FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS
NIT. 900.632.931-9

Bucaramanga, diciembre 16 de 2024

Doctora:
Maria Isabel Ballesteros
Supervisora Encargada Convenio No 159- 2024
Alcaldía Municipal
Bucaramanga

CENTRO VIDA

Cordial Saludo:

Por medio del presente oficio hago entrega del informe de cumplimiento de obligaciones contractuales del convenio No 159 del 10 de octubre del 2024 PERIODO COMPRENDIDO 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 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 FINANCIERO RECURSOS DEPARTAMENTAL- CONVENIO 159/2024

Alcaldía de Bucaramanga

TOTAL A COBRAR : $22.173.525

Periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre del 2024

ALIMENTACIÓN

Nombre	Factura	Fecha	Valor
Hvb frutas y verduras SAS	FAVE-2759	9/12/2024	$ 5.489.832
Hvb frutas y verduras SAS	FEV80521	9/12/2024	$ 11.630.000
Autoservicio el gran kiosko SAS	FEC8439	9/12/2024	$ 1.463.953
Autoservicio el gran kiosko SAS	FEC6143	24/11/2024	$ 2.340.004
Autoservicio el gran kiosko SAS	FEC7386	2/12/2024	$ 1.937.253
Autoservicio el gran kiosko SAS	FEV78103	30/11/2024	$ 1.274.704
TOTAL			24.135.746

TOTAL	**24.135.746**

El valor a cobrar por recurso de Alcaldia es de $22.173.525 los soportes adjuntados suman $24.135.746, quedando una diferencia de $1,962,221 asumidos por la ESAL

$ 22.173.525

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

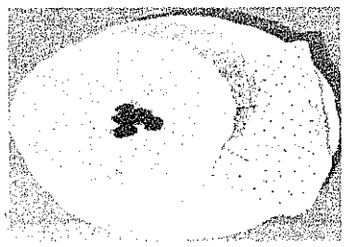
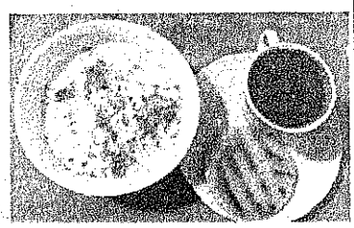
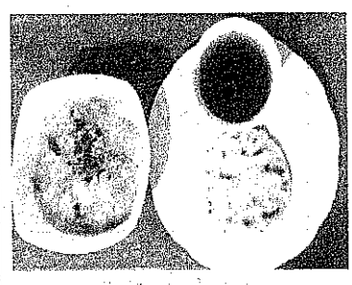
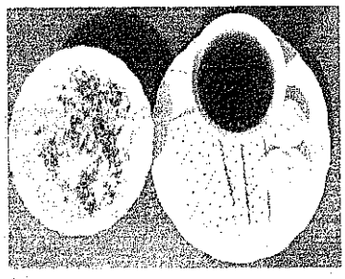
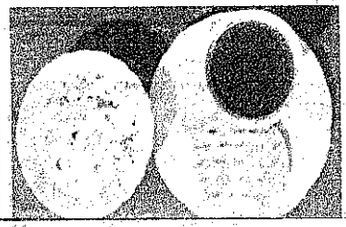
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 059 del 12 DE OCTUBRE DEL 2024

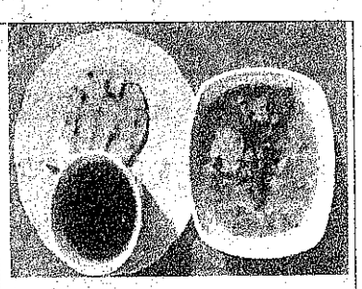
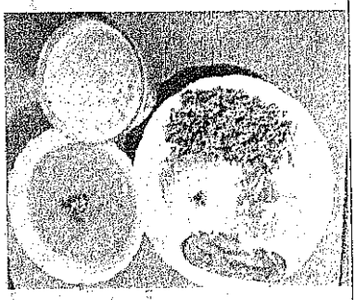
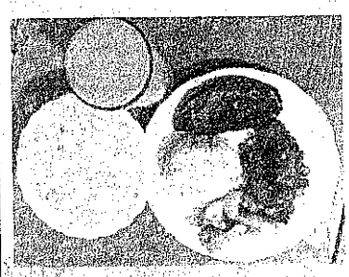
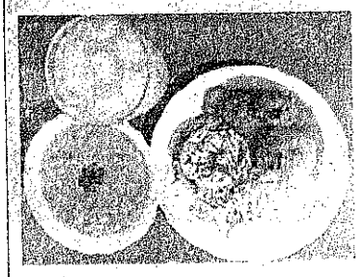
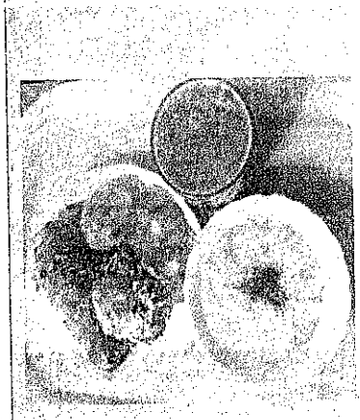
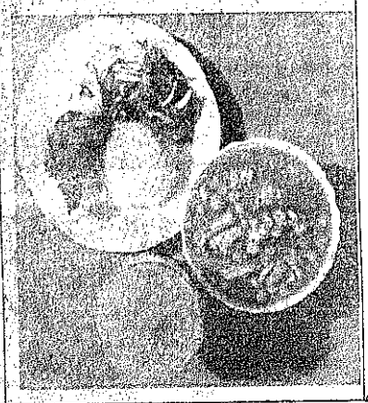
Supervisor (a)
MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA
Técnico Operativo Grado 25
Municipio de Bucaramanga.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 12 noviembre de 2024 al 11 de diciembre de 2024 en los siguientes términos:

CENTRO VIDA RECURSO DEPARTAMENTO

CONTRATISTA	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESÚS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
FECHA DE PRESENTACIÓN	
NÚMERO DE INFORME	02

NU...ERO	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	**ALIMENTACIÓN**	Iniciamos con la preparación de los alimentos de acuerdo a la minuta elaborada por nuestra profesional en nutrición, cumpliendo con lo establecido en el menú diario, cumpliendo con los protocolos para nuestros adultos mayores, teniendo en cuenta la importancia de su bienestar nutricional para el desarrollo de sus actividades. nuestras enfermeras realizan cada una las valoraciones, a cada adulto mayor, según los diagnósticos reportado en su historia clínica la cual es aportada por cada uno de ellos, mediante estos diagnósticos manejamos las recomendaciones registrada por el medico en el proceso de su alimentación, como es bajo en sal o dulce o en algunos casos que no deben comer granos, con el fin de ayudar	Se prepararon 1500 desayuno almuerzos y refrigerios hasta la fecha estipulada. Actividad realizada de lunes a viernes.		    

		a mantener su bienestar. Así mismo se ejecutan las funciones definidas para el desarrollo de mi labor, las cuales son asignadas por la institución con el fin de brindar un servicio de calidad, en lo que corresponde a sostener todos los espacios limpios y organizados cumpliendo siempre con los protocolos de mantenimiento a todas las áreas utilizadas con el fin de evitar propagación bacterias la cuales puedan ser contaminantes y afectar la salud de los usuarios del centro día. Así mismo se ejecutan las funciones definidas para el desarrollo de mi labor, las cuales son asignadas por la institución con el fin de brindar un servicio de calidad, en lo que corresponde a sostener todos los espacios limpios y organizados cumpliendo siempre con los protocolos de mantenimiento a todas las áreas utilizadas con el fin de evitar propagación bacterias la cuales puedan ser contaminantes y afectar la salud de los usuarios del centro día. Se ejecuta diariamente la limpieza en profundidad de todas las superficies y equipos de cocina, incluyendo utensilios			     

proliferación de bacterias y otros contaminantes en todas las áreas de la cocina.

Semanalmente se realiza el inventario, con el fin de solicitar a nuestros proveedores las cantidades necesarias de proteínas, verduras, frutas y abarrotes con la finalidad de ofrecer a nuestros adultos mayores todo fresco.

La profesional en nutrición nos capacita sobre el cuidado que debemos tener al preparar los alimentos a los adultos mayores como el lavado, la conservación, el tiempo de cocción entre otros con el fin de que nuestros adultos mayores mantengan su bienestar y sana alimentación.

Diariamente se revisan el estado de los alimentos a utilizar, teniendo en cuenta que debo cumplir con los protocoios de empaque almacenamiento, refrigeración, temperatura, congelación y esterilización. Para de esta manera evitar cualquier tipo de contaminación que afecte el estado de salud de los adultos mayores.

Una de las funciones principales en nuestra fundación

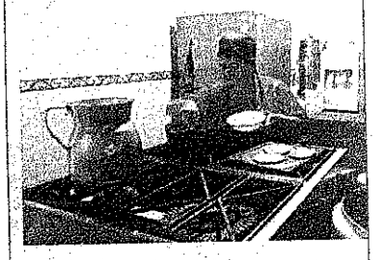
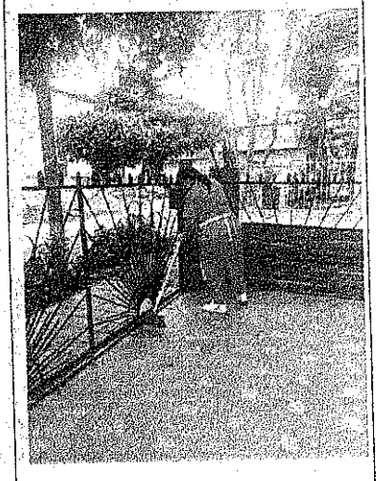


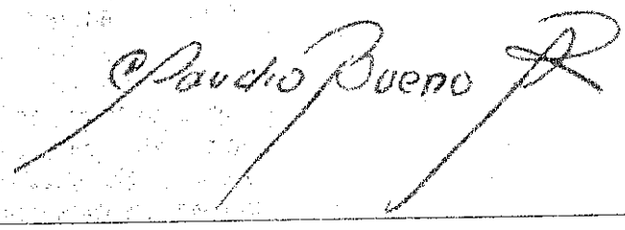






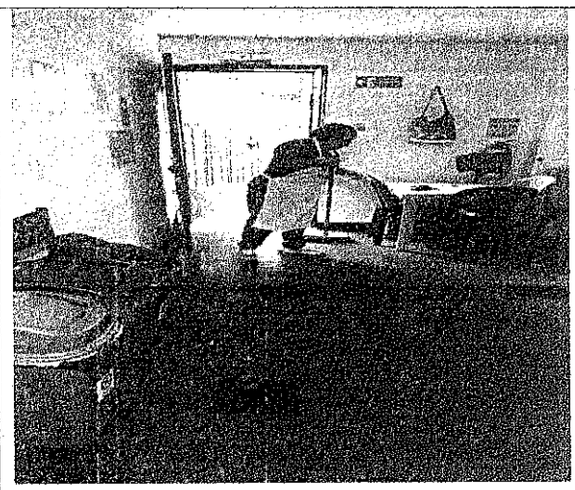


		sea agradable y nuestros adultos mayores lo consuma. Es por ello que todo se encuentra porcionado con el fin de servir las cantidades adecuadas. Para la fundación es muy importante la conservacion de los alimentos, ya que con ello evitamos la proliferación y contaminación por microorganismos, ya que debemos tener en cuenta que existen alimentos que se deben conservar adecuadamente con frio mientras otros los podemos preservar al aire, La buena higiene es muy importante al manipular los alimentos, sin embargo es muy importante asegurarnos que los platos y utensilios de cocina al servir los alimentos estén limpios. Para nuestro centro día es de gran importancia la conservación de los alimentos, lo cual desarrollamos mediante la higiene evitando la proliferación y contaminación de microorganismos, Así mismo mediante las capacitaciones realizadas por nuestra profesional en nutrición aprendemos a tener en cuenta el manejo de los alimentos adecuadamente con frio mientras otros los podemos			    

CONTRATISTA

Claudia Bueno Rivera **Fundación Centro Día Teresa de Jesús** **Representante Legal**

INFORME DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES ANA LEONOR PARADA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Noviembre 12 A 11 diciembre DE 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	DICIEMBRE DE 2024
NUMERO DE INFORME	2

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	**SERVICIOS GENERALES**	Diariamente, se realiza el aseo de todo el centro vida al inicio de la jornada y la terminación de la misma donde se inicia desde todas las áreas comunes ya que es de gran importancia mantener limpio todos los espacios, con el fin de que se evite alguna contaminación para nuestros adultos mayores. Así mismo se realiza el aseo en todas las áreas como es el ingreso a la institución como es patios, baños, salones y demás espacios utilizados por los adultos mayores. Se realiza el lavado de mesas y sillas, para mantener la higiene que es esencial para prevenir infecciones y además favorecer el estilo de vida de los adultos mayores la cual debe ser saludable. Limpieza y desinfección de los estantes donde se almacenan los abarrotes. Así mismo se realiza la limpieza de la loza, cristalería, cubiertos etc, manteniendo un ambiente seguro y saludable para todo. Se realiza el procedimiento y utilización de los productos químicos de acuerdo a las fichas técnicas de los productos que adquirimos para hacer nuestra labor con el fin de evitar, una intoxicación al no sabemos utilizarlos, y muchas ocasiones podemos manchar	  

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	**Centro Día Teresa de Jesús** FUNDACION Santander Nit. 900.632.931-9	**MINUTA**

SEMANA 1

DESAYUNO				
LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**
CALDO DE LECHE CON HUEVO	COLADA	CALDO DE PAPA CON POLLO	CHOCOLATE	CALDO DE PESCADO
AGUADEPANELA	SANDWICH	CHOCOLATE	HUEVOS PERICOS	AREPA
GALLETAS		AREPA	AREPA	AGUAPANELA
ALMUERZO				
SOPA DE LENTEJAS	SOPA	SOPA	SOPA DE ARROZ	SOPA DE ARVEJA
POLLO SUDADO CON PAPA	GUISO DE HABICHUELA	GARBANZO CON CALLO	PASTA DE CARNE	MOLLEJAS SUDADAS
ARROZ NIEVE	CARNE SUDADA CON PAPA	ARROZ NIEVE	MADURO COCIDO	PAPA SALADA
ZANAHORIA RAYADA	ARROZ	YUCA CON HONGO	ENSALADA	ENSALADA
	ENSALADA	ENSALADA		ARROZ NIEVE
JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA

Diana B. R.

DIANA BUITRAGO RIVERA
NUTRICIONISTA
MND 02278

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	**Centro Día Teresa de Jesús** FUNDACION Santander Nit. 900.632.931-9	**MINUTA**

SEMANA 2

DESAYUNO				
LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**
CALDO	COLADA	CALDO CON CARNE	ARROZ CON LECHE	CALDO DE PATAS
HUEVO COCIDO	SANDWICH	AREPA	PAN	AREPA
GALLETAS AGUAPANELA		CHOCOLATE		AGUAPANELA
ALMUERZO				
SOPA	SOPA	SOPA	SOPA	SOPA DE ARROZ
ARROZ CON POLLO	FRIJOL BLANCO	ARROZ	ARVEJA AMARILLA	ENSALADA RUSA
PAPAS FRITAS	CARNE MOLIDA	HIGADO A LA PLANCHA	ALBONDIGAS CON PAPA	PIERNA APANADA
ENSALADA	ARROZ NIEVE	PAPA AMARILLA	ARROZ NIEVE	MADURO COCIDO
	MADURO FRITO	ENSALADA ROJA	ENSALADA	RODAJA DE TOMATE
JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA

Diana B. R.

DIANA BUITRAGO RIVERA
NUTRICIONISTA
MND 02278

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	**Centro Día Teresa de Jesús** FUNDACION Santander Nit. 900.632.931-9	**MINUTA**

SEMANA 3

DESAYUNO				
LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**
CALDO	COLADA	CALDO CON HUEVO	EMPANADAS	CALDO CON MENUDENCIAS
HUEVO COCIDO	SANDWICH	AREPA	AVENA	AREPA
GALLETAS AGUAPANELA		CHOCOLATE		AGUAPANELA
CALDO DE LECHE CON HUEVO				
ARROZ CON SARDINA	SOPA	SOPA	SOPA ARROZ	SOPA DE FRIJOL ROJO
PAPAS A LA FRANCESA	ENSALADA ROJA	GARBANZO CON OREJA		CARNE MOLIDA
ENSALADA	ARROZ VERDE		MACARRONES CON POLLO	PAPA SALADA
SOPA	POLLO FRITO	ARROZ NIEVE YUCA CON HONGO	ENSALADA	
	TAJADA	ENSALADA	MADURO COCIDO	ARROZ NIEVE ENSALADA
JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA

Diana B. R.

DIANA BUITRAGO RIVERA
NUTRICIONISTA
MND 02278

	Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Santander Nit. 900.632.931-9	**MINUTA**

SEMANA 4

DESAYUNO				
LUNES	**MARTES**	**MIÉRCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**
CALDO	EMPANADAS	CALDO CON HUEVO	HUEVO CON SALCHICHA	CALDO DE CARNE
HUEVO COCIDO	COLADA	AREPA	HUEVO	AGUADEPANELA
GALLETAS AGUAPANELA		CHOCOLATE	CAFÉ	AREPA
ALMUERZO				
SOPA	SOPA	SOPA	SOPA	SOPA ENSALADA DE CODITOS CON VERDURAS
SOFE	FRIJOL CARAOTA	ARROZ	LENTEJA	
GUISO DE AHUYAMA	ARROZ NIEVE	HIGADO A LA PLANCHA	ALBONDIGAS CON PAPA	
ARROZ TIGRE	CARNE MOLIDA	PAPA AMARILLA	ARROZ NIEVE	
YUCA CON HOGO	TAJADA DE MADURO	ENSALADA ROJA	ENSALADA	ALITAS APANADAS PAPA EN PURE TOMATE
JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA

Diana B. R.

DIANA BUITRAGO RIVERA
NUTRICIONISTA
MND 02278

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FAVE - 2759

FE
9954b31b138f621d4bc94fc674c8bcf5d87130f3cf4633d6c20313e2ac2e4ec7119f5b8d9d5afcf8cab2aa5fa3d06

IENTE: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
T: 900632931-9
RECCIÓN: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8
JDAD: Bucaramanga
L: 316510185
ORREO: furidacionteresadejesus@gmail.com
ESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica – Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/12/2024 11:21 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/12/2024
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 09/12/2024 11:30 PM
DOCUMENTO ORIGEN: 2759
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

o	Descripción	Cant	Vr. Unitario	Total
	AHUYAMA	123.79	1,350.00	167,116.50
	AJO	12.00	850.00	10,200.00
	ARRACACHA	15.21	7,250.00	110,272.50
	ARVEJA CASCARA	11.49	7,050.00	80,370.00
	ARVEJA DESGRANADA	5.96	13,450.00	80,162.00
	BANANO CRIOLLO	19.20	4,750.00	91,176.25
	BOLSA	94.00	300.00	28,200.00
	BROCOLI	5.12	8,250.00	42,240.00
	CALABACIN	5.81	6,400.00	37,184.00
	[illegible]A CABEZONA	57.00	3,550.00	202,350.00
4	CEBOLLA LARGA	43.24	3,550.00	153,502.00
2	CILANTRO	11.83	12,300.00	145,509.00
3	COLIFLOR	5.12	7,650.00	39,168.00
4	CONDIMENTOS	15.00	2,600.00	39,000.00
5	CURUBA	16.95	2,950.00	50,002.50
6	ESPINACA	11.31	7,600.00	85,956.00
7	FRESA BANDEJA	1.00	6,500.00	6,500.00
8	GUAYABA	27.40	4,650.00	127,410.00
9	HABICHUELA	32.14	8,900.00	286,046.00
0	HUEVOS	9.00	16,000.00	144,000.00
1	LIMON TAHITI	13.57	5,350.00	72,599.50
2	LULO	18.18	8,300.00	150,894.00
3	MANZANA ROJA	2.00	6,000.00	12,000.00
4	MASNDARINA	2.91	3,780.00	10,999.80
5	MAZORC	2.06	5,150.00	10,609.00
6	MORA	38.00	2,550.00	96,900.00
7	NARANJA VALENCIA	1.90	2,400.00	4,560.00
8	PAPA CRIOLLA	72.52	5,100.00	369,852.00
9	PAPA PASTUSA	137.61	2,300.00	316,963.00
0	[illegible]A MARADOL	22.98	1,650.00	37,917.00
1	PATILLA BABY	26.67	4,300.00	114,681.00
2	PATILLA COMUN	4.00	2,300.00	9,200.00
3	PEPINO	14.94	3,550.00	53,037.00
4	PEREJIL	2.93	7,900.00	23,147.00
5	PIMENTON	26.42	7,650.00	202,113.00
6	PIÑA GOLDEN	14.05	4,850.00	68,142.50
7	PLATANO MADURO	44.68	4,650.00	207,762.00
8	PLATANO VERDE	13.57	4,300.00	58,351.00
9	PRODUCTO PROMO	7.00	96,800.00	677,600.00
0	REMOLACHA	13.63	1,800.00	24,534.00
1	REPOLLO	12.71	3,650.00	46,391.50
2	REPOLLO BLANCO	28.73	2,400.00	68,952.00
3	TOMATE ARBOL	27.03	5,750.00	155,422.50
4	TOMATE CHONTO	71.37	5,200.00	371,124.00

YUCA	30.02	3,350.00	100,567.00
ZANAHORIA	51.18	4,200.00	214,956.00
ZUKINI	19.81	4,250.00	84,192.50

Subtotal Precio Unitario: 5,489,832.05

Subtotal Base Gravable: 5,489,832.05

Total Impuestos: 0.00

Total + Impuestos: 5,489,832.05

Valor Total: 5,489,832.05

ICO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

ormación 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:

L 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.

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: 189537cfcd48fe6ee15364885c5765edd3463fc73d45733da3cab8ba9418d905e5d722b710aa59bb4112

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV80521	2024-12-09	2025-01-09

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024 NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	7702439000134	12	MOSTAZA POMPEYA X 980GR	UND	11.500.00	9.663.87	0.00	11.500.00	19%	0.00	138.000.0(
2	7709385952845	4	ACEITE IDEAL X 20LTS	UND	120.000.00	100.840.34	0.00	120.000.00	19%	0.00	480.000.0(
3	ahuyama	14	AHUYAMA X 500 GRAMOS	UND	1.500.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0%	0.00	21.000.0(
4	[illegible]98	31	APIO DE PRIMERA X 500 GRAMOS	UND	3.400.00	3.400.00	0.00	3.400.00	0%	0.00	105.400.0(
5	[illegible]2	4	ARROZ GELVEZ BULTO X 50 KILOS	UND	189.600.00	189.600.00	0.00	189.600.00	0%	0.00	758.400.0(
	7707197476672	100	ARROZ PARA SOPA GELVEZ X 500	UND	1.200.00	1.200.00	0.00	1.200.00	0%	0.00	120.000.0(
	1384688210289	78	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.100.00	2.100.00	0.00	2.100.00	0%	0.00	163.800.0(
8	7702552980238	24	ATUN GUSTAMAR DE 140GR ACEITE DE GIRASOL	UND	6.900.00	5.798.32	0.00	6.900.00	19%	0.00	165.600.0(
9	17317	24	ATUN ISABEL LOMITOS EN AGUA X 80 GR	UND	3.400.00	2.857.14	0.00	3.400.00	19%	0.00	81.600.0(
10	7707287462653	6	AVENA DE LA ABUELA X 250GR HOJUELAS	UND	2.200.00	2.095.24	0.00	2.200.00	5%	0.00	13.200.0(
11	7707287462998	96	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.000.00	3.809.52	0.00	4.000.00	5%	0.00	384.000.0(
12	7702193100491	12	AVENA DON PANCHO X 600G HOJUELAS	UND	6.600.00	6.285.71	0.00	6.600.00	5%	0.00	79.200.0(
13	7702193100491	24	AVENA DON PANCHO X 600G HOJUELAS	UND	6.600.00	6.285.71	0.00	6.600.00	5%	0.00	158.400.0(
14	7702193102822	6	AVENA QUAKER MOLIDA X 200G ORIGINAL	UND	2.600.00	2.476.19	0.00	2.600.00	5%	0.00	15.600.0(
15	20676	42	BANANO FRUTA REF 100	UND	1.300.00	1.300.00	0.00	1.300.00	0%	0.00	54.600.0(
16	vatavia	14	BATAVIA X 500 GRAMOS	UND	3.750.00	3.750.00	0.00	3.750.00	0%	0.00	52.500.0(
17	7707208357198	1	BOCADILLO DE HOJA EL PERRITO X 18UND	UND	8.200.00	8.200.00	0.00	8.200.00	0%	0.00	8.200.0(
18	7707343640049	18	CAFÉ EL ARRIERO X 500GR	UND	13.850.00	13.190.48	0.00	13.850.00	5%	0.00	249.300.0(
19	23708	12	CARNE DE COSTILLA X 500 GR	UND	12.250.00	12.250.00	0.00	12.250.00	0%	0.00	147.000.0(
20	23708	36	CARNE DE COSTILLA X 500 GR	UND	12.250.00	12.250.00	0.00	12.250.00	0%	0.00	441.000.0(
21	15566	36	CARNE DE PRIMERA X 500 GR	UND	13.000.00	13.000.00	0.00	13.000.00	0%	0.00	468.000.0(
22	15564	25	CARNE MOLIDA X 500 GR	UND	10.600.00	10.600.00	0.00	10.600.00	0%	0.00	265.000.0(
23	7707171310299	50	CEBADA PERLADA JR X 460GR	UND	2.200.00	2.200.00	0.00	2.200.00	0%	0.00	110.000.0(
24	7707309252019	48	CEBADA PERLADAX 500 GR SUDESPENSA	UND	2.200.00	2.200.00	0.00	2.200.00	0%	0.00	105.600.0(
25	cebolla	36	CEBOLLA CABEZONA ROJA X 500 GRAMOS	UND	3.000.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0%	0.00	108.000.0(
26	[illegible]5290010052	24	CHOCOLATE CHUCUREÑO X 500 GR CLAVOS Y CANELAS	UND	12.500.00	11.904.76	0.00	12.500.00	5%	0.00	300.000.00
	7707344860028	50	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	8.900.00	8.476.19	0.00	8.900.00	5%	0.00	445.000.00
28	7702007064322	2	CHOCOLISTO X 300GR CHOCOLATE	UND	11.300.00	9.495.80	0.00	11.300.00	19%	0.00	22.600.00
29	7707295421222	1	COLOR SASONE X 50 SOBRES	UND	2.200.00	1.848.74	0.00	2.200.00	19%	0.00	2.200.00
30	7702354030414	1	COMINO SASONE X 50 SOBRES	UND	2.400.00	2.016.81	0.00	2.400.00	19%	0.00	2.400.00
31	7702177022870	12	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 850ML	UND	18.500.00	18.500.00	0.00	18.500.00	0%	0.00	222.000.00
32	7707183620256	96	CUCHUCO DE CEBADA LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.100.00	1.047.62	0.00	1.100.00	5%	0.00	105.600.00

NO.ARTICULOS: 2107 **PRODUCTOS:** 98 **PESO:** 2105 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $11,630,000.00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$2,400,924.37	$456,175.63	$2,857,100.00
0	$6,132,700.00	$0.00	$6,132,700.00
5	$2,514,476.19	$125,723.81	$2,640,200.00
SUBTOTAL	**$11,048,100.56**	**$581,899.44**	**$11,630,000.00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
0	$0.00
5	$0.00
TOTAL	$0.00

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$11,630,000.00
TOTAL	$11,630,000.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS **TOTAL A PAGAR** **$11,630,000.00**

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)

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKOS.A.S

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 189537cfcd48fe6ee15364885c5765edd3463fc73d45733da3cab8ba9418d905e5d722b710aa59bb4112

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV80521	2024-12-09	2025-01-09

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

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08-10-2024 NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
33	curuba	6	CURUBA X 500 GRAMOS	UND	2.500.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0%	0.00	15,000.00
34	7501033210808	17	DES SPEED STICK GEL X 8GR 24-7 COOL NIGTH	UND	1.200.00	1.008.40	0.00	1.200.00	19%	0.00	20,400.00
35	7707371671725	4	ESPONJA POLIETILENO X 3 UN FIBREX	UND	6.200.00	5.210.08	0.00	6.200.00	19%	0.00	24,800.00
36	[illegible]7249652498	2	FOSFORERA SWISSLITE GRANDE TEXAS	UND	1.800.00	1.512.61	0.00	1.800.00	19%	0.00	3,600.00
37	[illegible]335281816	48	FRUOL RADICAL MARITZA X454G	UND	4.200.00	4.200.00	0.00	4.200.00	0%	0.00	201,600.00
	7702025147915	29	GALLETA DUCALES X 3 TC	UND	8.000.00	6.722.69	0.00	8.000.00	19%	0.00	232,000.00
39	7702025110681	12	GALLETA SALTIN X 9UND INTEGRAL	UND	5.350.00	4.495.80	0.00	5.350.00	19%	0.00	64,200.00
40	7707171310107	24	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.900.00	3.900.00	0.00	3.900.00	0%	0.00	93,600.00
41	7707287464176	24	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	3.800.00	3.193.28	0.00	3.800.00	19%	0.00	91,200.00
42	7702354000417	24	GELATINA FRUTIÑO X 35G SURTIDA	UND	1.700.00	1.428.57	0.00	1.700.00	19%	0.00	40,800.00
43	7707197613404	52	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	3.950.00	3.761.90	0.00	3.950.00	5%	0.00	205,400.00
44	7707163620058	50	HARINA TOSTADA LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.100.00	1.047.62	0.00	1.100.00	5%	0.00	55,000.00
45	7702084137520	48	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.600.00	3.428.57	0.00	3.600.00	5%	0.00	172,800.00
46	19245	19	HUEVO TIPO A X 30 UN	UND	13.500.00	13.500.00	0.00	13.500.00	0%	0.00	256,500.00
47	7702166009059	4	JAB DERSA BARRA X320 GR X 3UND	UND	10.850.00	9.117.65	0.00	10.850.00	19%	0.00	43,400.00
48	07530097230002	4	JAB LIQUIDO CLEAN HOME X 500 ML BRISA MARINA	UND	4.500.00	3.781.51	0.00	4.500.00	19%	0.00	18,000.00
49	7708630546228	2	JAB LIQUIDO X 500ML TODOASEO	UND	4.800.00	4.033.61	0.00	4.800.00	19%	0.00	9,600.00
50	7707238470263	6	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	25.950.00	25.950.00	0.00	25.950.00	0%	0.00	155,700.00
51	7700604051165	3	LECHE PARMALAT X 1000ML X 6UND	UND	24.200.00	24.200.00	0.00	24.200.00	0%	0.00	72,600.00
52	7707335280833	50	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	3.600.00	3.600.00	0.00	3.600.00	0%	0.00	180,000.00
53	23134	14	MAIZ PARA PETO X 500 GRAMOS	UND	4.650.00	4.650.00	0.00	4.650.00	0%	0.00	65,100.00
54	7707171310282	3	MAIZ PIRA JR X 460 GR	UND	2.700.00	2.700.00	0.00	2.700.00	0%	0.00	8,100.00
55	7702129030250	6	MANTEQUILLA COLANTA SIN SAL 250 GR	UND	13.200.00	11.092.44	0.00	13.200.00	19%	0.00	79,200.00
56	[illegible]2109011958	12	MARGARINA CAMPI X 125 GR X 5 UNIDADES	UND	11.100.00	9.327.73	0.00	11.100.00	19%	0.00	133,200.00
57	[illegible]02161001409	9	MARGARINA LA FINA X 4 PESAS	UND	9.200.00	7.731.09	0.00	9.200.00	19%	0.00	82,800.00
	7706649804261	4	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.850.00	5.756.30	0.00	6.850.00	19%	0.00	27,400.00
59	7702433000097	1	MAYONESA POMPEYA X 4000GR	UND	39.450.00	33.151.26	0.00	39.450.00	19%	0.00	39,450.00
60	7701101270158	2	MORTADELA DE POLLO 250 GR ZENU	UND	7.400.00	7.047.62	0.00	7.400.00	5%	0.00	14,800.00
61	22429	6	OBLEAS X 50UND	UND	16.800.00	14.117.65	0.00	16.800.00	19%	0.00	100,800.00
62	cuajada	36	PAN CON CUAJADA LA SUPREMA	UND	5.750.00	5.750.00	0.00	5.750.00	0%	0.00	207,000.00
63	7705326078261	12	PAN TAJADO BIMBO X 500G ARTESANO	UND	7.400.00	7.400.00	0.00	7.400.00	0%	0.00	88,800.00
64	7708981527372	3	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.500.00	4.500.00	0.00	4.500.00	0%	0.00	13,500.00
65	7709372492958	3	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.500.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0%	0.00	7,500.00

NO.ARTICULOS: 2107 **PRODUCTOS:** 98 **PESO:** 2105 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $11,630,000.00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$2,400,924.37	$456,175.63	$2,857,100.00
0	$6,132,700.00	$0.00	$6,132,700.00
5	$2,514,476.19	$125,723.81	$2,640,200.00
SUBTOTAL	**$11,048,100.56**	**$581,899.44**	**$11,630,000.00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
0	$0.00
5	$0.00
TOTAL	$0.00

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$11,630,000.00
TOTAL	$11,630,000.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS **TOTAL A PAGAR** **$11,630,000.00**

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)

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKOS.A.S

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 189537cfcd48fe6ee15364885c5765edd3463fc73d45733da3cab8ba9418d905e5d722b710aa59bb4112

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV80521	2024-12-09	2025-01-09

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

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764031163183 DEL 08/10/2024 NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO/REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNICAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
66	7707363030042	3	PANELA REDONDA X 8 UNIDADES	UND	5.500.00	5.500.00	0.00	5.500.00	0%	0.00	16.500.00
67	614143467035	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
68	7702354851573	48	PANELISTA X 22GR QUALA	UND	1.400.00	1.176.47	0.00	1.400.00	19%	0.00	67.200.00
69		3	PAPA PASTUSA BULTO X 100 LIBRAS	UND	80.000.00	80.000.00	0.00	80.000.00	0%	0.00	240.000.00
70	7707047401007	150	PASTAS GAVASSA X 125 GR CONCHAS	UND	1.000.00	952.38	0.00	1.000.00	5%	0.00	150.000.00
	7707047400406	20	PASTAS GAVASSA X 125 GR FIDEO	UND	1.000.00	952.38	0.00	1.000.00	5%	0.00	20.000.00
72	7707047400369	25	PASTAS MARYPAS X KILO MACARRON	UND	5.500.00	5.238.10	0.00	5.500.00	5%	0.00	137.500.00
73	7707047400116	24	PASTAS MARYPAS X KILO SPAGUETTI	UND	5.600.00	5.333.33	0.00	5.600.00	5%	0.00	134.400.00
74	15570	12	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	UND	16.000.00	16.000.00	0.00	16.000.00	0%	0.00	192.000.00
75	15569	29	PERNIL DE POLLO X 1000 GR	UND	12.000.00	12.000.00	0.00	12.000.00	0%	0.00	348.000.00
76	22725	36	PIÑA X 500 GRAMOS	UND	2.900.00	2.900.00	0.00	2.900.00	0%	0.00	104.400.00
77	maduro	12	PLATANO MADURO X 500 GRAMOS	UND	2.200.00	2.200.00	0.00	2.200.00	0%	0.00	26.400.00
78	22800	26	PLATANO VERDE X 500 GRAMOS	UND	2.200.00	2.200.00	0.00	2.200.00	0%	0.00	57.200.00
79	7705326079152	2	PONQUE CASERO BIMBO X 220G VAINILLA	UND	5.600.00	4.705.88	0.00	5.600.00	19%	0.00	11.200.00
80	7702914112512	28	PONQUE GALA X 400 BLOQUE SURTIDO	UND	10.900.00	9.159.66	0.00	10.900.00	19%	0.00	305.200.00
81	7700828000215	6	QUESO DOBLE CREM TAJADO X 2500 GR VILLA AURORA	UND	55.000.00	55.000.00	0.00	55.000.00	0%	0.00	330.000.00
82	7709990159912	3	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.700.00	12.700.00	0.00	12.700.00	0%	0.00	38.100.00
83	7709990821086	6	QUESO TAJ X 200G SANTA BARBARA	UND	5.600.00	5.600.00	0.00	5.600.00	0%	0.00	33.600.00
84	ramadeapio	12	RAMA DE APIO X 500 GRAMOS	UND	2.500.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0%	0.00	30.000.00
85	7702812101202	20	SAL REFISAL X 1000GR	UND	2.200.00	2.200.00	0.00	2.200.00	0%	0.00	44.000.00
86	7702439000110	6	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 1000GR	UND	10.500.00	8.823.53	0.00	10.500.00	19%	0.00	63.000.00
87	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	34.500.00	28.991.60	0.00	34.500.00	19%	0.00	34.500.00
88	7702439008840	4	SALSA NEGRA BARY PAGUE 1000 LLEVE 1155G	UND	10.600.00	8.907.56	0.00	10.600.00	19%	0.00	42.400.00
89	139008833	6	SALSA SOYA BARY PAGUE 1000 LLEVE 1165	UND	10.600.00	8.907.56	0.00	10.600.00	19%	0.00	63.600.00
90	026020927	12	SERVILLETAS FAMILIA X 150 UN PRACTIDIARIA 1A1	UND	2.450.00	2.058.82	0.00	2.450.00	19%	0.00	29.400.00
	7702120009507	16	TOALLAS DE MANOS X 150UND SANITISU	UND	6.700.00	5.630.25	0.00	6.700.00	19%	0.00	107.200.00
92	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.000.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0%	0.00	5.000.00
93	7702458309096	10	VASO CARTON X 4ONZ	UND	6.500.00	5.462.18	0.00	6.500.00	19%	0.00	65.000.00
94	7702458309119	10	VASO CARTON X 8ONZ	UND	10.500.00	8.823.53	0.00	10.500.00	19%	0.00	105.000.00
95	764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	4.700.00	3.949.58	0.00	4.700.00	19%	0.00	4.700.00
96	7704841041156	2	YOGURCITO DE 120ML X 12UND FRESKALECHE SURTIDO	UND	13.550.00	11.386.55	0.00	13.550.00	19%	0.00	27.100.00
97	7704841041040	3	YOGURCITO FRESKALECHE X 200GR SURTIDO X 6UND	UND	9.450.00	7.941.18	0.00	9.450.00	19%	0.00	28.350.00

NO.ARTICULOS: 2107 **PRODUCTOS:** 98 **PESO:** 2105 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $11,630,000.00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$2,400,924.37	$456,175.63	$2,857,100.00
0	$6,132,700.00	$0.00	$6,132,700.00
5	$2,514,476.19	$125,723.81	$2,640,200.00
SUBTOTAL	**$11,048,100.56**	**$581,899.44**	**$11,630,000.00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
0	$0.00
5	$0.00
TOTAL	$0.00

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$11,630,000.00
TOTAL	$11,630,000.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS **TOTAL A PAGAR** **$11,630,000.00**

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)

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: 189537cfcd48fe6ee15364885c5765edd3463fc73d45733da3cab8ba9418d905e5d722b710aa59bb4112

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV80521	2024-12-09	2025-01-09

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08-10-2024
NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
98	22801	24	YOTA DE PRIMERA X 500 GR	UND	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0%	0.00	52,800.00

NO.ARTICULOS: 2107 **PRODUCTOS:** 98 **PESO:** 2105 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $11,630,000.00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$2,400,924.37	$456,175.63	$2,857,100.00
0	$6,132,700.00	$0.00	$6,132,700.00
5	$2,514,476.19	$125,723.81	$2,640,200.00
SUBTOTAL	**$11,048,100.56**	**$581,899.44**	**$11,630,000.00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
0	$0.00
5	$0.00
TOTAL	**$0.00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$11,630,000.00
TOTAL	**$11,630,000.00**

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS **TOTAL A PAGAR** **$11,630,000.00**

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)

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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

RESPONSABLE DE IVA

FE: f304570fe05c7b3131ea529200264235072lae16555ed4c5a8df56d980ea1a1eef48c20f235e021a6b28721a5ae9f86f

Fecha Validación: 9/12/2024 10:44:56 a. m.

liente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
ir: CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
arrio: **Ciudad:** Bucaramanga
omercio:
orreo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC8439	2024-12-09	2024-12-09

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024 NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

EM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	12903	270	HUEVO X UNIDAD	UND	532,75	-7,00	532,75	0%	0.00	532,75	143.843,00
	7702025132652	3	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	9.483,00	-7,00	7.968,91	19%	0.00	9.483,00	28.449,00
	7709667928445	5	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	3.942,40	-7,00	3.754,67	5%	0.00	3.942,40	19.712,00
	7702439331481	6	AVENA BARY X 500GR HOJUELAS	UND	5.753,67	-7,00	5.479,68	5%	0.00	5.753,67	34.522,00
	7702910002022	4	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.090,00	-7,00	2.942,86	5%	0.00	3.090,00	12.360,00
	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.122,50	-7,00	9.640,48	5%	0.00	10.122,50	20.245,00
	7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	15.450,00	-7,00	14.714,29	5%	0.00	15.450,00	15.450,00
	614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	9.163,25	-7,00	9.163,25	0%	0.00	9.163,25	36.653,00
	7707171310343	8	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.688,25	-7,00	4.688,25	0%	0.00	4.688,25	37.506,00
0	7703616273556	8	LENTEJA X 460 GR JR	UND	4.262,00	-7,00	4.262,00	0%	0.00	4.262,00	34.096,00
	7[illegible]07962187	1	PASTA COMARRICO X 1000GR FIDEO	UND	6.393,00	-7,00	6.088,57	5%	0.00	6.393,00	6.393,00
2	76[illegible]01171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.008,00	-7,00	4.208,40	19%	0.00	5.008,00	5.008,00
3	7707171310015	5	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.172,00	-7,00	1.172,00	0%	0.00	1.172,00	5.860,00
4	7707171310992	5	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.397,40	-7,00	2.283,24	5%	0.00	2.397,40	11.987,00
5	7707171310992	1	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.397,00	-7,00	2.282,86	5%	0.00	2.397,00	2.397,00
6	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.410,00	-7,00	2.865,55	19%	0.00	3.410,00	3.410,00
7	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.967,00	-7,00	5.014,29	19%	0.00	5.967,00	5.967,00
8	7700604049674	2	LECHE PARMALAT ENTERA 6X1100CM	UND	32.498,00	-7,00	32.498,00	0%	0.00	32.498,00	64.996,00
9	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.573,00	-7,00	12.573,00	0%	0.00	12.573,00	12.573,00
20	7705370030017	4	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.385,25	-7,00	1.385,25	0%	0.00	1.385,25	5.541,00
21	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.459,00	-7,00	6.268,07	19%	0.00	7.459,00	7.459,00
22	7707438648851	2	ACEITE FRIOL SOYA X 3000ML	UND	22.375,50	-7,00	18.802,94	19%	0.00	22.375,50	44.751,00
23	7708630546013	1	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	9.057,00	-7,00	7.610,92	19%	0.00	9.057,00	9.057,00
24	7702856207789	1	DESINFECTANTE X 2000 ML FULL FRESH JARDIN DE ENSUEÑO	UND	7.032,00	-7,00	5.909,24	19%	0.00	7.032,00	7.032,00
25	7861036793112	2	LAVA X 850GR UVA	UND	12.253,50	-7,00	10.297,06	19%	0.00	12.253,50	24.507,00
26	7707839184972	1	DET ULTREX X 3000G FLORAL	UND	17.581,00	-7,00	14.773,95	19%	0.00	17.581,00	17.581,00
27	7707371671428	1	ESPONJA OROPLATA X 3 UN FIBREX	UND	5.541,00	-7,00	4.656,30	19%	0.00	5.541,00	5.541,00
28	7707047400055	40	PASTAS GAVASSA X 125G SPAGUETTI GRUESO	UND	1.065,50	-7,00	1.014,76	5%	0.00	1.065,50	42.620,00
2	[illegible]047400086	2	PASTAS GAVASSA X KILO SPAGHETTI	UND	7.405,50	-7,00	7.052,86	5%	0.00	7.405,50	14.811,00

NO.ARTICULOS: 668 **PRODUCTOS:** 83 **PESO:** 82 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.463.953,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$767.163,00	$0,00	$767.163,00
5	$345.121,90	$17.256,10	$362.378,00
19	$281.018,49	$53.393,51	$334.412,00
SUBTOTAL	**$1.393.303,39**	**$70.649,61**	**$1.463.953,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.463.953,00
TOTAL	**$1.463.953,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.463.953,00**

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)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO ACL INGENIERIA - FPA NIT 5[illegible]341-4 - V 3.0 NUBE - www.acl.net.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

NIT: 901827665-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

E: f304570fe05c7b3131ea5292002642350721ae16555ed4c5a8df56d980ea1a1eef48c20f235e021a8b26721a5ae9f86f

Fecha Validación: 9/12/2024 10:44:56 a. m.

iente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
r: CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
arrio: **Ciudad:** Bucaramanga
omercio:
orreo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC8439	2024-12-09	2024-12-09

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024
NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

M	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	1384688210289	5	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.237,60	-7,00	2.237,60	0%	0.00	2.237,60	11.188,00
	7707171310107	5	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.622,80	-7,00	3.622,80	0%	0.00	3.622,80	18.114,00
	7707344860026	1	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.122,00	-7,00	9.640,00	5%	0.00	10.122,00	10.122,00
	7707236411053	3	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.548,33	-7,00	10.548,33	0%	0.00	10.548,33	31.645,00
	7708981527372	5	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.794,60	-7,00	4.794,60	0%	0.00	4.794,60	23.974,00
	7707237413902	2	HARINA DE TRIGO TRADICIONAL X 500 GR LA NIEVE	UND	1.598,50	-7,00	1.522,38	5%	0.00	1.598,50	3.197,00
	7707323480405	3	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.483,00	-7,00	9.031,43	5%	0.00	9.483,00	28.449,00
	7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	15.450,00	-7,00	14.714,29	5%	0.00	15.450,00	15.450,00
	7702001086023	1	BONYURT ZUCARI X 170 ALPINA	UND	4.262,00	-7,00	3.581,51	19%	0.00	4.262,00	4.262,00
	77[illegible]492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.065,60	-7,00	1.065,60	0%	0.00	1.065,60	5.328,00
	7702[illegible]023809	1	LECHE INDULECHE X 380GR ENTERA	UND	13.852,00	-7,00	13.852,00	0%	0.00	13.852,00	13.852,00
	7707128501886	3	AJO MOLIDO DOÑA JULIA X 45 GR	UND	1.811,33	-7,00	1.522,13	19%	0.00	1.811,33	5.434,00
	11950	1	UVA PASA X 250G	UND	3.836,00	-7,00	3.836,00	0%	0.00	3.836,00	3.836,00
	7705241100511	1	LECHE LA MEJOR 6X1100 ML ENTERA	UND	30.047,00	-7,00	30.047,00	0%	0.00	30.047,00	30.047,00
	7707307963146	2	PASTAS COMARRICO X 454 GR SPAGHETTI	UND	3.143,00	-7,00	2.993,33	5%	0.00	3.143,00	6.286,00
	7707047401007	2	PASTAS GAVASSA X 125 GR CONCHAS	UND	1.065,50	-7,00	1.014,76	5%	0.00	1.065,50	2.131,00
	7707335280833	2	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	4.155,50	-7,00	4.155,50	0%	0.00	4.155,50	8.311,00
	7707307962224	2	PASTA COMARRICO X 250GR FIDEO	UND	1.971,00	-7,00	1.877,14	5%	0.00	1.971,00	3.942,00
	7707343640032	2	CHOCOLATE EL ARRIERO X 250GR	UND	4.954,50	-7,00	4.163,45	19%	0.00	4.954,50	9.909,00
	614143467035	2	PANELA X 365 GR EL TRAPICHE	UND	2.557,00	-7,00	2.557,00	0%	0.00	2.557,00	5.114,00
	1384688210289	2	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.237,50	-7,00	2.237,50	0%	0.00	2.237,50	4.475,00
	7707287462653	2	AVENA DE LA ABUELA X 250GR HOJUELAS	UND	2.344,00	-7,00	2.232,38	5%	0.00	2.344,00	4.688,00
	7707171310015	2	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.172,00	-7,00	1.172,00	0%	0.00	1.172,00	2.344,00
	7862910003334	2	SARDINA BOCADO DE MAR X 155 GR TOMATE	UND	3.196,50	-7,00	2.686,13	19%	0.00	3.196,50	6.393,00
	7707351430182	4	LECHE SANTO DOMINGO X 900 ML ENTERA	UND	4.155,50	-7,00	4.155,50	0%	0.00	4.155,50	16.622,00
	7702910002015	2	AREPAREPA X 500G	UND	1.705,00	-7,00	1.623,81	5%	0.00	1.705,00	3.410,00
	7[illegible]4000417	2	GELATINA FRUTIÑO X 14G SURTIDA	UND	1.811,50	-7,00	1.522,27	19%	0.00	1.811,50	3.623,00
	7707855871610	3	SARDINA SELECTO X 425 GR EN TOMATE	UND	7.778,33	-7,00	6.536,41	19%	0.00	7.778,33	23.335,00

NO.ARTICULOS: 668 **PRODUCTOS:** 83 **PESO:** 82 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.463.953,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$767.163,00	$0,00	$767.163,00
5	$345.121,90	$17.256,10	$362.378,00
19	$281.018,49	$53.393,51	$334.412,00
SUBTOTAL	**$1.393.303,39**	**$70.649,61**	**$1.463.953,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.463.953,00
TOTAL	**$1.463.953,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.463.953,00**

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)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO | NIT: 901827665-6 | Impreso por: [illegible] | [illegible] INGENIERIA TELEMATICA [illegible] | V: 2.0.0.0 | IDE - www.apisuite.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

FE: f304570fe05c7b3131ea529200264235072 1aa16555ed4c5a8df56d980ea1a1eef48c20f235e021a6b28721a5aa5f86f

Fecha Validación: 9/12/2024 10:44:56 a. m.

liente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
r: CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
arrio: **Ciudad:** Bucaramanga
omercio:
orreo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC8439	2024-12-09	2024-12-09

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024
NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

M	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
	7702910035846	3	ATUN LA SOBERANA LOMO X 140 GR ACEITE DE SOYA	UND	6.233,33	-7,00	5.238,10	19%	0.00	6.233,33	18.700,00
	7707171310992	2	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.397,50	-7,00	2.283,33	5%	0.00	2.397,50	4.795,00
	7707047457042	4	PASTAS GAVASSA X 500G SPAGUETTI	UND	4.421,75	-7,00	4.211,19	5%	0.00	4.421,75	17.687,00
	12903	150	HUEVO X UNIDAD	UND	532,75	-7,00	532,75	0%	0.00	532,75	79.913,00
	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	9.163,33	-7,00	9.163,33	0%	0.00	9.163,33	27.490,00
	7707344866752	3	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR CLAVOS Y CANELA	UND	10.122,33	-7,00	9.640,32	5%	0.00	10.122,33	30.367,00
	7707323480405	3	MORTADELA CARIBE X 450GR CARFRISAN	UND	9.483,00	-7,00	9.031,43	5%	0.00	9.483,00	28.449,00
	7707236411053	3	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.548,33	-7,00	10.548,33	0%	0.00	10.548,33	31.645,00
	7703301527372	5	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.794,80	-7,00	4.794,80	0%	0.00	4.794,80	23.974,00
	7702910002022	4	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.090,00	-7,00	2.942,86	5%	0.00	3.090,00	12.360,00
	77[illegible]5132652	3	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	9.483,00	-7,00	7.966,91	19%	0.00	9.483,00	28.449,00
	7707335280833	5	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	4.155,40	-7,00	4.155,40	0%	0.00	4.155,40	20.777,00
	7707335280819	5	GARBANZO X454 GR MARITZA	UND	3.729,20	-7,00	3.729,20	0%	0.00	3.729,20	18.646,00
	1284688210289	5	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.237,60	-7,00	2.237,60	0%	0.00	2.237,60	11.188,00
2	7707307962187	1	PASTA COMARRICO X 1000GR FIDEO	UND	6.393,00	-7,00	6.088,57	5%	0.00	6.393,00	6.393,00
3	7705370030017	2	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.385,00	-7,00	1.385,00	0%	0.00	1.385,00	2.770,00
4	7707171310015	2	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.172,00	-7,00	1.172,00	0%	0.00	1.172,00	2.344,00
5	7707237413926	2	HARINA DE TRIGO LEUDANTE X 500 GR LA NIEVE	UND	2.077,50	-7,00	1.978,57	5%	0.00	2.077,50	4.155,00
6	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.967,00	-7,00	5.014,29	19%	0.00	5.967,00	5.967,00
7	7706649804261	2	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.458,50	-7,00	6.267,65	19%	0.00	7.458,50	14.917,00
8	7700604049674	1	LECHE PARMALAT ENTERA 6X1100CM	UND	32.498,00	-7,00	32.498,00	0%	0.00	32.498,00	32.498,00
9	7707438648851	1	ACEITE FRIOL SOYA X 3000ML	UND	22.376,00	-7,00	18.803,36	19%	0.00	22.376,00	22.376,00
0	7707151602208	1	TOALLAS DE COCINA NUBE ROLLO X 120 HOJAS TRIPLE HOJA	UND	9.057,00	-7,00	7.610,92	19%	0.00	9.057,00	9.057,00
1	7708630546013	1	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	9.057,00	-7,00	7.610,92	19%	0.00	9.057,00	9.057,00
2	7861036793105	1	LAVA X 850 GR ROSADO	UND	12.253,00	-7,00	10.296,64	19%	0.00	12.253,00	12.253,00
3	6030263083568	3	BRILLO MATRIX	UND	639,33	-7,00	537,25	19%	0.00	639,33	1.918,00

NO.ARTICULOS: 668 **PRODUCTOS:** 83 **PESO:** 82 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.463.953,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$767.163,00	$0,00	$767.163,00
5	$345.121,90	$17.256,10	$362.378,00
19	$281.018,49	$53.393,51	$334.412,00
SUBTOTAL	**$1.393.303,39**	**$70.649,61**	**$1.463.953,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.463.953,00
TOTAL	**$1.463.953,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.463.953,00**

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)

Medio de Operación: SOFTWARE PROPIO NIT 901827665-6 Implementación: SOLUCION INFORMATICA LTDA NIT 900632931-9 V 3.0 NUBE - 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

5dac31126abb3d8727ab946409b237b8960b0fdc43f04631a03ec83057ec8037f218ca3db0165a4161f311f14754c290

Fecha Validación: 25/11/2024 8:56:32 a. m.

nte: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS — **NIT/CC:** 900632931-9
CALLE 31A NUMERO 33B-54 — **Telefono:** 6315498
rio: — **Ciudad:** Bucaramanga
nercio:
reo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC6143	2024-11-24	2024-11-24

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024
NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
7709990648836	5	QUESO X 400 GR DOBLE CREMA	UND	10.116,20	10.116,20	-2,00	10.116,20	0%	0,00	50.581,00
7709990386493	2	PASTA PARA FLAUTAS X 15UND EL REY	UND	3.883,00	3.698,10	-2,00	3.883,00	5%	0,00	7.766,00
7702354021047	3	GELATINA FRUTIÑO X 3 UN SURTIDA	UND	5.007,00	4.207,56	-2,00	5.007,00	19%	0,00	15.021,00
7707344860026	1	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.707,00	9.244,76	-2,00	9.707,00	5%	0,00	9.707,00
7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	11.751,00	11.191,43	-2,00	11.751,00	5%	0,00	11.751,00
7700604049674	1	LECHE PARMALAT ENTERA 6X1100CM	UND	31.166,00	31.166,00	-2,00	31.166,00	0%	0,00	31.166,00
7707287462998	2	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.189,50	3.990,00	-2,00	4.189,50	5%	0,00	8.379,00
614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.481,00	8.481,00	-2,00	8.481,00	0%	0,00	16.962,00
7702910002022	3	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	2.963,33	2.822,22	-2,00	2.963,33	5%	0,00	8.890,00
7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.459,50	7.459,50	-2,00	7.459,50	0%	0,00	14.919,00
7702 8820	1	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	10.934,00	9.188,24	-2,00	10.934,00	19%	0,00	10.934,00
7709372492934	8	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.021,88	1.021,88	-2,00	1.021,88	0%	0,00	8.175,00
9372492958	3	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.554,67	2.554,67	-2,00	2.554,67	0%	0,00	7.664,00
7707307962521	2	PASTAS COMARRICO X 1000GR MACARRON	UND	6.080,00	5.790,48	-2,00	6.080,00	5%	0,00	12.160,00
7707335280819	2	GARBANZO X454 GR MARITZA	UND	3.576,50	3.576,50	-2,00	3.576,50	0%	0,00	7.153,00
7709990159912	2	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.057,50	12.057,50	-2,00	12.057,50	0%	0,00	24.115,00
7703092460327	1	CREMARROZ X 200 GR FRESA	UND	3.066,00	2.576,47	-2,00	3.066,00	19%	0,00	3.066,00
7703092136833	1	CREMARROZ X 200 GR VAINILLA	UND	3.066,00	2.576,47	-2,00	3.066,00	19%	0,00	3.066,00
7707232993027	1	CREMARROZ X 200 GR NATURAL	UND	3.066,00	2.576,47	-2,00	3.066,00	19%	0,00	3.066,00
7703092298029	1	CREMARROZ X 200 GR AREQUIPE	UND	3.066,00	2.576,47	-2,00	3.066,00	19%	0,00	3.066,00
11950	1	UVA PASA X 250G	UND	3.679,00	3.679,00	-2,00	3.679,00	0%	0,00	3.679,00
7706649804261	2	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.153,00	6.010,92	-2,00	7.153,00	19%	0,00	14.306,00
7709203798631	1	ACEITE MAJO X 5000ML SOYA	UND	34.231,00	28.765,55	-2,00	34.231,00	19%	0,00	34.231,00
7702024027591	1	CALDO DE GALLINA MAGGI X 12 UND	UND	5.876,00	4.937,82	-2,00	5.876,00	19%	0,00	5.876,00
7702354004361	4	TRIFOGON X 18 GRAMOS	UND	1.021,75	858,61	-2,00	1.021,75	19%	0,00	4.087,00
7707128500292	5	CANELA X 3 GR DOÑA JULIA	UND	1.226,20	1.030,42	-2,00	1.226,20	19%	0,00	6.131,00
7707197610274	2	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 500GR LEUDANTE	UND	2.043,50	1.945,19	-2,00	2.043,50	5%	0,00	4.087,00
7707171310497	2	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.751,50	4.525,24	-2,00	4.751,50	5%	0,00	9.503,00
7707171310015	2	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.124,00	1.124,00	-2,00	1.124,00	0%	0,00	2.248,00
7702001020133	2	MANTEQUILLA ALPINA X 250 G SIN SAL	UND	16.451,50	13.824,79	-2,00	16.451,50	19%	0,00	32.903,00
770 30967	3	LA SOPERA 3 PORC POLLO	UND	1.737,00	1.459,66	-2,00	1.737,00	19%	0,00	5.211,00
7702 112318	3	LA SOPERA 3 PORC AJIACO	UND	1.737,00	1.459,66	-2,00	1.737,00	19%	0,00	5.211,00
307962200	2	COMARRICO X 1000GR CARACOL	UND	6.080,00	5.790,48	-2,00	6.080,00	5%	0,00	12.160,00
764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	4.803,00	4.036,13	-2,00	4.803,00	19%	0,00	4.803,00
7702856207789	1	DESINFECTANTE X 2000 ML FULL FRESH JARDIN DE ENSUEÑO	UND	8.992,00	7.556,30	-2,00	8.992,00	19%	0,00	8.992,00

NO.ARTICULOS: 769 **PRODUCTOS:** 137 **PESO:** 136 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.340.004,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.070.985,00	$0,00	$1.070.985,00
5	$387.225,71	$19.361,29	$406.587,00
19	$724.732,77	$137.699,23	$862.432,00
SUBTOTAL	**$2.182.943,49**	**$157.060,51**	**$2.340.004,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.340.004,00
TOTAL	**$2.340.004,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATRO PESOS — **TOTAL DOCUMENTO** $2.340.004,00

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)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO (81) - Impreso por: GRUPO EMPRESARIAL FACTURA ME S900.062.917-6 - V 3.0 NUBE - www.apifacturame.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

: 5dac31126abb3d8727ab946409b237b8960b0fdc43f04631a03ec83057ec8037f218ca3db0165a4161f311f14754c290

Fecha Validación: 25/11/2024 8:56:32 a. m.

nte: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
rio: **Ciudad:** Bucaramanga
nercio:
reo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC6143	2024-11-24	2024-11-24

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024 NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
652931956644	1	CLEANSOL VARSOL X 1100ML ECOLOGICO	UND	10.116,00	8.500,84	-2,00	10.116,00	19%	0,00	10.116,00
7707287460857	1	LIMPIAVIDRIOS FUROR X 500ML	UND	4.190,00	3.521,01	-2,00	4.190,00	19%	0,00	4.190,00
7708630546013	1	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	8.686,00	7.299,16	-2,00	8.686,00	19%	0,00	8.686,00
7702037567992	1	GUANTE DOMESTICO TALLA 8.5 LIMPIAYA	UND	4.343,00	3.649,58	-2,00	4.343,00	19%	0,00	4.343,00
7707198391264	1	SUAVIFRESH X 1800ML FLORAL BONFRESH	UND	9.503,00	7.985,71	-2,00	9.503,00	19%	0,00	9.503,00
7707151602802	1	PAPEL HIGIENICO NUBE MEGA X4 ROLLOS	UND	7.051,00	5.925,21	-2,00	7.051,00	19%	0,00	7.051,00
7707199345600	1	SERVILLETAS X 300 ELITE	UND	3.985,00	3.348,74	-2,00	3.985,00	19%	0,00	3.985,00
7709871215553	2	BOLSA ASEO MD X 10 UND	UND	1.533,00	1.288,24	-2,00	1.533,00	19%	0,00	3.066,00
18360	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	5.467,00	4.594,12	-2,00	5.467,00	19%	0,00	5.467,00
7501032926168	1	RAID AEROSOL X 400ML ZANCUDOS Y MOSCAS	UND	19.721,00	19.721,00	-2,00	19.721,00	0%	0,00	19.721,00
7861036793112	1	LAVA X 850GR UVA	UND	11.751,00	9.874,79	-2,00	11.751,00	19%	0,00	11.751,00
[illegible]303	3	LIMPIADOR DE JUNTAS CLEAN HOME X 500 ML CON GATILLO	UND	4.087,33	3.434,73	-10,00	4.087,33	19%	0,00	12.262,00
14261	1	DOMICILIO	UND	6.131,00	6.131,00	-23,00	6.131,00	0%	0,00	6.131,00
7707335280819	5	GARBANZO X454 GR MARITZA	UND	3.576,40	3.576,40	-2,00	3.576,40	0%	0,00	17.882,00
7707309252439	8	SARDINA CALIDAD X 425 GR	UND	6.335,38	5.323,84	-2,00	6.335,38	19%	0,00	50.683,00
12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	510,92	510,92	-2,00	510,92	0%	0,00	61.310,00
7702025132652	2	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	9.094,50	7.642,44	-2,00	9.094,50	19%	0,00	18.189,00
614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.787,67	8.787,67	-2,00	8.787,67	0%	0,00	26.363,00
7707323480405	4	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.094,25	8.661,19	-2,00	9.094,25	5%	0,00	36.377,00
7707236411053	4	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.116,25	10.116,25	-2,00	10.116,25	0%	0,00	40.465,00
7707171310343	5	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.393,80	4.393,80	-2,00	4.393,80	0%	0,00	21.969,00
7708981527372	6	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.598,33	4.598,33	-2,00	4.598,33	0%	0,00	27.590,00
7707307962521	3	PASTAS COMARRICO X 1000GR MACARRON	UND	6.080,00	5.790,48	-2,00	6.080,00	5%	0,00	18.240,00
7702910002022	3	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	2.963,33	2.822,22	-2,00	2.963,33	5%	0,00	8.890,00
7707344866752	1	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR CLAVOS Y CANELA	UND	9.707,00	9.244,76	-2,00	9.707,00	5%	0,00	9.707,00
7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	15.225,00	14.500,00	-2,00	15.225,00	5%	0,00	15.225,00
7709203798631	1	ACEITE MAJO X 5000ML SOYA	UND	34.231,00	28.765,55	-2,00	34.231,00	19%	0,00	34.231,00
7709667928445	7	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	3.780,86	3.600,82	-2,00	3.780,86	5%	0,00	26.466,00
7707237652233	2	HARINA DE TRIGO SAN MIGUEL X 500G TRADICIONAL	UND	1.533,00	1.460,00	-2,00	1.533,00	5%	0,00	3.066,00
7707171310015	2	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.124,00	1.124,00	-2,00	1.124,00	0%	0,00	2.248,00
[illegible]11170	2	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.657,00	2.232,77	-2,00	2.657,00	19%	0,00	5.314,00
7707[illegible]310497	2	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.751,50	4.525,24	-2,00	4.751,50	5%	0,00	9.503,00
7702439000097	1	MAYONESA POMPEYA X 4000GR	UND	40.362,00	33.917,65	-2,00	40.362,00	19%	0,00	40.362,00
7705370030017	2	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.328,50	1.328,50	-2,00	1.328,50	0%	0,00	2.657,00

NO.ARTICULOS: 769 **PRODUCTOS:** 137 **PESO:** 136 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.340.004,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.070.985,00	$0,00	$1.070.985,00
5	$387.225,71	$19.361,29	$406.587,00
19	$724.732,77	$137.699,23	$862.432,00
SUBTOTAL	$2.182.943,49	$157.060,51	$2.340.004,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.340.004,00
TOTAL	$2.340.004,00

ALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATRO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.340.004,00**

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)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por: QUEVEDO Y VEGA INGENIERIA LTDA NIT: 800130741-4 - V.5.0 NUBE - www.alfi.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

: 5dac31126abb3d8727ab946409b237b8960b0fdc43f04631a03ec83057ec8037f218ca3db0165a4161f311f14754c290

Fecha Validación: 25/11/2024 8:56:32 a. m.

ente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS NIT/CC: 900632931-9
: CALLE 31A NUMERO 33B-54 Telefono: 6315498
rrio: Ciudad: Bucaramanga
mercio:
rreo: fundacionteresadsjesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC6143	2024-11-24	2024-11-24

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024
NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

M	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
	7707237417405	1	PASTAS LA NIEVE X 1000GR FIDEO	UND	3.985,00	3.795,24	-2,00	3.985,00	5%	0.00	3.985,00
	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.722,00	4.808,40	-2,00	5.722,00	19%	0.00	5.722,00
	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.153,00	6.010,92	-2,00	7.153,00	19%	0.00	7.153,00
	7705241100511	2	LECHE LA MEJOR 6X1100 ML ENTERA	UND	28.815,50	28.815,50	-2,00	28.815,50	0%	0.00	57.631,00
	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.021,80	1.021,80	-2,00	1.021,80	0%	0.00	5.109,00
	7708630546013	1	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	8.686,00	7.299,16	-2,00	8.686,00	19%	0.00	8.686,00
	11948	1	BICARBONATO X 500G	UND	2.452,00	2.060,50	-2,00	2.452,00	19%	0.00	2.452,00
	7861036793112	1	LAVA X 850GR UVA	UND	11.751,00	9.874,79	-2,00	11.751,00	19%	0.00	11.751,00
	7702310042437	1	AZUL KLEAN X 950 ML LAVANDA	UND	5.722,00	4.808,40	-2,00	5.722,00	19%	0.00	5.722,00
	7702425703636	1	PAPEL HIGIENICO SCOTT X 4UND CUIDADO COMPLETO	UND	6.948,00	5.838,66	-2,00	6.948,00	19%	0.00	6.948,00
	182	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	5.467,00	4.594,12	-2,00	5.467,00	19%	0.00	5.467,00
	07839184972	1	DET ULTREX X 3000G FLORAL	UND	19.313,00	16.229,41	-2,00	19.313,00	19%	0.00	19.313,00
	500435150583	2	DET RINDEX 10X 2 KG SUAVIZANTE	UND	19.926,00	16.744,54	-2,00	19.926,00	19%	0.00	39.852,00
	7707748520410	6	ATUN ANDALUCIA X 175GR RALLADO EN ACEITE	UND	3.678,67	3.091,32	-2,00	3.678,67	19%	0.00	22.072,00
	7707171310282	2	MAIZ PIRA JR X 460 GR	UND	2.759,00	2.759,00	-2,00	2.759,00	0%	0.00	5.518,00
	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.153,00	6.010,92	-2,00	7.153,00	19%	0.00	7.153,00
	7702879992419	1	CREMA DE LECHE COLFRANCE X 900ML	UND	16.860,00	16.860,00	-2,00	16.860,00	0%	0.00	16.860,00
	7702354000417	6	GELATINA FRUTIÑO X 14G SURTIDA	UND	1.737,17	1.459,80	-2,00	1.737,17	19%	0.00	10.423,00
	7707323481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	10.218,00	8.586,55	-2,00	10.218,00	19%	0.00	10.218,00
	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	35.253,00	29.624,37	-2,00	35.253,00	19%	0.00	35.253,00
	7708981527372	1	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.598,00	4.598,00	-2,00	4.598,00	0%	0.00	4.598,00
	7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.116,00	10.116,00	-2,00	10.116,00	0%	0.00	10.116,00
2	13238	1	UVA PASA X 500G	UND	6.897,00	6.897,00	-2,00	6.897,00	0%	0.00	6.897,00
3	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.058,00	12.058,00	-2,00	12.058,00	0%	0.00	12.058,00
4	12903	180	HUEVO X UNIDAD	UND	510,92	510,92	-2,00	510,92	0%	0.00	91.965,00
5	7708981527372	6	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.598,33	4.598,33	-2,00	4.598,33	0%	0.00	27.590,00
6	7702025132652	4	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	9.094,25	7.642,23	-2,00	9.094,25	19%	0.00	36.377,00
7	7702910002022	6	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	2.963,33	2.822,22	-2,00	2.963,33	5%	0.00	17.780,00
8	7709372492958	13	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.554,62	2.554,62	-2,00	2.554,62	0%	0.00	33.210,00
9	7705241100511	2	LECHE LA MEJOR 6X1100 ML ENTERA	UND	28.815,50	28.815,50	-2,00	28.815,50	0%	0.00	57.631,00
00	6 031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.788,00	8.788,00	-2,00	8.788,00	0%	0.00	17.576,00
01	7702175111170	3	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.656,67	2.232,49	-2,00	2.656,67	19%	0.00	7.970,00
02	07197613404	2	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	4.036,00	3.843,81	-2,00	4.036,00	5%	0.00	8.072,00
03	7707236411053	4	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.116,25	10.116,25	-2,00	10.116,25	0%	0.00	40.465,00

NO.ARTICULOS: 769 **PRODUCTOS:** 137 **PESO:** 136 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.340.004,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.070.985,00	$0,00	$1.070.985,00
5	$387.225,71	$19.361,29	$406.587,00
19	$724.732,77	$137.699,23	$862.432,00
SUBTOTAL	$2.182.943,49	$157.060,51	$2.340.004,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.340.004,00
TOTAL	$2.340.004,00

TOTAL DOCUMENTO $2.340.004,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

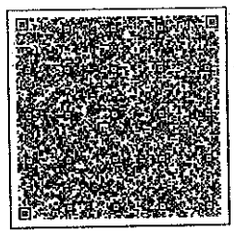
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operacion: SOFTWARE PROPIO NIT: 9012766[illegible] Impreso por: [illegible] NIT: 8[illegible] - www.ait.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



5dac31126abb3d8727ab946409b237b8960b0fdc43f04631a03ec83057ec8037f218ca3db0165a4161f311f14754c290

Fecha Validación: 25/11/2024 8:56:32 a. m.

nte: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS — NIT/CC: 900632931-9
CALLE 31A NUMERO 33B-54 — Telefono: 6315498
rio: — Ciudad: Bucaramanga
nercio:
reo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC6143	2024-11-24	2024-11-24

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024
NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.722,00	4.808,40	-2,00	5.722,00	19%	0,00	5.722,00
7707171310497	2	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.751,50	4.525,24	-2,00	4.751,50	5%	0,00	9.503,00
7703812008853	3	SAL JR DE 1000 GR	UND	1.992,67	1.992,67	-2,00	1.992,67	0%	0,00	5.978,00
7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.270,00	2.747,90	-2,00	3.270,00	19%	0,00	3.270,00
7708630546013	1	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	8.686,00	7.299,16	-2,00	8.686,00	19%	0,00	8.686,00
764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	4.803,00	4.036,13	-2,00	4.803,00	19%	0,00	4.803,00
7702425703636	1	PAPEL HIGIENICO SCOTT X 4UND CUIDADO COMPLETO	UND	6.946,00	5.838,65	-2,00	6.946,00	19%	0,00	6.946,00
18360	2	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	5.467,00	4.594,12	-2,00	5.467,00	19%	0,00	10.934,00
7861036790098	1	LAVA ALOE VERA Y KARITE X 850G	UND	11.751,00	9.874,79	-2,00	11.751,00	19%	0,00	11.751,00
7707839189885	1	LIMPIAPISOS 125 X 3700ML LAVANDA	UND	10.423,00	8.758,82	-2,00	10.423,00	19%	0,00	10.423,00
770[illegible]88631	1	ACEITE MAJO X 5000ML SOYA	UND	34.231,00	28.765,55	-2,00	34.231,00	19%	0,00	34.231,00
7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	14.817,00	14.111,43	-2,00	14.817,00	5%	0,00	14.817,00
903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	510,92	510,92	-2,00	510,92	0%	0,00	61.310,00
7708981527372	6	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.598,33	4.598,33	-2,00	4.598,33	0%	0,00	27.590,00
7707323460405	4	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.094,25	8.661,19	-2,00	9.094,25	5%	0,00	36.377,00
7707236411053	4	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.116,25	10.116,25	-2,00	10.116,25	0%	0,00	40.465,00
7702910002022	5	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	2.963,40	2.822,29	-2,00	2.963,40	5%	0,00	14.817,00
7702025125173	6	GALLETA SALTIN TRADICIONAL X 4 TACOS	UND	7.357,17	6.182,49	-2,00	7.357,17	19%	0,00	44.143,00
7707344860026	3	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.707,33	9.245,08	-2,00	9.707,33	5%	0,00	29.122,00
614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.787,67	8.787,67	-2,00	8.787,67	0%	0,00	26.363,00
7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	15.225,00	14.500,00	-2,00	15.225,00	5%	0,00	15.225,00
7701024000016	25	ARROZ SUPREMO X 500 GR	UND	2.350,20	2.350,20	-2,00	2.350,20	0%	0,00	58.755,00
7707047400086	5	PASTAS GAVASSA X KILO SPAGHETTI	UND	7.101,80	6.763,62	-2,00	7.101,80	5%	0,00	35.509,00
7707335280833	8	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	3.985,13	3.985,13	-2,00	3.985,13	0%	0,00	31.881,00
7705370030017	4	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.328,50	1.328,50	-2,00	1.328,50	0%	0,00	5.314,00
7707171310015	4	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.124,00	1.124,00	-2,00	1.124,00	0%	0,00	4.496,00
7707171310497	2	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.751,50	4.525,24	-2,00	4.751,50	5%	0,00	9.503,00
7709865449515	1	ACEITE OLIVERDE X 5000ML SOYA	UND	36.275,00	30.483,19	-2,00	36.275,00	19%	0,00	36.275,00
7707335280819	8	GARBANZO X454 GR MARITZA	UND	3.576,38	3.576,38	-2,00	3.576,38	0%	0,00	28.611,00
770[illegible]8184972	1	DET ULTREX X 3000G FLORAL	UND	19.313,00	16.229,41	-2,00	19.313,00	19%	0,00	19.313,00
770[illegible]546013	1	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	8.686,00	7.299,16	-2,00	8.686,00	19%	0,00	8.686,00
2856207789	1	DESINFECTANTE X 2000 ML FULL FRESH JARDIN DE ENSUEÑO	UND	8.992,00	7.555,30	-2,00	8.992,00	19%	0,00	8.992,00
764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	4.803,00	4.036,13	-2,00	4.803,00	19%	0,00	4.803,00
7861036713202	1	LAVA X 900 GR VERDE	UND	11.751,00	9.874,79	-2,00	11.751,00	19%	0,00	11.751,00

NO.ARTICULOS: 769 — PRODUCTOS: 137 — PESO: 136 Kg — CAJA: 3 — Vendedor: — TIPO: Credito — TOTAL: $2.340.004,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO.	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.070.985,00	$0,00	$1.070.985,00
5	$387.225,71	$19.361,29	$406.587,00
19	$724.732,77	$137.699,23	$862.432,00
SUBTOTAL	$2.182.943,49	$157.060,51	$2.340.004,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.340.004,00
TOTAL	$2.340.004,00

TOTAL DOCUMENTO $2.340.004,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATRO PESOS

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)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 Impreso por: [illegible] EL INSTRUMENTO ELECTRONICO [illegible] V 3.0 FURIPE - www.furipe.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

5dac31126abb3d8727ab946409b237b8960b0fdc43f04631a03ec83057ec8037f218ca3db0165a4161f311f14754c290

Fecha Validación: 25/11/2024 8:56:32 a. m.

nte:	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS	NIT/CC:	900632931-9
	CALLE 31A NUMERO 33B-54	Telefono:	6315498
io:		Ciudad:	Bucaramanga
ercio:			
reo:	fundacionteresadejesus@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC6143	2024-11-24	2024-11-24

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024
NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

NO.ARTICULOS: 769 PRODUCTOS: 137 PESO: 136 Kg CAJA: 3 Vendedor: TIPO: Credito TOTAL: $2.340.004,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.070.985,00	$0,00	$1.070.985,00
5	$387.225,71	$19.361,29	$406.587,00
19	$724.732,77	$137.699,23	$862.432,00
SUBTOTAL	$2.182.943,49	$157.060,51	$2.340.004,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.340.004,00
TOTAL	$2.340.004,00

TOTAL DOCUMENTO $2.340.004,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATRO PESOS

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)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO (01) 900627665-6 - Invoice (ref: FEC 6143) INGENIERIA LTDA Nit 900627665-6 - V 3.0 HUBE - www.hube.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

2a79fce6d405dfab844b0b336517888686166ab9a3f3571cd6325e5d9bedf2f2e8b435d9f44102d071292bff2e619e35

Fecha Validación: 02/12/2024 21:15:30

nte: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS
CALLE 31A NUMERO 33B-54

NIT/CC: 900632931-9
Telefono: 6315498
Ciudad: Bucaramanga

rio:
nercio:
rreo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC7386	2024-12-02	2024-12-02

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024
NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
7702025132652	4	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	9.233,75	-4,00	7.759,45	19%	0,00	9.233,75	36.935,00
7709667928445	10	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	3.838,70	-4,00	3.655,90	5%	0,00	3.838,70	38.387,00
7707287463223	2	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	15.458,50	-4,00	14.722,38	5%	0,00	15.458,50	30.917,00
7708981527372	7	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.668,71	-4,00	4.668,71	0%	0,00	4.668,71	32.681,00
7702910002022	6	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.008,67	-4,00	2.865,40	5%	0,00	3.008,67	18.052,00
614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.922,50	-4,00	8.922,50	0%	0,00	8.922,50	35.690,00
7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.262,00	-4,00	6.102,52	19%	0,00	7.262,00	7.262,00
12903	240	HUEVO X UNIDAD	UND	518,75	-4,00	518,75	0%	0,00	518,75	124.499,00
7707236411053	4	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.271,25	-4,00	10.271,25	0%	0,00	10.271,25	41.085,00
7709990159912	2	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.242,50	-4,00	12.242,50	0%	0,00	12.242,50	24.485,00
7703308010025	25	ARROZ CASANARE 500G	UND	2.386,24	-4,00	2.386,24	0%	0,00	2.386,24	59.656,00
7707171310107	8	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.527,50	-4,00	3.527,50	0%	0,00	3.527,50	28.220,00
7707047400291	5	PASTAS GAVASSA X KILO MACARRON CORTO	UND	6.899,20	-4,00	6.570,67	5%	0,00	6.899,20	34.496,00
7702879992419	1	CREMA DE LECHE COLFRANCE X 900ML	UND	17.119,00	-4,00	17.119,00	0%	0,00	17.119,00	17.119,00
7705370030017	5	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.348,80	-4,00	1.348,80	0%	0,00	1.348,80	6.744,00
7707171310343	8	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.565,00	-4,00	4.565,00	0%	0,00	4.565,00	36.520,00
7703812008853	3	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.023,00	-4,00	2.023,00	0%	0,00	2.023,00	6.069,00
7707171310497	3	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.668,67	-4,00	4.446,35	5%	0,00	4.668,67	14.006,00
7702439000080	1	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	35.793,00	-4,00	30.078,15	19%	0,00	35.793,00	35.793,00
7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.320,00	-4,00	2.789,92	19%	0,00	3.320,00	3.320,00
7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.810,00	-4,00	4.882,35	19%	0,00	5.810,00	5.810,00
7709203798631	2	ACEITE MAJO X 5000ML SOYA	UND	34.756,00	-4,00	29.206,72	19%	0,00	34.756,00	69.512,00
7707351430250	2	LECHE SANTO DOMINGO X 900 ML X 6 ENTERA	UND	23.603,00	-4,00	23.603,00	0%	0,00	23.603,00	47.206,00
7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	15.044,00	-4,00	14.327,62	5%	0,00	15.044,00	15.044,00
7707183620157	12	CUCHUCO DE MAIZ LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.245,00	-4,00	1.185,71	5%	0,00	1.245,00	14.940,00
7707183620256	12	CUCHUCO DE CEBADA LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.245,00	-4,00	1.185,71	5%	0,00	1.245,00	14.940,00
7862129151253	9	SARDINA FESTIN DEL MAR X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.432,44	-4,00	5.405,42	19%	0,00	6.432,44	57.892,00
[illegible]23481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	10.375,00	-4,00	8.718,49	19%	0,00	10.375,00	10.375,00
7707323480405	4	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.233,75	-4,00	8.794,05	5%	0,00	9.233,75	36.935,00

NO.ARTICULOS: 865 **PRODUCTOS:** 113 **PESO:** 111 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.937.253,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$854.997,00	$0,00	$854.997,00
5	$400.274,29	$20.013,71	$420.288,00
19	$556.275,63	$105.692,37	$661.968,00
SUBTOTAL	**$1.811.546,92**	**$125.706,08**	**$1.937.253,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.937.253,00
TOTAL	**$1.937.253,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.937.253,00**

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)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO EMPRESARIAL PISTERENA LTDA NIT 900632931-4 - V 3.0 NUBE - 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

2a79fce6d405dfab844b0b336517888686166ab9a3f3571cd6325a5d9bedf2f2e8b435d9f44102d071292bff2e619e35

Fecha Validación: 02/12/2024 21:15:30

nte: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
rio: **Ciudad:** Bucaramanga
nercio:
rreo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC7386	2024-12-02	2024-12-02

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024
NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
7708630546013	1	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	8.819,00	-4,00	7.410,92	19%	0.00	8.819,00	8.819,00
764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	4.876,00	-4,00	4.097,48	19%	0.00	4.876,00	4.876,00
7707151602802	1	PAPEL HIGIENICO NUBE MEGA X4 ROLLOS	UND	7.159,00	-4,00	6.015,97	19%	0.00	7.159,00	7.159,00
7707199345600	1	SERVILLETAS X 300 ELITE	UND	4.046,00	-4,00	3.400,00	19%	0.00	4.046,00	4.046,00
7702856207758	1	DESINFECTANTE X 2000 ML FULL FRESH BRISAS DE BOSQUE	UND	6.847,00	-4,00	5.753,78	19%	0.00	6.847,00	6.847,00
614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.922,50	-4,00	8.922,50	0%	0.00	8.922,50	17.845,00
7709867928445	7	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	3.838,71	-4,00	3.655,92	5%	0.00	3.838,71	26.871,00
7707344866752	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR CLAVOS Y CANELA	UND	9.856,00	-4,00	9.386,67	5%	0.00	9.856,00	19.712,00
7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	15.044,00	-4,00	14.327,62	5%	0.00	15.044,00	15.044,00
770[illegible]132652	3	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	9.233,67	-4,00	7.759,38	19%	0.00	9.233,67	27.701,00
[illegible]	150	HUEVO X UNIDAD	UND	518,75	-4,00	518,75	0%	0.00	518,75	77.812,00
/707323481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	10.375,00	-4,00	8.718,49	19%	0.00	10.375,00	10.375,00
7707237417405	1	PASTAS LA NIEVE X 1000GR FIDEO	UND	4.046,00	-4,00	3.853,33	5%	0.00	4.046,00	4.046,00
7707171310343	5	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.565,00	-4,00	4.565,00	0%	0.00	4.565,00	22.825,00
7707047400406	24	PASTAS GAVASSA X 125 GR FIDEO	UND	1.037,50	-4,00	988,10	5%	0.00	1.037,50	24.900,00
7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.023,00	-4,00	2.023,00	0%	0.00	2.023,00	2.023,00
7707171310503	1	AZUCAR GRANEL X 2500G JRR	UND	11.931,00	-4,00	11.362,86	5%	0.00	11.931,00	11.931,00
7707238470263	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	26.923,00	-4,00	26.923,00	0%	0.00	26.923,00	26.923,00
7707335286408	1	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.092,00	-4,00	7.706,67	5%	0.00	8.092,00	8.092,00
7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.320,00	-4,00	2.789,92	19%	0.00	3.320,00	3.320,00
7702910002022	3	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.008,67	-4,00	2.865,40	5%	0.00	3.008,67	9.026,00
7707197613404	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	4.098,00	-4,00	3.902,86	5%	0.00	4.098,00	4.098,00
7707438648851	2	ACEITE FRIOL SOYA X 3000ML	UND	21.787,50	-4,00	18.308,82	19%	0.00	21.787,50	43.575,00
7709372492934	6	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.037,50	-4,00	1.037,50	0%	0.00	1.037,50	6.225,00
7705122001326	1	VINAGRE REGIO X 2000ML BLANCO	UND	7.055,00	-4,00	5.928,57	19%	0.00	7.055,00	7.055,00
7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.262,00	-4,00	6.102,52	19%	0.00	7.262,00	7.262,00
770[illegible]546013	1	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	8.819,00	-4,00	7.410,92	19%	0.00	8.819,00	8.819,00
02856207789	1	DESINFECTANTE X 2000 ML FULL FRESH JARDIN DE ENSUEÑO	UND	6.847,00	-4,00	5.753,78	19%	0.00	6.847,00	6.847,00

NO.ARTICULOS: 865 **PRODUCTOS:** 113 **PESO:** 111 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.937.253,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$854.997,00	$0,00	$854.997,00
5	$400.274,29	$20.013,71	$420.288,00
19	$556.275,63	$105.692,37	$661.968,00
SUBTOTAL	$1.811.546,92	$125.706,08	$1.937.253,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.937.253,00
TOTAL	$1.937.253,00

LOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES SOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.937.253,00**

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)

Modulo de facturacion SOFTWARE PROPIO NIT 901827665-6 - Impreso por GRUPO EMPRESARIAL LEDA NIT 805027434-1 V 3.0 NUBE - www.apinube.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

NIT: 901827665-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

2a79fce6d405dfab844b0b336517888686166ab9a3f3571cd6325a5d9bedf2f2e8b435d9f44102d071292bff2e619e35

Fecha Validación: 02/12/2024 21:15:30

nte: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
rio: **Ciudad:** Bucaramanga
nercio:
rreo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC7386	2024-12-02	2024-12-02

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024
NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
7861036793112	1	LAVA X 850GR UVA	UND	11.931,00	-4,00	10.026,05	19%	0.00	11.931,00	11.931,00
12903	60	HUEVO X UNIDAD	UND	518,75	-4,00	518,75	0%	0.00	518,75	31.125,00
7707344866752	1	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR CLAVOS Y CANELA	UND	9.856,00	-4,00	9.386,67	5%	0.00	9.856,00	9.856,00
7702025125173	1	GALLETA SALTIN TRADICIONAL X 4 TACOS	UND	7.470,00	-4,00	6.277,31	19%	0.00	7.470,00	7.470,00
7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	15.044,00	-4,00	14.327,62	5%	0.00	15.044,00	15.044,00
7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	15.459,00	-4,00	14.722,86	5%	0.00	15.459,00	15.459,00
7702084137520	1	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.735,00	-4,00	3.557,14	5%	0.00	3.735,00	3.735,00
614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.922,50	-4,00	8.922,50	0%	0.00	8.922,50	17.845,00
7705326079336	1	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.574,00	-4,00	7.574,00	0%	0.00	7.574,00	7.574,00
7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.234,00	-4,00	8.794,29	5%	0.00	9.234,00	9.234,00
7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.271,00	-4,00	10.271,00	0%	0.00	10.271,00	10.271,00
70[illegible]464176	2	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	4.305,50	-4,00	3.618,07	19%	0.00	4.305,50	8.611,00
7707175812232	1	LECHERA RENACER X 1000G	UND	14.525,00	-4,00	12.205,88	19%	0.00	14.525,00	14.525,00
7708981527372	1	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.669,00	-4,00	4.669,00	0%	0.00	4.669,00	4.669,00
7709667928445	1	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	3.839,00	-4,00	3.656,19	5%	0.00	3.839,00	3.839,00
7709372492958	2	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.593,50	-4,00	2.593,50	0%	0.00	2.593,50	5.187,00
18360	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	5.551,00	-4,00	4.664,71	19%	0.00	5.551,00	5.551,00
7702856207758	1	DESINFECTANTE X 2000 ML FULL FRESH BRISAS DE BOSQUE	UND	6.847,00	-4,00	5.753,78	19%	0.00	6.847,00	6.847,00
7707171310497	1	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.669,00	-4,00	4.446,67	5%	0.00	4.669,00	4.669,00
7707171310015	1	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.141,00	-4,00	1.141,00	0%	0.00	1.141,00	1.141,00
7707362674261	1	MAIZ TIERNO KARI X 420G	UND	6.744,00	-4,00	5.667,23	19%	0.00	6.744,00	6.744,00
7707335283551	5	ATUN MEDITERRANEO ACEITE X 170 GR LOMITO	UND	5.135,60	-4,00	4.315,63	19%	0.00	5.135,60	25.678,00
7862129151253	5	SARDINA FESTIN DEL MAR X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.432,40	-4,00	5.405,38	19%	0.00	6.432,40	32.162,00
7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.023,00	-4,00	2.023,00	0%	0.00	2.023,00	2.023,00
7707237652233	2	HARINA DE TRIGO SAN MIGUEL X 500G TRADICIONAL	UND	1.556,00	-4,00	1.481,90	5%	0.00	1.556,00	3.112,00
7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.262,00	-4,00	6.102,52	19%	0.00	7.262,00	7.262,00
770[illegible]1310497	1	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.669,00	-4,00	4.446,67	5%	0.00	4.669,00	4.669,00
770[illegible]3480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.234,00	-4,00	8.794,29	5%	0.00	9.234,00	9.234,00

NO.ARTICULOS: 865 **PRODUCTOS:** 113 **PESO:** 111 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.937.253,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$854.997,00	$0,00	$854.997,00
5	$400.274,29	$20.013,71	$420.288,00
19	$556.275,63	$105.692,37	$661.968,00
SUBTOTAL	$1.811.546,92	$125.706,08	$1.937.253,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.937.253,00
TOTAL	$1.937.253,00

LOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES SOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.937.253,00**

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)

Matrícula Mercantil [illegible] - Responsable del IVA - [illegible] NIT 800088135-4 - V. 3.0 FURE - 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

2a79fce6d405dfab844b0b336517888686166ab9a3f3571cd6325a5d9bedf2f2e8b435d9f44102d071292bff2e619e35

Fecha Validación: 02/12/2024 21:15:39

nte: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
io: **Ciudad:** Bucaramanga
ercio:
reo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC7386	2024-12-02	2024-12-02

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764081163183 DEL 08/10/2024
NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.271,00	-4,00	10.271,00	0%	0.00	10.271,00	10.271,00
7707335280840	1	MAIZ PIRA MARITZA X 460GR	UND	2.697,00	-4,00	2.697,00	0%	0.00	2.697,00	2.697,00
7707335280840	1	MAIZ PIRA MARITZA X 460GR	UND	2.697,00	-4,00	2.697,00	0%	0.00	2.697,00	2.697,00
7707175812232	1	LECHERA RENACER X 1000G	UND	14.525,00	-4,00	12.205,88	19%	0.00	14.525,00	14.525,00
7702177022870	1	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 850ML	UND	19.194,00	-4,00	19.194,00	0%	0.00	19.194,00	19.194,00
7707295421222	1	COLOR SASONE X 50 SOBRES	UND	2.282,00	-4,00	1.917,65	19%	0.00	2.282,00	2.282,00
7702807482067	1	AROMATICA JAIBEL X 25UND MANZANILLA COLOMBIA	UND	3.320,00	-4,00	2.789,92	19%	0.00	3.320,00	3.320,00
7702807482180	1	AROMATICA JAIBEL X 25UND LIMONARIA INSTITUCIONAL	UND	3.320,00	-4,00	2.789,92	19%	0.00	3.320,00	3.320,00
7702025148110	2	GALLETA SALTIN TRES TACOS QUESO MANTEQUILLA	UND	7.677,50	-4,00	6.451,68	19%	0.00	7.677,50	15.355,00
7705[illegible]079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.573,50	-4,00	7.573,50	0%	0.00	7.573,50	15.147,00
02025186440	1	GALLETA WAFERS NOEL X18PAQ VAINILLA	UND	9.856,00	-4,00	8.282,35	19%	0.00	9.856,00	9.856,00
7702011070371	1	GALLETA MUUU X18 U TIPO LECHE	UND	5.136,00	-4,00	4.315,97	19%	0.00	5.136,00	5.136,00
7709372492934	8	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.037,50	-4,00	1.037,50	0%	0.00	1.037,50	8.300,00
12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	518,74	-4,00	518,74	0%	0.00	518,74	62.249,00
7707839184972	2	DET ULTREX X 3000G FLORAL	UND	19.608,50	-4,00	16.477,73	19%	0.00	19.608,50	39.217,00
7707371671428	1	ESPONJA OROPLATA X 3 UN FIBREX	UND	5.395,00	-4,00	4.533,61	19%	0.00	5.395,00	5.395,00
7707287315546	2	BOLSA ASEO GRANDE X 10 UNIDADES	UND	2.853,00	-4,00	2.397,48	19%	0.00	2.853,00	5.706,00
7709871215553	2	BOLSA ASEO MD X 10 UND	UND	1.556,00	-4,00	1.307,56	19%	0.00	1.556,00	3.112,00
764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	4.876,00	-4,00	4.097,48	19%	0.00	4.876,00	4.876,00
7707199345600	1	SERVILLETAS X 300 ELITE	UND	4.046,00	-4,00	3.400,00	19%	0.00	4.046,00	4.046,00
7702037567992	1	GUANTE DOMESTICO TALLA 8.5 LIMPIAYA	UND	4.409,00	-4,00	3.705,04	19%	0.00	4.409,00	4.409,00
7702037567992	1	GUANTE DOMESTICO TALLA 8.5 LIMPIAYA	UND	4.409,00	-4,00	3.705,04	19%	0.00	4.409,00	4.409,00
7702856207789	1	DESINFECTANTE X 2000 ML FULL FRESH JARDIN DE ENSUEÑO	UND	6.847,00	-4,00	5.753,78	19%	0.00	6.847,00	6.847,00
7707335287832	1	LAVAPLATOS FUROR LIQUIDO X 1.5LT	UND	11.412,00	-4,00	9.589,92	19%	0.00	11.412,00	11.412,00
7707177615503	1	DESENGRASANTE FORTEX X500CC	UND	5.084,00	-4,00	4.272,27	19%	0.00	5.084,00	5.084,00
7707[illegible]2320110	1	ESCOBA AGUA MARINA PINTO	UND	13.280,00	-4,00	11.159,66	19%	0.00	13.280,00	13.280,00
770[illegible]049674	1	LECHE PARMALAT ENTERA 6X1100CM	UND	31.643,00	-4,00	31.643,00	0%	0.00	31.643,00	31.643,00
06981527372	2	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.668,50	-4,00	4.668,50	0%	0.00	4.668,50	9.337,00

NO.ARTICULOS: 865 **PRODUCTOS:** 113 **PESO:** 111 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.937.253,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$854.997,00	$0,00	$854.997,00
5	$400.274,29	$20.013,71	$420.288,00
19	$556.275,63	$105.692,37	$661.968,00
SUBTOTAL	**$1.811.546,92**	**$125.706,08**	**$1.937.253,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.937.253,00
TOTAL	**$1.937.253,00**

LOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES SOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.937.253,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

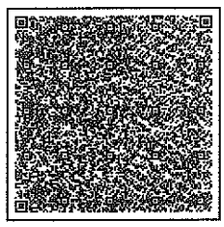
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Software propio de [illegible] - Impreso por [illegible] NIT 901827665-6 - [illegible] www.[illegible].com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

NIT: 901827665-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 73f15963c6e01303c7458d4c59d3105c220b7c5a0147ec64207433460adb6871d3cfe0fad4af724b08066b074ab20337

Fecha Validación: 30/11/2024 9:25:41 a. m.

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
FEV78103	2024-11-30	2024-11-30

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	524,70	524,70	-5,00	524,70	0%	0,00	94.446,00
2	7709372492934	1	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.049,00	1.049,00	-5,00	1.049,00	0%	0,00	1.049,00
3	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.049,40	1.049,40	-5,00	1.049,40	0%	0,00	5.247,00
4	7709372492934	2	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.049,50	1.049,50	-5,00	1.049,50	0%	0,00	2.099,00
5	7702175108200	3	CLAVOS EL REY X 9GR	UND	1.469,00	1.234,45	-5,00	1.469,00	19%	0,00	4.407,00
6	7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.046,00	2.046,00	-5,00	2.046,00	0%	0,00	2.046,00
7	1384688210289	16	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.203,75	2.203,75	-5,00	2.203,75	0%	0,00	35.260,00
8	7702084127330	3	HARINAPAN X 500 GR BLANCA	UND	2.308,67	2.198,73	-5,00	2.308,67	5%	0,00	6.926,00
9	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	UND	2.414,00	2.414,00	-5,00	2.414,00	0%	0,00	2.414,00
10	7702175111170	3	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.728,33	2.292,72	-5,00	2.728,33	19%	0,00	8.185,00
11	7707287315546	1	BOLSA ASEO GRANDE X 10 UNIDADES	UND	2.886,00	2.425,21	-5,00	2.886,00	19%	0,00	2.886,00
12	7702910002022	2	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.043,00	2.898,10	-5,00	3.043,00	5%	0,00	6.086,00
13	7702354009373	2	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.358,00	2.821,85	-5,00	3.358,00	19%	0,00	6.716,00
14	07209120623	1	MERMELADA LA PRADERA X 200G MORA	UND	3.358,00	2.821,85	-5,00	3.358,00	19%	0,00	3.358,00
15	7707335280819	2	GARBANZO X454 GR MARITZA	UND	3.673,00	3.673,00	-5,00	3.673,00	0%	0,00	7.346,00
16	7702084138046	2	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.778,00	3.598,10	-5,00	3.778,00	5%	0,00	7.556,00
17	7702746030169	1	AROMATICA HINDU MANZANILLA X 20 UND	UND	3.778,00	3.174,79	-5,00	3.778,00	19%	0,00	3.778,00
18	7702746030183	1	AROMATICA HINDU TORONJIL X 20UN	UND	3.778,00	3.174,79	-5,00	3.778,00	19%	0,00	3.778,00
19	7702746030190	1	AROMATICA HINDU CIDRON X 20UN	UND	3.778,00	3.174,79	-5,00	3.778,00	19%	0,00	3.778,00
20	7702166009004	2	JAB DERSA BARRA X 320GR	UND	3.883,00	3.263,03	-5,00	3.883,00	19%	0,00	7.766,00
21	7702746030169	1	AROMATICA HINDU MANZANILLA X 20 UND	UND	3.883,00	3.263,03	-5,00	3.883,00	19%	0,00	3.883,00
22	7702746030190	1	AROMATICA HINDU CIDRON X 20UN	UND	3.883,00	3.263,03	-5,00	3.883,00	19%	0,00	3.883,00
23	7707199345600	2	SERVILLETAS X 300 ELITE	UND	4.092,50	3.439,08	-5,00	4.092,50	19%	0,00	8.185,00
24	7707287460857	2	LIMPIAVIDRIOS FUROR X 500ML	UND	4.302,50	3.615,55	-5,00	4.302,50	19%	0,00	8.605,00
25	7707287460857	1	LIMPIAVIDRIOS FUROR X 500ML	UND	4.303,00	3.615,97	-5,00	4.303,00	19%	0,00	4.303,00
26	7707287464176	6	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	4.355,00	3.659,66	-5,00	4.355,00	19%	0,00	26.130,00
27	7707335281922	2	FRIJOL BLANQUILLO MARITZA 454GM	UND	4.512,50	4.512,50	-5,00	4.512,50	0%	0,00	9.025,00
28	7707171310343	16	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.617,38	4.617,38	-5,00	4.617,38	0%	0,00	73.878,00
29	7707171310497	1	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.722,00	4.497,14	-5,00	4.722,00	5%	0,00	4.722,00
30	7707171310497	2	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.879,50	4.647,14	-5,00	4.879,50	5%	0,00	9.759,00
31	764451171367	2	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	4.932,00	4.144,54	-5,00	4.932,00	19%	0,00	9.864,00
32	7705241100498	8	LECHE LA MEJOR X 1100 ML ENTERA	UND	4.932,13	4.932,13	-5,00	4.932,13	0%	0,00	39.457,00
33	7702084137551	4	HARINAPAN DULCE X 500G	UND	5.299,50	4.453,36	-5,00	5.299,50	19%	0,00	21.198,00
34	9360	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	5.614,00	4.717,65	-5,00	5.614,00	19%	0,00	5.614,00
35	20694	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL VERDE Y BLANCA	UND	5.614,00	4.717,65	-5,00	5.614,00	19%	0,00	5.614,00
36	7702310042437	2	AZUL KLEAN X 950 ML LAVANDA	UND	5.877,00	4.938,66	-5,00	5.877,00	19%	0,00	11.754,00
37	7702354012427	2	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.877,00	4.938,66	-5,00	5.877,00	19%	0,00	11.754,00

NO.ARTICULOS: 358 **PRODUCTOS:** 69 **PESO:** 68 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.274.704,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$385.182,00	$0,00	$385.182,00
5	$356.594,29	$17.829,71	$374.424,00
19	$432.855,46	$82.242,54	$515.098,00
SUBTOTAL	**$1.174.631,75**	**$100.072,25**	**$1.274.704,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.274.704,00
TOTAL	**$1.274.704,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.274.704,00**

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)

Modo de operación. SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - 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: 73f15963c6e01303c7458d4c59d3105c220b7c5a0147ec64207433460adb6871d3cfe0fad4af724b08066b074ab20337

Fecha Validación: 30/11/2024 9:25:41 a. m.

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
FEV78103	2024-11-30	2024-11-30

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
38	7707287462516	2	VARSOL FUROR X 500ML	UND	6.558,50	6.558,50	-5,00	6.558,50	0%	0.00	13.117,00
39	7707362674261	2	MAIZ TIERNO KARI X 420G	UND	6.821,00	5.731,93	-5,00	6.821,00	19%	0.00	13.642,00
40	7705326020499	2	PAN TAJADO GUADALUPE INTEGRAL X 570G	UND	7.555,50	7.555,50	-5,00	7.555,50	0%	0.00	15.111,00
41	7702025125173	1	GALLETA SALTIN TRADICIONAL X 4 TACOS	UND	7.556,00	6.349,58	-5,00	7.556,00	19%	0.00	7.556,00
42	7705326020499	1	PAN TAJADO GUADALUPE INTEGRAL X 570G	UND	7.556,00	7.556,00	-5,00	7.556,00	0%	0.00	7.556,00
43	7705326079336	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.660,67	7.660,67	-5,00	7.660,67	0%	0.00	22.982,00
44	7705326079336	1	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.661,00	7.661,00	-5,00	7.661,00	0%	0.00	7.661,00
45	7707335286408	1	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.185,00	7.795,24	-5,00	8.185,00	5%	0.00	8.185,00
46	7702193154005	1	AVENA QUAKER INST X 300G FRESA DP	UND	8.710,00	7.319,33	-5,00	8.710,00	19%	0.00	8.710,00
47	7702025147915	2	GALLETA DUCALES X 3 TC	UND	8.920,00	7.495,80	-5,00	8.920,00	19%	0.00	17.840,00
48	7708630546013	2	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	8.920,00	7.495,80	-5,00	8.920,00	19%	0.00	17.840,00
49	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	9.024,67	9.024,67	-5,00	9.024,67	0%	0.00	27.074,00
50	4143031359	1	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	9.025,00	9.025,00	-5,00	9.025,00	0%	0.00	9.025,00
51	7707323480405	28	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.339,64	8.894,90	-5,00	9.339,64	5%	0.00	261.510,00
52	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.340,00	8.895,24	-5,00	9.340,00	5%	0.00	9.340,00
53	7702109018803	1	MARGARINA CAMPI X 4 BARRA	UND	9.864,00	8.289,08	-5,00	9.864,00	19%	0.00	9.864,00
54	7707344866752	1	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR CLAVOS Y CANELA	UND	9.969,00	9.494,29	-5,00	9.969,00	5%	0.00	9.969,00
55	7707344866752	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR CLAVOS Y CANELA	UND	9.969,50	9.494,76	-5,00	9.969,50	5%	0.00	19.939,00
56	7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.389,00	10.389,00	-5,00	10.389,00	0%	0.00	10.389,00
57	7707323481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	10.494,00	8.818,49	-5,00	10.494,00	19%	0.00	10.494,00
58	671875653150	1	JABÓN LÍQUIDO DE MANOS X 1100ML ECONOPACK SURTIDO	UND	10.704,00	8.994,96	-5,00	10.704,00	19%	0.00	10.704,00
59	7702439008840	2	SALSA NEGRA BARY PAGUE 1000 LLEVE 1155G	UND	11.124,00	9.347,90	-5,00	11.124,00	19%	0.00	22.248,00
60	7861036790098	2	LAVA ALOE VERA Y KARITE X 850G	UND	12.068,00	10.141,18	-5,00	12.068,00	19%	0.00	24.136,00
61	7709990511697	1	ESENCIA X 500ML VAINILLA FLAVOR	UND	12.383,00	10.405,88	-5,00	12.383,00	19%	0.00	12.383,00
62	671875653198	2	SUAVIZANTE X 2000 ML BIOKLAR ECONOPACK	UND	13.065,00	10.978,99	-5,00	13.065,00	19%	0.00	26.130,00
63	7702439261764	2	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	15.216,00	14.491,43	-5,00	15.216,00	5%	0.00	30.432,00
64	7702047038314	2	SALSA DE TOMATE X 1000 GR DEL HUERTO	UND	16.790,00	14.109,24	-5,00	16.790,00	19%	0.00	33.580,00
65	7702047038321	1	MAYONESA X 1000 GR DEL HUERTO	UND	18.784,00	15.784,87	-5,00	18.784,00	19%	0.00	18.784,00
66	7707839184972	1	DET ULTREX X 3000G FLORAL	UND	19.834,00	16.667,23	-5,00	19.834,00	19%	0.00	19.834,00
67	7707438648851	1	ACEITE FRIOL SOYA X 3000ML	UND	22.037,00	18.518,49	-5,00	22.037,00	19%	0.00	22.037,00
68	7705241100504	1	LECHE LA MEJOR X 1000ML ENTERA X 6UND	UND	22.457,00	18.871,43	-5,00	22.457,00	19%	0.00	22.457,00
69	7702191349462	1	DET FAB X 6KL	UND	51.420,00	43.210,08	-5,00	51.420,00	19%	0.00	51.420,00

NO.ARTICULOS: 358 **PRODUCTOS:** 69 **PESO:** 68 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.274.704,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$385.182,00	$0,00	$385.182,00
5	$356.594,29	$17.829,71	$374.424,00
19	$432.855,46	$82.242,54	$515.098,00
SUBTOTAL	**$1.174.631,75**	**$100.072,25**	**$1.274.704,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.274.704,00
TOTAL	**$1.274.704,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.274.704,00**

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)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

INFORME FINANCIERO RECURSOS ESAL - CONVENIO 159/2024

Alcaldía de Bucaramanga

Periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre del 2024

APORTE EN DINERO

PERSONAL

Nombre	Cargo	Factura	Fecha	valor
Edmira Rangel	Tallerista	1586	11/12/2024	1.000.000
Total				1.000.000

Se realiza pago del personal a 30 días

ALIMENTACIÓN

Nombre	Factura	Fecha	Valor
Autoservicio el gran kiosko SAS	FEV69618	16/11/2024	589.250
Hvb frutas y verduras SAS	FAVE-2760	9/12/2024	8.335.444
Autoservicio el gran kiosko SAS	FEV69619	16/11/2024	$ 1.489.649
TOTAL			10.414.343

RECIBOS PÚBLICOS

Nombre	Factura	Fecha	Valor
Amb	1053362	Noviembre	275.360
Vanti	63238018	Noviembre	173.130
Movistar	60184672541	Noviembre	231.776
Factura de papeleria - Miscelania y papeleria Lebrija	MPL-25447	5/12/2024	242.200
TOTAL			922.466

APORTE EN ESPECIE

RUBROS

Nombre	Cargo	Factura	Fecha	valor
Uso del espacio		3	11/12/2024	4.500.000

TOTAL	4.500.000

TOTAL	**17.445.541**

$ 17.445.541

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

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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

RESPONSABLE DE IVA

: 48b73194401aff8ccc9345be46140bd9f71ba2e92757bfefec1eb08d66cfc5d8cb149f4fbe1218fa4286c608ad9e8918

Fecha Validación: 16/11/2024 3:56:55 p. m.

nte: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS
CALLE 31A NUMERO 33B-54
NIT/CC: 900632931-9
Telefono: 6315496
Ciudad: Bucaramanga
rio:
nercio:
reo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV69618	2024-11-16	2024-12-16

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

CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
7709829640895	1	AREPAREPA OBLEA X 5UND LA SUPERIOR	UND	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0.00	2.900,00
7707335280819	1	GARBANZO X454 GR MARITZA	UND	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0%	0.00	3.500,00
7702166009004	1	JAB DERSA BARRA X 320GR	UND	3.700,00	3.109,24	0,00	3.700,00	19%	0.00	3.700,00
7703616273555	1	LENTEJA X 460 GR JR	UND	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0%	0.00	3.950,00
7702085013021	1	PASTAS DORIA X 500 G SPAGHETTI	UND	4.100,00	3.904,76	0,00	4.100,00	5%	0.00	4.100,00
7707177615510	1	LIMPIA VIDRIOS X 500 ML FORTEX	UND	4.400,00	3.697,48	0,00	4.400,00	19%	0.00	4.400,00
7702354932527	1	RICOSTILLA DESMENUSADO X 12 UND	UND	4.800,00	4.033,61	0,00	4.800,00	19%	0.00	4.800,00
7709990455229	1	RECOGEDORDE FORTEX	UND	4.850,00	4.075,63	0,00	4.850,00	19%	0.00	4.850,00
20694	5	BOLSA ASEO INDUSTRIAL VERDE Y BLANCA	UND	5.350,00	4.495,80	0,00	5.350,00	19%	0.00	26.750,00
7705326002297	1	PAN TAJADO BIMBO X 470G GRANDE	UND	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0%	0.00	5.900,00
7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0%	0.00	14.600,00
7707112320097	1	ESCOBA PINTO ORQUIDEA	UND	8.500,00	7.142,86	0,00	8.500,00	19%	0.00	8.500,00
7702177020029	2	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 400ML	UND	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0%	0.00	19.800,00
77[illegible]1053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0%	0.00	9.900,00
7703812014250	1	BLANCOX X 3600ML PODER NATURAL	UND	13.400,00	11.260,50	0,00	13.400,00	19%	0.00	13.400,00
7703812400251	1	LAVALOZA LIQUIDO BLANCOX X 1.5 LT ALOE Y ROSAS	UND	14.200,00	11.932,77	0,00	14.200,00	19%	0.00	14.200,00
7702032117833	1	CAFE SELLO ROJO X 425GR FUERTE	UND	15.900,00	15.142,86	0,00	15.900,00	5%	0.00	15.900,00
7702007043396	1	CHOCOLATE CORONA X 500 G TRADICIONAL RESELLABLE	UND	16.300,00	13.697,48	0,00	16.300,00	19%	0.00	16.300,00
7701101261491	1	SALCHICHA PERRO CALIENTE 480G	UND	17.600,00	14.789,92	0,00	17.600,00	19%	0.00	17.600,00
7501032926168	2	RAID AEROSOL X 400ML ZANCUDOS Y MOSCAS	UND	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0%	0.00	38.600,00
7702166006515	1	JAB LIQUIDO REY X 2L	UND	19.500,00	16.386,55	0,00	19.500,00	19%	0.00	19.500,00
7707177616029	3	TRAPERO MICROFISRA REF ESPECIAL FORTEX	UND	19.500,00	16.386,55	0,00	19.500,00	19%	0.00	58.500,00
7709731173917	3	LIMPIADOR DE JUNTAS DROPS X 1000ML	UND	22.000,00	18.487,39	0,00	22.000,00	19%	0.00	66.000,00
7702047038123	1	SALSA DE TOMATE FRUCO X 1000G	UND	22.600,00	18.991,60	0,00	22.600,00	19%	0.00	22.600,00
7702026148492	2	PAPEL HIGIENICO FAMILIA X 12 UND MEGARROLLO X 29.6 MTS	UND	23.000,00	19.327,73	0,00	23.000,00	19%	0.00	46.000,00
7702047038116	1	MAYONESA FRUCO X 1000GR	UND	26.500,00	22.268,91	0,00	26.500,00	19%	0.00	26.500,00
7702010310096	1	FABULOSO X 5000ML LAVANDA	UND	32.000,00	26.890,76	0,00	32.000,00	19%	0.00	32.000,00
7704841161250	1	LECHE FRESKALECHE X 1100 ML X 6 UN ENTERA	UND	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0%	0.00	35.500,00
17702191349462	1	DET FAB X 6KL	UND	49.000,00	41.176,47	0,00	49.000,00	19%	0.00	49.000,00

NO.ARTICULOS: 41 **PRODUCTOS:** 29 **PESO:** 29 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $589.250,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$134.650,00	$0,00	$134.650,00
5	$19.047,62	$952,38	$20.000,00
19	$365.210,08	$69.389,92	$434.600,00
SUBTOTAL	$518.907,70	$70.342,30	$589.250,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$589.250,00
TOTAL	$589.250,00

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $589.250,00

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)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por: GRUPO API INGENIERIA LTDA NIT: 804009241-4 - V 1.0 DIGIF - www.grupoapi.co

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

FE
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FAVE - 2760

71247fc7282aa1aa676836bacf3c081eca7f5701f8d3e86954af2d0928e2ee6c9c979e50e413648790e31f104eca0

ENTE: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS
900632931-9
ECCIÓN: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8
DAD: Bucaramanga
: 316510185
RREO: fundacionteresadejesus@gmail.com
SPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica – Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/12/2024 11:31 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/12/2024
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 09/12/2024 11:40 PM
DOCUMENTO ORIGEN: 2760
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Descripción	Cant	Vr. Unitario	Total
ALAS	272.00	1,500.00	408,000.00
BAGRE	10.00	9,000.00	90,000.00
BOFE	4.13	10,000.00	41,260.00
BOLSA	4.00	200.00	800.00
CABEZA BAGRE	5.70	18,000.00	102,672.00
CALDO	4.20	26,000.00	109,200.00
CALLO	28.69	17,000.00	487,730.00
CHANFAINA	3.25	17,700.00	57,525.00
CHITAGA	0.35	30,000.00	10,500.00
ON MUSLO	7.00	13,000.00	91,000.00
COSTEÑO	0.27	28,000.00	7,560.00
COSTILLA RES	3.29	26,000.00	85,540.00
CUAJADA	7.51	22,000.00	165,264.00
HIGADO	22.39	21,000.00	470,190.00
HUESO COGOTE	18.24	21,750.00	396,633.00
MANO RES	2.00	15,000.00	30,000.00
MENUDENCIAS PICADAS	43.49	12,000.00	521,880.00
MOLIDA	78.10	26,000.00	2,030,600.00
MOLLEJAS	7.00	7,000.00	49,000.00
MUSLOS	68.81	13,000.00	894,530.00
PATAS	24.00	6,450.00	154,800.00
PECHUGA	49.93	15,000.00	748,950.00
PIERNA CERDO	3.11	25,000.00	77,750.00
RELLENAS	44.00	2,000.00	88,000.00
SOBREBARRIGA	4.72	30,000.00	141,480.00
SUDAR	41.33	26,000.00	1,074,580.00

Subtotal Precio Unitario: 8,335,444.00

Subtotal Base Gravable: 8,335,444.00
Impuestos: 0.00
Total + Impuestos: 8,335,444.00

Valor Total: 8,335,444.00

OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 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.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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

RESPONSABLE DE IVA

E: 3ef4325b123286990980701ff07bfe3d44cd0a10553fae8c475c2be20176f390bf34e99ac67a2cda42a97374004eeb4fb

Fecha Validación: 16/11/2024 3:58:13 p. m.

ente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315498
rrio: **Ciudad:** Bucaramanga
mercio:
rreo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV69619	2024-11-16	2024-11-16

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

I	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
	12903	210	HUEVO X UNIDAD	UND	517,37	517,37	-3,00	517,37	0%	0.00	108.647,00
	7709372492934	4	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.034,75	1.034,75	-3,00	1.034,75	0%	0.00	4.139,00
	7702354004361	5	TRIFOGON X 16 GRAMOS	UND	1.034,80	869,58	-3,00	1.034,80	19%	0.00	5.174,00
	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.034,80	1.034,80	-3,00	1.034,80	0%	0.00	5.174,00
	7707171310015	2	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.138,00	1.138,00	-3,00	1.138,00	0%	0.00	2.276,00
	7705370030017	3	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.345,00	1.345,00	-3,00	1.345,00	0%	0.00	4.035,00
	7702175108200	2	CLAVOS EL REY X 9GR	UND	1.448,50	1.217,23	-3,00	1.448,50	19%	0.00	2.897,00
	7707249652498	1	FOSFORERA SWISSLITE GRANDE TEXAS	UND	1.863,00	1.565,55	-4,00	1.863,00	19%	0.00	1.863,00
	7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.018,00	2.018,00	-3,00	2.018,00	0%	0.00	2.018,00
	7707197610274	2	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 500GR LEUDANTE	UND	2.089,50	1.970,95	-3,00	2.089,50	5%	0.00	4.139,00
	1384688210289	4	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.173,00	2.173,00	-3,00	2.173,00	0%	0.00	8.692,00
	7707171310992	4	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.431,50	2.315,71	-3,00	2.431,50	5%	0.00	9.726,00
	7707[illegible]015546	1	BOLSA ASEO GRANDE X 10 UNIDADES	UND	2.846,00	2.391,60	-3,00	2.846,00	19%	0.00	2.846,00
	02[illegible]002022	10	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.000,70	2.857,81	-3,00	3.000,70	5%	0.00	30.007,00
	7709629640895	1	AREPAREPA OBLEA X 5UND LA SUPERIOR	UND	3.001,00	3.001,00	-3,00	3.001,00	0%	0.00	3.001,00
	7707335280819	1	GARBANZO X454 GR MARITZA	UND	3.622,00	3.622,00	-3,00	3.622,00	0%	0.00	3.622,00
	7702084137520	2	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.725,00	3.547,62	-3,00	3.725,00	5%	0.00	7.450,00
	7702166009004	2	JAB DERSA BARRA X 320GR	UND	3.829,00	3.217,65	-3,00	3.829,00	19%	0.00	7.658,00
	7702354012410	2	RICOSTILLA X 8 UNIDAD	UND	3.932,00	3.304,20	-3,00	3.932,00	19%	0.00	7.864,00
	7707237413971	2	HARINA DE TRIGO LEUDANTE X 1000 GR LA NIEVE	UND	3.983,50	3.793,81	-3,00	3.983,50	5%	0.00	7.967,00
	7702037913102	2	DESINFECTANTE X 1000 ML LIMPIAYA LAVANDA	UND	4.035,50	3.391,18	-3,00	4.035,50	19%	0.00	8.071,00
	7707171310329	4	FRIJOL BLANCO X 460 GR JR	UND	4.035,50	4.035,50	-3,00	4.035,50	0%	0.00	16.142,00
	7707335280833	2	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	4.035,50	4.035,50	-3,00	4.035,50	0%	0.00	8.071,00
	7702084138046	2	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	4.087,00	3.892,38	-3,00	4.087,00	5%	0.00	8.174,00
	7703616273556	1	LENTEJA X 460 GR JR	UND	4.087,00	4.087,00	-3,00	4.087,00	0%	0.00	4.087,00
	7702354012304	2	CANELA DEL FOGON X 20GR ASTILLA	UND	4.139,00	3.478,15	-3,00	4.139,00	19%	0.00	8.278,00
	7702085013021	1	PASTAS DORIA X 500 G SPAGHETTI	UND	4.242,00	4.040,00	-3,00	4.242,00	5%	0.00	4.242,00
	7707287462998	2	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.242,50	4.040,48	-3,00	4.242,50	5%	0.00	8.485,00
	7707287464176	3	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	4.294,00	3.608,40	-3,00	4.294,00	19%	0.00	12.882,00
	7707238470232	8	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.552,88	4.552,88	-3,00	4.552,88	0%	0.00	36.423,00
	7707177615510	1	LIMPIA VIDRIOS X 500 ML FORTEX	UND	4.553,00	3.826,05	-3,00	4.553,00	19%	0.00	4.553,00
	7708981527372	5	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.656,20	4.656,20	-3,00	4.656,20	0%	0.00	23.281,00
	7707171310497	2	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.811,50	4.582,38	-3,00	4.811,50	5%	0.00	9.623,00
	7[illegible]171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	4.863,00	4.066,55	-3,00	4.863,00	19%	0.00	4.863,00
	[illegible]702354932527	1	RICOSTILLA DESMENUSADO X 12 UND	UND	4.967,00	4.173,95	-3,00	4.967,00	19%	0.00	4.967,00
	7709990455229	1	RECOGEDORDE FORTEX	UND	5.018,00	4.216,81	-3,00	5.018,00	19%	0.00	5.018,00

NO.ARTICULOS: 386 **PRODUCTOS:** 83 **PESO:** 83 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.489.649,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$481.049,00	$0,00	$481.049,00
5	$168.216,19	$8.410,81	$176.627,00
19	$699.136,97	$132.836,03	$831.973,00
SUBTOTAL	**$1.348.402,17**	**$141.246,83**	**$1.489.649,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.489.649,00
TOTAL	**$1.489.649,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.489.649,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

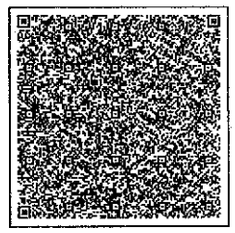
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por: GRUPO ASI INGENIERIA LTDA NIT 890203441-4 - V 3.0 NUBE - 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



3ef4325b12328699098070ff07bfe3d44cd0a10553fae8c475c2be20176f390bf34e99ac67a2cda42a97374004eeb4fb

Fecha Validación: 16/11/2024 3:58:13 p. m.

nte:	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS	**NIT/CC:**	900632931-9
	CALLE 31A NUMERO 33B-54	**Telefono:**	6315498
rio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
nercio:			
reo:	fundacionteresadejesus@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV69619	2024-11-16	2024-11-16

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

CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
7707335283551	6	ATUN MEDITERRANEO ACEITE X 170 GR LOMITO	UND	5.122,00	4.304,20	-3,00	5.122,00	19%	0.00	30.732,00
20694	5	BOLSA ASEO INDUSTRIAL VERDE Y BLANCA	UND	5.535,80	4.651,93	-3,00	5.535,80	19%	0.00	27.679,00
18360	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	5.536,00	4.652,10	-3,00	5.536,00	19%	0.00	5.536,00
7709990821086	3	QUESO TAJ X 200G SANTA BARBARA	UND	5.691,00	5.691,00	-3,00	5.691,00	0%	0.00	17.073,00
7702425995734	1	PAPEL HIGIENICO SCOTT AZUL 2EN1 X 4 UN	UND	5.794,00	4.868,91	-3,00	5.794,00	19%	0.00	5.794,00
7705326002297	1	PAN TAJADO BIMBO X 470G GRANDE	UND	6.105,00	6.105,00	-3,00	6.105,00	0%	0.00	6.105,00
7707362674261	1	MAIZ TIERNO KARI X 420G	UND	6.726,00	5.652,10	-3,00	6.726,00	19%	0.00	6.726,00
7707199391172	1	LIMPIAPISOS X 2000 ML LAVANDA BONFRESH	UND	7.036,00	5.912,61	-3,00	7.036,00	19%	0.00	7.036,00
7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.243,00	6.086,55	-3,00	7.243,00	19%	0.00	7.243,00
7709263805201	1	CREMA LAVALOZA X 1000GR DON PASTOR	UND	7.243,00	6.086,55	-3,00	7.243,00	19%	0.00	7.243,00
7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.553,50	7.553,50	-3,00	7.553,50	0%	0.00	15.107,00
7705326079336	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.553,67	7.553,67	-3,00	7.553,67	0%	0.00	22.661,00
7707335286408	1	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.071,00	7.686,67	-3,00	8.071,00	5%	0.00	8.071,00
114	559	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.568,33	8.568,33	-3,00	8.568,33	0%	0.00	51.530,00
7702084550053	2	HARINAPAN DULCE X 850G	UND	8.691,50	7.303,78	-3,00	8.691,50	19%	0.00	17.383,00
7707112320097	1	ESCOBA PINTO ORQUIDEA	UND	8.795,00	7.390,76	-3,00	8.795,00	19%	0.00	8.795,00
7708630546013	2	BLANQUEADOR CLORADO 3750ML TDA	UND	8.795,00	7.390,76	-3,00	8.795,00	19%	0.00	17.590,00
7702025132652	5	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	9.209,00	7.738,66	-3,00	9.209,00	19%	0.00	46.045,00
7707323480405	3	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.209,00	8.770,48	-3,00	9.209,00	5%	0.00	27.627,00
7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.830,00	9.361,90	-3,00	9.830,00	5%	0.00	19.660,00
7702166004344	1	DET DERSA X 1000 GR VINAGRE Y LIMON	UND	10.037,00	8.434,45	-3,00	10.037,00	19%	0:00	10.037,00
7702177020029	2	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 400ML	UND	10.244,00	10.244,00	-3,00	10.244,00	0%	0.00	20.488,00
7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.244,00	10.244,00	-3,00	10.244,00	0%	0.00	10.244,00
7702439008840	1	SALSA NEGRA BARY PAGUE 1000 LLEVE 1155G	UND	10.969,00	9.216,81	-3,00	10.968,00	19%	0.00	10.968,00
7705326001986	2	TORTILLAS BIMBO X 12UND	UND	11.123,50	9.347,48	-3,00	11.123,50	19%	0.00	22.247,00
7702281957082	1	SALSA DE TOMATE FRUGAL X 1000G	UND	11.899,00	9.999,16	-3,00	11.899,00	19%	0.00	11.899,00
7861036713202	1	LAVA X 900 GR VERDE	UND	11.899,00	9.999,16	-3,00	11.899,00	19%	0.00	11.899,00
7702281325850	1	MAYONESA FRUGAL X 1000G	UND	12.313,00	10.347,06	-3,00	12.313,00	19%	0.00	12.313,00
7703812014250	1	BLANCOX X 3800ML PODER NATURAL	UND	13.865,00	11.651,26	-3,00	13.865,00	19%	0.00	13.865,00
7703812400251	1	LAVALOZA LIQUIDO BLANCOX X 1.5 LT ALOE Y ROSAS	UND	14.693,00	12.347,06	-3,00	14.693,00	19%	0.00	14.693,00
7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	15.004,00	14.289,52	-3,00	15.004,00	5%	0.00	15.004,00
7702[illegible]7833	1	CAFE SELLO ROJO X 425GR FUERTE	UND	16.452,00	15.668,57	-3,00	16.452,00	5%	0.00	16.452,00
02[illegible]3396	1	CHOCOLATE CORONA X 500 G TRADICIONAL RESELLABLE	UND	16.866,00	14.173,11	-3,00	16.866,00	19%	0.00	16.866,00
7701101261491	1	SALCHICHA PERRO CALIENTE 480G	UND	18.211,00	15.303,36	-3,00	18.211,00	19%	0.00	18.211,00

NO.ARTICULOS: 386 **PRODUCTOS:** 83 **PESO:** 83 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.489.649,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$481.049,00	$0,00	$481.049,00
5	$168.216,19	$8.410,81	$176.627,00
19	$699.136,97	$132.836,03	$831.973,00
SUBTOTAL	$1.348.402,17	$141.246,83	$1.489.649,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.489.649,00
TOTAL	$1.489.649,00

LOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE SOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.489.649,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

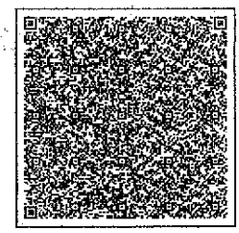
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de representación: PROGRAMA PROPIO - Impreso por: [illegible] - Software: [illegible] - NUBE www.apkcompu.com

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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

RESPONSABLE DE IVA



3ef4325b12328699098070f07bfe3d44cd0a10553fae8c475c2be20176f390bf34e99ac67a2cda42a97374004eeb4fb

Fecha Validación: 16/11/2024 3:58:13 p. m.

te: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS NIT/CC: 900632931-9
CALLE 31A NUMERO 33B-54 Telefono: 6315498
o: Ciudad: Bucaramanga
ercio:
eo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV69619	2024-11-16	2024-11-16

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

CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
7707839184972	1	DET ULTREX X 3000G FLORAL	UND	19.556,00	16.433,61	-3,00	19.556,00	19%	0,00	19.556,00
7501032926168	2	RAID AEROSOL X 400ML ZANCUDOS Y MOSCAS	UND	19.970,50	19.970,50	-3,00	19.970,50	0%	0,00	39.941,00
7702166006515	1	JAB LIQUIDO REY X 2L	UND	20.177,00	16.955,46	-3,00	20.177,00	19%	0,00	20.177,00
7707177616029	3	TRAPERO MICROFIBRA REF ESPECIAL FORTEX	UND	20.177,33	16.955,74	-3,00	20.177,33	19%	0,00	60.532,00
7709731173917	3	LIMPIADOR DE JUNTAS DROPS X 1000ML	UND	22.764,00	19.129,41	-3,00	22.764,00	19%	0,00	68.292,00
7702047038123	1	SALSA DE TOMATE FRUCO X 1000G	UND	23.385,00	19.651,26	-3,00	23.385,00	19%	0,00	23.385,00
7702026146492	2	PAPEL HIGIENICO FAMILIA X 12 UND MEGARROLLO X 29,6 MTS	UND	23.799,00	19.999,16	-3,00	23.799,00	19%	0,00	47.598,00
7702047038116	1	MAYONESA FRUCO X 1000GR	UND	27.420,00	23.042,02	-3,00	27.420,00	19%	0,00	27.420,00
7700604049674	1	LECHE PARMALAT ENTERA 6X1100CM	UND	31.559,00	31.559,00	-3,00	31.559,00	0%	0,00	31.559,00
7702010310096	1	FABULOSO X 5000ML LAVANDA	UND	33.111,00	27.824,37	-3,00	33.111,00	19%	0,00	33.111,00
7704841161250	1	LECHE FRESKALECHE X 1100 ML X 6 UN ENTERA	UND	36.733,00	36.733,00	-3,00	36.733,00	0%	0,00	36.733,00
7709665449515	2	ACEITE OLIVERDE X 5000ML SOYA	UND	36.733,00	30.868,07	-3,00	36.733,00	19%	0,00	73.466,00
7021 9462	1	DET FAB X 5KL	UND	50.702,00	42.606,72	-3,00	50.702,00	19%	0,00	50.702,00

NO.ARTICULOS: 386 PRODUCTOS: 83 PESO: 83 Kg CAJA: 4 Vendedor: TIPO: Credito TOTAL: $1.489.649,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$481.049,00	$0,00	$481.049,00
5	$168.216,19	$8.410,81	$176.627,00
19	$699.136,97	$132.836,03	$831.973,00
UBTOTAL	$1.348.402,17	$141.246,83	$1.489.649,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.489.649,00
TOTAL	$1.489.649,00

LOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE SOS

TOTAL DOCUMENTO $1.489.649,00

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)

Modo de operacion: SOFTWARE PROPIO (NIT 901827665-6 - Software: SOFTWARE PROPIO LTDA NIT 901827665-6) - V 3.0 RUDE - www.softpro.co

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit 890 200 162-2
Teléfono: 6320220 Fax: 6323059 Call Center: 262 # 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes: Res. 1710 de Diciembre 27/1989
Autorretenedores Res. 047 de Enero 23/2002
Regimen Comun

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Periodo Facturado	Total a Pagar	Pago Oportuno	Suspensión por Mora	Código de Recaudo Electrónico
SEPTIEMB/2024	$275.360	NOV/25/2024	NOV/26/2024	1053362

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

Medición

No.Medidor	24805412
Diametro	1/2" R315
Marca Medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	148
Lectura Actual	160
Consumo Mes (m3)	12
Área Común	0
Tipo Consumo	REAL

Últimos Consumos amb

55	55	21	21	59	59	12
Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	ACTUAL

Promedio Histórico 45

Factura No:	Uso:	Categoría:	Zona:	Ciclo:	Fecha Expedición:	Valor Último Pago:	Fecha Ultimo Pago:	Meses Vencidos:
5592767	COMERCIAL	MENOR A 5/8"		04	NOV/14/2024	$681.480	OCT/31/2024	0.00

REFERENCIA CONSUMO (m³)	330.989
REFERENCIA CARGO FIJO (Sin Iva)	1.077.489
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	580

REFERENCIA CONSUMO($/m³)	245.748
REFERENCIA CARGO FIJO($/mes)	736.938
TARIFA TASA AMBIENTAL VERTIMIENTOS($/m³)	4.243

EMAB	0
INDUSTRIAL	
PEQ PRODUCTOR	
FRECUENCIA DE BARRIDO SEMANAL	6
FRECUENCIA DE RECOLECCION SEMANAL	3

Ver Detalles

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

VALOR MINIMO A PAGAR:

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (hora/día/año) 13/11/2024 12:36:39 p.m.

go en Línea

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

LA FE
COORSERPARK

En convenio de recaudo con:
vanti
Más formas de avanzar

En estas
VACACIONES,
un gran destino es
LA TRANQUILIDAD
de los tuyos



PREVISIÓN
EXEQUIAL

AFÍLIATE

*Consulta condiciones en nuestra página web

www.capillasdelafe.com
www.coorserpark.com

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

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

¿Durante tu **Revisión Periódica Obligatoria de gas** o en el día día se te ha presentado una falla en tus gasodomesticos?



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pagos electrónicos en otras entidades

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

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Eficiencia energética

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

Línea telefónica sólo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: 01 8000 919 052 Móvil: 164

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800 069 870-8

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

CARLOS JULIO
CL 31A 33B 54 - NORORIENTAL
BUCARAMANGA

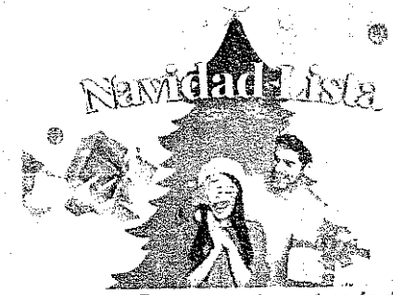
vanti
Más formas de avanzar
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.
Medidor Gas No. 8007185-775223

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

Cuenta o referencia de pago **63238018**

vanti Listo

TU CUPO VANTI LISTO
APROBADO ES:



vanti

con tu cupo Vanti Listo
y aprovecha un Extracupo de
$1.000.000

Paga a cuotas a través de tu factura de gas natural

ASHCO · Rayco · Supro · MOTOCENTRO

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Conoce T&C de la campaña ingresando a grupovanti.com/vantilistoracelebraciones. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/politicasdefinanciación. Campaña válida hasta el 31 de diciembre de 2024.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164
Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

302
0013020040900005000
272 F
P08GOR
01

Factura de gas | Noviembre 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 Nov. 2024	28 Nov. 2024	Oct. - Nov. 2024	15 Nov. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	64M3	2.477,51	0,00	158.560,64
FIJO	1UN	2.325,00	0,00	2.325,00
AJUSTE DECENA	1UN	4,36	0,00	4,36
Vanti Max Gas 1	1UN	9.856,55	1.874,45	11.740,00

1 – Total $173.130,00

Tus financiaciones

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

2 – Total $0,00

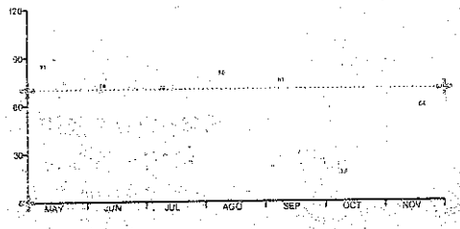
3 – Valor facturas vencidas $0,01

Total a pagar 1 + 2 + 3 $173.129,99

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat. Cuatro Días de consumo 35

Fecha	Lectura	Tipo
09 Oct. 2024	6036	REAL
12 Nov. 2024	6107	REAL

m³ corregidos: 6107 - 6036 * Factor de corrección = 64

Tu próxima lectura será: Entre 07 y el 12 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2477.51
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 17313
Estimado cliente recuerda que tiene entre Sep/2024 y el 28/02/2025 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/03/2025 si Gas Natural del Oriente no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2013)

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.500

(415)7709998732421(8020)63238018(3900)00000000173130

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 059 de 2013)

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de: $2478.

Ago. $2399 Sep. $2360 Oct. $2360

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

Componentes tarifarios

Gm: 1278.43 Tm: 684.67 Dm: 502.05 Cm: 2477.51
Jp: 11.85 Cvm: 0.0 Cu/m: 2325.0 Cu/m: 2477.51
Cvm: 0.0 Fpcm: 39.065 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

kWh/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 696
kWh/v el precio unitario de 1 kWh es: 3202.21

Factor de corrección

Vm: 71 Pp: 0.91874 Pt: 0.98104 Pz: 0.90187
Vc: 64 Tm: 20.90 Tc: 15.56 Pc: 1.01008
Pu: 0.905 Pm: 0.023 F pv: 1.0

Factor de corrección: 0.90187

Indicadores de calidad

INST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPR: 100.0



NUESTROS EXPERTOS NO RECIBEN DINERO

CAPILLAS DE LA FE

CORSERPARK

Tú siempre vas rumbo al bienestar de quienes más amas

PREVISIÓN EXEQUIAL

Más información

Línea gratuita desde celular
#523 OPCIÓN. 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá
(601) 345 0183

Call Center, Bogotá
(601) 317 5670 OPCIÓN. 1

Línea nacional gratuita desde fijo
01 8000 11 52 33 OPCIÓN. 1

ISO 9001 icontec IQNet

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

Tarifa grabada conforme a la Resolución 012020 Decreto 2524 de 2023 Resolución 012020 Decreto 2524 de 2023 Resolución No. 0615 del 14 nov 2013 - Actualización resolución 0059 de 2013 Resolución No. 0615 del 14 nov 2013 - Actualización resolución 0059 de 2013 Resolución 114 de 2020 - Actualización resolución 0059 de 2013 Resolución 114 de 2020 - Actualización resolución 0059 de 2013 Resolución 114 de 2020

TV Internet Voz Movil

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

QR DIAN

Total a Pagar:
$ 231.776
Fecha de vencimiento y pago: Inmediato
Su servicio está suspendido

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60184672541

Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo
21/11	21/11	Inmediato	28/11	20/12

Total Factura Mes Anterior	$ 348,313
Interés de Mora Mes Anterior	$ 8,280
Devolución por pago anticipado del plan	- $ 127,338
Subtotal a Pagar Equipos Cuotas	**$ 231.776**
Valor Cuota Equipo Mes Anterior	$ 2.521
Total a Pagar Equipos Financiados Cuotas	**$ 234.297**

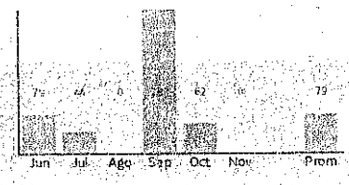
Notificación de Suspensión de Servicios

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 10 días hábiles siguientes a la terminación.

Información Importante

¡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
Nov	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0

Notificaciones Importantes

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)000060184672541(3900)000000000231776(96)20241127

Numero para Pagos 60184672541 **$**

Total a pagar

MISCELANEA Y PAPELERIA LEBRIJA
NESTOR AUGUSTO PINILLA CARREÑO
Nit: 1098646836-0 Responsable de IVA
CARRERA 10 # 11 - 13 CENTRO - LEBRIJA
Tel: 3173316820 - 3157634105

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. MPL-25447

Número de Autorización 18764072614987 de 2024-06-08 Rango MPL10001 a MPL100000 vence 2026-06-08

CLIENTE: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS

NIT/C.C.: 900632931-9 TELÉFONOS: 3188473945 CIUDAD: LEBRIJA

DIRECCIÓN: CRA 13 11 46

FORMA DE PAGO: **CONTADO** MEDIO DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	05	12	2024

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	05	12	2024

CANT	REF	DESCRIPCION	VR. UNI	DCTO	% IVA	TOTAL
12	7702163178024	VINILO STDO PARCHESITOS 150G	3,200	0	19	38,400
22	7702163140120	PLASTILINA EN BARRA MI TRENSITO 55GR UNIDAD	1,300	0	19	28,600
6	009759	BORRADOR DE NATA PEQUEÑO	800	0	19	4,800
10	009783	PINCEL 2 ECONOMICO UNIDAD	900	0	19	9,000
12	7707358870059	LAPIZ MONGOL	658.33	0	0	7,900
12	0081684	LAPICERO KILOMETRICO 100 PUNTA FINA	633.33	0	19	7,600
5	6924561105056	TIJERA PUNTA ROMA	1,300	0	19	6,500
2	5401178324311	SHARPIE DOBLEPUNTA FINO/ULTRAFINO NEGRO	5,700	0	19	11,400
2	7702163150174	SIPEGA LIQUIDO KILO	17,800	0	19	35,600
1	007500	SOPA DE LETRAS	8,500	0	0	8,500
1	107487	RESMA CARTA	15,900	0	19	15,900
2	010148	DOMINOS DOUBLE SIX	10,500	0	19	21,000
1	108405	CUADERNO COSIDO PASTA DURA NORMA 90HJS	11,900	0	0	11,900
9	008375	PESA DE ESCARCHA STDO	3,900	0	19	35,100

Valor en letras: Doscientos Cuarenta Y Dos Mil Doscientos Pesos

SUBTOTAL	208,047.90
DCTO	0.00
IVA	34,152.10
TOTAL	242,200

VENDEDOR: WENDY TATIANA VEGA MARTINEZ

NIT/C.C. :

CLIENTE:

NIT/C.C. :

Esta factura por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo estabiecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas. Somos Autoretenedores de ICA en Lebrija.

Emisión: 2024-12-05 17:00:41 Expedición: 2024-12-05 17:00:41 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

CUFE: b05f54d9ae9cb67cdb783eef772aa8d921c4792bef99cc951e05bdc2f08c98170c11ffcfd0b8c5f63915c24bf77d4000

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

CERTIFICADO EN ESPECIE Y EFECTIVO No. 03

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION CENTRO VIDA TERESA DE JESUSCERTIFICA:

1. Que la Fundación Centro Vida Teresa de Jesús, tiene Personería Jurídica, según Resolución No. 021 del 14 de junio de 2022, expedida por el MINISTERIO DE SALUD, que su domicilio social es Cra 31ª # 33b – 54 Quinta Dania del Municipio de Bucaramanga-Santander, teléfono 3167510185.

2. Que la Fundación Centro Vida Teresa de Jesús, tiene como fin exclusivo, de acuerdo con los estatutos vigentes, servicios de salud y bienestar integral a los ancianos mayores de 60 años de escasos recursos económicos, de ambos sexos y no persigue fines lucrativos.

3. Que la Fundación Centro Vida Teresa de Jesús, para su funcionamiento está sometida a la vigilancia oficial de la SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER.

   Que la Fundación Centro Vida Teresa de Jesús, durante el periodo 12 de noviembre al 11 de diciembre del 2024, atendió integralmente a 85 adultos mayores en la modalidad de Centro vida, cumpliendo con todos los requisitos de ley, así mismo respondiendo satisfactoriamentecon todo lo dispuesto en **el Convenio de Asociación No. 159 del 10 de octubre del 2024** suscrito con la Alcaldía de Bucaramanga, con el cual aporto en especie los siguientes rubros:

RUBROS

Nombre	Cargo	Factura	Fecha	valor
Uso del espacio físico funcional (las instalaciones cuentan con 113.15 cm, donde se distribuyen espacios como: cocina, bodega, sala, antejardín, comedores, enfermería, oficina general, patio, todas las Áreas totalmente dotadas para la atención integral de los adultos beneficiarios)		3	11/12/2024	4.500.000
TOTAL				4.500.000

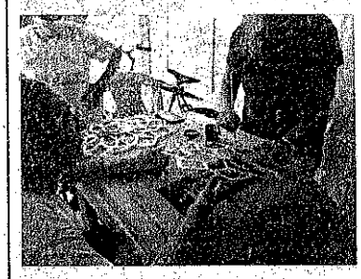
La anterior constancia se firma a los 10 días del mes de diciembre del 2024

ADELINA TINJACA HERNANDEZ
CONTADORA TP 179314-T
REVISOR A FISCAL

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	12 Noviembre a 11 Diciembre de 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN	Diciembre 16 2024
NUMERO DE INFORME	2

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
	TALLERISTA EN MANUALIDADES	Damos inicio a nuestros proyectos realizados por nuestros adultos mayores 1. **Centro De Mesa Navideño**, El proceso se realizó primero realizando los moldes con es la base en cartón se forra con papel navideño, así mismo se utilizan tres bolas navideñas y flores en papel donde se pegan en la base con silicona. Este proyecto es encaminado a que cada adulto mayor desarrollo su motricidad fina, y creatividad e imaginación artística para dar termino al proyecto. El segundo proyecto Centro **De Mesa Con Muñeco De Nieve**, Este proyecto inicia utilizando un molde en base de cartón y se forra con tela turin, se utiliza follaje, dos bolas navideñas y una fruta plástica, las cuales se utiliza silicona para pegar todo, asi mismo con una botella de plástico reciclables, la partimos por la mitad, y metemos una bola de icopor para realizar el muñeco de nieve le pegamos los ojitos y realizamos la nariz con un molde de papel higiénico lo forramos con pedazo de tela Turín naranja hacemos el molde de la corbata y el sombremos con cartón tela roja y por ultimo hacemos una corbata de cinta navideña.	Proyectos realizados en el mes Noviembre de 2024. Atención y guía a 85 adultos del centro día.	  

	Tallerista En Manualidades	Como observamos en las evidencias cada adulto mayor es atento a cada una de las explicaciones de la talleristas con el fin de ejecutar el proyecto pasa a paso. Y asi lograr la terminación. Los adultos con estos proyectos expresan lo bien que se siente en el centro día con estas actividades ya que les pueden demostrar a sus familiares que a pesar de sus años tiene la facilidad de lograr hacer muchas cosas por sus propios medios. El tercer proyecto **Estrella Navideña** Utilizamos 44 palitos de helado y de acuerdo al molde presentado por nuestra tallerista iniciamos a realizar en cada mesa la unión de cada los palitos teniendo en cuenta el centro que era un círculo de cartón que fue forrado o pintado en fomi y asi mismo pegándolos a sus extremos con silicona después de haber realizado en su totalidad la estrella iniciamos a realizar la pintura de la estrella la cual por decisión propia de cada adulto mayor se podía realizar dorada o negra donde terminada se coloco a secar al sol, con el fin de pegarle en el centro una cinta para colgarla Las manualidades demuestran que nuestros adultos mayores, tiene una capacidad motricidad para ejecutar cualquier proyecto, donde también demuestran su creatividad para terminarlo.		    

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Edmira Rangel	FIRMA: Claudia Bueno R
NOMBRE: EDMIRA RANGEL C.C. 37 833.075	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476



CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD POBLACION ADULTO MAYOR MANUALIDADES: EDMIRA RANGEL

HORA 9:00 A.M. A 12:00 AM

PERIODO 12 DE NOVIEMBRE A 11 DICIEMBRE 2024

FECHA	ACTIVIDADES	OBJETIVOS
13 DE NOVIEMBRE	PROYECTO CENTRO DE MESAS NAVIDEÑOS.	Realizar con botellas de materiales reciclables centro de mesas navideños.
20 DE NOVIEMBRE	PROYECTO CENTRO MESA NAVIDEÑO CON PAPANOEL EN LA MITAD.	Realizar con botellas reciclables centro de mesas incluyendo un papa Noel en la mitad.
27 DE NOVIEMBRE	PROYECTO NAVIDEÑO CUADRO DE PAPA NOEL	Decorar el diseño el cual se efectuó en una hoja tamaño carta.
04 DE DICIEMBRE	PROYECTO ESTRELLA NAVIDEÑA	Realizada con palitos de helado, silicona y pintura negra o dorada.
11 DE DICIEMBRE	PROYECTO PINTURA LIBRE PESEBRE NAVIDEÑO	Pintar al gusto la imagen del pesebre.

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander Nit.

900.632.931-9

Cel: 315 8109250

PAGOS

No. 1586

FECHA

11/12/24

PAGADO A: EDELMIRA 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 12 de noviembre al 11 de diciembre del 2024	$1.000.000
TOTAL A PAGAR $	1.000.000

Aprobó:

Recibí Conforme:
C.C. No.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proceso
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FCTJ 139	18 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 12:19:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	34.140.524 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE APROBACION TERESA DE JESUS.pdf	ACTA DE APROBACION TERESA DE JESUS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO TERESA DE JESUS.pdf	ACTA DE INICIO TERESA DE JESUS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP TERESA DE JESUS.pdf	RP TERESA DE JESUS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Alcaldía de Bucaramanga

BASE DE DATOS DE PERSON

SUPERVISOR:

PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CEDULA	TELEFONO	CELULAR	DIRECCION	BARRIO
	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9
ANA	ADELA	VASQUEZ	DE MENDEZ	63295832		3219542135	CALLE 32 # 50-31	ALBANIA
ANA	ROSA	ARDILA	PRADA	27.758.520		3114156977	CRA 31A#20-40	ALVARES
ANA	DELINA	PABON	DE PEREZ	28163956		3156152995	CALLE 15 55-96	LIMONCITO MORRORICO
ANGELICA		BELTRAN		24702802		311562352	CLL 28#04-42	DIVINO NIÑO
AQUILEO		CARRILLO	DIAZ	5670226		3222061217	CALLE 10 NA No 1aOCC-30	CAMPO HERMOSO
AZUCENA		MANTILLA	BARRIOS	28456174		3152748816	Cra 56 No 17-95	Buenos Aires
JOSE		OSMA	BLANCO	5777547		3502959396	CRA 63 No 17a-01	BUENOS AIRES
BLANCA	AZUCENA	GARCIA	ROJAS	63316321		3175363755	CLL 28 #0-11	DIVINO NIÑO
CARLOS	HERMES	MENDOZA	VASQUEZ	6215913				
CARLOS	HUMBERTO	CABEZAS	CASTILLO	13827279		3508102905	CALLE 41 # 29 – 28	MEJORAS PÚBLICAS
CARLOS		RAMIREZ		91206257		3168555834	CRA 9 No 40-60	El retiro
CARMEN	SOFIA	PALACIOS	AREVALO	27657658		3214383950	CRA 31A # 16-44	SAN ALONSO
CARMEN		RUEDA	MEDINA	37818085		3102079429	CALLE 32 # 39-49	ALBANIA
CARMEN	SOFIA	GUERRERO		63340781		3165420803	CALLE 28 No 9-45	KENNEDY
CELIANO		JAIMES		13806880			CLL 50 VIA CUCTA	LIMONCITO MIRA FLOREZ
CELIANO		RIVERO	MONSALVE	5567246		3028211655	CASA 8	MIRAMANGA
CENOBIA		PORTILLA		28161237		3222210376	CRA 9 # 40 – 60	EL RETIRO
CRISANTO		VERA		2.018.823			CLL 30A#33A-71	LOS ALPES
DECIDERIO		DURAN	QUINTANA	5684761			JOSE MARIA CORDOBA	NORTE
MERY		OSMA	BLANCO	63.289.923		3502950396	CRA 63 No 17a-01	BUENOS AIRES
DORIS	ANA	DUARTE	DIAZ	27912284		3167997130	CLL 30#19-05	EL PRADO
EFRAIN		OSMA		17093698			CALLE 31 # 41 – 53	ALPES
ESPERANZA		RANGEL	ALARCON	27952082		3132217393	Calle 2 No 24-03	SAN CRISTOBAL
ESTEFANIA		PEREZ	DE GIRALDO	31.495.065		3165777054	Cra 34 No 35-44	

EZEQUIEL		VELANDIA	CELIS	13816803		3103462772	Calle 66 No 7a-62	
F LORINDA		CEPEDA	GELVES	63315625		3163014847	CLL 26 #0-31	DIVINO NIÑO
FELIX		GAMBOA	GONZALEZ	5777951		3188923860	CALLE 16A No 33a-14	MIRAFLORES
FLOR	ANGELA	BASTO	CORDERO	63320259	6351676		CLL 5'#06-18	LIMONCITO MORRO RICO
FLOR	MARIA	VILLAMIZAR	RODRIGUEZ	60300229		3152260882	CLL 14 #50-82	LIMONCITO MORRO RICO
FRANCISCO		DIAZ	HERNANDEZ	13620270		3178915354	CLL 31#11-45	CENTRO
GERARDO		ORTIZ	CEPEDA	13819494		3152628037	CLL 28#0-31	DIVINO NIÑO
GERMAN		RUEDA	CARREÑO	91207999		3163665331	CARRERA 45 # 2AOCC 11	CAMPO HERMOSO
GREGORIO		MORENO	ARIAS	91.231.767		3163007991	CRA 61 No 14-21	BUENOS AIRES
FLOR	ELVA	SOLANO	BAUTISTA	63.357.119		NO TIENE	CRA 56 No14-32	BUENOS AIRES
HERIBERTO		GOMEZ	RINCON	5552391		3156869087-3158313543	MIRAMANGA SECTOR 1 CASA 4	BUENOS AIRES ALTO
HERMELINA		VILLAMIZAR	CAPACHO	63294583	6326403		CRA 66#19-48	BUENA VISTA
HERNAN		CONDE	MALDONADO	5476309		3178492302	CRA 56 # 14-31	BUENOS AIRES
HORTENCIA		ROJAS	DE PORTILLA	27955901		3103165477	CALLE 21 # 516-07	MIRAFLORES
HUMBERTO		PALOMINO	CARRILLO	13829934		3015563176	CLL 45 5 OCC 24	CAMPO HERMOSO
INGRIS		FLOREZ	DIAZ	63326834			CRA 66#18A-89	BUENA VISTA
ISBELIA		ANTOLINEZ	DE BALLESTEROS	28330440		3160435663	CALLE 16 #55-113	LIMONCITO MORRO RICO
JAIRO		NAURE	PINTO	13.842.437			CLL 28#0-27	DIVINO NIÑO
JOAQUIN		GOMEZ	LAMUS	13.812.827		3177563489	CALLE 33 NO 23-59	ANTONIA SANTOS
LUIS	FRANCISCO	ORTEGA	AMOROCHO	13946494		NO TIENE	CRA 63 No 14-37	BUENOS AIRES
JORGE		ACEVEDO	QUINTERO	3987197		3102109562	CRA 55 #14-54	BUENOS AIRES
JOSE	ANTONIO	RODRIGUEZ	ESTEBAN	13.636.508		3125589274	CRA 63A13-32	BUENOS AIRES
JOSE	ALFONSO	ANAYA	CABALLERO	91246107		ORTEGA	Calle 17 No 51-27	MIRAFLORES BAJO
JOSE	NARCISO	SANTAMARIA	PINZON	5.789.028		3132887803	CALLE 17 51-24	MIRAFLORES BAJO
JUAN	ANGEL	ACOSTA	VARGAS	91225831				
LEONOR		ALBARRACIN	PAREDES	51638798		3212799152	CLL 32#49-74	ALVARES
LEONOR		JAIMES	VELANDIA	63276468		3102988050	CLL 15#55-99	LIMONCITO MORRO RICO
LORENZO		ARCE	GIRALDO	17002096		3196070022	CALLE 28 No 0-23	NAPOLES
LUIS	ANGEL	ARIAS	CADAVID	7429323		3186350834	CALLE 123 No 20-21	Cristal Alto

LUIS	FRANCISCO	JAURAQUI		352597		3157456313	CRA 46 # 27-43	ALBANIA
LUIS	HERNANDO	COTE	RIVERA	5436055		3108455583	CRA 51 #26-36	ALBANIA PARTE BAJA
MARIA	NELLY	PEREZ	QUINCHIA	40511666		3124828863-3016651644	CALLE 17 # 51-22	MIRAFLORES BAJO
MARIA	DOLORES	MANRIQUE	DE CRUZ	27944825			CALLE 2a No 22b-13	NORTE
MARIA	DEL ROSARIO	ALVERNIA	DE TORRADO	27958087		3162911749	Km 9 Via a Cucuta	VIA A CUCUTA
MARIA	VERONICA	ARIAS		27933138		3125469579	CRA 23 No 2-22	TRANCISION
MARIELA		RUEDA	RODRIGUEZ	28.404.092		3013526820	CRA 49#18-128	BUENA VISTA
MARLENY		DIAZ	BALLESTEROS	36457500			CRA 55#14-86	MIRAFLOREZ
MATILDE		SAENZ		28139849			CALLE 33A No 41-28	ALVAREZ
MATILDE		GOMEZ	SANCHEZ	24702043		3146269980	CLL 14#50-200	LIMONCITO MORRORICO
MERCEDES		SOCHA	MANRIQUE	37833089		3134079337	CRA 46 #31-07	LOS ALPES
JORGE	ENRIQUE	GALVIS		4.243.280			Avenida Quebradaseca Entre 21 y22	Avenida Quebradaseca
NESTOR	RAUL	JAIMES	VELANDIA	13830439		3102988050	CLL 15#55-99	LIMONCITO MORRO RICO
NHORA	AMPARO	SANABRIA	DE PALOMINO	37909327		3013125022	CLL 45 5 OCC 24	CAMPO HERMOSO
OLIVA		PEÑA		37830160		3023981478-3155714613	CALLE 19 # 52-17	MIRAFLORES
OTILIA		ORDUZ	CELIS	63276648		3133080586	CRA 43 # 27-103	ALBANIA
OVIDIO		ARCINIEGAS		5560190		3235791055	CRA 62 No 15-03	BUENOS AIRES
MARIA	JESUS	ROJAS	ARDILA	63304613		302203249	Calla 2n No 17b-47	LA JUVENTUD
ROSALBA		MARTINEZ	DE PEDRAZA	28357258	6947494		CRA 66#19-10	BUENA VISTA
TIRSO		MARQUEZ	SERRANO	13.828.024		3152927984	CRA 30 16AN-08	LOS ANGELES
TULIA	ESTHER	CORREA	JIMENEZ	49751277		323524707-4		ESTORAQUES
VICTOR		JAIMES	PRADA	5734270		3015215734	CRA 63A #15-33	3/
YOLANDA		MEDINA	SARMIENTO	41500667		3166455219	CLL 17#59-32	BUENOS AIRES
ALEJANDRO		MUÑOZ	REY	91.215.686			EL DORADO	PLAZA SATELITE
LUIS		ZAFRA		13831273			BARRIO EL DORADO	PLAZA SATELITE
MARIA	ELDA	DELGADO	CETINA	37794115			Calle 10 No 23 -08	LA ESPERANZA
RAMON	MARIA	VILLABONA	SILVA	5545911			Cra 24 8n-37	LA ESPERANZA
GRACIELA		ALVAREZ	DE VILLABONA	37.606.379			CRA 24 No 8n-37	LA ESPERANZA
RODOLFO		LINARES		5.766.554			CALLE 13 No 22-32	LA ESPERANZA II
CRISTINA		ESTUPIÑAN	CARRILLO	63.309.660			Salon Multiple la Esperanza II	LA ESPERNZA II

HERNANDO		MENDOZA	PEREZ	13.809.185		3206580047	Salon Multiple la Esperanza II	LA ESPERANZA II
GERARDO		VARGAS	CARO	91.226.292			Calle 10 No 22-04	LA ESPERANZA II

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT 890.201.222-0, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, solicita la autorizacion pre
relacionados con su origen étnico o racial, población vulnerable, si pertenece a la comunidad LGTBI, si es victima de la violencia, entre otros más, motivo por el cual el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, quiere recordarle que usted en calidad de titular puede o no otorgarlos, asimismo mencionar que los mismos ser

	Fundación centro día Teresa de Jesús **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicologia, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Celano Rivero Monsalve					FIRMA				
DIRECCION						CEDULA	5567246			
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE		AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES Celano Rivero.	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES Celano Rivero	NOVIEMBRE 14 – JUEVES Celano Rivero
NOVIEMBRE 15 – VIERNES Celano Rivero	NOVIEMBRE 18 – LUNES Celano Rivero	NOVIEMBRE 19 – MARTES Celano Rivero
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES Celano Rivero	NOVIEMBRE 21 – JUEVES Celano Rivero	NOVIEMBRE 22- VIERNES Celano Rivero
NOVIEMBRE 25 – LUNES Celano Rivero	NOVIEMBRE 26– MARTES Celano Rivero	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES Celano Rivero
NOVIEMBRE 28 – JUEVES Celano Rivero	NOVIEMBRE 29 – VIERNES Celano Rivero	DICIEMBRE 2– LUNES Celano Rivero
DICIEMBRE 3– MARTES Celano Rivero	DICIEMBRE 4– MIERCOLES Celano Rivero	DICIEMBRE 5 – JUEVES Celano Rivero
DICIEMBRE 6 – VIERNES Celano Rivero	DICIEMBRE 9 – LUNES Celano Rivero	DICIEMBRE 10– MARTES Celano Rivero
DICIEMBRE 11 MIERCOLES Celano Rivero		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Celiano Jaimes.					FIRMA	Celiano Jaimes			
DIRECCION	Limoncito- Miraflores manzana					CEDULA	13. 806. 380			
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE		AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES Celiano Jaimes	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES Celiano Jaimes	NOVIEMBRE 14 – JUEVES Celiano Jaimes
NOVIEMBRE 15 – VIERNES Celiano Jaimes	NOVIEMBRE 18 – LUNES Celiano Jaimes	NOVIEMBRE 19 – MARTES Celiano Jaimes
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES Celiano Jaimes	NOVIEMBRE 21 – JUEVES Celiano Jaimes	NOVIEMBRE 22- VIERNES Celiano Jaimes
NOVIEMBRE 25 – LUNES Celiano Jaimes	NOVIEMBRE 26– MARTES Celiano Jaimes	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES Celiano Jaimes
NOVIEMBRE 28 – JUEVES Celiano Jaimes	NOVIEMBRE 29 – VIERNES Celiano Jaimes	DICIEMBRE 2– LUNES Celiano Jaimes
DICIEMBRE 3– MARTES Celiano Jaimes	DICIEMBRE 4– MIERCOLES Celiano Jaimes	DICIEMBRE 5 – JUEVES Celiano Jaimes
DICIEMBRE 6 – VIERNES Celiano Jaimes	DICIEMBRE 9 – LUNES Celiano Jaimes	DICIEMBRE 10– MARTES Celiano Jaimes
DICIEMBRE 11 MIERCOLES Celiano Jaimes		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Jose Osma Blanco						FIRMA			
DIRECCION							CEDULA	5.777.047		
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE		AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES	NOVIEMBRE 14 – JUEVES
NOVIEMBRE 15 – VIERNES	NOVIEMBRE 18 – LUNES Jose Osma	NOVIEMBRE 19 – MARTES Jose Osma
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES Jose Osma	NOVIEMBRE 21 – JUEVES Jose Osma	NOVIEMBRE 22- VIERNES Jose Osma
NOVIEMBRE 25 – LUNES Jose Osma	NOVIEMBRE 26– MARTES Jose Osma	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES Jose Osma
NOVIEMBRE 28 – JUEVES Jose Osma	NOVIEMBRE 29 – VIERNES Jose Osma	DICIEMBRE 2– LUNES Jose Osma
DICIEMBRE 3– MARTES Jose Osma	DICIEMBRE 4– MIERCOLES Jose Osma	DICIEMBRE 5 – JUEVES Jose Osma
DICIEMBRE 6 – VIERNES Jose Osma	DICIEMBRE 9 – LUNES Jose Osma	DICIEMBRE 10– MARTES Jose Osma
DICIEMBRE 11 MIERCOLES Jose Osma		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Crisanto Vera						FIRMA			
DIRECCION							CEDULA	2.018.823		
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE		AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES	NOVIEMBRE 14 – JUEVES
NOVIEMBRE 15 – VIERNES	NOVIEMBRE 18 – LUNES	NOVIEMBRE 19 – MARTES
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES	NOVIEMBRE 21 – JUEVES	NOVIEMBRE 22- VIERNES
NOVIEMBRE 25 – LUNES	NOVIEMBRE 26– MARTES	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES
NOVIEMBRE 28 – JUEVES	NOVIEMBRE 29 – VIERNES	DICIEMBRE 2– LUNES
DICIEMBRE 3– MARTES	DICIEMBRE 4– MIERCOLES	DICIEMBRE 5 – JUEVES
DICIEMBRE 6 – VIERNES	DICIEMBRE 9 – LUNES	DICIEMBRE 10– MARTES
DICIEMBRE 11 MIERCOLES		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Tirso Marquez Serrano						FIRMA				
DIRECCION							CEDULA	13.828024			
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE		AÑO	2024	

NOVIEMBRE 12 – MARTES Tirso Marquez	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES Tirso Marquez	NOVIEMBRE 14 – JUEVES Tirso Marquez
NOVIEMBRE 15 – VIERNES Tirso Marquez	NOVIEMBRE 18 – LUNES Tirso Marquez	NOVIEMBRE 19 – MARTES Tirso Marquez
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES Tirso Marquez	NOVIEMBRE 21 – JUEVES Tirso Marquez	NOVIEMBRE 22– VIERNES Tirso Marquez
NOVIEMBRE 25 – LUNES Tirso Marquez	NOVIEMBRE 26– MARTES Tirso Marquez	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES Tirso Marquez
NOVIEMBRE 28 – JUEVES Tirso Marquez	NOVIEMBRE 29 – VIERNES Tirso Marquez	DICIEMBRE 2– LUNES Tirso Marquez
DICIEMBRE 3– MARTES Tirso Marquez	DICIEMBRE 4– MIERCOLES Tirso Marquez	DICIEMBRE 5 – JUEVES Tirso Marquez
DICIEMBRE 6 – VIERNES Tirso Marquez	DICIEMBRE 9 – LUNES Tirso Marquez	DICIEMBRE 10– MARTES Tirso Marquez
DICIEMBRE 11 MIERCOLES Tirso Marquez		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Ana Delina Pabon De Perez					FIRMA			
DIRECCION						CEDULA	28163956		
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE	AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES	NOVIEMBRE 13 – MIERCOLES	NOVIEMBRE 14 – JUEVES
NOVIEMBRE 15 – VIERNES	NOVIEMBRE 18 – LUNES	NOVIEMBRE 19 – MARTES
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES	NOVIEMBRE 21 – JUEVES	NOVIEMBRE 22- VIERNES
NOVIEMBRE 25 – LUNES	NOVIEMBRE 26 – MARTES	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES
NOVIEMBRE 28 – JUEVES	NOVIEMBRE 29 – VIERNES	DICIEMBRE 2 – LUNES
DICIEMBRE 3 – MARTES	DICIEMBRE 4 – MIERCOLES	DICIEMBRE 5 – JUEVES
DICIEMBRE 6 – VIERNES	DICIEMBRE 9 – LUNES	DICIEMBRE 10 – MARTES
DICIEMBRE 11 MIERCOLES		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Marieb Rueda Rodriguez						FIRMA			
DIRECCION							CEDULA	28404092		
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE		AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES	NOVIEMBRE 14 – JUEVES
NOVIEMBRE 15 – VIERNES	NOVIEMBRE 18 – LUNES	NOVIEMBRE 19 – MARTES
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES	NOVIEMBRE 21 – JUEVES	NOVIEMBRE 22- VIERNES
NOVIEMBRE 25 – LUNES	NOVIEMBRE 26– MARTES	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES
NOVIEMBRE 28 – JUEVES	NOVIEMBRE 29 – VIERNES	DICIEMBRE 2– LUNES
DICIEMBRE 3– MARTES	DICIEMBRE 4– MIERCOLES	DICIEMBRE 5 – JUEVES
DICIEMBRE 6 – VIERNES	DICIEMBRE 9 – LUNES	DICIEMBRE 10– MARTES
DICIEMBRE 11 MIERCOLES		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Desiderio Duran Quintero					FIRMA					
DIRECCION						CEDULA	5684761				
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE		AÑO	2024	

NOVIEMBRE 12 – MARTES Desiderio Duran	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES Desiderio Duran	NOVIEMBRE 14 – JUEVES Desiderio Duran
NOVIEMBRE 15 – VIERNES Desiderio Duran	NOVIEMBRE 18 – LUNES Desiderio Duran	NOVIEMBRE 19 – MARTES Desiderio Duran
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES Desiderio Duran	NOVIEMBRE 21 – JUEVES Desiderio Duran	NOVIEMBRE 22- VIERNES Desiderio Duran
NOVIEMBRE 25 – LUNES Desiderio Duran	NOVIEMBRE 26– MARTES Desiderio Duran	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES Desiderio Duran
NOVIEMBRE 28 – JUEVES Desiderio Duran	NOVIEMBRE 29 – VIERNES Desiderio Duran	DICIEMBRE 2– LUNES Desiderio Duran
DICIEMBRE 3– MARTES Desiderio Duran	DICIEMBRE 4– MIERCOLES Desiderio Duran	DICIEMBRE 5 – JUEVES Desiderio Duran
DICIEMBRE 6 – VIERNES Desiderio Duran	DICIEMBRE 9 – LUNES Desiderio Duran	DICIEMBRE 10– MARTES Desiderio Duran
DICIEMBRE 11 MIERCOLES Desiderio Duran		

Fundación centro día Teresa de Jesús
Nit 900.632.931-9

Bucaramanga
Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Gelman Rueda Correo					FIRMA			
DIRECCION						CEDULA	91207999		
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE	AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES	NOVIEMBRE 14 – JUEVES
NOVIEMBRE 15 – VIERNES	NOVIEMBRE 18 – LUNES	NOVIEMBRE 19 – MARTES
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES	NOVIEMBRE 21 – JUEVES	NOVIEMBRE 22- VIERNES
NOVIEMBRE 25 – LUNES	NOVIEMBRE 26– MARTES	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES
NOVIEMBRE 28 – JUEVES	NOVIEMBRE 29 – VIERNES	DICIEMBRE 2– LUNES
DICIEMBRE 3– MARTES	DICIEMBRE 4– MIERCOLES	DICIEMBRE 5 – JUEVES
DICIEMBRE 6 – VIERNES	DICIEMBRE 9 – LUNES	DICIEMBRE 10– MARTES
DICIEMBRE 11 MIERCOLES		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Jairo Nacre Pinto					FIRMA			
DIRECCION	miradores de la cis manzana 11 casa 11					CEDULA	13.842.431		
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE	AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES	NOVIEMBRE 14 – JUEVES
NOVIEMBRE 15 – VIERNES	NOVIEMBRE 18 – LUNES	NOVIEMBRE 19 – MARTES
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES	NOVIEMBRE 21 – JUEVES	NOVIEMBRE 22- VIERNES
NOVIEMBRE 25 – LUNES	NOVIEMBRE 26– MARTES	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES
NOVIEMBRE 28 – JUEVES	NOVIEMBRE 29 – VIERNES	DICIEMBRE 2– LUNES
DICIEMBRE 3– MARTES	DICIEMBRE 4– MIERCOLES	DICIEMBRE 5 – JUEVES
DICIEMBRE 6 – VIERNES	DICIEMBRE 9 – LUNES	DICIEMBRE 10– MARTES
DICIEMBRE 11 MIERCOLES		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Yolanda Medina S					FIRMA				
DIRECCION						CEDULA	41500667			
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE		AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES	NOVIEMBRE 14 – JUEVES
NOVIEMBRE 15 – VIERNES	NOVIEMBRE 18 – LUNES	NOVIEMBRE 19 – MARTES
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES	NOVIEMBRE 21 – JUEVES	NOVIEMBRE 22- VIERNES
NOVIEMBRE 25 – LUNES	NOVIEMBRE 26– MARTES	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES
NOVIEMBRE 28 – JUEVES	NOVIEMBRE 29 – VIERNES	DICIEMBRE 2– LUNES
DICIEMBRE 3– MARTES	DICIEMBRE 4– MIERCOLES	DICIEMBRE 5 – JUEVES
DICIEMBRE 6 – VIERNES	DICIEMBRE 9 – LUNES	DICIEMBRE 10– MARTES
DICIEMBRE 11 MIERCOLES		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Leonor Albarracin P						FIRMA			
DIRECCION							CEDULA	51638798		
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE	AÑO	2024	

NOVIEMBRE 12 – MARTES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 14 – JUEVES Leonor Albarracin
NOVIEMBRE 15 – VIERNES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 18 – LUNES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 19 – MARTES Leonor Albarracin
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 21 – JUEVES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 22- VIERNES Leonor Albarracin
NOVIEMBRE 25 – LUNES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 26– MARTES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES Leonor Albarracin
NOVIEMBRE 28 – JUEVES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 29 – VIERNES Leonor Albarracin	DICIEMBRE 2– LUNES Leonor Albarracin
DICIEMBRE 3– MARTES Leonor Albarracin	DICIEMBRE 4– MIERCOLES Leonor Albarracin	DICIEMBRE 5 – JUEVES Leonor Albarracin
DICIEMBRE 6 – VIERNES Leonor Albarracin	DICIEMBRE 9 -- LUNES Leonor Albarracin	DICIEMBRE 10– MARTES Leonor Albarracin
DICIEMBRE 11 MIERCOLES Leonor Albarracin		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Luis Angel Arias Cadavid						FIRMA			
DIRECCION							CEDULA	7429 323		
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE		AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES	NOVIEMBRE 14 – JUEVES
NOVIEMBRE 15 – VIERNES	NOVIEMBRE 18 – LUNES	NOVIEMBRE 19 – MARTES
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES	NOVIEMBRE 21 – JUEVES	NOVIEMBRE 22- VIERNES
NOVIEMBRE 25 – LUNES	NOVIEMBRE 26– MARTES	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES
NOVIEMBRE 28 – JUEVES	NOVIEMBRE 29 – VIERNES	DICIEMBRE 2– LUNES
DICIEMBRE 3– MARTES	DICIEMBRE 4– MIERCOLES	DICIEMBRE 5 – JUEVES
DICIEMBRE 6 – VIERNES	DICIEMBRE 9 – LUNES	DICIEMBRE 10– MARTES
DICIEMBRE 11 MIERCOLES		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Leonor Albarracin Paredes					FIRMA				
DIRECCION						CEDULA	51638798			
DISCAPACITADO		SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE	AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 14 – JUEVES Leonor Albarracin
NOVIEMBRE 15 – VIERNES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 18 – LUNES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 19 – MARTES Leonor Albarracin
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 21 – JUEVES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 22- VIERNES Leonor Albarracin
NOVIEMBRE 25 – LUNES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 26– MARTES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES Leonor Albarracin
NOVIEMBRE 28 – JUEVES Leonor Albarracin	NOVIEMBRE 29 – VIERNES Leonor Albarracin	DICIEMBRE 2– LUNES Leonor Albarracin
DICIEMBRE 3– MARTES Leonor Albarracin	DICIEMBRE 4– MIERCOLES Leonor Albarracin	DICIEMBRE 5 – JUEVES Leonor Albarracin
DICIEMBRE 6 – VIERNES Leonor Albarracin	DICIEMBRE 9 – LUNES Leonor Albarracin	DICIEMBRE 10– MARTES Leonor Albarracin
DICIEMBRE 11 MIERCOLES Leonor Albarracin		

	Fundación centro día Teresa de Jesús **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	Ana Rosa Ardila P					FIRMA				
DIRECCION						CEDULA	27758320			
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE	AÑO	2024	

NOVIEMBRE 12 – MARTES Ana Rosa Ardila	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES Ana Rosa Ardila	NOVIEMBRE 14 – JUEVES Ana Rosa Ardila
NOVIEMBRE 15 – VIERNES Ana Rosa Ardila	NOVIEMBRE 18 – LUNES Ana Rosa Ardila	NOVIEMBRE 19 – MARTES Ana Rosa Ardila
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES Ana Rosa Ardila	NOVIEMBRE 21 – JUEVES Ana Rosa Ardila	NOVIEMBRE 22- VIERNES Ana Rosa Ardila
NOVIEMBRE 25 – LUNES Ana Rosa Ardila	NOVIEMBRE 26– MARTES Ana Rosa Ardila	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES Ana Rosa Ardila
NOVIEMBRE 28 – JUEVES Ana Rosa Ardila	NOVIEMBRE 29 – VIERNES Ana Rosa Ardila	DICIEMBRE 2- LUNES Ana Rosa Ardila
DICIEMBRE 3– MARTES Ana Rosa Ardila	DICIEMBRE 4– MIERCOLES Ana Rosa Ardila	DICIEMBRE 5 – JUEVES Ana Rosa Ardila
DICIEMBRE 6 – VIERNES Ana Rosa Ardila	DICIEMBRE 9 – LUNES Ana Rosa Ardila	DICIEMBRE 10– MARTES Ana Rosa Ardila
DICIEMBRE 11 MIERCOLES Ana Rosa Ardila	Ana Rosa Ardila	

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN	**Fundación centro día Teresa de Jesús** **Nit 900.632.931-9**	**Bucaramanga** Alcaldía de Bucaramanga

CONVENIO: 159- 2024 Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de los programas de modalidad centro vida y centro de bienestar. Donde los adultos mayores son valorados por los siguientes profesionales: Enfermería Psicología, Nutrición Deportologo en Actividad Física e Interacción Social, Deportologo en Actividad Recreativas y Culturales, Deportologo Actividad Cognitiva y Productiva y Tallerista.

NOMBRE ADULTO MAYOR	María Elda Delgado C						FIRMA			
DIRECCION							CEDULA	37 794 115		
DISCAPACITADO	SI		NO		PERIODO DE SERVICIO	MES1	12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE		AÑO	2024

NOVIEMBRE 12 – MARTES	NOVIEMBRE 13– MIERCOLES	NOVIEMBRE 14 – JUEVES
NOVIEMBRE 15 – VIERNES	NOVIEMBRE 18 – LUNES	NOVIEMBRE 19 – MARTES
NOVIEMBRE 20 – MIERCOLES	NOVIEMBRE 21 – JUEVES	NOVIEMBRE 22- VIERNES
NOVIEMBRE 25 – LUNES	NOVIEMBRE 26– MARTES	NOVIEMBRE 27 – MIERCOLES
NOVIEMBRE 28 – JUEVES	NOVIEMBRE 29 – VIERNES	DICIEMBRE 2– LUNES
DICIEMBRE 3– MARTES	DICIEMBRE 4– MIERCOLES	DICIEMBRE 5 – JUEVES
DICIEMBRE 6 – VIERNES	DICIEMBRE 9 – LUNES	DICIEMBRE 10– MARTES
DICIEMBRE 11 MIERCOLES		