INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO 158 de 10 de oct/2024

CENTRO DE VIDA - RECURSOS DEL MUNICIPIO (56%)

VALOR:	$ 17.758.400	Fecha informe:	01 al 31 de enero de 2025

Concepto	Valor Ejecutado
Personal atención al adulto Mayor	15.688.680,07
Seguro exequial	201.200,00
Alimentos perecederos y no perecederos	1.477.839,93
TOTAL RECURSOS ALCALDIA	**17.758.400,00**

PERSONAL UTILIZADO - FECHA:Enero 31 de 2.025

PERFIL	NOMBRE	VALOR
Director cordinador	Mery Socorro Romero	4.683.790
auxiliar enfermeria	Luz Amanda Forero	2.822.033
Manipulador alimentos	Miriam Coromoto Suescum	2.773.307
Técnico actividades manualidades	Martha Lucia Rangel Alarcon	2.451.000
Servicios generales	Gabriel Perez Osorio	3.539.332
	Subtotal personal utilizado	**15.688.680,07**

El valor de la nomina del personal es $16.269.462 Y el recurso de la alcaldia es de $15.688.680,07 La diferencia por Vr de $580.781,93 es asumido por la fundacion.

SERVICIOS PUBLICOS

FECHA	Nombre Tercero	No. de Comprobante o	VALOR
13-ene-25	ACUEDUCTOMETROPOLITANO DE BUCARAMANGA	6230005	390.680
		Subtotal servicios publicos	**390.680**

SEGURO EXEQUIAL

FECHA	Nombre Tercero	No. de Comprobante o	VALOR
17-ene-25	JARDINES LA COLINA	FEC55727	201.200
		Subtotal seguro exequial	**201.200**

El valor de la factura de Jardines La Colina se disminuyo en $246.500 correspondientes al CENTRO DE BIENESTAR de esta fundacion

ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS

FECHA	Nombre Tercero		No. de Comprobante o	VALOR
03-ene-25	MACRORIGAMI SAS		FE404	93.200,00
11-ene-25	DESPENSAS SAN AGUSTIN SAS		450217804	332.939,93
15-ene-25	LUIS MARIA RUIZ RODRIGUEZ		DSE233	273.000,00
17-ene-25	MACRORIGAMI SAS		FE406	389.800,00
24-ene-25	MACRORIGAMI SAS		FE408	278.900,00
25-ene-25	LUZ MARY LOZADA GARCIA		0178	110.000,00
			Subtotal alimentos	**1.477.839,93**

Mery Socorro Romero de Perez

Fundación Cristo Redentor

Relacion de pagos mensual, (salarios, prestaciones sociales, seguridad social, dotacion), al personal asistencial de los adultos mayores.

# CEDULA	NOMBRE Y CARGO	V/r periodo del 01 al 31 de enero del 2025	FIRMA
63.299.001	Mery Socorro Romero de Perez	4.683.790	
63.480.225	Luz Amanda Forero Niño (auxiliar de enfermeria)	2.822.033	
37.750.916	Miriam Coromoto Suescum Araujo (Manipulador de Alimentos	2.773.307	
80.041.511	Martha Lucia Rangel Alarcon	2.451.000	
13.831.639	Gabriel Perez Osorio (Servicios Generales)	3.539.332	
	VALOR TOTAL	**16.269.462**	

Mery Socorro Romero
Directora

Gabriel Perez Osorio
Tesorero

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

Diagonal 32 No. 30 A – 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2, Teléfono: 607 6320220 – 607 6322000
Grandes Contribuyentes Res. 012220 de Diciembre 26/2022 Régimen Común - Código CIIU 3600
Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

2103

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: e2859f533cf4e5a377ea53b666d785f479c9550e8c6c1883ed6a9cf7e45ec222f1befe070d66789b72323c666e3cf5d3

FECHGEN: 01/10/25 16:54

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
NOVIEMBRE/2024	$390.680	ENE/21/2025		1038401

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 038401 CÓDIGO RUTA: 11106 - 8740 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CL 42 # 13-26
DIRECCIÓN ENVÍO: CL 42 # 13-26
SUSCRIPTOR: FUNDACION CRISTO REDENTOR
USUARIO: 222222222222 CONSUMIDOR FINAL
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: GARCIA ROVIRA
URBANIZACIÓN: COMERCIO: FUNDACION CRISTO REDENTOR
USO: ESPECIAL CATEGORÍA: CATEGORIA 1

MEDICIÓN	
No. Medidor	24208094
Diámetro	1/2" R315
Marca medidor	MISURATORI
Lectura Anterior	1547
Lectura Actual	1757
Consumo Mes (m^3)	210
Area Común (m^3)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO m^3 244

DOC. EQUIVALENTE No.	6230005	FECHA EXPEDICIÓN:	2025-01-13	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	03	Vr. ÚLTIMO PAGO:	$473.250	FECHA ÚLTIMO PAGO:	DIC/14/2024

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	$3.199
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$10.775
TASAS AMBIENTALES ($/m³)	5,80

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	10.775
CONSUMO BASICO (1-16)	51.178
CONSUMO COMPL. (17-32)	51.178
CONSUMO SUNTU. (33-210)	569.356
AJUSTE DECENA FACTURA	-2
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-7.542
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-470.199
SUBTOTAL MES	$204.744
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ACUEDUCTO	$204.744

ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/m³)	$2.457
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes)	$7.309
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/m³)	42,43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	7.309
CONSUMO BASICO (1-16)	39.320
CONSUMO COMPL. (17-32)	39.320
CONSUMO SUNTU. (33-210)	437.431
SUBSID. CONS BASICO(-70%)	-361.251
SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%)	-5.117
SUBTOTAL MES	$157.012
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ALCANTARILLADO	$157.012

ASEO

EMAB

RESIDENCIA ESTRATO 4

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	116	177	177
TRBL	0.0022	0.0022	0.0022
TRLU	0.0016	0.0016	0.0016
TRRA	-	-	-
TRNA	0.0626	0.0626	0.0626
TRA	0.0010	0.0015	0.0015
TAFA	-	-	-
TAFNA	-	-	-

FREC BARRIDO 2
FREC RECOLECCIÓN 3
ÚLTIMOS COBROS

Jun.	$25.006
Jul.	$28.001
Ago.	$28.896
Sep.	$28.767
Oct.	$28.895
Nov.	$28.959

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	12.495
RECOLECCION	7.924
DISPOSICION FINAL	2.175
COMERCIALIZACION	2.073
LIMPIEZA URBANA	2.242
TRATAMIENTO LIXIVIA	586
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	116
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	386
IAT (INCENTIVO APROVEC Y	691
APROVECHAMIENTO COMPARTID	236
SUBTOTAL MES	$28.924
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$28.924

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	$390.680
VALOR MÍNIMO A PAGAR	$0
VALOR NOTAS DE AJUSTE	$0
VALOR NETO A PAGAR	$390.680

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

Contact Center: •607 632 2000 •333 033 3356
Línea de Whats App: 300 262 1947

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Software ERP Propio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.ESP. 890 200 162-2

JARDINES la Colina

JARDINES LA COLINA S.A.S.
NIT: 890203580-1
Dirección: cra 27 #45-99
Teléfono: 6432020
Email: facturas@jardineslacolina.com.co
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEC 55727

Fecha Validacion DIAN:
17/01/2025 4:26 PM

DOCUMENTO:	CLIENTE:		DIRECCIÓN:
NIT 804011531 -3	FUNDACION CRISTO REDENTOR		CLL 42 1326
TELÉFONO: 6043303	**FECHA DE FACTURA:** 17/01/2025 4:25 PM	**MEDIO DE PAGO:** Efectivo	**CONDICIONES DE PAGO:** Contado

Producto.	Cantidad	Descripción	U.M	Vlr. Uni	% Dto	% IVA	Valor Total
01	1.0	PAGO PREVISION	unidad	447,700.00	0.0	0.0	447,700.00

OBSERVACIONES:
BANCOLOMBIA 16/01/2025 507.700,00

Subtotal	447,700.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
IMP. BOLSA	0.00
Descuento	0.00
Anticipo	0,00
TOTAL	447,700.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Total ítems: 1

RESOLUCION DIAN No. 18764068148515 DEL 01 DE 04 DE 2024 AUTORIZA DEL FEC 1 AL FEC 150000 FECHA VIGENCIA DESDE 01/04/2024 HASTA 01/04/2025

CUFE: 9f741af042ac8857bbfd19789ad7b7869143013b4c7361e0341321c40c253dcb4f03f0a6b791a20078e9f29b9422bd22

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software fact-eli

MACRORIGAMI S.A.S.
NIT 900.991.246-0
Centro Comercial Altamonte Carrera 33 # 47 - 44 oficina 213
Tel: (3123759153) 6835832
Bucaramanga - Colombia
contabilidadmacrorigami@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 404

Señores	FUNDACION CRISTO REDENTOR		
NIT	804.011.531-3	**Teléfono**	(607) 6043303
Dirección	CALLE 42 # 13-26	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/01/2025, 15:08
Expedición	03/01/2025, 15:08
Vencimiento	03/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	PIÑA OROMIEL UNIDAD	8.00	5,000.00	0 %	0.00	0 %	40,000.00
2	CILANTRO FRESCO MANOJO	1.00	10,000.00	0 %	0.00	0 %	10,000.00
3	MANZANA	24.00	1,800.00	0 %	0.00	0 %	43,200.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Noventa y tres mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 93,200.00

Observaciones:

Total Bruto	93,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**93,200.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083199881 aprobado en 20241112 prefijo FE desde el número 203 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa AUTORRETENEDORES 4,8X1000
CUFE: 4a86e34b2be6e29fbac39c9148f61d8f1f9820c700353d970782026722bdc02973661f42db38fd9c544444ce688bc9a8

DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.
Dir: CR 3 2 204 VIA CHIMITA
Tel: 6761111 - 6760046
GIRÓN - SANTANDER - CO
email: contabilidadext7@gmail.com

NIT 900382591-4
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: 4502 desde el número 1 al 900000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **450217804**

Señor(es)
FUNDACION CRISTO REDENTOR
NIT: 804011531 - 3
CL 42 13 26
Tel: 6761111 - 6760046
fundacion.cristo.redentor@hotmail.com
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
11/01/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	11/01/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PROD19	MAYONESA CONSTAN 1000GR	2.00 unidad	$12,436.97	$0.00	19.00 %	$4,726.05	$29,599.99
2	PROD19	SALSA TOMATE CONS 1000GR	1.00 unidad	$12,243.70	$0.00	19.00 %	$2,326.30	$14,570.00
3	PROD19	CREMA DE ARROZ FABANNY 20	12.00 unidad	$2,407.56	$0.00	19.00 %	$5,489.24	$34,379.96
4	PRODEXC	SAL REFISAL KILO	20.00 unidad	$2,098.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$41,960.00
5	PROD19	MARGARINA COCINA SABRINA	8.00 unidad	$4,554.62	$0.00	19.00 %	$6,923.02	$43,359.98
6	PRODEXC	GRANO FRIJOL BLANQUILLO X	10.00 unidad	$3,438.40	$0.00	0.0 %	$0.00	$34,384.00
7	PRODEXC	GRANO LENTEJA EXTRA N.1 2	10.00 unidad	$3,486.80	$0.00	0.0 %	$0.00	$34,868.00
8	PRODEXC	GRANO GARBANZO 25X460 GR	10.00 unidad	$2,953.20	$0.00	0.0 %	$0.00	$29,532.00
9	PRODEXC	GRANO ARVEJA VERDE 25X460	10.00 unidad	$2,027.60	$0.00	0.0 %	$0.00	$20,276.00
10	PROD5	HARINA 1KL AREPA AREPA	1.00 unidad	$47,628.57	$0.00	5.00 %	$2,381.43	$50,010.00

Total Cantidad: 84.00

Son:

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS.

SubTotal	$311,093.89
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$150,073.89
IVA (5.00 %)	$2,381.43
IVA (19.00 %)	$19,464.61
Total Factura	$332,939.93

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

Observaciones:

Consignar en Banco de Bogota Cuenta Corriente # 162202725 a nombre de DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: hq3nRH3UCRvlBgEGEB7fBvCfJZj0hC+WcQ2bExbUDQD/
Otd4LFC34Y1+s+MZriGv8KM6SqZH6bd+PuC3BvaUxik2lj5Brs1uEhU8T+KEtMRot0SwZz68jRGF1dwQAt2OUp5nFffgapfJ//
oef0+TxXDLXWbqi8jsdC09o8QEGFXx6Zv9rll3zePbyi2dj6oGeNs/
dUy6ZuExxY1FCTTuJ2hsEZso76Jfc6GkW3G6xK2diNUOb5GKs2QlKEVkXFYUHVOlFSBGE1cNZjPiZe8Pm0zX6Swu/8XBqbQYu2PV5ursi+XC/
lpfXuCyD7yO6/U4aGA8v7TlAE6VWTlpiG0ozA==

CUFE: 8718dcdcc4ff602c8dbbbda3a93e9aeffc961123daad371d326d33fdab1f4b48e4759913c658106faf7a443af15fc5a0

Fecha y hora de Generación: 1/11/2025 5:56:25 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 1/11/2025 5:56:25 PM



FUNDACION CRISTO REDENTOR
Nit 804.011.531-3
CL 42 13 26 BRR GARCIA ROVIRA
Tel: (607) 6043303
Bucaramanga - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 233

Proveedor	LUIS MARIA RUIZ RODRIGUEZ		
Nit	91.153.228-1	**Teléfono**	(607) 3168740974 - Ext. 000
Dirección	PLAZA DE MERCADO CENTRAL 2 E 34	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-01-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Casino y restaurante	1.00	273,000.00	273,000.00

Valor en Letras:
Doscientos setenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 273,000.00

Total Bruto	273,000.00
Total a Pagar	273,000.00

Observaciones:
Compra de carne de los dias 11 y 15 de enero de 2025

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764065386823 aprobado en 20240212 prefijo DSE desde el número 126 al 500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 17dfcd2193f5f7b0f27c2d82e88ceafcdfa4e96f5686320b2c258b339ad61cb347c2c40b0f966a3e508b625c86a0490b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MACRORIGAMI S.A.S.
NIT 900.991.246-0
Centro Comercial Altamonte Carrera 33 # 47 - 44 oficina 213
Tel: (3123759153) 6835832
Bucaramanga - Colombia
contabilidadmacrorigami@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 406

Señores	FUNDACION CRISTO REDENTOR		
NIT	804.011.531-3	**Teléfono**	(607) 6043303
Dirección	CALLE 42 # 13-26	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/01/2025, 11:18
Expedición	17/01/2025, 11:18
Vencimiento	01/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	CILANTRO FRESCO MANOJO	1.00	9,000.00	0 %	0.00	0 %	9,000.00
2	PEREJIL FRESCO- MANOJO	1.00	6,000.00	0 %	0.00	0 %	6,000.00
3	MATA DE RAMA DE APIO	1.00	4,000.00	0 %	0.00	0 %	4,000.00
4	TOMATE FRESCO	30.00	2,400.00	0 %	0.00	0 %	72,000.00
5	ZANAHORIA FRESCA-lb	30.00	1,700.00	0 %	0.00	0 %	51,000.00
6	APIO FRESCO-lb	12.00	3,400.00	0 %	0.00	0 %	40,800.00
7	PIMENTON FRESCO-lb	15.00	4,800.00	0 %	0.00	0 %	72,000.00
8	REMOLACHA FRESCA-lb	9.00	1,500.00	0 %	0.00	0 %	13,500.00
9	HABICHUELA FRESCA-lb	9.00	3,500.00	0 %	0.00	0 %	31,500.00
10	CARTON HUEVOS	10.00	9,000.00	0 %	0.00	0 %	90,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-01 por $ 389,800.00

Observaciones:

Total Bruto	389,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**389,800.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083199881 aprobado en 20241112 prefijo FE desde el número 203 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa AUTORRETENEDORES 4,8X1000
CUFE: a736473c9af050c00aa676f7d7b1c88aa569cc7a4b5fa6c9186295d384bb46ecc71815190f6bbe1cf283c5e691d6ab9f

MACRORIGAMI S.A.S.
NIT 900.991.246-0
Centro Comercial Altamonte Carrera 33 # 47 - 44 oficina 213
Tel: (3123759153) 6835832
Bucaramanga - Colombia
contabilidadmacrorigami@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 408

Señores	FUNDACION CRISTO REDENTOR		
NIT	804.011.531-3	**Teléfono**	(607) 6043303
Dirección	CALLE 42 # 13-26	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/01/2025, 16:53
Expedición	24/01/2025, 16:53
Vencimiento	08/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	MAIIZ PARA MUTE	8.00	2,400.00	0 %	0.00	0 %	19,200.00
2	CILANTRO FRESCO MANOJO	1.00	10,000.00	0 %	0.00	0 %	10,000.00
3	PEREJIL FRESCO- MANOJO	1.00	6,000.00	0 %	0.00	0 %	6,000.00
4	APIO FRESCO EN RAMA-MANOJO	1.00	4,000.00	0 %	0.00	0 %	4,000.00
5	ZANAHORIA FRESCA-lb	30.00	1,500.00	0 %	0.00	0 %	45,000.00
6	TOMATE FRESCO lb	30.00	2,700.00	0 %	0.00	0 %	81,000.00
7	APIO FRESCO-lb	12.00	1,500.00	0 %	0.00	0 %	18,000.00
8	PIMENTON FRESCO-lb	15.00	3,500.00	0 %	0.00	0 %	52,500.00
9	HABICHUELA FRESCA-lb	9.00	3,400.00	0 %	0.00	0 %	30,600.00
10	REMOLACHA FRESCA-lb	9.00	1,400.00	0 %	0.00	0 %	12,600.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Doscientos setenta y ocho mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-08 por $ 278,900.00

Observaciones:

Total Bruto	278,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**278,900.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083199881 aprobado en 20241112 prefijo FE desde el número 203 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa AUTORRETENEDORES 4,8X1000
CUFE: 95fe1f9077d44cda9e32ff69e00629b8e10d5e5f0b178c40db911ea114066faaa82982efdc2e1b3da528f05cc0c8a95f

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

Luz Mary Lozada García

Nit. 63.348.627-1

Calidad y Frescura

Email: puesto322@outlook.es
Plaza de Mercado San Francisco - Puesto 322
Cra. 22 Calle 12 Esquina - B/manga - Santander
Cels: 316 886 4293 - 316 443 2120

25	1	25	FACTURA DE VENTA	Nº 0178

SEÑOR: Fundacion Cristo Redentor/Garcia

DIRECCIÓN: Calle 42 # 13-26 Floridablanca

CANT.	PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	HÍGADO		
	PAJARILLA		
	RIÑÓN		
	CORAZÓN		
	CHANFAINA		
	ASADURA		
	BOFE		
10	LOMO	11.000	110.000
	PICOS		
	CALLO		
	TRIPA REVUELTA		
	CHUNCHULLA		
	PATAS		
	VENAS		
	CACHETE		

ESTA FAC. DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 ART. 772 A 774 Y 779 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

TOTAL $ 110.000

RECIBÍ:

C.C.

VENDEDOR:

C.C.

IMPRESO: 3054766244 NIT. 91284519-1



FUNDACION CRISTO REDENTOR
Nit 804.011.531-3
CL 42 13 26 BRR GARCIA ROVIRA
Tel: (607) 6043303
Bucaramanga - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 237

Proveedor	LUZ MARY LOZADA GARCIA		
Nit	63.348.627-1	**Teléfono**	(607) 3168864293 - Ext. 000
Dirección	PLAZA DE MERCADO SAN FCO. PTO. 322	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-01-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Casino y restaurante	1.00	616,000.00	616,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos dieciseis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 616,000.00

Total Bruto	616,000.00
Total a Pagar	616,000.00

Observaciones:
Compra de cárnicos, los días 06, 08, 09, 16, 18, 19, 24 y 25-ene-25.
Con Facturas 156, 159, 160, 166, 169, 170,176 y 178

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764065386823 aprobado en 20240212 prefijo DSE desde el número 126 al 500 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 99183c4f9d13d3e37a8d26a5180c4c4c56cdabfe720913cf121d70f296ac55090145f11a733cb63f6678bebc2a606d01

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Fundación Cristo Redentor

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EMPLEADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**MERY SOCORRO ROMERO**	**63.299.001**
ÁREA	**DIRECTORA**	
PERIODO DEL INFORME	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 DE ENERO DE 2025	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN		ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Asistencia en salud	Programacion de citas para asistencia de las diferentes patologias de las personas mayores del hogar	4 veces al mes	
2	Atencion de profesionales	En compañía de profesionales de la institución se organizó cronograma de actividades para asistencia mensual	2 veces al mes	
3	Asistencia personalizada	Realizó atencion personalizada a aquellas personas mayores que requieren atencion especial	diariamente	
4	Reunion con adultos	Dirigió reunion general con las personas mayores del hogar. Se tratan temas de organización, asistencia, se realizó evaluacion general.	2 veces al mes	
5	Evaluacion	Realizo reuniones con el grupo de colaboradores, evaluando su desempeño laboral por areas	2 veces al mes	

Fundación Cristo Redentor

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EMPLEADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**MERY SOCORRO ROMERO**	**63.299.001**
ÁREA	**DIRECTORA**	
PERIODO DEL INFORME	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 DE ENERO DE 2025	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN		ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
6	Programacion de capacitaciones	Programó capacitaciones grupales para el personal del hogar	1 vez al mes	
7	Asistencia a benefactores	Organizó con benefactores las donaciones que abastecen las necesidades del hogar	1 vez a la semana	

Supervisa y aprueba

MERY SOCORRO ROMERO DE PÉREZ

Empleado

MERY SOCORRO ROMERO

Fundación Cristo Redentor

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EMPLEADOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**LUZ AMANDA FORERO NIÑO**	**63.480.225**
ÁREA	**AUXILIAR DE ENFERMERÍA**	
PERIODO DEL INFORME	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 DE ENERO DE 2025	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN		ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Preparación de medicamentos	Arregló los pastilleros según Kardex	1 vez a la semana para 31 adultos	
2	Curaciones	Realizó curación de miembros inferiores.	Cada día por medio para 3 adultos mayores	
3	Asistencia en citas medicas	Realizó acompañamiento a los adultos que requieren citas medicas y/o exámenes en diferentes entidades de salud	9 asistencias al mes para 9 adultos mayores	
4	Arreglo personal	Realizó el proceso de corte de cejas y corte de uñas en manos y pies	Cada 8 días para 31 adultos mayores	
5	Visita medica Isabu	Asistió al grupo de personal medico del ISABU, medicina domiciliaria para las personas mayores del hogar	1 vez al mes	
6	Asistencia a capacitaciones	Asistió a capacitaciones grupales para el personal del hogar	1 vez al mes: "importancia del lavado de manos"	

Fundación Cristo Redentor

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EMPLEADOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**LUZ AMANDA FORERO NIÑO**	**63.480.225**
ÁREA	**AUXILIAR DE ENFERMERÍA**	
PERIODO DEL INFORME	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 DE ENERO DE 2025	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN		ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
7	Preparación Historias clínicas	Actualizó historias clínicas de adultos mayores	1 vez a la semana para 30 adultos	
8	Cambio de sondas	Realizó el proceso de cambio de sondas: -urinarias -nasogástricas	cada 15 días para: -2 adultos mayores	

Supervisa y aprueba

MERY SOCORRO ROMERO DE PEREZ

Empleado

LUZ AMANDA FORERO NIÑO

Fundación Cristo Redentor

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA EMPLEADOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**MIRIAN COROMOTO SUESCUN ARAUJO**	**P.P.T. 5838942**
ÁREA	**MANIPULADOR DE ALIMENTOS**	
PERIODO DEL INFORME	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 DE ENERO DE 2025	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN		ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Preparación de alimentos	Realizó la preparación de alimentos según minuta nutricional para los adultos	Diariamente 4 veces al día	
2	Asistencia usuarios centro vida	Porción según indicaciones calóricas de nutrición	Diariamente 4 veces al día	
3	Higiene y arreglo de lencería	Realizó desinfección de lencería con hipoclorito, para: 110 platos de sopa, 110 platos de seco y 55 vasos	Diariamente 1 vez al día	
4	Higiene del área de cocina	Realizó el aseo y lavado del área, incluyendo estufa y neveras de productos	Diariamente 3 veces al día	
5	Asistencia a capacitaciones	Asistió a capacitaciones grupales para el personal del hogar	1 vez al mes: "importancia del lavado de manos"	

Supervisa y aprueba

MERY SOCORRO ROMERO DE PÉREZ

Empleado

MIRIAN COROMOTO SUESCUN ARAUJO

Fundación Cristo Redentor

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EMPLEADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**MARTHA LUCIA RANGEL ALARCÓN**	**63.316.757**
ÁREA	**MANUALIDADES**	
PERIODO DEL INFORME	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 DE ENERO DE 2025	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN		ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Elaboración de manualidades para eventos especiales	* Proyecto: se continuó con la elaboración de regalos de benefactores, dia de la mujer. Con esta actividad se resaltó la importancia de la motricidad fina y actividad cognitiva en el adulto,	5 dias a la semana para: 20 usuarios CV vida y 22 usuarios CBA	   
2	Proyectos para decoracion diferentes escenarios de la fundacion	Se realizaron traabajos de corte y enrolle de papel periodico. Elaborando diseños varios de decoracion	5 dias a la semana para: 20 usuarios CV vida y 22 usuarios CBA	 

Fundación Cristo Redentor

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EMPLEADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**MARTHA LUCIA RANGEL ALARCÓN**	**63.316.757**
ÁREA	**MANUALIDADES**	
PERIODO DEL INFORME	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 DE ENERO DE 2025	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN		ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
3	Asistencia a capacitaciones	Asistió a capacitaciones grupales para el personal del hogar	1 vez al mes: "importancia del lavado de manos"	

Supervisa y aprueba

MERY SOCORRO ROMERO DE PEREZ

Empleado

MARTHA LUCIA RANGEL ALARCÓN

Fundación Cristo Redentor

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EMPLEADOS

Con toda atención me permito presentar informe de actividades en los siguientes términos:

NOMBRE	**GABRIEL PEREZ OSORIO**	**13.831.639**
ÁREA	**SERVICIOS GENERALES**	
PERIODO DEL INFORME	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 DE ENERO DE 2025	

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIÓN		ACTIVIDAD	CAN.	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	Organizo arreglo y mantenimiento de puertas	Realizo el arreglo de todas las puertas de los baños de la institución.	1 vez al mes	
2	Mantenimiento campana extractora	Se realizo limpieza de campana extractora de la zona de cocina	1 vez al mes	
3	Atención al publico en general	Atendía a benefactores y adultos externos	-atención diaria de benefactores -atención diaria adultos centro vida	
4	Mantenimiento de lavadoras	Se realizó mantenimiento mensual de las lavadoras de ropa	1 vez al mes	
5	Informes	Realizó estados financieros y documentacion requerida para informes solicitados para convenio con el municipio	1 vez al mes	

Supervisa y aprueba

MERY SOCORRO ROMERO DE PÉREZ

Empleado

GABRIEL PEREZ OSORIO

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO 158 de octubre 10/2024

CENTRO DE VIDA - RECURSOS ESAL (44%)

VALOR $ 13.952.800	Fecha informe:	01 al 31 de enero de 2.025

Concepto	Valor Ejecutado
Infraestructura fisica	$ 2.820.000
Alimentos perecederos y no perecederos. (Donaciones)	$ 6.232.027
TOTAL RECURSOS ESAL	$ 13.952.800

Mery Socorro Romero de Perez
Representante Legal.

C E R T I F I C A C I ON No. 26 DE 2024

CENTRO VIDA INFORME MUNICIPAL

Certificamos que la FUNDACION CRISTO REDENTOR identificada con NIT. 804.011.531-3, en el periodo comprendido entre el **01 de enero al 31 de enero de 2025**, suministro a los adultos mayores los siguientes servicios en especie y/o donaciones recibidas.

- Infraestructura física, valorado en **$ 2.820.000**
- Productos alimenticios perecederos y no perecederos valorados en **$ 6.232.027**

Atentamente

Mery S. Romero de Pérez
C.C. 63.299.001 Bucaramanga
Directora – Representante Legal

Elsy Yadira Santamaría Pérez
C.C. 28.488.803 Barrancabermeja
Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
28488803
NUMERO



SANTAMARIA PEREZ
APELLIDOS

ELSY YADIRA
NOMBRES

Elsy Y. Santamaria Perez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1982
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

09-MAY-2000 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2700100-59110072-F-0028488803-20030428 04630 03106A 01 125072485

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

170922-T



ELSY YADIRA
SANTAMARIA PEREZ
C.C. 28488803
RESOLUCION INSCRIPCION 311 FECHA 27/09/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 181672

FIRMA DEL TITULAR

98677

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9F2C7A3B21BC1FE7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELSY YADIRA SANTAMARIA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28488803 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 170922-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *