INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL ACTA DE PAGO 1 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 00-021 DEL 03 DE ABRIL DEL 2025

Señora:
ALBA NELLY DURÁN RODRIGUEZ
Supervisora

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.00-021 DEL 03 DE ABRIL DEL 2025**

Con toda atención me permito presentar informes de actividades, correspondiente al periodo entre 04 de abril del 2025 al 30 de abril del 2025 en los siguientes términos:

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	22 DE MAYO DEL 2025
NUMERO DE INFORME	1

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Brindar servicios de alimentación preparada (desayuno, almuerzo) de lunes a viernes, que asegure la ingesta necesaria a nivel proteico-calórico y de micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, de acuerdo con los menús que, de manera especial para los requerimientos de esta población elaboren los profesionales de la nutrición, sean preparados por manipuladores de alimentos y aprobados por el supervisor del convenio.	Preparación de alimentos de lunes a viernes en donde se incluya: desayuno y almuerzo. Siguiendo la minuta e intercambios realizados por la nutricionista con el valor de las calorías según lo requerido por día del adulto mayor.	Facturas de alimentación - Nutricionista - Minuta - Informe, registro fotográfico, seguridad social y pago al jefe de cocina - Informe, registro fotográfico, seguridad social y pago al auxiliar de cocina
2	Disponer del personal idóneo que realice actividades de prevención y monitoreo en temas de salud para el adulto mayor, garantizando un seguimiento acorde a los diagnósticos y/o patologías en concordancia con los planes de atención	Servicio de enfermería con énfasis en el manejo de adulto mayor, toma de signos vitales actividades semanales, acompañamiento.	Informe, registro fotográfico, seguridad social y pago 2 enfermeras

	integral y a la operatividad del Sistema de Salud.		
3	Disponer de personal idóneo que permitan prestar servicios de actividades físicas y de interacción social a toda la población objeto, la cual persigue mitigar el efecto de las patologías de comportamiento que surgen en la tercera edad y los efectos a las que ellas conducen.	Se garantizó espacio de actividad física para promover el movimiento corporal humano evitando tiempos de sedentarismo y retracción de musculatura	Informe, registro fotográfico, seguridad social y pago al deportologo
4	Atender a través de los profesionales en psicología y trabajo social a los ancianos cuando se avizoren patologías de comportamiento propios de la tercera edad.	Servicio de psicología	Informe, registro fotográfico, seguridad social y pago al psicólogo
5	Disponer de personal idóneo para realizar actividades recreativas y culturales a los adultos mayores buscando que se sientan motivados, satisfechos y en bienestar.	Se compraron artículos y útiles de papelería para realizar las manualidades Servicio de tallerista	Informe, registro fotográfico, seguridad social y pago manualidades Factura de papelería
6	Mantener la planta física donde se preste el servicio a los adultos mayores en condiciones higiénicas y de aseo adecuadas.	1 persona de servicios generales	- Informe, registro fotográfico, seguridad social y pago Sra. de aseo - Facturas de aseo
7	Asegurar el cubrimiento de servicios exequiales a los adultos mayores beneficiarios del programa.	Afiliación a la póliza exequial además de toma de listado día a día	- Póliza exequial y relación - Lista de entregas (firmas y huellas)
8	A través de personal idóneo realizar actividades productivas y cognitivas a los adultos mayores.	Se compraron artículos y útiles de papelería para realizar las manualidades Servicio de tallerista	Informe, registro fotográfico, seguridad social y pago manualidades Factura de papelería

9	Informar al supervisor del convenio respecto a los adultos mayores que requieran de una atención específica con el fin de remitirlos a las entidades de la seguridad social pertinentes	N.A	N.A
10	En caso de necesidad de cambios en el personal presentado con la propuesta inicial, deberá informar al supervisor junto con la hoja de vida y los demás requisitos solicitados de conformidad con las indicaciones dadas para el personal mínimo requerido en la presente invitación. El supervisor deberá aprobar dicho cambio corroborando que la nueva persona cuente con iguales o superiores cualidades del personal que se está reemplazando.	N.A	N.A

1	Desayuno, bebida caliente, caldos de pollo huevo o carne, pan o arepa o galletas y fruta; el almuerzo que consta de sopa, 1 proteína, verdura o grano, almidón y jugo de frutas. Media tarde: Alimento solido preparado con bebida caliente o fría	Manipuladora de alimentos	2	180
		Suministros para la preparación de insumos	1	180
2	Encuentro intergeneracional con instituciones, familias, actividades culturales, cumpleaños, entre otras	N/A	1	180
3	Servicio de enfermería y manejo de prevención para adulto mayor	Auxiliares de enfermería	2	180
4	Actividad física y recreativas	PROFESIONAL FISIOTERAPIA - ACTIVIDAD FISICA	1	180
5	actividad cognitiva y productiva	profesional en psicología	1	180
6	actividad social y cultural	PROPFESIONAL SALUD OCUPACIONL	1	180
7	Realizar procesos de higiene y aseo.	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	180
8	Afiliar a todos los beneficiarios del programa a un seguro de exequias que garantice una partida digna	póliza Exequial	1	180
9	compra de útiles para manualidades	N/A	1	180
10	compra de elementos de aseo e higiene para las personas mayores	N/A	1	180

11	Gastos administrativos adicionales (coordinadora, espacio físico funcional, nutricionista, servicios públicos)	Coordinadora, Nutricionista	2	180

Es importante recalcar que se cumplieron con las obligaciones específicas de la ESAL, las cuales se encuentran estipuladas en la cláusula cuarta numeral B.

En mi calidad de contratista, cumplí cabalmente con el desarrollo de las obligaciones contraídas en el convenio de transferencia.

Adicionalmente certifico que los anexos han llegado de gozar de buena validez y han sido verificados y validados para el cumplimiento y requisitos de ley por parte de quien suscribe el presente documento.

CLAUDIA BUENO RIVERA
C.c. No. 63.362.476 de B/manga
CONTRATISTA

PROPUESTA FINANCIERA TERESA DE JESUS

ITEM	SERVICIO	PERSONAL OPERATIVO Y/O PROFESIONALES	CANTIDAD	SUBTOTAL VALOR UNITARIO POR PERSONA MAYOR	VALOR UNITARIO POR PERSONA MAYOR POR DÍA	NUMERO DE DÍAS	BENEFICIARIOS	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL MUNICIPIO
1	Desayuno, bebida caliente, caldos de pollo huevo o carne, pan o arepa o galletas y fruta; el almuerzo que consta de sopa, 1 proteína, verdura o grano, almidón y jugo de frutas. Media tarde: Alimento solido preparado con bebida caliente o fria	Manipuladora de alimentos	2	$ 1.000,00	$ 2.000,00	27	80	$ 4.800.000,00	$ 4.320.000,00
		Suministros para la preparación de Insumos	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00	27	80	$ 37.200.000,00	$ 33.480.000,00
2	Encuentro intergeneracional con instituciones, familias, actividades culturales, cumpleaños, entre otras	N/A	1	$ 1.400,00	$ 1.400,00	27	80	$ 3.360.000,00	$ 3.024.000,00
3	Servicio de enfermeria y manejo de prevencion para adulto mayor	Auxiliares de enfermeria	2	$ 750,00	$ 1.500,00	27	80	$ 3.600.000,00	$ 3.240.000,00
4	Actividad fisica y recreativas	PROFESIONAL FISIOTERAPIA - ACTIVIDAD FISICA	1	$ 410,00	$ 410,00	27	80	$ 984.000,00	$ 885.600,00
5	actividad cognitiva y productiva	profesional en psicologia	1	$ 410,00	$ 410,00	27	80	$ 984.000,00	$ 885.600,00
6	actividad social y cultural	PROPFESIONAL SALUD OCUPACIONL	1	$ 410,00	$ 410,00	27	80	$ 984.000,00	$ 885.600,00
7	Realizar procesos de higiene y aseo.	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	$ 700,00	$ 700,00	27	80	$ 1.680.000,00	$ 1.512.000,00
8	Afiliar a todos los beneficiarios del programa a un seguro de exequias que garantice una partida digna	Poliza Exequial	1	$ 480,00	$ 480,00	27	80	$ 1.152.000,00	$ 1.036.800,00
9	compra de utiles para manualidades	N/A	1	$ 390,00	$ 390,00	27	80	$ 936.000,00	$ 842.400,00
10	compra de elementos de aseo e higiene para las personas mayores	N/A	1	$ 300,00	$ 300,00	27	80	$ 720.000,00	$ 648.000,00
11	Gastos administrativos adicionales (coordinadora, espacio físico funcional, nutricionista, servicios públicos)	Coordinadora, Nutricionista	2	$ 1.305,56	$ 2.611,11	27	80	$ 6.266.666,67	$ 5.640.000,00
					VALOR DIA	$ 26.111,11			
					VALOR TOTAL CONVENIO			$	56.400.000
					VALOR APORTE MUNICIPIO (90%)			$	50.760.000
					VALOR APORTE ESAL O CONTRAPARTIDA (10%)			$	5.640.000

RECURSOS MUNICIPIO - INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN

CONVENIO 021-2025

PERSONAL				
Nombre	Cargo	Factura	Fecha	valor
Wilson Enrique Galvis Vera	Actividad fisica	1675	30/04/2025	885.600
Karen Juliana Vargas Amaya	Psicología	1676	30/04/2025	885.600
Marlene Prada	Manualidades	1677	30/04/2025	885.600
Isabel Pedraza Pedraza	manipuladora de alimentos	1678	30/04/2025	2.160.000
Marisol Gonzalez Fonseca	Aux. manipualdora de alimentos	1679	30/04/2025	2.160.000
Yulis Paola Martinez Rondón	oficios varios	1680	30/04/2025	1.512.000
Monica Serrano Gómez	Enfermeria	1681	30/04/2025	1.620.000
Dayana Marsela Rojas Prieto	Enfermeria	1682	30/04/2025	1.620.000
TOTAL				11.728.800

Pago realizado por 27 dias

ALIMENTACIÓN			
Nombre	Factura	Fecha	Valor
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC30038	23/04/2025	2.700.846
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3120	23/04/2025	817.188
Hvb frutas y verduras S.A.S	3AFE278	22/04/2025	$ 742.252

Hvb frutas y verduras S.A.S	3AFE204	15/04/2025	$ 701.776
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC29211	15/04/2025	$ 707.449
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC29043	14/04/2025	$ 1.392.696
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEV98860	8/04/2025	$ 812.049
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC26384	3/04/2025	$ 2.488.500
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3176	26/04/2025	$ 669.758
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE2575	1/04/2025	$ 585.442
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC26387	3/04/2025	$ 578.750
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE2698	6/04/2025	$ 519.100
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3082	21/04/2025	524.632
Hvb frutas y verduras S.A.S	3AFE259	21/04/2025	496.405
Hvb frutas y verduras S.A.S	3AFE152	9/04/2025	509.915
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE2789	9/04/2025	544.236
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3064	20/04/2025	571.980
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEV99926	29/04/2025	1.264.950
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3227	28/04/2025	624.488
Hvb frutas y verduras S.A.S	3AFE125	6/04/2025	432.189
Hvb frutas y verduras S.A.S	3AFE304	26/04/2025	432.685
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC30927	29/04/2025	11.500.001
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEV30824	15/04/2025	3.500.000
			33.512.189

ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL			
Nombre	Factura	Fecha	Valor
Johan Sebastian Bohorquez	1	25/04/2025	$ 1.000.000
Nohora B.	1	25/04/2025	$ 1.500.000
Pasteleria mariangel	1	4/04/2025	$ 180.000
Eucaristia	1	4/04/2025	$ 350.000
TOTAL			3.030.000

COMPRAS MANUALIDADES			
Nombre	Factura	Fecha	Valor
Centrocopias	FECC-245	21/04/2025	249.000
MISCELANEA Y PAPELERIA LEBRIJA	MPL-40635	9/04/2025	10.400
Papeleria multiservicios	2118	8/04/2025	$ 612.000
TOTAL			871.400

SEGURO EXEQUIAL			
Nombre	Factura	Fecha	Valor
Grupo empresarial pamer & sedelfa SAS	24437	5/04/2025	1.036.800
TOTAL			1.036.800

ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL			
Nombre	Factura	Fecha	Valor

Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC30037	23/04/2025	$ 449.900
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC29042	14/04/2025	394.902
TOTAL			844.802

TOTAL	51.023.991

El valor a cobrar por recurso de Alcaldia es de $50.760.000 los soportes adjuntados suman $51.023.991, quedando una diferencia de $888.825 asumidos por la ESAL

TOTAL A COBRAR: $ 50.760.000

Claudia Bueno Rivera

C.C 63.362.476

Rep. Legal Fundacion Teresa de Jesús

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES MANIPULADORAS DE ALIMENTOS COCINA ABRIL 4 DE 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025	**LEBRIJA**

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES
ENTRE EL CENTRO DIA TERESA DE JESUS Y LA MANIPULADORA DE ALIMENTOS
ISABEL PEDRAZA PEDRAZA

Doctora:
CLAUDIA BUENO RIVERA
Representante Legal

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente a los días del mes comprendido entre ABRIL 04 DE 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	ABRIL 04 DE 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	MAYO 01 DEL 2025
NUMERO DE INFORME	1

NUMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	OBJETIVO	EVIDENCIA
1	CONTROL DEL CENTRO DIA	Durante este mes se sigue realizando el proceso de la preparación y servida de los alimentos, cumpliendo con las recomendaciones y sugerencias realizadas por la profesional en nutrición, teniendo en cuenta que es ella la persona encargada de establecer la minuta de acuerdo con el diagnóstico realizado. Se asiste a la capacitación brindada por la profesional en nutrición quien nos explica sobre las cantidades proteicas, y recomendaciones al momento de preparar y servir los alimentos. Con el fin de brindar un servicio de calidad a nuestros usuarios. Es importante garantizar que el servicio y atención recibida cumpla con los lineamientos exigidos en el programa. Es por ello que dentro de mis funciones es velar que con el equipo de trabajo no solo se garantice una buena alimentación, sino también la limpieza de las áreas, revisar cada día las condiciones de los utensilios como la loza, llevar un inventario de los productos alimenticios, pero también de las herramientas de trabajo. Llenar la planilla de limpieza y desinfección de acuerdo con el día correspondiente y el área en el cual se realizó. Notificar al área de coordinación si se llega a presentar alguna novedad en algún	**Mantenimiento del Espacio y Bioseguridad:** Realizar el aseo a todas las áreas comunes de la fundación como es salones, pasillos, cocina, entre otras, llevando un registro en la planilla de mantenimiento de la institución. Todo esto empleando los protocolos de bioseguridad. Con el objetivo de prevenir la contaminación cruzada y proteger la salud de los adultos mayores frente a riesgos de enfermedades infecciosas. Además, es una prioridad que el mantenimiento del lugar se lleve a	FOTOGRAFICA

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES MANIPULADORAS DE ALIMENTOS COCINA ABRIL 4 DE 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025	**LEBRIJA**

		alimento de la minuta, para a tiempo resolver la situación y hacer la observación. Garantizamos que la presentación de los alimentos esté bien distribuida, respetando las cantidades estipuladas en la minuta, y que los alimentos estén en un estado óptimo y placentero para el disfrute de nuestros adultos mayores. Es de mucha importancia la limpieza en la institución ya que de esta manera garantizamos que los espacios en los que se desplazan los adultos mayores sean seguros, así mismo que se respire con tranquilidad. Se brinda a los adultos mayores orientaciones sobre la importancia de lavar las manos antes y después del consumo de los alimentos y se le mantiene los productos a la mano de limpieza para que puedan poner en práctica este tipo de recomendaciones sin excusa alguna. Seguimos estrictamente los protocolos de higiene al servir en las mesas, asegurándonos de que el área esté siempre limpia y desinfectada para el bienestar de las personas beneficiadas por nuestro convenio de adulto mayor. Participamos en conjunto con el cuerpo disciplinario en las actividades institucionales fuera de la fundación sirviendo como apoyo en la servida o sugerencia relacionada con alimentos. Como la participación en la actividad lúdico-recreativa del adulto mayor en donde apoye en la servida de los postres y atención a los adultos mayores que por su condición no podían estar movilizando con facilidad por las áreas comunes del lugar.	cabo cumpliendo los lineamientos de higiene de la institución. Para garantizar un buen servicio **Gestión Eficiente de Almacenamiento**: Asegurar que los alimentos manipulados cuenten con la frescura, calidad y refrigeración idónea para garantizar una alimentación que cumple los estándares de calidad exigidos. De esta manera evitamos que se desperdicien alimentos, o que exista cualquier tipo de contaminación que afecte la salud y bienestar de nuestros usuarios.	
	FIRMA DEL PROFESIONAL Y/O DEL OPERADOR	JEFE DE COCINA: Isabel Pedraza P ISABEL PEDRAZA PEDRAZA C.C. No. 28.224.113		

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES MANIPULADORAS DE ALIMENTOS COCINA ABRIL 4 DE 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025	**LEBRIJA**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28224113
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ISABEL PEDRAZA PEDRAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 13 69	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			4600754749	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9992469829

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 28224113	PEDRAZA PEDRAZA SABEL	INDEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.423.500				NO																	

	SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN									
Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0

	SALUD						ARP					PARAFISCALES							
Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 178.000

Planilla Pagada

FUNDACION CENTRO DÍA TERESA DE JESUS
NIT 900.632.931-9
DIRECCION: CL 31ª 33B 54 QUINTA DANIA

PAGO N°
1678

FECHA
4/30/2025

PAGADO A:	**Isabel Pedraza Pedraza**
IDENTIFICACIÓN:	**28224113**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **manipuladora de alimentos** en el periodo comprendido entre el **4 al 30 de abril de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$2160000**
TOTAL	$2160000

Aurelio J Bueno	Isabel pedraza p
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 4 DE 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025	**LEBRIJA**

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE EL CENTRO DIA TERESA DE JESUS– AUXILIAR DE COCINA MARISOL GONZALEZ FONSECA

Doctora:
CLAUDIA BUENO RIVERA
Representante Legal

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente a los días del mes comprendido entre ABRIL 4 DE 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	ABRIL 4 DE 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	MAYO
INFORME N	1

NUMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	OBJETIVO	EVIDENCIA
1	CONTROL DEL CENTRO DIA	Iniciamos cumpliendo las obligaciones diseñadas a mi actividad la cual es la preparación diaria de los alimentos, de acuerdo a la minuta correspondiente, cumpliendo con los protocolos de manipulación de estos alimentos. También teniendo en cuenta las recomendaciones que realiza nuestra profesional en nutrición quien es la encargada de diseñar la minuta nutricional y socializarla para acatar a sus recomendaciones. También se trabaja en conjunto con la profesional en enfermería quien lleva un control también en la salud de los usuarios y quien nos manifiesta novedades de algunos usuarios, principalmente en los que tienen problemas de hipertensión y que la cantidad de harina debe ser más rigurosa, así como el consumo de sal, o como usuarios que presentan alguna mala digestión sobre algún tipo de los alimentos, en este tipo de casos siempre atendemos a la observación. Además, también se lleva un control sobre la distribución, refrigeración y preparación de los alimentos con el fin de evitar una contaminación cruzada que pueda afectar la salud de los usuarios es por ello que dentro de mis funciones esta inspeccionar la frescura de los alimentos y las condiciones en las que llega. Este riguroso proceso nos permite mantener a nuestros adultos mayores en un estado óptimo de bienestar y salud.	**Mantenimiento del Espacio y Bioseguridad:** Realizar diariamente el aseo, organización y limpieza del espacio de preparación de alimentos y áreas comunes, cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad. Efectuamos las fichas de la limpieza, donde evidenciamos la labor realizada con respecto al mantenimiento de todos los espacios que son utilizados por nuestros usuarios buscando siempre mantener un control y organización en nuestra fundación. **Gestión Eficiente de Almacenamiento:**	FOTOGRAFICA

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 4 DE 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025	**LEBRIJA**

		Así mismo ejecuto todas las funciones definidas para realizar mi labor, las cuales son asignadas por la fundación, como lo es la limpieza de los utensilios de cocina antes y después de su usarlos. Organización de los utensilios que se utilizan diariamente, así mismo su esterilización para de esta manera evitar la propagación de bacterias. También al momento de servir, tener en cuenta las cantidades proteicas que cada plato debe llevar y que la presentación de este siempre sea impecable y gustoso para los adultos mayores. Se ejecuta diariamente la limpieza en todas las áreas de nuestra fundación, con el fin de que los adultos mayores lleguen con gusto al lugar donde los hace sentir muy seguros tanto físicamente, emocional y logren sin ningún obstáculo desplazarse. Se lleva el control de inventario, para pedir las cantidades necesarias de la semana y evitar el desperdicio de alimentos. Así mismo llevar un control interno sobre los productos que recibimos. Se realiza también un inventario de los productos correspondientes al aseo y desinfección de los espacios con el fin de mantenerlos limpios. En las actividades institucionales participo brindando acompañamiento con el cuerpo de profesionales en la servida de las comidas en salidas recreativas, como fue la del adulto mayor, velando que todos los usuarios tuvieran oportunamente su comida sin inconveniente alguno y colaborando con las otras instituciones en todo lo pertinente al servicio de la mesa.	Se garantiza los procesos de manufactura de los alimentos y desinfección de las áreas de preparación, zonas comunes como el comedor para favorecer ambientes propicios para el consumo de alimentos y bienestar integral de nuestros adultos mayores durante la instancia en nuestra institución. Teniendo en cuenta que una de las funciones principales que tenemos es brindar un servicio de calidad no solo en la preparación de los alimentos, sino en el consumo de los productos y espacios.	
	FIRMA DEL PROFESIONAL Y/O DEL OPERADOR	AUXILIAR DE COCINA Marisol Gonzalez Fonseca MARISOL GONZALEZ FONSECA C.C. No. 1098.791.224		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Con Amor y Alegría Realizamos Grandes Acciones	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 4 DE 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025	**LEBRIJA**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1000000048	9484916498	I	2025/05/08	2025/04/30	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1000000048	9484916498	I	2025/05/08	2025/04/30	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC 1098791224	GONZALEZ MARISOL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

2025/04/30 11:11 AM

FUNDACION CENTRO DÍA TERESA DE JESUS
NIT 900.632.931-9
DIRECCION: CL 31ª 33B 54 QUINTA DANIA

PAGO N°
1679

FECHA
4/30/2025

PAGADO A:	**Marisol Gonzalez Fonseca**
IDENTIFICACIÓN:	**1098791224**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Aux. manipualdora de alimentos** en el periodo comprendido entre el **4 al 30 de abril de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$2160000**
TOTAL	**$2160000**

Claudia Bueno R.	Marisol Gonzalez F.
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

MINUTA
semana 1

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
DESAYUNO	-CALDO DE LECHE CON HUEVO -AGUAPANELA -GALLETAS	-COLADA -SANDWICH FRIO CON VERDURAS	-CALDO CON POLLO -CHOCOLATE -GALLETAS	-CHOCOLATE -HUEVOS PERICOS -CHANGUA -AREPA	-CALDO DE CARNE -PAN -AGUAPANELA
ALMUERZO	-SOPA DE LENTEJAS -POLLO SUDADO CON PAPA -ARROZ NIEVE -ENSALDA DE VERDURAS -JUGO DE FRUTAS	-SOPA -GUISO DE HABICHUELA -CARNE SUDADA CON PAPA -ARROZ CON ZANAHORIA -JUGO DE FRUTA	-GARBANZO CON CALLO -ARROZ NIEVE -YUCA CON HOGAO -ENSALADA -JUGO DE FRUTA	-SOPA DE ARROZ -PASTA CON CARNE -MADURO COCIDO -ENSALADA -JUGO DE FRUTA	-SOPA DE MENUDENCIA -ARROZ -PAPA SALADA -ENSALADA -JUGO DE FRUTA

MINUTA
semana 2

Centro Dia Teresa de Jesus
FUNDACION

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
DESAYUNO	-CALDO -HUEVO COCIDO -GALLETAS -AGUAPANELA	-COLADA -HUEVOS CON MAZORCA -AREPA	-CALDO CON CARNE -PAN -CHOCOLATE	-ARROZ CON LECHE -GALLETAS -HUEVO COCIDO	-CALDO DE PATAS -AREPA -AGUAPANELA
ALMUERZO	-SOPA -ARROZ CON POLLO -PAPAS FRITAS -ENSALDA -JUGO DE FRUTA	-FRIJOL BLANCO CON CHORIZO -ARROZ CON ZANAHORIA -PATACÓN -ENSALADA MORADA -JUGO DE FRUTA	-SOPA -GUISO DE AHUYAMA -HIGADO SALTEADO -ARROZ NIEVE -TAJADA -JUGO DE FRUTA	-SOPA -ALBONDIGAS CON PAPA Y VERDURA -ARROZ TIGRE -ENSALADA -JUGO DE FRUTA	-SOPA -PASTA PENNE VERDURAS, POLLO Y QUESO. -PAPA CRIOLLA FRITA -JUGO DE FRUTA

MINUTA
semana 3

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
DESAYUNO	-CALDO CON HUEVO -AREPA -AGUAPANELA	-COLADA -SANDWICH CON VERDURA	-CALDO CON POLLO -PAN -CHOCOLATE	-COLADA DE AVENA -GALLETAS -HUEVOS CON SALCHICHA	-CALDO CON MENUDENCIAS -AREPA -AGUAPANELA
ALMUERZO	-ARROZ CON SARDINA -PAPAS A LA FRANCESA -ENSALADA -SOPA -JUDGO DE FRUTA	-ARVEJA SUDADA -CARNE DESMECHADA -ARROZ NIEVE -PATACON -ENSALADA	-SOPA DE CHANFAINA -ARROZ NIEVE -YUCA CON HOGAO -ENSALADA -JUGO DE FRUTA	-SOPA -PASTAS CON POLLO -ENSALADA -PAPA CRIOLLA -JUGO DE FRUTA	-SOPA DE FRIJOL ROJO -CARNE MOLIDA -PAPA SALADA -ARROZ NIEVE -ENSALADA -JUGO DE FRUTA

MINUTA
semana 4

Centro Dia Teresa de Jesús
FUNDACION

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
DESAYUNO	-CALDO DE PAPA -HUEVO COCIDO -GALLETAS -AGUAPANELA	-COLADA DE VAINILLA CON QUESO -TOSTADAS -HUEVO COCIDO	-CALDO DE PATAS -ARPEA -CHOCOLATE	-HUEVO CON SALCHICHA -FRITAS DE TRIGO -CAFE	-EMPANADAS -AVENA FRIA
ALMUERZO	-ARVEJA SUDADA -ARROZ DE PIMENTON -CARNE GULASH -YUCA CON HOGAO -JUGO DE FRUTA -ENSALADA	-SOPA -ENSALADA RUSA -POLLO APANADO -MADURO COCIDO -RODAJA DE TOMATE	-SOPA -GUISO DE YOTA -HIGADO A LA PLANCHA -PAPA AMARILLA -ARROZ -JUGO DE FRUTA	-LENTEJAS -ALBONDIGAS CON PAPA -ARROZ NIEVE -ENSALADA -JUGO DE FRUTA	-SANCOCHO -ARROZ -PICO DE GALLO -JUGO DE FRUTA

SOPORTES FINANCIEROS

LEBRIJA - 2025

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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: d1d7d5934afb4e8ed480518aacc2e8892cb06323ac346ed0453771cbc5d194fa9d152255a7b456e992f80528295aef61

Fecha Validación: 23/04/2025 8:55:28 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
FEC30038	2025-04-23	2025-04-23

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.464,00	-7,00	8.464,00	0%	0.00	8.464,00	16.928,00
2	7707171310497	1	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.286,00	-7,00	4.081,90	5%	0.00	4.286,00	4.286,00
3	7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	21.964,00	-7,00	20.918,10	5%	0.00	21.964,00	21.964,00
4	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.500,00	-7,00	6.302,52	19%	0.00	7.500,00	7.500,00
5	7707335286408	1	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.786,00	-7,00	8.367,62	5%	0.00	8.786,00	8.786,00
6	7702910002022	2	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.321,50	-7,00	3.163,33	5%	0.00	3.321,50	6.643,00
7	7702084550053	2	HARINAPAN DULCE X 850G	UND	9.375,00	-7,00	7.878,15	19%	0.00	9.375,00	18.750,00
8	7707171310305	2	MAIZ TRILLADO JR X 460GR	UND	1.768,00	-7,00	1.768,00	0%	0.00	1.768,00	3.536,00
9	7707362674261	1	MAIZ TIERNO KARI X 420G	UND	6.964,00	-7,00	5.852,10	19%	0.00	6.964,00	6.964,00
10	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	535,70	-7,00	535,70	0%	0.00	535,70	64.284,00
11	7707238470232	8	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.714,13	-7,00	4.714,13	0%	0.00	4.714,13	37.713,00
12	7702177022870	1	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 850ML	UND	20.892,00	-7,00	20.892,00	0%	0.00	20.892,00	20.892,00
13	7702001046423	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MELOCOTON	UND	7.286,00	-7,00	6.122,69	19%	0.00	7.286,00	7.286,00
14	7702001046409	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA FRESA	UND	7.286,00	-7,00	6.122,69	19%	0.00	7.286,00	7.286,00
15	7707308190084	1	HOJUELAS DE MAÍZ NATURAL X 500G DÍA A DÍA	UND	12.214,00	-7,00	10.263,87	19%	0.00	12.214,00	12.214,00
16	7701340080907	1	GRANOLA SENDA INTEGRAL X1000G	UND	15.321,00	-7,00	12.874,79	19%	0.00	15.321,00	15.321,00
17	7709990648836	1	QUESO X 400 GR DOBLE CREMA	UND	10.607,00	-7,00	10.607,00	0%	0.00	10.607,00	10.607,00
18	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	10.178,00	-7,00	9.693,33	5%	0.00	10.178,00	10.178,00
19	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	13.071,00	-7,00	13.071,00	0%	0.00	13.071,00	13.071,00
20	7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.607,00	-7,00	10.607,00	0%	0.00	10.607,00	10.607,00
21	7705326020499	1	PAN TAJADO GUADALUPE INTEGRAL X 570G	UND	7.714,00	-7,00	7.714,00	0%	0.00	7.714,00	7.714,00
22	7708101933618	1	PAN BURGUER PERRO X 5 UNDS	UND	5.732,00	-7,00	5.732,00	0%	0.00	5.732,00	5.732,00
23	7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.821,50	-7,00	7.821,50	0%	0.00	7.821,50	15.643,00
24	7709372492958	4	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.946,25	-7,00	2.946,25	0%	0.00	2.946,25	11.785,00
25	7709372492934	6	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.285,67	-7,00	1.285,67	0%	0.00	1.285,67	7.714,00
26	7702025148820	1	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.589,00	-7,00	10.578,99	19%	0.00	12.589,00	12.589,00
27	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.964,00	-7,00	5.852,10	19%	0.00	6.964,00	13.928,00
28	7702007064865	1	CHOCOLATE LA ESPECIAL X 400GR TRADICIONAL	UND	9.428,00	-7,00	8.979,05	5%	0.00	9.428,00	9.428,00

NO.ARTICULOS: 824 **PRODUCTOS:** 158 **PESO:** 153 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.700.846,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.384.732,00	$0,00	$1.384.732,00
5	$444.886,67	$22.244,33	$467.131,00
19	$713.431,09	$135.551,91	$848.983,00
SUBTOTAL	**$2.543.049,76**	**$157.796,24**	**$2.700.846,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.700.846,00
TOTAL	**$2.700.846,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.700.846,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: d1d7d5934afb4e8ed480518aacc2e8892cb06323ac346ed0453771cbc5d194fa9d152255a7b456e992f80528295aef61

Fecha Validación: 23/04/2025 8:55:28 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
FEC30038	2025-04-23	2025-04-23

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
29	7702281325850	1	MAYONESA FRUGAL X 1000G	UND	12.750,00	-7,00	10.714,29	19%	0.00	12.750,00	12.750,00
30	7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.089,00	-7,00	2.089,00	0%	0.00	2.089,00	2.089,00
31	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.428,00	-7,00	2.880,67	19%	0.00	3.428,00	3.428,00
32	7702354002923	2	DOÑA GALLINA X8 CUBOS	UND	3.964,00	-7,00	3.331,09	19%	0.00	3.964,00	7.928,00
33	7702175108101	1	PIMIENTA EL REY X 60GR	UND	2.893,00	-7,00	2.431,09	19%	0.00	2.893,00	2.893,00
34	7702025132652	1	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.500,00	-7,00	8.823,53	19%	0.00	10.500,00	10.500,00
35	7703092298029	1	CREMARROZ X 200 GR AREQUIPE	UND	3.643,00	-7,00	3.061,34	19%	0.00	3.643,00	3.643,00
36	7703092136833	1	CREMARROZ X 200 GR VAINILLA	UND	3.643,00	-7,00	3.061,34	19%	0.00	3.643,00	3.643,00
37	7702910002022	5	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.321,40	-7,00	3.163,24	5%	0.00	3.321,40	16.607,00
38	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	535,70	-7,00	535,70	0%	0.00	535,70	64.284,00
39	7709372492958	12	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.946,33	-7,00	2.946,33	0%	0.00	2.946,33	35.356,00
40	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.178,50	-7,00	9.693,81	5%	0.00	10.178,50	20.357,00
41	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.464,00	-7,00	8.464,00	0%	0.00	8.464,00	25.392,00
42	7708981527372	6	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.249,83	-7,00	5.249,83	0%	0.00	5.249,83	31.499,00
43	7707238470263	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	27.749,50	-7,00	27.749,50	0%	0.00	27.749,50	55.499,00
44	5678917255438	1	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	39.535,00	-7,00	33.222,69	19%	0.00	39.535,00	39.535,00
45	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.428,00	-7,00	2.880,67	19%	0.00	3.428,00	3.428,00
46	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	6.000,00	-7,00	5.042,02	19%	0.00	6.000,00	6.000,00
47	7707236411053	3	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.607,00	-7,00	10.607,00	0%	0.00	10.607,00	31.821,00
48	7702025132652	3	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.499,67	-7,00	8.823,25	19%	0.00	10.499,67	31.499,00
49	7707323480405	4	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	10.178,25	-7,00	9.693,57	5%	0.00	10.178,25	40.713,00
50	7862119507589	10	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.642,70	-7,00	5.582,10	19%	0.00	6.642,70	66.427,00
51	1384688210289	2	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.357,00	-7,00	2.357,00	0%	0.00	2.357,00	4.714,00
52	7707238470263	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	27.749,50	-7,00	27.749,50	0%	0.00	27.749,50	55.499,00
53	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.500,00	-7,00	6.302,52	19%	0.00	7.500,00	7.500,00
54	7709372492934	6	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.285,67	-7,00	1.285,67	0%	0.00	1.285,67	7.714,00
55	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.428,00	-7,00	2.880,67	19%	0.00	3.428,00	3.428,00
56	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	6.000,00	-7,00	5.042,02	19%	0.00	6.000,00	6.000,00

NO.ARTICULOS: 824 **PRODUCTOS:** 158 **PESO:** 153 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.700.846,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.384.732,00	$0,00	$1.384.732,00
5	$444.886,67	$22.244,33	$467.131,00
19	$713.431,09	$135.551,91	$848.983,00
SUBTOTAL	**$2.543.049,76**	**$157.796,24**	**$2.700.846,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.700.846,00
TOTAL	**$2.700.846,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.700.846,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operacion: 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.

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: d1d7d5934afb4e8ed480518aacc2e8892cb06323ac346ed0453771cbc5d194fa9d152255a7b456e992f80528295aef61

Fecha Validación: 23/04/2025 8:55:28 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
FEC30038	2025-04-23	2025-04-23

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
57	7707197617846	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR TRADICIONAL	UND	3.750,00	-7,00	3.571,43	5%	0.00	3.750,00	3.750,00
58	7702910002015	10	AREPAREPA X 500G	UND	1.714,20	-7,00	1.632,57	5%	0.00	1.714,20	17.142,00
59	614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.464,00	-7,00	8.464,00	0%	0.00	8.464,00	33.856,00
60	7707171310015	4	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.178,50	-7,00	1.178,50	0%	0.00	1.178,50	4.714,00
61	7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	17.035,00	-7,00	16.223,81	5%	0.00	17.035,00	17.035,00
62	7702398040837	3	JAMONADA IDEAL RICA X 345G	UND	10.178,33	-7,00	9.693,65	5%	0.00	10.178,33	30.535,00
63	7707236411053	3	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.607,00	-7,00	10.607,00	0%	0.00	10.607,00	31.821,00
64	7708981527372	8	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.249,88	-7,00	5.249,88	0%	0.00	5.249,88	41.999,00
65	5678917255438	1	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	39.535,00	-7,00	33.222,69	19%	0.00	39.535,00	39.535,00
66	7707171310497	3	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.714,33	-7,00	4.489,84	5%	0.00	4.714,33	14.143,00
67	7862119507589	10	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.642,70	-7,00	5.582,10	19%	0.00	6.642,70	66.427,00
68	1384688210289	10	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.357,10	-7,00	2.357,10	0%	0.00	2.357,10	23.571,00
69	7702020117012	2	PASTAS LA MUÑECA X 1000G SPAGHETTI	UND	6.428,50	-7,00	6.122,38	5%	0.00	6.428,50	12.857,00
70	7707171310343	5	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.982,00	-7,00	4.982,00	0%	0.00	4.982,00	24.910,00
71	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.178,50	-7,00	9.693,81	5%	0.00	10.178,50	20.357,00
72	7707323481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	13.928,00	-7,00	13.264,76	5%	0.00	13.928,00	13.928,00
73	7702025132652	2	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.500,00	-7,00	8.823,53	19%	0.00	10.500,00	21.000,00
74	12903	150	HUEVO X UNIDAD	UND	535,70	-7,00	535,70	0%	0.00	535,70	80.355,00
75	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	36.963,00	-7,00	31.061,34	19%	0.00	36.963,00	36.963,00
76	12903	60	HUEVO X UNIDAD	UND	535,70	-7,00	535,70	0%	0.00	535,70	32.142,00
77	7702910002022	1	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.321,00	-7,00	3.162,86	5%	0.00	3.321,00	3.321,00
78	7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	21.964,00	-7,00	20.918,10	5%	0.00	21.964,00	21.964,00
79	7709078046097	3	ARROZ CRISTOBAL X 500G	UND	2.142,67	-7,00	2.142,67	0%	0.00	2.142,67	6.428,00
80	10708	12	ARROZ GELVEZ X 500GR	UND	2.357,08	-7,00	2.357,08	0%	0.00	2.357,08	28.285,00
81	7709372492934	10	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.285,70	-7,00	1.285,70	0%	0.00	1.285,70	12.857,00
82	7702439261764	2	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	21.964,00	-7,00	20.918,10	5%	0.00	21.964,00	43.928,00
83	7702001086023	2	BONYURT ZUCARI X 170 ALPINA	UND	4.500,00	-7,00	3.781,51	19%	0.00	4.500,00	9.000,00
84	7704841042405	1	YOGURTH FRESKALECHE X170 G AZUCARADO	UND	3.750,00	-7,00	3.151,26	19%	0.00	3.750,00	3.750,00

NO.ARTICULOS: 824 **PRODUCTOS:** 158 **PESO:** 153 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.700.846,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.384.732,00	$0,00	$1.384.732,00
5	$444.886,67	$22.244,33	$467.131,00
19	$713.431,09	$135.551,91	$848.983,00
SUBTOTAL	**$2.543.049,76**	**$157.796,24**	**$2.700.846,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.700.846,00
TOTAL	**$2.700.846,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.700.846,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

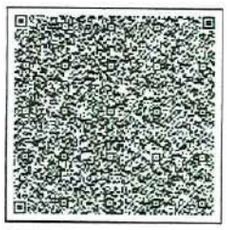
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:8040093341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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: d1d7d5934afb4e8ed480518aacc2e8892cb06323ac346ed0453771cbc5d194fa9d152255a7b456e992f80528295aef61

Fecha Validación: 23/04/2025 8:55:28 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
FEC30038	2025-04-23	2025-04-23

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
85	7702090031508	1	AGUA CRISTAL LITRO	UND	2.143,00	-7,00	2.143,00	0%	0.00	2.143,00	2.143,00
86	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.464,00	-7,00	8.464,00	0%	0.00	8.464,00	25.392,00
87	7707197613404	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	4.178,00	-7,00	3.979,05	5%	0.00	4.178,00	4.178,00
88	7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.089,00	-7,00	2.089,00	0%	0.00	2.089,00	2.089,00
89	19245	5	HUEVO TIPO A X 30 UN	UND	14.464,00	-16,00	14.464,00	0%	0.00	14.464,00	72.320,00
90	7702746059115	1	INFUSION HINDU FRUTOS ROJOS X 20UN	UND	12.964,00	-7,00	10.894,12	19%	0.00	12.964,00	12.964,00
91	7702025186440	1	GALLETA WAFERS NOEL X18PAQ VAINILLA	UND	10.607,00	-7,00	8.913,45	19%	0.00	10.607,00	10.607,00
92	7862119507589	5	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.642,80	-7,00	5.582,18	19%	0.00	6.642,80	33.214,00
93	7702084138046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.964,00	-7,00	3.775,24	5%	0.00	3.964,00	3.964,00
94	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	10.178,00	-7,00	9.693,33	5%	0.00	10.178,00	10.178,00
95	7709990159981	2	QUESO TAJ X 200G SANTA BARBARA	UND	5.892,50	-7,00	5.892,50	0%	0.00	5.892,50	11.785,00
96	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	13.071,00	-7,00	13.071,00	0%	0.00	13.071,00	13.071,00
97	7706921000244	1	INDULECHE X 900GR ALIMENTO LACTEO	UND	21.964,00	-7,00	21.964,00	0%	0.00	21.964,00	21.964,00
98	7702025148110	2	GALLETA SALTIN TRES TACOS QUESO MANTEQUILLA	UND	8.946,00	-7,00	7.517,65	19%	0.00	8.946,00	17.892,00
99	7702025125173	1	GALLETA SALTIN TRADICIONAL X 4 TACOS	UND	8.357,00	-7,00	7.022,69	19%	0.00	8.357,00	8.357,00
100	7702084137520	1	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.964,00	-7,00	3.775,24	5%	0.00	3.964,00	3.964,00
101	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.964,00	-7,00	5.852,10	19%	0.00	6.964,00	13.928,00
102	7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	21.964,00	-7,00	20.918,10	5%	0.00	21.964,00	21.964,00
103	7702084550053	1	HARINAPAN DULCE X 850G	UND	9.375,00	-7,00	7.878,15	19%	0.00	9.375,00	9.375,00
104	7707267464176	5	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	5.035,60	-7,00	4.231,60	19%	0.00	5.035,60	25.178,00
105	7707047400444	1	PASTAS MARYPAS X KILO FIDEO	UND	5.303,00	-7,00	5.050,48	5%	0.00	5.303,00	5.303,00
106	7702175111170	2	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.785,50	-7,00	2.340,76	19%	0.00	2.785,50	5.571,00
107	7702175108200	2	CLAVOS EL REY X 9GR	UND	1.500,00	-7,00	1.260,50	19%	0.00	1.500,00	3.000,00
108	7709372492934	8	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.285,63	-7,00	1.285,63	0%	0.00	1.285,63	10.285,00
109	7702175157253	1	FINAS HIERBAS EL REY X 15GR	UND	2.732,00	-7,00	2.295,80	19%	0.00	2.732,00	2.732,00
110	7702175108101	1	PIMIENTA EL REY X 60GR	UND	2.893,00	-7,00	2.431,09	19%	0.00	2.893,00	2.893,00
111	7702746030213	1	AROMATICA HINDU ANIS X 20UN	UND	2.946,00	-7,00	2.475,63	19%	0.00	2.946,00	2.946,00
112	7702746030176	1	AROMATICA HINDU LIMONCILLO X 20UN	UND	4.178,00	-7,00	3.510,92	19%	0.00	4.178,00	4.178,00
113	7702807482067	1	AROMATICA JAIBEL X 25UND MANZANILLA COLOMBIA	UND	3.428,00	-7,00	2.880,67	19%	0.00	3.428,00	3.428,00
114	7703616273556	2	LENTEJA X 460 GR JR	UND	3.964,00	-7,00	3.964,00	0%	0.00	3.964,00	7.928,00

NO.ARTICULOS: 824 **PRODUCTOS:** 158 **PESO:** 153 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.700.846,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.384.732,00	$0,00	$1.384.732,00
5	$444.886,67	$22.244,33	$467.131,00
19	$713.431,09	$135.551,91	$848.983,00
SUBTOTAL	**$2.543.049,76**	**$157.796,24**	**$2.700.846,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.700.846,00
TOTAL	**$2.700.846,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.700.846,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

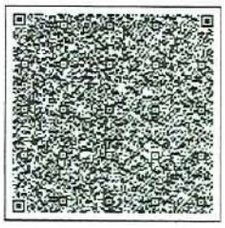
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: d1d7d5934afb4e8ed480518aacc2e8892cb06323ac346ed0453771cbc5d194fa9d152255a7b456e992f80528295aef61

Fecha Validación: 23/04/2025 8:55:28 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
FEC30038	2025-04-23	2025-04-23

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
115	7707197472131	5	ARROZ GELVEZ X 1000GR	UND	4.714,20	-7,00	4.714,20	0%	0.00	4.714,20	23.571,00
116	7702007064865	1	CHOCOLATE LA ESPECIAL X 400GR TRADICIONAL	UND	9.428,00	-7,00	8.979,05	5%	0.00	9.428,00	9.428,00
117	7709372492958	3	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.946,33	-7,00	2.946,33	0%	0.00	2.946,33	8.839,00
118	7707238470263	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	27.749,00	-7,00	27.749,00	0%	0.00	27.749,00	27.749,00
119	7702910035846	8	ATUN LA SOBERANA LOMO X 140 GR ACEITE DE SOYA	UND	6.267,75	-7,00	5.267,02	19%	0.00	6.267,75	50.142,00
120	7705326079336	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.821,33	-7,00	7.821,33	0%	0.00	7.821,33	23.464,00
121	7705326020499	2	PAN TAJADO GUADALUPE INTEGRAL X 570G	UND	7.714,00	-7,00	7.714,00	0%	0.00	7.714,00	15.428,00
122	764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.143,00	-7,00	4.321,85	19%	0.00	5.143,00	5.143,00
123	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.464,00	-7,00	8.464,00	0%	0.00	8.464,00	16.928,00
124	7702007064865	2	CHOCOLATE LA ESPECIAL X 400GR TRADICIONAL	UND	9.428,50	-7,00	8.979,52	5%	0.00	9.428,50	18.857,00
125	7707171310992	1	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.357,00	-7,00	2.244,76	5%	0.00	2.357,00	2.357,00
126	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.500,00	-7,00	6.302,52	19%	0.00	7.500,00	7.500,00
127	7702088207205	1	CAFÉ LUKAFE 400GR INTENSO	UND	17.946,00	-7,00	17.091,43	5%	0.00	17.946,00	17.946,00
128	7707335286408	1	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.786,00	-7,00	8.367,62	5%	0.00	8.786,00	8.786,00
129	7702084137520	2	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.964,00	-7,00	3.775,24	5%	0.00	3.964,00	7.928,00
130	7702084550053	2	HARINAPAN DULCE X 850G	UND	9.375,00	-7,00	7.878,15	19%	0.00	9.375,00	18.750,00
131	7707362674261	1	MAIZ TIERNO KARI X 420G	UND	6.964,00	-7,00	5.852,10	19%	0.00	6.964,00	6.964,00
132	7707171310329	2	FRIJOL BLANCO X 460 GR JR	UND	4.178,50	-7,00	4.178,50	0%	0.00	4.178,50	8.357,00
133	19245	6	HUEVO TIPO A X 30 UN	UND	14.464,00	-16,00	14.464,00	0%	0.00	14.464,00	86.784,00
134	7707238470263	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	27.749,00	-7,00	27.749,00	0%	0.00	27.749,00	27.749,00
135	7702477112615	1	CREMA DE LECHE X 900 ML CREMAX	UND	19.821,00	-7,00	19.821,00	0%	0.00	19.821,00	19.821,00
136	7702001046409	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA FRESA	UND	7.286,00	-7,00	6.122,69	19%	0.00	7.286,00	7.286,00
137	7702001046416	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	7.286,00	-7,00	6.122,69	19%	0.00	7.286,00	7.286,00
138	7702001046423	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MELOCOTON	UND	7.286,00	-7,00	6.122,69	19%	0.00	7.286,00	7.286,00
139	7702281957082	1	SALSA DE TOMATE FRUGAL X 1000G	UND	12.321,00	-7,00	10.353,78	19%	0.00	12.321,00	12.321,00
140	7709990159981	2	QUESO TAJ X 200G SANTA BARBARA	UND	5.892,50	-7,00	5.892,50	0%	0.00	5.892,50	11.785,00

NO.ARTICULOS: 824 **PRODUCTOS:** 158 **PESO:** 153 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.700.846,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.384.732,00	$0,00	$1.384.732,00
5	$444.886,67	$22.244,33	$467.131,00
19	$713.431,09	$135.551,91	$848.983,00
SUBTOTAL	**$2.543.049,76**	**$157.796,24**	**$2.700.846,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.700.846,00
TOTAL	**$2.700.846,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.700.846,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: d1d7d5934afb4e8ed480518aacc2e8892cb06323ac346ed0453771cbc5d194fa9d152255a7b456e992f80528295aef61

Fecha Validación: 23/04/2025 8:55:28 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
FEC30038	2025-04-23	2025-04-23

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
141	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	10.178,00	-7,00	9.693,33	5%	0.00	10.178,00	10.178,00
142	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	13.071,00	-7,00	13.071,00	0%	0.00	13.071,00	13.071,00
143	7708981527372	2	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.250,00	-7,00	5.250,00	0%	0.00	5.250,00	10.500,00
144	7708101933434	2	PAN BURGUER PERRO X 5UNDS BRIOCHE	UND	6.321,50	-7,00	6.321,50	0%	0.00	6.321,50	12.643,00
145	7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.821,50	-7,00	7.821,50	0%	0.00	7.821,50	15.643,00
146	7709372492958	3	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.946,33	-7,00	2.946,33	0%	0.00	2.946,33	8.839,00
147	23082	3	PAN ROLLO DE QUESO X 6UND LA SUPREMA	UND	5.517,67	-7,00	5.517,67	0%	0.00	5.517,67	16.553,00
148	7709372492934	7	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.285,71	-7,00	1.285,71	0%	0.00	1.285,71	9.000,00
149	7702025148820	2	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.589,00	-7,00	10.578,99	19%	0.00	12.589,00	25.178,00
150	7702025132652	2	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.500,00	-7,00	8.823,53	19%	0.00	10.500,00	21.000,00
151	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.964,00	-7,00	5.852,10	19%	0.00	6.964,00	13.928,00
152	7702354002923	1	DOÑA GALLINA X8 CUBOS	UND	3.964,00	-7,00	3.331,09	19%	0.00	3.964,00	3.964,00
153	7702175111170	2	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.785,50	-7,00	2.340,76	19%	0.00	2.785,50	5.571,00
154	7707128501640	4	ANIS ESTRELLADO X 3 GR DOÑA JULIA	UND	964,25	-7,00	810,29	19%	0.00	964,25	3.857,00
155	7707345880085	1	AROMATICA TISANAS 24UND SURTIDA	UND	2.143,00	-7,00	1.800,84	19%	0.00	2.143,00	2.143,00
156	7707345880085	1	AROMATICA TISANAS 24UND SURTIDA	UND	2.143,00	-7,00	1.800,84	19%	0.00	2.143,00	2.143,00
157	7707197613404	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	4.178,00	-7,00	3.979,05	5%	0.00	4.178,00	4.178,00
158	764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.143,00	-7,00	4.321,85	19%	0.00	5.143,00	5.143,00

NO.ARTICULOS: 824 **PRODUCTOS:** 158 **PESO:** 153 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.700.846,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.384.732,00	$0,00	$1.384.732,00
5	$444.886,67	$22.244,33	$467.131,00
19	$713.431,09	$135.551,91	$848.983,00
SUBTOTAL	**$2.543.049,76**	**$157.796,24**	**$2.700.846,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.700.846,00
TOTAL	**$2.700.846,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.700.846,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

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

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S
HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: hvblaaurora@gmail.com
TELEFONOS: 3152472357

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 3dffe5d1a1ac4e4c90fb2b8db3571ca10150d457660eeea714ffce7380f5eaaa401e0663ea73ed77ac13d99a460bdac4

Fecha Validación: 23/04/2025 7:28:00 a. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8 **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FMFE3120	2025-04-23	2025-04-23

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855498 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE FMFE - 1 HASTA FMFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	32	35	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	-13,00	1.700,00	0%	0.00	1.700,00	59.500,00
2	7	2,12	ASAR	KL	31.000,00	9,00	31.000,00	0%	0.00	31.000,00	65.720,00
3	47	3	BANDEJA DE BAGRE	UND	9.000,00	10,00	9.000,00	0%	0.00	9.000,00	27.000,00
4	20	2,076	CALLO	KL	17.000,00	11,00	17.000,00	0%	0.00	17.000,00	35.292,00
5	72	2,03	CHANFAINA	KL	20.000,00	-5,00	20.000,00	0%	0.00	20.000,00	40.600,00
6	36	3,5	CONTRAMUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	45.500,00
7	50	0,93	CUAJADA	KL	22.000,00	8,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	20.460,00
8	18	2,1	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	46.200,00
9	10060	2,11	MENUDENCIAS PICADA	KL	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	0.00	12.000,00	25.320,00
10	6	3,598	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	93.548,00
11	68	4	PATAS POLLO	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	32.000,00
12	31	2,47	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0.00	15.000,00	37.050,00
13	31	4,92	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0.00	15.000,00	73.800,00
14	26	2,162	PIERNA DE CERDO	KL	25.000,00	7,00	25.000,00	0%	0.00	25.000,00	54.050,00
15	15	6,198	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	161.148,00

NO.ARTICULOS: 76,214 **PRODUCTOS:** 15 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $817.188,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$817.188,00	$0,00	$817.188,00
SUBTOTAL	**$817.188,00**	**$0,00**	**$817.188,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$817.188,00
TOTAL	**$817.188,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$817.188,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

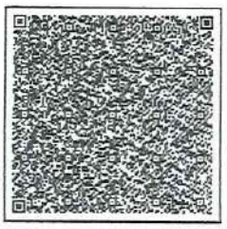
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S

HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: f6a79ad5894d9b2f25e4d06e8568302aa0f2422b9f53249adb3f53d09e92261978ae395143faa75f09005c3c55ee2821

Fecha Validación: 22/04/2025 1:48:54 p. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
3AFE278	2025-04-22	2025-04-22

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855330 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE 3AFE - 1 HASTA 3AFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	A11	0,885	AGUACATE PAPELILLO X KL	KL	17.600,00	0,00	17.600,00	0%	0.00	17.600,00	15.576,00
2	A05	9,13	AHUYAMA COMUN X KL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	21.912,00
3	A07	2	AJO CHILENO X UNIDAD	UND	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	4.400,00
4	A18	0,335	APIO EN RAMA X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	1.072,00
5	A20	4,64	ARRACACHA X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0.00	6.800,00	31.552,00
6	A22	0,66	ARVEJA DESGRANADA X KL	KL	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	0.00	30.000,00	19.800,00
7	A21	2,185	ARVEJA EN CASCARA X KL	KL	13.700,00	0,00	13.700,00	0%	0.00	13.700,00	29.934,50
8	B03	4,8	BANANO CRIOLLO X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	23.040,00
9	B04	14	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	300,00	0,00	300,00	0%	0.00	300,00	4.200,00
10	B11	1,56	BROCOLI NACIONAL X KL	KL	11.200,00	0,00	11.200,00	0%	0.00	11.200,00	17.472,00
11	C03	3,095	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	17.951,00
12	C05	2,945	CABEZONA BLANCA SIN PELAR X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	11.191,00
13	C07	4,635	CEBOLLA LARGA X KL	KL	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0.00	4.000,00	18.540,00
14	C15	1,185	CILANTRO X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0.00	13.600,00	16.116,00
15	C19	0,455	COLIFLOR X KL	KL	9.900,00	0,00	9.900,00	0%	0.00	9.900,00	4.504,50
16	E01	1,15	ESPINACA X KL	KL	12.200,00	0,00	12.200,00	0%	0.00	12.200,00	14.030,00
17	F07	2	FRESA EN BANDEJA X UND	UND	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	14.400,00
18	G07	1,42	GUAYABA PERA X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	4.544,00
19	L02	0,545	LECHUGA BATAVIA X KL	KL	7.400,00	0,00	7.400,00	0%	0.00	7.400,00	4.033,00
20	M29	1,365	MANDARINA X KL	KL	9.400,00	0,00	9.400,00	0%	0.00	9.400,00	12.831,00
21	M06	1,855	MANGO TOMMY X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	8.162,00
22	M16	2,17	MARACUYA X KL	KL	8.400,00	0,00	8.400,00	0%	0.00	8.400,00	18.228,00
23	M17	2,685	MAZORCA AMERO X KL	KL	9.000,00	0,00	9.000,00	0%	0.00	9.000,00	24.165,00
24	P01	7,955	PAPA CRIOLLA X KL	KL	6.600,00	0,00	6.600,00	0%	0.00	6.600,00	52.503,00
25	P02	37,525	PAPA PASTUSA X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	127.585,00
26	P06	9,79	PAPAYA MARADOL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	23.496,00
27	P15	2,315	PATILLA BABY X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	10.186,00
28	P08	8,245	PATILLA COMUN X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	31.331,00
29	P09	1,625	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	4.550,00
30	P16	3,32	PIMENTON X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0.00	6.800,00	22.576,00
31	P28	1,595	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	5.104,00
32	P21	4,355	PLATANO MADURO X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0.00	5.200,00	22.646,00
33	P20	4,46	PLATANO VERDE X KL	KL	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	0.00	5.000,00	22.300,00
34	T03	6,765	TOMATE CHONTO X KL	KL	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	0.00	7.000,00	47.355,00
35	T07	2,12	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0.00	2.600,00	5.512,00

NO.ARTICULOS: 163,195 **PRODUCTOS:** 37 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $742.252,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$742.252,00	$0,00	$742.252,00
SUBTOTAL	**$742.252,00**	**$0,00**	**$742.252,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$742.252,00
TOTAL	**$742.252,00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$742.252,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S
HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: f6a79ad5894d9b2f25e4d06e8568302aa0f2422b9f53249adb3f53d09e92261978ae395143faa75f09005c3c55ee2821

Fecha Validación: 22/04/2025 1:48:54 p. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
3AFE278	2025-04-22	2025-04-22

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855330 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE 3AFE - 1 HASTA 3AFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
36	Y01	2,065	YUCA X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	9.086,00
37	Z01	5,36	ZANAHORIA X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	20.368,00

NO.ARTICULOS: 163,195 **PRODUCTOS:** 37 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $742.252,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$742.252,00	$0,00	$742.252,00
SUBTOTAL	**$742.252,00**	**$0,00**	**$742.252,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$742.252,00
TOTAL	**$742.252,00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$742.252,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

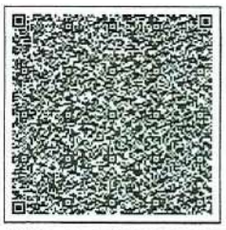
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S

HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 038169cfb68847695d6984e389368a00730c461460e50b72a2fdaf7c709d410cc4ad3533d360326ae3780b5cb648b5ce

Fecha Validación: 15/04/2025 5:27:36 p. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
3AFE204	2025-04-15	2025-04-15

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855330 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE 3AFE - 1 HASTA 3AFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	A05	3,36	AHUYAMA COMUN X KL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	8.064,00
2	A07	6	AJO CHILENO X UNIDAD	UND	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	13.200,00
3	A20	2,86	ARRACACHA X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	18.304,00
4	A22	1,16	ARVEJA DESGRANADA X KL	KL	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	0.00	30.000,00	34.800,00
5	A21	1,64	ARVEJA EN CASCARA X KL	KL	14.800,00	0,00	14.800,00	0%	0.00	14.800,00	24.272,00
6	B03	5,3	BANANO CRIOLLO X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	25.440,00
7	B04	12	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	300,00	0,00	300,00	0%	0.00	300,00	3.600,00
8	C03	5,925	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	34.365,00
9	C01	0,815	CALABACIN X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	2.934,00
10	C07	4,8	CEBOLLA LARGA X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	23.040,00
11	C15	0,825	CILANTRO X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0.00	13.600,00	11.220,00
12	F07	3	FRESA EN BANDEJA X UND	UND	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	21.600,00
13	M29	2,285	MANDARINA X KL	KL	10.800,00	0,00	10.800,00	0%	0.00	10.800,00	24.678,00
14	M14	1,435	MANGO DE AZUCAR X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0.00	5.600,00	8.036,00
15	M06	0,91	MANGO TOMMY X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	4.004,00
16	M22	1	MANZANA PEQUEÑA GALA X UNIDAD	UND	1.750,00	0,00	1.750,00	0%	0.00	1.750,00	1.750,00
17	M16	2,015	MARACUYA X KL	KL	8.400,00	0,00	8.400,00	0%	0.00	8.400,00	16.926,00
18	M17	1,41	MAZORCA AMERO X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	9.024,00
19	M19	2,135	MELON X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	7.686,00
20	M21	4	MORA X KL	UND	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	15.200,00
21	N04	2,145	NARANJA TANGELO X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	13.728,00
22	N05	2,93	NARANJA VALENCIA X KL	KL	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	0.00	3.000,00	8.790,00
23	P01	7,42	PAPA CRIOLLA X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	47.488,00
24	P02	26,405	PAPA PASTUSA X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	116.182,00
25	P06	8,195	PAPAYA MARADOL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	19.668,00
26	P15	2,845	PATILLA BABY X KL	KL	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0.00	4.000,00	11.380,00
27	P09	2,115	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	5.922,00
28	P16	3,725	PIMENTON X KL	KL	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	26.820,00
29	P28	4,12	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	9.888,00
30	P21	4,54	PLATANO MADURO X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0.00	5.600,00	25.424,00
31	P20	4,78	PLATANO VERDE X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0.00	5.200,00	24.856,00
32	R04	0,88	REPOLLO BLANCO X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	2.816,00
33	T03	6,275	TOMATE CHONTO X KL	KL	8.400,00	0,00	8.400,00	0%	0.00	8.400,00	52.710,00
34	Y01	2,39	YUCA X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	10.516,00
35	Z01	5,525	ZANAHORIA X KL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	13.260,00

NO.ARTICULOS: 147,94 **PRODUCTOS:** 36 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $701.776,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$701.776,00	$0,00	$701.776,00
SUBTOTAL	**$701.776,00**	**$0,00**	**$701.776,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$701.776,00
TOTAL	**$701.776,00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$701.776,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

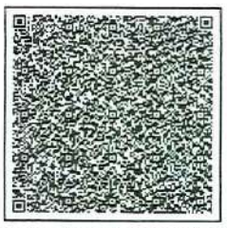
Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S
HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 038169cfb68847695d6984e389368a00730c461460e50b72a2fdaf7c709d410cc4ad3533d360326ae3780b5cb648b5ce

Fecha Validación: 15/04/2025 5:27:36 p. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
3AFE204	2025-04-15	2025-04-15

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855330 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE 3AFE - 1 HASTA 3AFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
36	Z03	0.775	ZUKINI X KL	KL	5.400,00	0.00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	4.185,00

NO.ARTICULOS: 147,94 **PRODUCTOS:** 36 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $701.776,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$701.776,00	$0,00	$701.776,00
SUBTOTAL	**$701.776,00**	**$0,00**	**$701.776,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$701.776,00
TOTAL	**$701.776,00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$701.776,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804006341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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: acfc3b3f1fed0e14a034054a0703ffacd95c6fbed2c566225dacd8effc9bb81712922dd6d809ffd4c91bd25345c6c3be

Fecha Validación: 15/04/2025 11:45:59 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
FEC29211	2025-04-15	2025-04-15

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	538,07	-8,00	538,07	0%	0.00	538,07	64.568,00
2	7708981527372	2	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.273,00	-8,00	5.273,00	0%	0.00	5.273,00	10.546,00
3	7702025132652	2	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.546,00	-8,00	8.862,18	19%	0.00	10.546,00	21.092,00
4	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.609,00	-8,00	8.609,00	0%	0.00	8.609,00	25.827,00
5	7702910002015	4	AREPAREPA X 500G	UND	1.721,75	-8,00	1.639,76	5%	0.00	1.721,75	6.887,00
6	5678917255438	1	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	39.710,00	-8,00	33.369,75	19%	0.00	39.710,00	39.710,00
7	7707344860026	1	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.224,00	-8,00	9.737,14	5%	0.00	10.224,00	10.224,00
8	7707335286408	1	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.825,00	-8,00	8.404,76	5%	0.00	8.825,00	8.825,00
9	7707238470263	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	27.872,00	-8,00	27.872,00	0%	0.00	27.872,00	27.872,00
10	7707141190463	1	ARROZ PARA SOPA SABROSO X 500	UND	1.506,00	-8,00	1.506,00	0%	0.00	1.506,00	1.506,00
11	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.533,00	-8,00	6.330,25	19%	0.00	7.533,00	7.533,00
12	7707307962187	1	PASTA COMARRICO X 1000GR FIDEO	UND	6.456,00	-8,00	6.148,57	5%	0.00	6.456,00	6.456,00
13	7707171310015	2	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.183,50	-8,00	1.183,50	0%	0.00	1.183,50	2.367,00
14	7707237652233	1	HARINA DE TRIGO SAN MIGUEL X 500G TRADICIONAL	UND	1.614,00	-8,00	1.537,14	5%	0.00	1.614,00	1.614,00
15	7707171310992	3	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.152,00	-8,00	2.049,52	5%	0.00	2.152,00	6.456,00
16	7700798030229	5	ARROZ SONORA X 1000 GR EXCELSO	UND	4.950,20	-8,00	4.950,20	0%	0.00	4.950,20	24.751,00
17	7707335281922	5	FRIJOL BLANQUILLO MARITZA 454GM	UND	4.412,20	-8,00	4.412,20	0%	0.00	4.412,20	22.061,00
18	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.291,20	-8,00	1.291,20	0%	0.00	1.291,20	6.456,00
19	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	538,07	-8,00	538,07	0%	0.00	538,07	64.568,00
20	7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.654,00	-8,00	10.654,00	0%	0.00	10.654,00	10.654,00
21	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	10.224,00	-8,00	9.737,14	5%	0.00	10.224,00	10.224,00
22	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	13.129,00	-8,00	13.129,00	0%	0.00	13.129,00	13.129,00
23	7709667928445	2	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	4.143,50	-8,00	3.946,19	5%	0.00	4.143,50	8.287,00
24	6258889562353	1	ACEITE DE PALMA X 2800ML IMPERIAL	UND	20.338,00	-8,00	17.090,76	19%	0.00	20.338,00	20.338,00
25	7707287464404	1	TORTA DE CHOCOLATE X 450GR DE LA ABUELA	UND	11.838,00	-8,00	9.947,90	19%	0.00	11.838,00	11.838,00
26	7707287464398	1	TORTA DE VAINILLA X 450GR DE LA ABUELA	UND	11.407,00	-8,00	9.585,71	19%	0.00	11.407,00	11.407,00
27	7707209144070	1	BOCADILLO LONJA EL VENADO X 300GR	UND	2.475,00	-8,00	2.475,00	0%	0.00	2.475,00	2.475,00
28	7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.098,00	-8,00	2.098,00	0%	0.00	2.098,00	2.098,00

NO.ARTICULOS: 340 **PRODUCTOS:** 52 **PESO:** 51 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $707.449,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$399.460,00	$0,00	$399.460,00
5	$101.155,24	$5.057,76	$106.213,00
19	$169.559,66	$32.216,34	$201.776,00
SUBTOTAL	**$670.174,90**	**$37.274,10**	**$707.449,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$707.449,00
TOTAL	**$707.449,00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$707.449,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

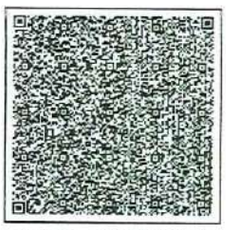
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: acfc3b3f1fed0e14a034054a0703ffacd95c6fbed2c566225dacd8effc9bb81712922dd6d809ffd4c91bd25345c6c3be

Fecha Validación: 15/04/2025 11:45:59 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
FEC29211	2025-04-15	2025-04-15

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
29	7707238470232	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.735,00	-8,00	4.735,00	0%	0.00	4.735,00	9.470,00
30	7707183620157	3	CUCHUCO DE MAIZ LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.291,33	-8,00	1.229,84	5%	0.00	1.291,33	3.874,00
31	7707238470263	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	27.872,00	-8,00	27.872,00	0%	0.00	27.872,00	27.872,00
32	7707287464176	6	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	5.057,83	-8,00	4.250,28	19%	0.00	5.057,83	30.347,00
33	7707171310343	2	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	5.004,00	-8,00	5.004,00	0%	0.00	5.004,00	10.008,00
34	7707171310497	1	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.304,00	-8,00	4.099,05	5%	0.00	4.304,00	4.304,00
35	7705326020499	1	PAN TAJADO GUADALUPE INTEGRAL X 570G	UND	7.749,00	-8,00	7.749,00	0%	0.00	7.749,00	7.749,00
36	7709372492958	4	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.959,50	-8,00	2.959,50	0%	0.00	2.959,50	11.838,00
37	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.291,20	-8,00	1.291,20	0%	0.00	1.291,20	6.456,00
38	7707197617846	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR TRADICIONAL	UND	3.766,00	-8,00	3.586,67	5%	0.00	3.766,00	3.766,00
39	7707171310107	2	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.659,00	-8,00	3.659,00	0%	0.00	3.659,00	7.318,00
40	7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.855,50	-8,00	7.855,50	0%	0.00	7.855,50	15.711,00
41	7702007064865	1	CHOCOLATE LA ESPECIAL X 400GR TRADICIONAL	UND	9.470,00	-8,00	9.019,05	5%	0.00	9.470,00	9.470,00
42	7707183620256	3	CUCHUCO DE CEBADA LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.291,33	-8,00	1.229,84	5%	0.00	1.291,33	3.874,00
43	7707183620058	4	HARINA TOSTADA LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.291,25	-8,00	1.229,76	5%	0.00	1.291,25	5.165,00
44	7708981527365	1	PAN BLANCO X 450 GR MANTEQUILLA SUPREMA	UND	7.157,00	-8,00	7.157,00	0%	0.00	7.157,00	7.157,00
45	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.995,00	-8,00	5.878,15	19%	0.00	6.995,00	13.990,00
46	7702025132652	1	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.546,00	-8,00	8.862,18	19%	0.00	10.546,00	10.546,00
47	7702025148820	2	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.644,50	-8,00	10.625,63	19%	0.00	12.644,50	25.289,00
48	7707335286408	1	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.825,00	-8,00	8.404,76	5%	0.00	8.825,00	8.825,00
49	0	2	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.843,00	-8,00	4.069,75	19%	0.00	4.843,00	9.686,00
50	7702084138046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.981,00	-8,00	3.791,43	5%	0.00	3.981,00	3.981,00
51	7702084137520	1	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.981,00	-8,00	3.791,43	5%	0.00	3.981,00	3.981,00
52	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.501,50	-8,00	8.501,50	0%	0.00	8.501,50	17.003,00

NO.ARTICULOS: 340 **PRODUCTOS:** 52 **PESO:** 51 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $707.449,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$399.460,00	$0,00	$399.460,00
5	$101.155,24	$5.057,76	$106.213,00
19	$169.559,66	$32.216,34	$201.776,00
SUBTOTAL	**$670.174,90**	**$37.274,10**	**$707.449,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$707.449,00
TOTAL	**$707.449,00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$707.449,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operacion: 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.

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: a35dcbe739039d62b400182df27e372f38dc0330e0780205262b0c44aa0f51273cbba3d0ffacb39ef680490fb0aa35a0

Fecha Validación: 14/04/2025 11:46:19 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
FEC29043	2025-04-14	2025-04-14

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	12903	30	HUEVO X UNIDAD	UND	583,83	-17,00	583,83	0%	0.00	583,83	17.515,00
2	7707267462998	1	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	5.021,00	-17,00	4.781,90	5%	0.00	5.021,00	5.021,00
3	7705326079336	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	8.524,00	-17,00	8.524,00	0%	0.00	8.524,00	25.572,00
4	7709372492958	3	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.211,00	-17,00	3.211,00	0%	0.00	3.211,00	9.633,00
5	23082	3	PAN ROLLO DE QUESO X 6UND LA SUPREMA	UND	6.013,67	-17,00	6.013,67	0%	0.00	6.013,67	18.041,00
6	7709372492934	6	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.401,17	-17,00	1.401,17	0%	0.00	1.401,17	8.407,00
7	7702025132652	2	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	11.443,50	-17,00	9.616,39	19%	0.00	11.443,50	22.887,00
8	7702025148820	2	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	13.720,50	-17,00	11.529,83	19%	0.00	13.720,50	27.441,00
9	7702011070371	2	GALLETA MUUU X18 U TIPO LECHE	UND	6.072,00	-17,00	5.102,52	19%	0.00	6.072,00	12.144,00
10	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	7.590,00	-17,00	6.378,15	19%	0.00	7.590,00	15.180,00
11	7707287464176	5	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	5.488,20	-17,00	4.611,93	19%	0.00	5.488,20	27.441,00
12	13238	1	UVA PASA X 500G	UND	8.816,00	-17,00	8.816,00	0%	0.00	8.816,00	8.816,00
13	7702084138046	2	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	4.320,50	-17,00	4.114,76	5%	0.00	4.320,50	8.641,00
14	7702084137520	2	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	4.320,50	-17,00	4.114,76	5%	0.00	4.320,50	8.641,00
15	0	2	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	5.254,50	-17,00	4.415,55	19%	0.00	5.254,50	10.509,00
16	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	11.093,00	-17,00	10.564,76	5%	0.00	11.093,00	22.186,00
17	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	9.341,50	-17,00	9.341,50	0%	0.00	9.341,50	18.683,00
18	7707047401007	4	PASTAS GAVASSA X 125 GR CONCHAS	UND	1.167,75	-17,00	1.112,14	5%	0.00	1.167,75	4.671,00
19	7707183620256	4	CUCHUCO DE CEBADA LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.401,25	-17,00	1.334,52	5%	0.00	1.401,25	5.605,00
20	7702167145121	1	SALSA TOMATE RESPIN X 900G DOYPACK	UND	14.946,00	-17,00	12.559,66	19%	0.00	14.946,00	14.946,00
21	7702025116478	1	GALLETA TOSH X 9 UN MIEL	UND	10.159,00	-17,00	8.536,97	19%	0.00	10.159,00	10.159,00
22	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	583,84	-17,00	583,84	0%	0.00	583,84	70.061,00
23	7707351430182	8	LECHE SANTO DOMINGO X 900 ML ENTERA	UND	4.554,00	-17,00	4.554,00	0%	0.00	4.554,00	36.432,00
24	7703092136833	2	CREMARROZ X 200 GR VAINILLA	UND	3.970,00	-17,00	3.336,13	19%	0.00	3.970,00	7.940,00
25	7703092298029	2	CREMARROZ X 200 GR AREQUIPE	UND	3.970,00	-17,00	3.336,13	19%	0.00	3.970,00	7.940,00
26	7703092460327	2	CREMARROZ X 200 GR FRESA	UND	3.970,00	-17,00	3.336,13	19%	0.00	3.970,00	7.940,00
27	7702175111170	3	CANELA EL REY X 11GR	UND	3.036,00	-17,00	2.551,26	19%	0.00	3.036,00	9.108,00
28	7707128501503	4	CLAVO X 2 GR DOÑA JULIA	UND	992,50	-17,00	834,03	19%	0.00	992,50	3.970,00

NO.ARTICULOS: 577 **PRODUCTOS:** 77 **PESO:** 76 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.392.696,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$773.940,00	$0,00	$773.940,00
5	$184.939,05	$9.246,95	$194.186,00
19	$356.781,51	$67.788,49	$424.570,00
SUBTOTAL	**$1.315.660,56**	**$77.035,44**	**$1.392.696,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.392.696,00
TOTAL	**$1.392.696,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.392.696,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: a35dcbe739039d62b400182df27e372f38dc0330e0780205262b0c44aa0f51273cbba3d0ffacb39ef680490fb0aa35a0

Fecha Validación: 14/04/2025 11:46:19 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
FEC29043	2025-04-14	2025-04-14

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
29	7707128501626	4	TOMILLO X3 GR DOÑA JULIA	UND	992,50	-17,00	834,03	19%	0.00	992,50	3.970,00
30	7702175108286	2	OREGANO EL REY X 10GR	UND	1.751,50	-17,00	1.471,85	19%	0.00	1.751,50	3.503,00
31	7707128501640	5	ANIS ESTRELLADO X 3 GR DOÑA JULIA	UND	1.051,00	-17,00	883,19	19%	0.00	1.051,00	5.255,00
32	7707128501572	5	PIMIENTA MOLIDA X 10 GR DOÑA JULIA	UND	1.051,00	-17,00	883,19	19%	0.00	1.051,00	5.255,00
33	764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.605,00	-17,00	4.710,08	19%	0.00	5.605,00	5.605,00
34	7705326079152	1	PONQUE CASERO BIMBO X 220G VAINILLA	UND	6.773,00	-17,00	5.691,60	19%	0.00	6.773,00	6.773,00
35	7702129004190	1	YAGUR COLANTA X 6UND	UND	9.925,00	-17,00	8.340,34	19%	0.00	9.925,00	9.925,00
36	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	9.341,50	-17,00	9.341,50	0%	0.00	9.341,50	18.683,00
37	7707171310497	1	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.671,00	-17,00	4.448,57	5%	0.00	4.671,00	4.671,00
38	7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	18.099,00	-17,00	17.237,14	5%	0.00	18.099,00	18.099,00
39	6258889562353	1	ACEITE DE PALMA X 2800ML IMPERIAL	UND	22.069,00	-17,00	18.545,38	19%	0.00	22.069,00	22.069,00
40	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	11.093,00	-17,00	10.564,76	5%	0.00	11.093,00	22.186,00
41	7702354112318	3	LA SOPERA 3 PORC AJIACO	UND	1.985,00	-17,00	1.668,07	19%	0.00	1.985,00	5.955,00
42	7702354930967	3	LA SOPERA 3 PORC POLLO	UND	1.985,00	-17,00	1.668,07	19%	0.00	1.985,00	5.955,00
43	12903	90	HUEVO X UNIDAD	UND	583,84	-17,00	583,84	0%	0.00	583,84	52.546,00
44	7700604042859	10	LECHE PARMALAT 1100 ML ENTERA	UND	6.072,00	-17,00	6.072,00	0%	0.00	6.072,00	60.720,00
45	7702879992419	1	CREMA DE LECHE COLFRANCE X 900ML	UND	19.267,00	-17,00	19.267,00	0%	0.00	19.267,00	19.267,00
46	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	8.174,00	-17,00	6.868,91	19%	0.00	8.174,00	8.174,00
47	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.737,00	-17,00	3.140,34	19%	0.00	3.737,00	3.737,00
48	7702354002923	2	DOÑA GALLINA X8 CUBOS	UND	4.320,50	-17,00	3.630,67	19%	0.00	4.320,50	8.641,00
49	11957	4	AJO PEPA X UND	UND	583,75	-17,00	583,75	0%	0.00	583,75	2.335,00
50	7707365510429	1	QUESO COSTEÑO X500 GR IDEAL	UND	15.472,00	-17,00	15.472,00	0%	0.00	15.472,00	15.472,00
51	7707236411053	3	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	11.560,00	-17,00	11.560,00	0%	0.00	11.560,00	34.680,00
52	7707323480030	2	JAMON X 460 GR DE CERDO CARFRISAN	UND	15.063,00	-17,00	12.657,98	19%	0.00	15.063,00	30.126,00
53	7702281957082	1	SALSA DE TOMATE FRUGAL X 1000G	UND	13.428,00	-17,00	11.284,03	19%	0.00	13.428,00	13.428,00
54	7708981527372	2	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.721,50	-17,00	5.721,50	0%	0.00	5.721,50	11.443,00
55	7705326079336	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	8.524,00	-17,00	8.524,00	0%	0.00	8.524,00	25.572,00
56	7702025132652	1	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	11.443,00	-17,00	9.615,97	19%	0.00	11.443,00	11.443,00
57	7702025148110	1	GALLETA SALTIN TRES TACOS QUESO MANTEQUILLA	UND	9.750,00	-17,00	8.193,28	19%	0.00	9.750,00	9.750,00

NO.ARTICULOS: 577 **PRODUCTOS:** 77 **PESO:** 76 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.392.696,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$773.940,00	$0,00	$773.940,00
5	$184.939,05	$9.246,95	$194.186,00
19	$356.781,51	$67.788,49	$424.570,00
SUBTOTAL	**$1.315.660,56**	**$77.035,44**	**$1.392.696,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.392.696,00
TOTAL	**$1.392.696,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.392.696,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: a35dcbe739039d62b400182df27e372f38dc0330e0780205262b0c44aa0f51273cbba3d0ffacb39ef680490fb0aa35a0

Fecha Validación: 14/04/2025 11:46:19 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
FEC29043	2025-04-14	2025-04-14

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
58	7702025186440	1	GALLETA WAFERS NOEL X18PAQ VAINILLA	UND	11.560,00	-17,00	9.714,29	19%	0.00	11.560,00	11.560,00
59	7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.277,00	-17,00	2.277,00	0%	0.00	2.277,00	2.277,00
60	7702084138046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	4.320,00	-17,00	4.114,29	5%	0.00	4.320,00	4.320,00
61	7702084550053	1	HARINAPAN DULCE X 850G	UND	10.217,00	-17,00	8.585,71	19%	0.00	10.217,00	10.217,00
62	7702084137520	1	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	4.320,00	-17,00	4.114,29	5%	0.00	4.320,00	4.320,00
63	7702129004190	2	YAGUR COLANTA X 6UND	UND	9.925,50	-17,00	8.340,76	19%	0.00	9.925,50	19.851,00
64	7709372492934	8	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.401,25	-17,00	1.401,25	0%	0.00	1.401,25	11.210,00
65	23082	3	PAN ROLLO DE QUESO X 6UND LA SUPREMA	UND	6.013,67	-17,00	6.013,67	0%	0.00	6.013,67	18.041,00
66	7709372492958	3	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.211,00	-17,00	3.211,00	0%	0.00	3.211,00	9.633,00
67	7707323481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	15.180,00	-17,00	14.457,14	5%	0.00	15.180,00	15.180,00
68	7707323481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	15.180,00	-17,00	14.457,14	5%	0.00	15.180,00	15.180,00
69	7707323480405	3	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	11.093,00	-17,00	10.564,76	5%	0.00	11.093,00	33.279,00
70	7707236411053	3	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	11.560,00	-17,00	11.560,00	0%	0.00	11.560,00	34.680,00
71	7706981527372	5	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.721,60	-17,00	5.721,60	0%	0.00	5.721,60	28.608,00
72	7709372492958	15	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.211,13	-17,00	3.211,13	0%	0.00	3.211,13	48.167,00
73	7702025132652	4	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	11.443,25	-17,00	9.616,18	19%	0.00	11.443,25	45.773,00
74	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	583,84	-17,00	583,84	0%	0.00	583,84	70.061,00
75	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	11.093,00	-17,00	10.564,76	5%	0.00	11.093,00	22.186,00
76	7703308010025	25	ARROZ CASANARE 500G	UND	2.685,68	-17,00	2.685,68	0%	0.00	2.685,68	67.142,00
77	7707238470263	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	30.243,00	-17,00	30.243,00	0%	0.00	30.243,00	30.243,00

NO.ARTICULOS: 577 **PRODUCTOS:** 77 **PESO:** 76 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.392.696,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$773.940,00	$0,00	$773.940,00
5	$184.939,05	$9.246,95	$194.186,00
19	$356.781,51	$67.788,49	$424.570,00
SUBTOTAL	**$1.315.660,56**	**$77.035,44**	**$1.392.696,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.392.696,00
TOTAL	**$1.392.696,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.392.696,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

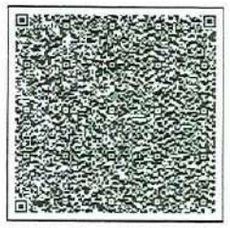
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: 804311eedd5cbf00ceff978ecaf3b27d99678fe4ff54c44a3197705135634490 3a9e30734995da58d90baaa741055d9a

Fecha Validación: 8/04/2025 5:08:53 p. 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
FEV98860	2025-04-08	2025-04-08

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	532,81	-7,00	532,81	0%	0.00	532,81	63.937,00
2	7702354948467	10	FRESCO FRUTIÑO X 10G MORA DULCE	UND	1.065,60	-7,00	895,46	19%	0.00	1.065,60	10.656,00
3	7702354951009	10	FRESCO FRUTIÑO X 10 GR PANELA Y LIMON	UND	1.065,60	-7,00	895,46	19%	0.00	1.065,60	10.656,00
4	7707171310015	3	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.172,33	-7,00	1.172,33	0%	0.00	1.172,33	3.517,00
5	7709372492934	6	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.278,67	-7,00	1.278,67	0%	0.00	1.278,67	7.672,00
6	7707128500292	4	CANELA X 3 GR DOÑA JULIA	UND	1.278,75	-7,00	1.074,58	19%	0.00	1.278,75	5.115,00
7	7707141190463	3	ARROZ PARA SOPA SABROSO X 500	UND	1.492,00	-7,00	1.492,00	0%	0.00	1.492,00	4.476,00
8	7703308010025	25	ARROZ CASANARE 500G	UND	2.450,92	-7,00	2.450,92	0%	0.00	2.450,92	61.273,00
9	7702910002022	6	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.303,33	-7,00	3.146,03	5%	0.00	3.303,33	19.820,00
10	7707171310107	5	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.623,00	-7,00	3.623,00	0%	0.00	3.623,00	18.115,00
11	23555	1	CUCAS X 10UNIDADES	UND	3.836,00	-7,00	3.223,53	19%	0.00	3.836,00	3.836,00
12	7709667928445	7	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	4.102,57	-7,00	3.907,21	5%	0.00	4.102,57	28.718,00
13	7707171310497	2	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.262,50	-7,00	4.059,52	5%	0.00	4.262,50	8.525,00
14	7707237417405	1	PASTAS LA NIEVE X 1000GR FIDEO	UND	4.369,00	-7,00	4.160,95	5%	0.00	4.369,00	4.369,00
15	7707287462998	2	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.582,00	-7,00	4.363,81	5%	0.00	4.582,00	9.164,00
16	7707238470232	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.689,00	-7,00	4.689,00	0%	0.00	4.689,00	4.689,00
17	7702193149322	1	RICAVENA QUAKER X 180 GR ORIGIGINAL	UND	4.795,00	-7,00	4.029,41	19%	0.00	4.795,00	4.795,00
18	7707171310343	5	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.955,00	-7,00	4.955,00	0%	0.00	4.955,00	24.775,00
19	7707287464176	3	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	5.008,33	-7,00	4.208,68	19%	0.00	5.008,33	15.025,00
20	7708981527372	5	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.221,60	-7,00	5.221,60	0%	0.00	5.221,60	26.108,00
21	7702011070371	1	GALLETA MUUU X18 U TIPO LECHE	UND	5.541,00	-7,00	4.656,30	19%	0.00	5.541,00	5.541,00
22	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.967,00	-7,00	5.014,29	19%	0.00	5.967,00	5.967,00
23	7707307962521	3	PASTAS COMARRICO X 1000GR MACARRON	UND	6.340,33	-7,00	6.038,41	5%	0.00	6.340,33	19.021,00
24	7862119507589	10	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.606,80	-7,00	5.551,93	19%	0.00	6.606,80	66.068,00
25	7702914110112	1	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.713,00	-7,00	5.641,18	19%	0.00	6.713,00	6.713,00
26	7707308190954	1	CEREAL AROS FRUTALES X 200 GR DIA A DIA	UND	6.926,00	-7,00	5.820,17	19%	0.00	6.926,00	6.926,00
27	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
28	7702129004190	2	YAGUR COLANTA X 6UND	UND	9.057,50	-7,00	7.611,34	19%	0.00	9.057,50	18.115,00
29	614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	9.057,75	-7,00	9.057,75	0%	0.00	9.057,75	36.231,00
30	7707323480405	2	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	10.123,50	-7,00	9.641,43	5%	0.00	10.123,50	20.247,00

NO.ARTICULOS: 261 **PRODUCTOS:** 40 **PESO:** 39 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $812.049,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$352.026,00	$0,00	$352.026,00
5	$157.457,14	$7.872,86	$165.330,00
19	$247.641,18	$47.051,82	$294.693,00
SUBTOTAL	**$757.124,32**	**$54.924,68**	**$812.049,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$812.049,00
TOTAL	**$812.049,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$812.049,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

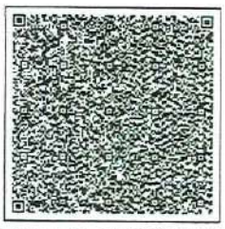
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: 804311eedd5cbf00ceff978ecaf3b27d99678fe4ff54c44a3197705135634490 3a9e30734995da58d90baaa741055d9a

Fecha Validación: 8/04/2025 5:08:53 p. 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
FEV98860	2025-04-08	2025-04-08

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
31	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.123,50	-7,00	9.641,43	5%	0.00	10.123,50	20.247,00
32	7702025132652	2	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.443,00	-7,00	8.775,63	19%	0.00	10.443,00	20.886,00
33	7707236411053	3	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.549,67	-7,00	10.549,67	0%	0.00	10.549,67	31.649,00
34	7707323481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	13.853,00	-7,00	13.193,33	5%	0.00	13.853,00	13.853,00
35	7707175812232	1	LECHERA RENACER X 1000G	UND	14.919,00	-7,00	12.536,97	19%	0.00	14.919,00	14.919,00
36	7704841041156	1	YOGURCITO DE 120ML X 12UND FRESKALECHE SURTIDO	UND	15.931,00	-7,00	13.387,39	19%	0.00	15.931,00	15.931,00
37	7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	21.366,00	-7,00	20.348,57	5%	0.00	21.366,00	21.366,00
38	7700604049674	2	LECHE PARMALAT ENTERA 6X1100CM	UND	34.792,00	-7,00	34.792,00	0%	0.00	34.792,00	69.584,00
39	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	36.764,00	-7,00	30.894,12	19%	0.00	36.764,00	36.764,00
40	5678917255438	1	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	39.321,00	-7,00	33.042,86	19%	0.00	39.321,00	39.321,00

NO.ARTICULOS: 261 **PRODUCTOS:** 40 **PESO:** 39 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $812.049,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$352.026,00	$0,00	$352.026,00
5	$157.457,14	$7.872,86	$165.330,00
19	$247.641,18	$47.051,82	$294.693,00
SUBTOTAL	**$757.124,32**	**$54.924,68**	**$812.049,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$812.049,00
TOTAL	**$812.049,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$812.049,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

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

Modo de operacion: 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.

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: 4a73c2786c30d6ef323aea61ac1b15ae7d144def9372355d73cd1937e1239c7426b5b7bf1780dfbfc0538ed865e32f0d

Fecha Validación: 3/04/2025 6:48:39 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
FEC26384	2025-04-03	2025-04-03

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7703616273556	25	LENTEJA X 460 GR JR	UND	4.081,20	-3,00	4.081,20	0%	0.00	4.081,20	102.030,00
2	7707171310343	25	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.804,44	-3,00	4.804,44	0%	0.00	4.804,44	120.111,00
3	7702020117012	12	PASTAS LA MUÑECA X 1000G SPAGHETTI	UND	6.199,33	-3,00	5.904,13	5%	0.00	6.199,33	74.392,00
4	7707171310992	25	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.066,44	-3,00	1.968,04	5%	0.00	2.066,44	51.661,00
5	7707171310015	25	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.136,52	-3,00	1.136,52	0%	0.00	1.136,52	28.413,00
6	7707047400369	12	PASTAS MARYPAS X KILO MACARRON	UND	5.114,42	-3,00	4.870,87	5%	0.00	5.114,42	61.373,00
7	7707047400444	12	PASTAS MARYPAS X KILO FIDEO	UND	5.114,42	-3,00	4.870,87	5%	0.00	5.114,42	61.373,00
8	7707307962200	8	COMARRICO X 1000GR CARACOL	UND	6.147,63	-3,00	5.854,88	5%	0.00	6.147,62	49.181,00
9	7707183620157	14	CUCHUCO DE MAIZ LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.239,86	-3,00	1.180,82	5%	0.00	1.239,86	17.358,00
10	7707287463223	3	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	16.428,00	-3,00	15.645,71	5%	0.00	16.428,00	49.284,00
11	7702910002015	24	AREPAREPA X 500G	UND	1.653,13	-3,00	1.574,40	5%	0.00	1.653,12	39.675,00
12	7702025132652	4	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.125,50	-3,00	8.508,82	19%	0.00	10.125,50	40.502,00
13	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.786,00	-3,00	4.862,18	19%	0.00	5.786,00	5.786,00
14	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.306,00	-3,00	2.778,15	19%	0.00	3.306,00	3.306,00
15	7707128501886	8	AJO MOLIDO DOÑA JULIA X 45 GR	UND	1.756,50	-3,00	1.476,05	19%	0.00	1.756,50	14.052,00
16	7702175108200	4	CLAVOS EL REY X 9GR	UND	1.446,50	-3,00	1.215,55	19%	0.00	1.446,50	5.786,00
17	1384688210289	25	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.324,72	-3,00	2.324,72	0%	0.00	2.324,72	58.118,00
18	5678917255438	2	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	38.125,50	-3,00	32.038,24	19%	0.00	38.125,50	76.251,00
19	7706649804261	2	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.232,50	-3,00	6.077,73	19%	0.00	7.232,50	14.465,00
20	7707183620058	25	HARINA TOSTADA LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.239,84	-3,00	1.180,80	5%	0.00	1.239,84	30.996,00
21	7707128500872	1	COLOR DOÑA JULIA X 500GR	UND	7.749,00	-3,00	6.511,76	19%	0.00	7.749,00	7.749,00
22	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	35.646,00	-3,00	29.954,62	19%	0.00	35.646,00	35.646,00
23	7702439000097	1	MAYONESA POMPEYA X 3900GR	UND	40.812,00	-3,00	34.295,80	19%	0.00	40.812,00	40.812,00
24	7702439008833	2	SALSA SOYA BARY X 1000ML	UND	10.952,00	-3,00	9.203,36	19%	0.00	10.952,00	21.904,00
25	7709078046066	15	ARROZ CRISTOBAL X 1000G	UND	4.132,87	-3,00	4.132,87	0%	0.00	4.132,87	61.993,00
26	7707351430250	2	LECHE SANTO DOMINGO X 900 ML X 6 ENTERA	UND	23.505,50	-3,00	23.505,50	0%	0.00	23.505,50	47.011,00
27	7707344860026	4	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.815,50	-3,00	9.348,10	5%	0.00	9.815,50	39.262,00
28	7702439261764	2	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	20.716,00	-3,00	19.729,52	5%	0.00	20.716,00	41.432,00
29	614143031359	6	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.782,33	-3,00	8.782,33	0%	0.00	8.782,33	52.694,00

NO.ARTICULOS: 832 **PRODUCTOS:** 99 **PESO:** 96 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.488.500,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.230.972,00	$0,00	$1.230.972,00
5.00	$590.113,32	$29.505,68	$619.619,00
19.00	$536.057,93	$101.851,07	$637.909,00
SUBTOTAL	**$2.357.143,25**	**$131.356,75**	**$2.488.500,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.488.500,00
TOTAL	**$2.488.500,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.488.500,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: 4a73c2786c30d6ef323aea61ac1b15ae7d144def9372355d73cd1937e1239c7426b5b7bf1780dfbfc0538ed865e32f0d

Fecha Validación: 3/04/2025 6:48:39 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
FEC26384	2025-04-03	2025-04-03

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
30	7703092298029	4	CREMARROZ X 200 GR AREQUIPE	UND	3.513,00	-3,00	2.952,10	19%	0.00	3.513,00	14.052,00
31	7706921000244	1	INDULECHE X 900GR ALIMENTO LACTEO	UND	21.181,00	-3,00	21.181,00	0%	0.00	21.181,00	21.181,00
32	7702432002456	5	PAN TAJADO MILENIO X 480GR	UND	6.096,00	-3,00	6.096,00	0%	0.00	6.096,00	30.480,00
33	7707323480030	5	JAMON X 460 GR DE CERDO CARFRISAN	UND	13.328,40	-3,00	11.200,34	19%	0.00	13.328,40	66.642,00
34	7707236411053	5	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.228,80	-3,00	10.228,80	0%	0.00	10.228,80	51.144,00
35	11950	2	UVA PASA X 250G	UND	4.184,50	-3,00	4.184,50	0%	0.00	4.184,50	8.369,00
36	7709990159912	2	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.605,00	-3,00	12.605,00	0%	0.00	12.605,00	25.210,00
37	12903	210	HUEVO X UNIDAD	UND	516,61	-3,00	516,61	0%	0.00	516,61	108.488,00
38	7707237652233	4	HARINA DE TRIGO SAN MIGUEL X 500G TRADICIONAL	UND	1.549,75	-3,00	1.475,95	5%	0.00	1.549,75	6.199,00
39	7707335281922	25	FRIJOL BLANQUILLO MARITZA 454GM	UND	4.236,20	-3,00	4.236,20	0%	0.00	4.236,20	105.905,00
40	7702085021149	3	PENNE RIGATE MONTICELLO X 500G	UND	7.749,00	-3,00	7.380,00	5%	0.00	7.749,00	23.247,00
41	7702090023008	2	AGUA CRISTAL X 600ML CON GAS	UND	1.653,00	-3,00	1.653,00	0%	0.00	1.653,00	3.306,00
42	7702025148820	5	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.140,20	-3,00	10.201,85	19%	0.00	12.140,20	60.701,00
43	7709372492934	10	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.239,90	-3,00	1.239,90	0%	0.00	1.239,90	12.399,00
44	7702175111170	10	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.686,40	-3,00	2.257,48	19%	0.00	2.686,40	26.864,00
45	15846	12	FRESCO FRUTIÑO X 10 GR FRESA	UND	1.033,25	-3,00	868,28	19%	0.00	1.033,25	12.399,00
46	7702354951009	12	FRESCO FRUTIÑO X 10 GR PANELA Y LIMON	UND	1.033,25	-3,00	868,28	19%	0.00	1.033,25	12.399,00
47	7702001046416	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	7.026,00	-3,00	5.904,20	19%	0.00	7.026,00	7.026,00
48	7702001046423	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MELOCOTON	UND	7.026,00	-3,00	5.904,20	19%	0.00	7.026,00	7.026,00
49	7702001046409	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA FRESA	UND	7.026,00	-3,00	5.904,20	19%	0.00	7.026,00	7.026,00
50	614143031359	1	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.782,00	-3,00	8.782,00	0%	0.00	8.782,00	8.782,00
51	7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	20.716,00	-3,00	19.729,52	5%	0.00	20.716,00	20.716,00
52	7707344860026	1	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.816,00	-3,00	9.348,57	5%	0.00	9.816,00	9.816,00
53	7702084138046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.823,00	-3,00	3.640,95	5%	0.00	3.823,00	3.823,00
54	7702084137520	1	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.823,00	-3,00	3.640,95	5%	0.00	3.823,00	3.823,00
55	7702084550053	1	HARINAPAN DULCE X 850G	UND	9.041,00	-3,00	7.597,48	19%	0.00	9.041,00	9.041,00
56	7707171310015	1	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.137,00	-3,00	1.137,00	0%	0.00	1.137,00	1.137,00
57	7707171310992	1	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.066,00	-3,00	1.967,62	5%	0.00	2.066,00	2.066,00
58	7707171310343	2	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.804,50	-3,00	4.804,50	0%	0.00	4.804,50	9.609,00

NO.ARTICULOS: 832 **PRODUCTOS:** 99 **PESO:** 96 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.488.500,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.230.972,00	$0,00	$1.230.972,00
5.00	$590.113,32	$29.505,68	$619.619,00
19.00	$536.057,93	$101.851,07	$637.909,00
SUBTOTAL	**$2.357.143,25**	**$131.356,75**	**$2.488.500,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.488.500,00
TOTAL	**$2.488.500,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.488.500,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

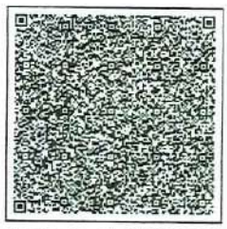
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operacion: 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.

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: 4a73c2786c30d6ef323aea61ac1b15ae7d144def9372355d73cd1937e1239c7426b5b7bf1780dfbfc0538ed865e32f0d

Fecha Validación: 3/04/2025 6:48:39 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
FEC26384	2025-04-03	2025-04-03

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
59	7709372492958	6	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.841,33	-3,00	2.841,33	0%	0.00	2.841,33	17.048,00
60	7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.542,50	-3,00	7.542,50	0%	0.00	7.542,50	15.085,00
61	7709372492934	8	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.239,88	-3,00	1.239,88	0%	0.00	1.239,88	9.919,00
62	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.233,00	-3,00	6.078,15	19%	0.00	7.233,00	7.233,00
63	7702014592030	2	POLVO DE HORNEAR X 20 GR LEVAPAN	UND	2.221,50	-3,00	1.866,81	19%	0.00	2.221,50	4.443,00
64	7705326001986	1	TORTILLAS BIMBO X 12UND	UND	11.365,00	-3,00	9.550,42	19%	0.00	11.365,00	11.365,00
65	7702354002930	1	DOÑA GALLINA X12 CUBOS	UND	5.631,00	-3,00	4.731,93	19%	0.00	5.631,00	5.631,00
66	7702746030169	1	AROMATICA HINDU MANZANILLA X 20 UND	UND	4.030,00	-3,00	3.386,55	19%	0.00	4.030,00	4.030,00
67	7702746030183	1	AROMATICA HINDU TORONJIL X 20UN	UND	4.030,00	-3,00	3.386,55	19%	0.00	4.030,00	4.030,00
68	7709990947441	4	QUESO COSTEÑO X120 GR	UND	3.409,50	-3,00	3.409,50	0%	0.00	3.409,50	13.638,00
69	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.816,00	-3,00	9.348,57	5%	0.00	9.816,00	9.816,00
70	7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.229,00	-3,00	10.229,00	0%	0.00	10.229,00	10.229,00
71	7707323480023	2	SALCHICHA X 500 GR X 11 UN SUPER PERRO CAFRISAN	UND	12.192,00	-3,00	10.245,38	19%	0.00	12.192,00	24.384,00
72	7708101933618	3	PAN BURGUER PERRO X 5 UNDS	UND	5.527,67	-3,00	5.527,67	0%	0.00	5.527,67	16.583,00
73	7700604042859	8	LECHE PARMALAT 1100 ML ENTERA	UND	5.372,75	-3,00	5.372,75	0%	0.00	5.372,75	42.982,00
74	7702177022870	1	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 850ML	UND	20.148,00	-3,00	20.148,00	0%	0.00	20.148,00	20.148,00
75	7705326020499	2	PAN TAJADO GUADALUPE INTEGRAL X 570G	UND	7.439,00	-3,00	7.439,00	0%	0.00	7.439,00	14.878,00
76	7008919784472	1	ACEITE DE SOYA X 3000ML IMPERIAL	UND	23.041,00	-3,00	19.362,18	19%	0.00	23.041,00	23.041,00
77	7703616273556	2	LENTEJA X 460 GR JR	UND	4.081,00	-3,00	4.081,00	0%	0.00	4.081,00	8.162,00
78	7707171310107	2	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.513,00	-3,00	3.513,00	0%	0.00	3.513,00	7.026,00
79	7707171310015	1	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.137,00	-3,00	1.137,00	0%	0.00	1.137,00	1.137,00
80	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.782,50	-3,00	8.782,50	0%	0.00	8.782,50	17.565,00
81	7702084137520	1	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.823,00	-3,00	3.640,95	5%	0.00	3.823,00	3.823,00
82	7702084138046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.823,00	-3,00	3.640,95	5%	0.00	3.823,00	3.823,00
83	0	1	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.649,00	-3,00	3.906,72	19%	0.00	4.649,00	4.649,00
84	7707197613404	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	4.030,00	-3,00	3.838,10	5%	0.00	4.030,00	4.030,00
85	7707287464176	4	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	4.856,00	-3,00	4.080,67	19%	0.00	4.856,00	19.424,00
86	7707335286408	1	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.472,00	-3,00	8.068,57	5%	0.00	8.472,00	8.472,00
87	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	516,61	-3,00	516,61	0%	0.00	516,61	61.993,00
88	7700604042859	8	LECHE PARMALAT 1100 ML ENTERA	UND	5.372,75	-3,00	5.372,75	0%	0.00	5.372,75	42.982,00

NO.ARTICULOS: 832 **PRODUCTOS:** 99 **PESO:** 96 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.488.500,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.230.972,00	$0,00	$1.230.972,00
5.00	$590.113,32	$29.505,68	$619.619,00
19.00	$536.057,93	$101.851,07	$637.909,00
SUBTOTAL	**$2.357.143,25**	**$131.356,75**	**$2.488.500,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.488.500,00
TOTAL	**$2.488.500,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.488.500,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: 4a73c2786c30d6ef323aea61ac1b15ae7d144def9372355d73cd1937e1239c7426b5b7bf1780dfbfc0538ed865e32f0d

Fecha Validación: 3/04/2025 6:48:39 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
FEC26384	2025-04-03	2025-04-03

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
89	7705326079336	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.542,33	-3,00	7.542,33	0%	0.00	7.542,33	22.627,00
90	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.239,80	-3,00	1.239,80	0%	0.00	1.239,80	6.199,00
91	7705326091987	2	PAN TAJADO GUADALUPE BLANCO X 450G	UND	4.959,50	-3,00	4.959,50	0%	0.00	4.959,50	9.919,00
92	7702025148820	1	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.140,00	-3,00	10.201,68	19%	0.00	12.140,00	12.140,00
93	7702025132652	1	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.126,00	-3,00	8.509,24	19%	0.00	10.126,00	10.126,00
94	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.509,50	-3,00	5.470,17	19%	0.00	6.509,50	13.019,00
95	7709372492958	3	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.841,33	-3,00	2.841,33	0%	0.00	2.841,33	8.524,00
96	7707365510429	1	QUESO COSTEÑO X500 GR IDEAL	UND	13.690,00	-3,00	13.690,00	0%	0.00	13.690,00	13.690,00
97	7709667928445	1	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	3.978,00	-3,00	3.788,57	5%	0.00	3.978,00	3.978,00
98	7706921023809	1	LECHE INDULECHE X 380GR ENTERA	UND	14.258,00	-3,00	14.258,00	0%	0.00	14.258,00	14.258,00
99	764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	4.959,00	-3,00	4.167,23	19%	0.00	4.959,00	4.959,00

NO.ARTICULOS: 832 **PRODUCTOS:** 99 **PESO:** 96 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.488.500,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.230.972,00	$0,00	$1.230.972,00
5.00	$590.113,32	$29.505,68	$619.619,00
19.00	$536.057,93	$101.851,07	$637.909,00
SUBTOTAL	**$2.357.143,25**	**$131.356,75**	**$2.488.500,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.488.500,00
TOTAL	**$2.488.500,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.488.500,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

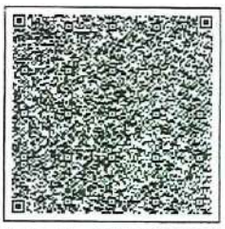
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

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

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S

HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: hvblaaurora@gmail.com
TELEFONOS: 3152472357

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: f176a1b70809d06d7cf129685c4bfca733e51025f9b1ce62eb28202a49e7293713dc755e0b69967713eb256d3eb88903

Fecha Validación: 26/04/2025 9:23:16 a. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8 **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FMFE3176	2025-04-26	2025-04-26

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855498 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE FMFE - 1 HASTA FMFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	10	5,086	COSTILLA DE RES	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	111.892,00
2	18	4,778	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	105.116,00
3	6	1,05	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	27.300,00
4	6	4,6	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	119.600,00
5	34	10,25	MUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	133.250,00
6	68	5	PATAS POLLO	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	40.000,00
7	15	5,1	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	132.600,00

NO.ARTICULOS: 35,864 **PRODUCTOS:** 7 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $669.758,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$669.758,00	$0,00	$669.758,00
SUBTOTAL	**$669.758,00**	**$0,00**	**$669.758,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$669.758,00
TOTAL	**$669.758,00**

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$669.758,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S
HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: hvblaaurora@gmail.com
TELEFONOS: 3152472357

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: a1d67f0371b5d4b083670e940c0de6bc13d798539ee0e257be80c6ff4ab34ac9e4ec5b6b105dfd20e74063c9fbdcc692

Fecha Validación: 1/04/2025 11:55:46 a. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8 **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FMFE2575	2025-04-01	2025-04-01

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855498 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE FMFE - 1 HASTA FMFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	32	31	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	-13,00	1.700,00	0%	0.00	1.700,00	52.700,00
2	7	1,576	ASAR	KL	31.000,00	9,00	31.000,00	0%	0.00	31.000,00	48.856,00
3	50	1,062	CUAJADA	KL	22.000,00	8,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	23.364,00
4	18	2,1	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	46.200,00
5	17	1,66	HUESO DE COGOTE	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	36.520,00
6	10060	2,2	MENUDENCIAS PICADA	KL	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	0.00	12.000,00	26.400,00
7	6	1,52	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	39.520,00
8	34	2,7	MUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	35.100,00
9	68	2	PATAS POLLO	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	16.000,00
10	31	6,254	PECHUGA	KL	17.000,00	11,00	17.000,00	0%	0.00	17.000,00	106.318,00
11	28	1,64	PEZUÑA DE CERDO	KL	12.000,00	14,00	12.000,00	0%	0.00	12.000,00	19.680,00
12	15	3,134	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	81.484,00
13	15	2,05	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	53.300,00

NO.ARTICULOS: 58,896 **PRODUCTOS:** 13 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $585.442,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$585.442,00	$0,00	$585.442,00
SUBTOTAL	**$585.442,00**	**$0,00**	**$585.442,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$585.442,00
TOTAL	**$585.442,00**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$585.442,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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: e4072fa3b21631b02063421e6d1be0128176315d36a8a5ac97a20f676a3b03d7d29f44fa11d3ad18286c0a033ede0b80

Fecha Validación: 3/04/2025 6:52:18 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
FEC26387	2025-04-03	2025-04-03

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	34.500,00	0,00	28.991,60	19%	0.00	34.500,00	34.500,00
2	7702439000097	1	MAYONESA POMPEYA X 3900GR	UND	39.500,00	0,00	33.193,28	19%	0.00	39.500,00	39.500,00
3	7700604049674	2	LECHE PARMALAT ENTERA 6X1100CM	UND	32.650,00	0,00	32.650,00	0%	0.00	32.650,00	65.300,00
4	5678917255438	1	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	36.900,00	0,00	31.008,40	19%	0.00	36.900,00	36.900,00
5	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.200,00	0,00	2.689,08	19%	0.00	3.200,00	3.200,00
6	7707171310015	3	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.100,00	0,00	1.100,00	0%	0.00	1.100,00	3.300,00
7	7707197613404	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	3.900,00	0,00	3.714,29	5%	0.00	3.900,00	3.900,00
8	7707323480405	3	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.500,00	0,00	9.047,62	5%	0.00	9.500,00	28.500,00
9	7707236411053	3	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	9.900,00	0,00	9.900,00	0%	0.00	9.900,00	29.700,00
10	7708981527372	5	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	4.900,00	0,00	4.900,00	0%	0.00	4.900,00	24.500,00
11	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	500,00	0,00	500,00	0%	0.00	500,00	60.000,00
12	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.000,00	0,00	5.882,35	19%	0.00	7.000,00	7.000,00
13	7702025132652	3	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	9.800,00	0,00	8.235,29	19%	0.00	9.800,00	29.400,00
14	11950	1	UVA PASA X 250G	UND	4.050,00	0,00	4.050,00	0%	0.00	4.050,00	4.050,00
15	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.200,00	0,00	12.200,00	0%	0.00	12.200,00	12.200,00
16	7702177022870	1	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 850ML	UND	19.500,00	0,00	19.500,00	0%	0.00	19.500,00	19.500,00
17	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.500,00	0,00	9.047,62	5%	0.00	9.500,00	19.000,00
18	7702910002022	3	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.100,00	0,00	2.952,38	5%	0.00	3.100,00	9.300,00
19	7707141190463	2	ARROZ PARA SOPA SABROSO X 500	UND	1.400,00	0,00	1.400,00	0%	0.00	1.400,00	2.800,00
20	7707171310329	5	FRIJOL BLANCO X 460 GR JR	UND	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0.00	3.900,00	19.500,00
21	1384688210289	5	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.250,00	0,00	2.250,00	0%	0.00	2.250,00	11.250,00
22	7709078046066	6	ARROZ CRISTOBAL X 1000G	UND	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0.00	4.000,00	24.000,00
23	7707323481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	13.000,00	0,00	12.380,95	5%	0.00	13.000,00	13.000,00
24	7707237417405	1	PASTAS LA NIEVE X 1000GR FIDEO	UND	4.100,00	0,00	3.904,76	5%	0.00	4.100,00	4.100,00
25	614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.500,00	0,00	8.500,00	0%	0.00	8.500,00	34.000,00
26	764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	4.800,00	0,00	4.033,61	19%	0.00	4.800,00	4.800,00
27	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.200,00	0,00	2.689,08	19%	0.00	3.200,00	3.200,00
28	7707171310503	1	AZUCAR GRANEL X 2500G JRR	UND	9.900,00	0,00	9.428,57	5%	0.00	9.900,00	9.900,00
29	7702439261764	1	CAFE TOSTAO X 454GR SELECTO	UND	20.050,00	0,00	19.095,24	5%	0.00	20.050,00	20.050,00
30	7709372492934	2	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.200,00	0,00	1.200,00	0%	0.00	1.200,00	2.400,00

NO.ARTICULOS: 183 **PRODUCTOS:** 30 **PESO:** 27 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $578.750,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$312.500,00	$0,00	$312.500,00
5	$102.619,05	$5.130,95	$107.750,00
19	$133.193,28	$25.306,72	$158.500,00
SUBTOTAL	**$548.312,32**	**$30.437,68**	**$578.750,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$578.750,00
TOTAL	**$578.750,00**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$578.750,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

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

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S

HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: hvblaaurora@gmail.com
TELEFONOS: 3152472357

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 6862a9cb79e292ace94a7b53485c790f30b050d093dcd4f06d048f1ab29808dd30b2f424327ec9d7d390a4f5a42c6dbf

Fecha Validación: 6/04/2025 9:13:26 a. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8 **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FMFE2698	2025-04-06	2025-04-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855498 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE FMFE - 1 HASTA FMFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	49	4,4	BOFE	KL	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	0.00	10.000,00	44.000,00
2	20	3,2	CALLO	KL	17.000,00	11,00	17.000,00	0%	0.00	17.000,00	54.400,00
3	10060	4,4	MENUDENCIAS PICADA	KL	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	0.00	12.000,00	52.800,00
4	6	1,8	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	46.800,00
5	6	4,35	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	113.100,00
6	34	9,2	MUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	119.600,00
7	31	5,2	PECHUGA	KL	17.000,00	11,00	17.000,00	0%	0.00	17.000,00	88.400,00

NO.ARTICULOS: 32,55 **PRODUCTOS:** 7 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $519.100,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$519.100,00	$0,00	$519.100,00
SUBTOTAL	**$519.100,00**	**$0,00**	**$519.100,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$519.100,00
TOTAL	**$519.100,00**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS DIECINUEVEMIL CIEN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$519.100,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S
HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: hvblaaurora@gmail.com
TELEFONOS: 3152472357

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 314dad1a847fce084cc02706abfdaf8b2a006a6b9da49eccc794f3e266dcfa610c0a6cf9cebab175378b694d3720a4ba

Fecha Validación: 21/04/2025 9:04:12 a. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8 **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FMFE3082	2025-04-21	2025-04-21

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855498 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE FMFE - 1 HASTA FMFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	32	55	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	-13,00	1.700,00	0%	0.00	1.700,00	93.500,00
2	72	4,9	CHANFAINA	KL	20.000,00	-5,00	20.000,00	0%	0.00	20.000,00	98.000,00
3	10060	5,2	MENUDENCIAS PICADA	KL	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	0.00	12.000,00	62.400,00
4	6	3,55	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	92.300,00
5	31	4,3	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0.00	15.000,00	64.500,00
6	15	4,382	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	113.932,00

NO.ARTICULOS: 77,332 **PRODUCTOS:** 6 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $524.632,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$524.632,00	$0,00	$524.632,00
SUBTOTAL	**$524.632,00**	**$0,00**	**$524.632,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$524.632,00
TOTAL	**$524.632,00**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$524.632,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

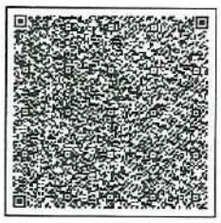
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S

HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 3d00b0803f15018bf90b96c86e93e13a9dba45dbfe0325fa25f1f693329e368f6e5a0f66228614ccad8fef00a9bc899b

Fecha Validación: 21/04/2025 7:57:28 a. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
3AFE259	2025-04-21	2025-04-21

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855330 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE 3AFE - 1 HASTA 3AFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	A05	11,915	AHUYAMA COMUN X KL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	28.596,00
2	A22	1,52	ARVEJA DESGRANADA X KL	KL	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	0.00	30.000,00	45.600,00
3	C03	3,435	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	19.923,00
4	C07	4,665	CEBOLLA LARGA X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	29.856,00
5	C15	1,06	CILANTRO X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0.00	13.600,00	14.416,00
6	C21	1,935	CURUBA X KL	KL	5.400,00	0,00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	10.449,00
7	E01	0,73	ESPINACA X KL	KL	12.200,00	0,00	12.200,00	0%	0.00	12.200,00	8.906,00
8	G07	2,01	GUAYABA PERA X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	6.432,00
9	H03	1,065	HABICHUELA X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	3.621,00
10	L01	1,57	LECHUGA CRESPA X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0.00	6.800,00	10.676,00
11	L06	2,03	LULO NACIONAL X KL	KL	7.400,00	0,00	7.400,00	0%	0.00	7.400,00	15.022,00
12	P01	4,165	PAPA CRIOLLA X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0.00	7.800,00	32.487,00
13	P09	1,285	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	3.598,00
14	P16	2,23	PIMENTON X KL	KL	9.200,00	0,00	9.200,00	0%	0.00	9.200,00	20.516,00
15	P20	5,76	PLATANO VERDE X KL	KL	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	0.00	5.000,00	28.800,00
16	P07	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	130.000,00	0,00	130.000,00	0%	0.00	130.000,00	130.000,00
17	R04	2,955	REPOLLO BLANCO X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	9.456,00
18	T03	5,92	TOMATE CHONTO X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0.00	7.600,00	44.992,00
19	T07	2,4	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0.00	2.600,00	6.240,00
20	Y01	4,275	YUCA X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	16.245,00
21	Z01	3,11	ZANAHORIA X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	10.574,00

NO.ARTICULOS: 65,035 **PRODUCTOS:** 21 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $496.405,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$496.405,00	$0,00	$496.405,00
SUBTOTAL	**$496.405,00**	**$0,00**	**$496.405,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$496.405,00
TOTAL	**$496.405,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$496.405,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

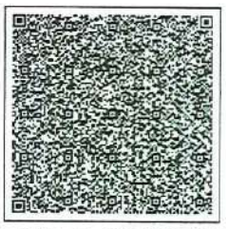
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S

HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: c2ffff1c4e20ed419110cec99909e14f48aead2710b3929e83d97636b3899c84d70edaa8ee6656df3742ca0566cf1c7e

Fecha Validación: 09/04/2025 15:46:38

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
3AFE152	2025-04-09	2025-04-09

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855330 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE 3AFE - 1 HASTA 3AFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	A11	0,99	AGUACATE PAPELILLO X KL	KL	17.600,00	0,00	17.600,00	0%	0.00	17.600,00	17.424,00
2	A05	8,015	AHUYAMA COMUN X KL	KL	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0.00	2.300,00	18.434,50
3	A18	0,485	APIO EN RAMA X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	1.552,00
4	A20	1,2	ARRACACHA X KL	KL	7.700,00	0,00	7.700,00	0%	0.00	7.700,00	9.240,00
5	A21	1,03	ARVEJA EN CASCARA X KL	KL	14.300,00	0,00	14.300,00	0%	0.00	14.300,00	14.729,00
6	B04	6	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	300,00	0,00	300,00	0%	0.00	300,00	1.800,00
7	B11	1,71	BROCOLI NACIONAL X KL	KL	11.200,00	0,00	11.200,00	0%	0.00	11.200,00	19.152,00
8	C03	3,2	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.400,00	0,00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	17.280,00
9	C07	1,425	CEBOLLA LARGA X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0.00	5.200,00	7.410,00
10	C15	1,835	CILANTRO X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0.00	13.600,00	24.956,00
11	E01	1,48	ESPINACA X KL	KL	12.200,00	0,00	12.200,00	0%	0.00	12.200,00	18.056,00
12	G05	5,71	GUATILA X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	21.698,00
13	G07	1,685	GUAYABA PERA X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	8.088,00
14	H03	1,525	HABICHUELA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	8.845,00
15	H01	2	HUEVOS SEMICRIOLLOS X CUBETA	UND	16.500,00	0,00	16.500,00	0%	0.00	16.500,00	33.000,00
16	L02	0,61	LECHUGA BATAVIA X KL	KL	7.400,00	0,00	7.400,00	0%	0.00	7.400,00	4.514,00
17	L06	1,605	LULO NACIONAL X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0.00	7.800,00	12.519,00
18	M17	1,355	MAZORCA AMERO X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0.00	7.600,00	10.298,00
19	M21	3	MORA X KL	UND	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	10.800,00
20	P01	5,13	PAPA CRIOLLA X KL	KL	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	0.00	7.000,00	35.910,00
21	P02	15,435	PAPA PASTUSA X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	58.653,00
22	P06	2,38	PAPAYA MARADOL	KL	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	5.236,00
23	P15	2,855	PATILLA BABY X KL	KL	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0.00	4.000,00	11.420,00
24	P09	1,395	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0.00	2.600,00	3.627,00
25	P14	0,33	PEREJIL LISO X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0.00	7.800,00	2.574,00
26	P16	1,96	PIMENTON X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	12.544,00
27	P28	5,43	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	2.700,00	0,00	2.700,00	0%	0.00	2.700,00	14.661,00
28	P21	3,685	PLATANO MADURO X KL	KL	5.400,00	0,00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	19.899,00
29	P20	3,29	PLATANO VERDE X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	15.792,00
30	R03	1,17	REMOLACHA X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	3.744,00
31	R05	0,995	REPOLLO MORADO X KL	KL	4.900,00	0,00	4.900,00	0%	0.00	4.900,00	4.875,50
32	T03	3,97	TOMATE CHONTO X KL	KL	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	28.584,00
33	T07	1,515	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	2.700,00	0,00	2.700,00	0%	0.00	2.700,00	4.090,50
34	Y01	3,68	YUCA X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	12.512,00
35	Z01	2,165	ZANAHORIA X KL	KL	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	6.062,00

NO.ARTICULOS: 102,085 **PRODUCTOS:** 36 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $509.915,50

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$509.915,00	$0,00	$509.915,00
SUBTOTAL	**$509.915,00**	**$0,00**	**$509.915,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$509.915,00
TOTAL	**$509.915,00**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS **TOTAL DOCUMENTO** **$509.915,50**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

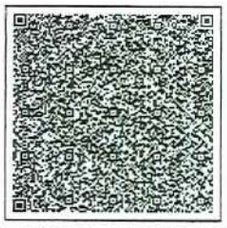
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S

HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: c2ffff1c4e20ed419110cec99909e14f48aead2710b3929e83d97636b3899c84d70edaa8ee6656df3742ca0566cf1c7e

Fecha Validación: 09/04/2025 15:46:38

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
3AFE152	2025-04-09	2025-04-09

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855330 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE 3AFE - 1 HASTA 3AFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
36	Z03	1,84	ZUKINI X KL	KL	5.400,00	0,00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	9.936,00

NO.ARTICULOS: 102,085 **PRODUCTOS:** 36 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $509.915,50

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$509.915,00	$0,00	$509.915,00
SUBTOTAL	**$509.915,00**	**$0,00**	**$509.915,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$509.915,00
TOTAL	**$509.915,00**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS **TOTAL DOCUMENTO** **$509.915,50**

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: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S
HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: hvblaaurora@gmail.com
TELEFONOS: 3152472357

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: c1e09f7248d3b6f0123488253d3a6ab2027987976f877672bef8747d250d2abe21c88e693d3a4ea7b7fe634c7cc9337d

Fecha Validación: 9/04/2025 10:15:45 a. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8 **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FMFE2789	2025-04-09	2025-04-09

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855498 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE FMFE - 1 HASTA FMFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	32	78	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	-13,00	1.700,00	0%	0,00	1.700,00	132.600,00
2	7	2,14	ASAR	KL	31.000,00	9,00	31.000,00	0%	0,00	31.000,00	66.340,00
3	46	1,6	CABEZA DE BAGRE	KL	18.000,00	0,00	18.000,00	0%	0,00	18.000,00	28.800,00
4	20	2,02	CALLO	KL	17.000,00	11,00	17.000,00	0%	0,00	17.000,00	34.340,00
5	10	2,06	COSTILLA DE RES	KL	21.000,00	19,00	21.000,00	0%	0,00	21.000,00	43.260,00
6	50	1,16	CUAJADA	KL	22.000,00	8,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	25.520,00
7	17	1,636	HUESO DE COGOTE	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	35.992,00
8	10060	6,8	MENUDENCIAS PICADA	KL	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	0,00	12.000,00	81.600,00
9	6	1,58	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	41.080,00
10	15	2,104	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	54.704,00

NO.ARTICULOS: 99,1 **PRODUCTOS:** 10 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $544.236,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$544.236,00	$0,00	$544.236,00
SUBTOTAL	**$544.236,00**	**$0,00**	**$544.236,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$544.236,00
TOTAL	**$544.236,00**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$544.236,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S

HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: hvblaaurora@gmail.com
TELEFONOS: 3152472357

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 470ab562e62daec6a6ea34dea65c09cbe2d77aeafd892b559fb979e7598eda71717c4c55a5fdb2d94522d12d7a312986

Fecha Validación: 20/04/2025 9:30:32 a. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8 **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FMFE3064	2025-04-20	2025-04-20

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855498 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE FMFE - 1 HASTA FMFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	32	55	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	-13,00	1.700,00	0%	0.00	1.700,00	93.500,00
2	72	5,1	CHANFAINA	KL	20.000,00	-5,00	20.000,00	0%	0.00	20.000,00	102.000,00
3	10060	5,09	MENUDENCIAS PICADA	KL	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	0.00	12.000,00	61.080,00
4	6	4,6	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	119.600,00
5	31	4,82	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0.00	15.000,00	72.300,00
6	15	4,75	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	123.500,00

NO.ARTICULOS: 79,36 **PRODUCTOS:** 6 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $571.980,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$571.980,00	$0,00	$571.980,00
SUBTOTAL	**$571.980,00**	**$0,00**	**$571.980,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$571.980,00
TOTAL	**$571.980,00**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$571.980,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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: 8c2ae0111ed6e6067d25c555bcf3d4193c70a9eaa3fb54c971c5bb09a3b7c4c8fb3284bd23e7954e113b7d70cfbbe463

Fecha Validación: 29/04/2025 8:45:56 p. 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
FEV99926	2025-04-29	2025-04-29

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	12903	150	HUEVO X UNIDAD	UND	542,92	-9,00	542,92	0%	0.00	542,92	81.438,00
2	12903	240	HUEVO X UNIDAD	UND	542,92	-9,00	542,92	0%	0.00	542,92	130.301,00
3	7707171310015	3	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.194,33	-9,00	1.194,33	0%	0.00	1.194,33	3.583,00
4	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.303,00	-9,00	1.303,00	0%	0.00	1.303,00	6.515,00
5	7707141190463	3	ARROZ PARA SOPA SABROSO X 500	UND	1.520,33	-9,00	1.520,33	0%	0.00	1.520,33	4.561,00
6	7707197610274	5	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 500GR LEUDANTE	UND	2.117,40	-9,00	2.016,57	5%	0.00	2.117,40	10.587,00
7	7702910002022	4	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.366,00	-9,00	3.205,71	5%	0.00	3.366,00	13.464,00
8	7709667928445	7	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	4.180,43	-9,00	3.981,36	5%	0.00	4.180,43	29.263,00
9	7709667928445	8	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	4.180,50	-9,00	3.981,43	5%	0.00	4.180,50	33.444,00
10	7707197613404	4	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	4.234,75	-9,00	4.033,10	5%	0.00	4.234,75	16.939,00
11	7707237417405	1	PASTAS LA NIEVE X 1000GR FIDEO	UND	4.452,00	-9,00	4.240,00	5%	0.00	4.452,00	4.452,00
12	7707171310497	3	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.777,67	-9,00	4.550,16	5%	0.00	4.777,67	14.333,00
13	7701024000023	15	ARROZ SUPREMO X 1000GR	UND	4.886,27	-9,00	4.886,27	0%	0.00	4.886,27	73.294,00
14	7702193149179	5	AVENA QUAKER INST X 180G VAINILLA DP	UND	6.297,80	-9,00	5.292,27	19%	0.00	6.297,80	31.489,00
15	7707197048084	1	FECULA SAGUZENA X 1000GR	UND	7.492,00	-9,00	6.295,80	19%	0.00	7.492,00	7.492,00
16	7706649804261	3	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.601,00	-9,00	6.387,39	19%	0.00	7.601,00	22.803,00
17	7705326079336	9	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.926,67	-9,00	7.926,67	0%	0.00	7.926,67	71.340,00
18	13238	1	UVA PASA X 500G	UND	8.144,00	-9,00	8.144,00	0%	0.00	8.144,00	8.144,00
19	7705326079343	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR INTEGRAL	UND	8.361,00	-9,00	8.361,00	0%	0.00	8.361,00	25.083,00
20	614143031359	6	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.578,00	-9,00	8.578,00	0%	0.00	8.578,00	51.468,00
21	7702193149162	5	AVENA QUAKER INST X 300G VAINILLA DP	UND	9.012,40	-9,00	7.573,45	19%	0.00	9.012,40	45.062,00
22	7707344860026	4	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.315,50	-9,00	9.824,29	5%	0.00	10.315,50	41.262,00
23	7702025132652	4	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.641,00	-9,00	8.942,02	19%	0.00	10.641,00	42.564,00
24	7707323481112	2	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	10.858,50	-9,00	10.341,43	5%	0.00	10.858,50	21.717,00
25	7707365510429	6	QUESO COSTEÑO X500 GR IDEAL	UND	14.387,50	-9,00	14.387,50	0%	0.00	14.387,50	86.325,00
26	7707287463223	2	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	17.265,00	-9,00	16.442,86	5%	0.00	17.265,00	34.530,00
27	7702088207205	1	CAFÉ LUKAFE 400GR INTENSO	UND	18.188,00	-9,00	17.321,90	5%	0.00	18.188,00	18.188,00

NO.ARTICULOS: 510 **PRODUCTOS:** 33 **PESO:** 31 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.264.950,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$653.677,00	$0,00	$653.677,00
5	$246.381,90	$12.319,10	$258.701,00
19	$296.278,99	$56.293,01	$352.572,00
SUBTOTAL	**$1.196.337,90**	**$68.612,10**	**$1.264.950,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.264.950,00
TOTAL	**$1.264.950,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.264.950,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: 8c2ae0111ed6e6067d25c555bcf3d4193c70a9eaa3fb54c971c5bb09a3b7c4c8fb3284bd23e7954e113b7d70cfbbe463

Fecha Validación: 29/04/2025 8:45:56 p. 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
FEV99926	2025-04-29	2025-04-29

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
28	7702088207205	1	CAFÉ LUKAFE 400GR INTENSO	UND	20.522,00	-9,00	19.544,76	5%	0.00	20.522,00	20.522,00
29	7707238470263	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	27.689,00	-9,00	27.689,00	0%	0.00	27.689,00	55.378,00
30	7707238470263	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	28.123,50	-9,00	28.123,50	0%	0.00	28.123,50	56.247,00
31	5678917255438	2	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	40.067,50	-9,00	33.670,17	19%	0.00	40.067,50	80.135,00
32	5678917255438	2	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	40.068,00	-9,00	33.670,59	19%	0.00	40.068,00	80.136,00
33	7702439000097	1	MAYONESA POMPEYA X 3900GR	UND	42.891,00	-9,00	36.042,86	19%	0.00	42.891,00	42.891,00

NO.ARTICULOS: 510 **PRODUCTOS:** 33 **PESO:** 31 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.264.950,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$653.677,00	$0,00	$653.677,00
5	$246.381,90	$12.319,10	$258.701,00
19	$296.278,99	$56.293,01	$352.572,00
SUBTOTAL	**$1.196.337,90**	**$68.612,10**	**$1.264.950,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.264.950,00
TOTAL	**$1.264.950,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.264.950,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

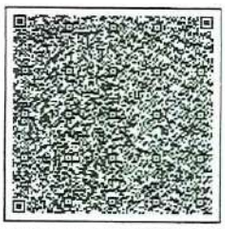
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

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

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S

HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: hvblaaurora@gmail.com
TELEFONOS: 3152472357

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: bb503f2fbed495f7f1f50ec8a7308a82632667746aa68b96a5e405b980ed017acd0ef2385c6e018e659a92be55ea26ce

Fecha Validación: 28/04/2025 9:06:58 a. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8 **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FMFE3227	2025-04-28	2025-04-28

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855498 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE FMFE - 1 HASTA FMFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	10	8,68	COSTILLA DE RES	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	190.960,00
2	18	4,3	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	94.600,00
3	6	2,506	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	65.156,00
4	34	8,44	MUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	109.720,00
5	28	4,23	PEZUÑA DE CERDO	KL	14.000,00	0,00	14.000,00	0%	0.00	14.000,00	59.220,00
6	15	4,032	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	104.832,00

NO.ARTICULOS: 32,188 **PRODUCTOS:** 6 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $624.488,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$624.488,00	$0,00	$624.488,00
SUBTOTAL	**$624.488,00**	**$0,00**	**$624.488,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$624.488,00
TOTAL	**$624.488,00**

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$624.488,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804006341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S

HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 146a6954b248250dfda2adae43c3dd3b2471c3fcbfd3b73abefd6bfd35a45afc0ce1d4fc78d5026702ae5a53ddda3cfa

Fecha Validación: 6/04/2025 9:11:07 a. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
3AFE125	2025-04-06	2025-04-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855330 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE 3AFE - 1 HASTA 3AFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	A05	6,75	AHUYAMA COMUN X KL	KL	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0.00	2.300,00	15.525,00
2	C03	3,83	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	18.384,00
3	C07	2,74	CEBOLLA LARGA X KL	KL	4.900,00	0,00	4.900,00	0%	0.00	4.900,00	13.426,00
4	C15	0,43	CILANTRO X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0.00	13.600,00	5.848,00
5	E01	0,555	ESPINACA X KL	KL	12.200,00	0,00	12.200,00	0%	0.00	12.200,00	6.771,00
6	G07	5,18	GUAYABA PERA X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0.00	5.200,00	26.936,00
7	H03	1,37	HABICHUELA X KL	KL	3.700,00	0,00	3.700,00	0%	0.00	3.700,00	5.069,00
8	L05	1,91	LIMON TAHITI X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0.00	5.200,00	9.932,00
9	P01	4,29	PAPA CRIOLLA X KL	KL	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	0.00	7.000,00	30.030,00
10	P09	1,72	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	0.00	3.000,00	5.160,00
11	P16	2,275	PIMENTON X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	14.560,00
12	P21	7,285	PLATANO MADURO X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	34.968,00
13	P07	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	150.000,00	0,00	150.000,00	0%	0.00	150.000,00	150.000,00
14	R03	2,055	REMOLACHA X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	6.987,00
15	R04	4,56	REPOLLO BLANCO X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	14.592,00
16	T03	5,47	TOMATE CHONTO X KL	KL	6.700,00	0,00	6.700,00	0%	0.00	6.700,00	36.649,00
17	T07	5,265	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	2.700,00	0,00	2.700,00	0%	0.00	2.700,00	14.215,50
18	Y01	4,4	YUCA X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	14.960,00
19	Z01	3,145	ZANAHORIA X KL	KL	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0.00	2.600,00	8.177,00

NO.ARTICULOS: 64,229996 **PRODUCTOS:** 19 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $432.189,50

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$432.190,00	$0,00	$432.190,00
SUBTOTAL	**$432.190,00**	**$0,00**	**$432.190,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$432.190,00
TOTAL	**$432.190,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS **TOTAL DOCUMENTO** **$432.189,50**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S
HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-46
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: e34abe0e24c9b68b4804a26f5fcf45b6be436e05d76d644fbe27e6b43e0b8a0e8b0ad6b50ab8ef6f9ba1df31649c139e

Fecha Validación: 26/04/2025 9:21:57 a. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
3AFE304	2025-04-26	2025-04-26

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855330 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE 3AFE - 1 HASTA 3AFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	A07	6	AJO CHILENO X UNIDAD	UND	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	13.200,00
2	A18	2,12	APIO EN RAMA X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	6.784,00
3	A21	1,51	ARVEJA EN CASCARA X KL	KL	13.800,00	0,00	13.800,00	0%	0.00	13.800,00	20.838,00
4	C03	4,535	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	26.303,00
5	C07	4,595	CEBOLLA LARGA X KL	KL	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0.00	4.000,00	18.380,00
6	C15	1,185	CILANTRO X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0.00	13.600,00	16.116,00
7	G05	5,305	GUATILA X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	20.159,00
8	H03	4,515	HABICHUELA X KL	KL	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	12.642,00
9	P01	5,085	PAPA CRIOLLA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	29.493,00
10	P16	2,775	PIMENTON X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	16.095,00
11	P21	4,9	PLATANO MADURO X KL	KL	5.400,00	0,00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	26.460,00
12	P20	4,92	PLATANO VERDE X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	17.712,00
13	P07	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	130.000,00	0,00	130.000,00	0%	0.00	130.000,00	130.000,00
14	R03	2,76	REMOLACHA X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	10.488,00
15	R04	2,265	REPOLLO BLANCO X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	7.248,00
16	R05	3,52	REPOLLO MORADO X KL	KL	4.900,00	0,00	4.900,00	0%	0.00	4.900,00	17.248,00
17	T03	4,66	TOMATE CHONTO X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	29.824,00
18	Z01	4,565	ZANAHORIA X KL	KL	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	0.00	3.000,00	13.695,00

NO.ARTICULOS: 66,215 **PRODUCTOS:** 18 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $432.685,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$432.685,00	$0,00	$432.685,00
SUBTOTAL	**$432.685,00**	**$0,00**	**$432.685,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$432.685,00
TOTAL	**$432.685,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$432.685,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

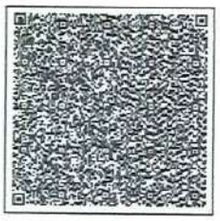
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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: 5b40b96e2833f886be30f67d01699f793fb8e1ebd29f4121bb577056b84ac4a6def340a09aac794a3art4e3e0006b77

Fecha Validación: 4/29/2025 5:03:12 PM

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
FEC30927	2025-04-29	2025-05-29

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	22813	12	ARVEJA FRESCA DESGRANADA X 500 GR	UND	9.534,75	0,00	9.534,75	0%	0.00	9.534,75	114.417,00
2	frijol	25	FRIJOL FRESCO DESGRANADO X 500 GR	UND	7.527,44	0,00	7.527,44	0%	0.00	7.527,44	188.186,00
3	22812	10	UVAS EN BANDEJA	UND	2.960,80	0,00	2.960,80	0%	0.00	2.960,80	29.608,00
4	19715	24	MANDARINA X 500 GRAMOS	UND	2.308,42	0,00	1.939,85	19%	0.00	2.308,42	55.402,00
5	7709616505598	12	CHORIZO X 400 GR AHUMADO CUBANO	UND	10.538,42	0,00	8.855,81	19%	0.00	10.538,42	126.461,00
6	22840	25	LULO X 500 GRAMOS	UND	4.968,12	0,00	4.968,12	0%	0.00	4.968,12	124.203,00
7	7701101356395	9	SALCHICHA RANCHERA MIX ALINEACION	UND	16.560,33	0,00	13.916,25	19%	0.00	16.560,33	149.043,00
8	20792	4	ARROZ GELVEZ BULTO X 50 KILOS	UND	190.293,25	0,00	190.293,25	0%	0.00	190.293,25	761.173,00
9	7709990858662	12	VINAGRE BLANCO DEL HOGAR 4000CC	UND	8.531,08	0,00	7.168,98	19%	0.00	8.531,08	102.373,00
10	7707231969733	25	LENTEJA X 460GR EL TRECE	UND	3.813,88	0,00	3.813,88	0%	0.00	3.813,88	95.347,00
11	7700540001873	25	ARVEJA VERDE X 1000GR BONGRAIN	UND	1.806,60	0,00	1.806,60	0%	0.00	1.806,60	45.165,00
12	7707183620652	25	CEBADA LA HOGAREÑA X 460GR	UND	1.806,60	0,00	1.806,60	0%	0.00	1.806,60	45.165,00
13	7707171310541	25	AVENA FORTILAC X 500G HOJUELAS	UND	3.713,52	0,00	3.536,69	5%	0.00	3.713,52	92.838,00
14	12981	4	HARINA DE TRIGO SAN MIGUEL X 1@	UND	32.618,75	0,00	31.065,48	5%	0.00	32.618,75	130.475,00
15	7702020111584	25	PASTAS LA MUÑECA X KILO GRATIS FIDEO	UND	3.412,44	0,00	3.249,94	5%	0.00	3.412,44	85.311,00
16	7622210854209	24	GALLETA CLUB SOCIAL X 9 UND MULTI CEREALES	UND	6.323,04	0,00	5.313,48	19%	0.00	6.323,04	151.753,00
17	17522	150	AZUCAR BLANCA X 500 GR INCAUCA	UND	2.760,05	0,00	2.628,62	5%	0.00	2.760,05	414.008,00
18	7707061741165	15	BOCADILLO VELEÑO X 12 UN PARAGUITAS	UND	5.269,20	0,00	4.427,90	19%	0.00	5.269,20	79.038,00
19	7702011050649	24	GALLETA WAFER CAPRI X 24 UN	UND	6.222,67	0,00	5.229,13	19%	0.00	6.222,67	149.344,00
20	7702354004804	24	GELATINA FRUTIÑO PAGUE 3 LLEVE 4	UND	6.473,58	0,00	5.439,99	19%	0.00	6.473,58	155.366,00
21	20442	64	PANELA PASTILLA X 500GR TAPIAS	UND	3.713,53	0,00	3.713,53	0%	0.00	3.713,53	237.666,00
22	7703812101103	50	SAL REFISAL X 500GR	UND	1.254,58	0,00	1.254,58	0%	0.00	1.254,58	62.729,00
23	7707323481211	24	SALCHICHÓN SALAMI ITALIANO X 500GR	UND	14.001,00	0,00	13.334,29	5%	0.00	14.001,00	336.024,00
24	23053	24	HABICHUELA PICADA X 500 GRAMOS	UND	4.817,54	0,00	4.817,54	0%	0.00	4.817,54	115.621,00
25	22737	25	YUCA DE PRIMERA X 500 GRAMOS	UND	2.208,04	0,00	2.208,04	0%	0.00	2.208,04	55.201,00
26	23211	25	LIMON CRIOLLO X 500 GRAMOS	UND	3.613,16	0,00	3.613,16	0%	0.00	3.613,16	90.329,00
27	tomate	25	TOMATE DE COCINA X 500 GRAMOS	UND	2.960,80	0,00	2.960,80	0%	0.00	2.960,80	74.020,00

NO.ARTICULOS: 1923 **PRODUCTOS:** 88 **PESO:** 88 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $11.500.001,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$6.400.672,00	$0,00	$6.400.672,00
5	$1.656.510,48	$82.825,52	$1.739.336,00
19	$2.823.523,53	$536.469,47	$3.359.993,00
SUBTOTAL	$10.880.706,01	$619.294,99	$11.500.001,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
TARJETA DEBITO	$11.500.001,00
TOTAL	$11.500.001,00

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $11.500.001,00

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.

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: 5b40b96e2833f886be30f67d01699f793fb8e1ebd29f4121bb577056b84ac4a6def340a09aac794a3art4e3e0008b77

Fecha Validación: 4/29/2025 5:03:12 PM

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
FEC30927	2025-04-29	2025-05-29

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
28	cabezona	25	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X 500 GRAMOS	UND	1.605,84	0,00	1.605,84	0%	0.00	1.605,84	40.146,00
29	23242	2	PAPA PASTUSA BULTO X 100 LIBRAS	UND	115.420,50	0,00	115.420,50	0%	0.00	115.420,50	230.841,00
30	22863	25	REMOLACHA X 500 GRAMOS	UND	1.906,96	0,00	1.906,96	0%	0.00	1.906,96	47.674,00
31	zanahoria	25	ZANAHORIA X 500 GRAMOS	UND	2.157,88	0,00	2.157,88	0%	0.00	2.157,88	53.947,00
32	22798	25	APIO DE PRIMERA X 500 GRAMOS	UND	3.813,88	0,00	3.813,88	0%	0.00	3.813,88	95.347,00
33	ahuyama	24	AHUYAMA X 500 GRAMOS	UND	1.906,96	0,00	1.906,96	0%	0.00	1.906,96	45.767,00
34	23209	12	MAZORCA DESGRANADA	UND	8.782,00	0,00	8.782,00	0%	0.00	8.782,00	105.384,00
35	22800	25	PLATANO VERDE X 500 GRAMOS	UND	2.509,16	0,00	2.509,16	0%	0.00	2.509,16	62.729,00
36	cilantro	12	CILANTRO DE PRIMERA X 250 GRAMOS	UND	4.215,33	0,00	4.215,33	0%	0.00	4.215,33	50.584,00
37	ramadeapio	25	RAMA DE APIO X 500 GRAMOS	UND	2.509,16	0,00	2.509,16	0%	0.00	2.509,16	62.729,00
38	22521	24	MANZANA ROJA FRUTA REF 100	UND	3.312,08	0,00	3.312,08	0%	0.00	3.312,08	79.490,00
39	patilla	24	PATILLA X 500 GRAMOS	UND	2.509,13	0,00	2.509,13	0%	0.00	2.509,13	60.219,00
40	puerro	25	PUERRO DE PRIMERA X 500 GRAMOS	UND	3.512,80	0,00	3.512,80	0%	0.00	3.512,80	87.820,00
41	repollo	25	REPOLLO DE PRIMERA X 500 GRAMOS	UND	3.010,96	0,00	3.010,96	0%	0.00	3.010,96	75.274,00
42	pimenton	24	PIMENTON DE PRIMERA X 500 GRAMOS	UND	3.713,54	0,00	3.713,54	0%	0.00	3.713,54	89.125,00
43	pepino	24	PEPINO DE PRIMERA X 500 GRANOS	UND	2.509,13	0,00	2.509,13	0%	0.00	2.509,13	60.219,00
44	13237	18	AJO PEPA X 500GM	UND	7.025,61	0,00	7.025,61	0%	0.00	7.025,61	126.461,00
45	amarilla	50	PAPA AMARILLA X 500 GRAMOS	UND	2.509,14	0,00	2.509,14	0%	0.00	2.509,14	125.457,00
46	22522	24	BANANO FRUTA X 500 GR	UND	2.408,79	0,00	2.024,19	19%	0.00	2.408,79	57.811,00
47	22725	24	PIÑA X 500 GRAMOS	UND	3.010,96	0,00	3.010,96	0%	0.00	3.010,96	72.263,00
48	papaya	24	PAPAYA X 500 GRAMOS	UND	2.509,13	0,00	2.509,13	0%	0.00	2.509,13	60.219,00
49	7705326090874	20	CHOCOSO BIMBO MINIX X 400GR CHOCOLATE 20UND	UND	14.553,00	0,00	12.229,41	19%	0.00	14.553,00	291.060,00
50	22754	25	MORA FRUTA DE PRIMERA X 500 GRAMOS	UND	2.509,16	0,00	2.509,16	0%	0.00	2.509,16	62.729,00
51	22705	30	TOMATE DE ARBOL X 500 GRAMOS	UND	2.157,87	0,00	2.157,87	0%	0.00	2.157,87	64.736,00
52	maracuya	30	MARACUYA DE PRIMERA X 500 GRAMOS	UND	3.512,80	0,00	3.512,80	0%	0.00	3.512,80	105.384,00
53	guayaba	24	GUAYABA FRUTA DE PRIMERA X 500 GR	UND	2.509,13	0,00	2.509,13	0%	0.00	2.509,13	60.219,00
54	15569	24	PERNIL DE POLLO X 1000 GR	UND	12.043,88	0,00	12.043,88	0%	0.00	12.043,88	289.053,00
55	7700113000098	20	CARNE PARA ASAR	UND	11.943,50	0,00	11.943,50	0%	0.00	11.943,50	238.870,00
56	23710	15	LOMO DE CERDO X 500 GRAMOS	UND	14.553,00	0,00	14.553,00	0%	0.00	14.553,00	218.295,00
57	15564	15	CARNE MOLIDA X 500 GR	UND	10.638,73	0,00	10.638,73	0%	0.00	10.638,73	159.581,00
58	7702487000018	12	HUESO X 500GR	UND	5.821,25	0,00	4.891,81	19%	0.00	5.821,25	69.855,00
59	15568	12	HIGADO X 500 GRS	UND	6.523,75	0,00	6.523,75	0%	0.00	6.523,75	78.285,00

NO.ARTICULOS: 1923 **PRODUCTOS:** 88 **PESO:** 88 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $11.500.001,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$6.400.672,00	$0,00	$6.400.672,00
5	$1.656.510,48	$82.825,52	$1.739.336,00
19	$2.823.523,53	$536.469,47	$3.359.993,00
SUBTOTAL	$10.880.706,01	$619.294,99	$11.500.001,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
TARJETA DEBITO	$11.500.001,00
TOTAL	$11.500.001,00

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $11.500.001,00

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.

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: 5b40b96e2833f886be30f67d01699f793fb8e1ebd29f4121bb577056b84ac4a6def340a09aac794a3art4e3e0008b77

Fecha Validación: 4/29/2025 5:03:12 PM

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
FEC30927	2025-04-29	2025-05-29

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
60	org500	20	CAFE ORGANICO X 500 GR S.A.S	UND	17.062,15	0,00	16.249,67	5%	0.00	17.062,15	341.243,00
61	7702028021359	24	MANTEQUILLA GUSTOSITA X125 GRX4	UND	5.219,00	0,00	4.385,71	19%	0.00	5.219,00	125.256,00
62	7704841041156	20	YOGURCITO DE 120ML X 12UND FRESKALECHE SURTIDO	UND	15.004,65	0,00	12.608,95	19%	0.00	15.004,65	300.093,00
63	15570	24	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	UND	17.212,71	0,00	17.212,71	0%	0.00	17.212,71	413.105,00
64	7702129063937	20	POLLO RELLENO DE PIÑA X 500GR COLANTA	UND	28.855,15	0,00	24.248,03	19%	0.00	28.855,15	577.103,00
65	19245	25	HUEVO TIPO A X 30 UN	UND	12.545,72	0,00	12.545,72	0%	0.00	12.545,72	313.643,00
66	7707197630371	12	MAIZ TRILLADO LA ZAFRA X 500GR	UND	1.455,33	0,00	1.455,33	0%	0.00	1.455,33	17.464,00
67	12676	6	CHOCOLATE DE GIRON BOLA X 500GR	UND	5.720,83	0,00	5.448,41	5%	0.00	5.720,83	34.325,00
68	7705525010024	12	AREPASAN X 1000GR	UND	3.261,92	0,00	3.106,59	5%	0.00	3.261,92	39.143,00
69	7702705022501	24	LECHE KLARENS X 1100ML ENTERA	UND	4.993,21	2,00	4.993,21	0%	0.00	4.993,21	119.837,00
70	7703562201757	12	ATUN EL FORTIN X 170G AHUMADO EN ACEITE	UND	5.419,75	0,00	4.554,41	19%	0.00	5.419,75	65.037,00
71	7702910042141	12	SARDINA BOCADO DE MAR X 400 GR	UND	6.473,58	0,00	5.439,99	19%	0.00	6.473,58	77.683,00
72	7707128500322	12	ADOBO COMPLETO DOÑA JULIA X 60G	UND	1.605,83	0,00	1.349,44	19%	0.00	1.605,83	19.270,00
73	11948	12	BICARBONATO X 500G	UND	2.408,75	0,00	2.024,16	19%	0.00	2.408,75	28.905,00
74	7707323480177	20	MORTADELA MIXTA X 460G CARFRISAN	UND	8.531,10	0,00	8.124,86	5%	0.00	8.531,10	170.622,00
75	7705326074454	24	PAN TAJADO BIMBO X 600G GRANDE	UND	5.771,04	0,00	5.771,04	0%	0.00	5.771,04	138.505,00
76	7700828000215	4	QUESO DOBLE CREM TAJADO X 2500 GR VILLA AURORA	UND	55.201,00	0,00	55.201,00	0%	0.00	55.201,00	220.804,00
77	7706547892377	12	MAIZ PIRA DG X 460G	UND	2.358,58	0,00	2.358,58	0%	0.00	2.358,58	28.303,00
78	18745	46	PANDA TOSTADO X 8UND	UND	1.204,39	0,00	1.204,39	0%	0.00	1.204,39	55.402,00
79	7702014502541	24	COLADA BANANO X 200GR SAN JORGE	UND	4.215,38	0,00	3.542,33	19%	0.00	4.215,38	101.169,00
80	7702014435535	6	MAYONESA X 1000G SAN JORGE	UND	17.915,33	0,00	15.054,90	19%	0.00	17.915,33	107.492,00
81	22954	8	CANELA MOLIDA X 125 GR	UND	14.251,88	0,00	11.976,37	19%	0.00	14.251,88	114.015,00
82	7707128501640	19	ANIS ESTRELLADO X 3 GR DOÑA JULIA	UND	903,32	0,00	759,09	19%	0.00	903,32	17.163,00
83	21593	12	BOLSA PARA HIELO 4X4	UND	2.258,25	0,00	1.897,69	19%	0.00	2.258,25	27.099,00
84	13681	10	PASTAS GAVASSA X 5 LIBRAS MACARRON	UND	9.534,70	0,00	9.080,67	5%	0.00	9.534,70	95.347,00
85	7700828000451	10	QUESO COSTEÑO X 480 GR VILLA	UND	9.635,10	0,00	9.635,10	0%	0.00	9.635,10	96.351,00
86	7702014150612	3	SALSA DE SOYA SAN JORGE X 1000 GR	UND	1.907,00	0,00	1.602,52	19%	0.00	1.907,00	5.721,00
87	7709385952845	3	ACEITE IDEAL X 20LTS	UND	135.493,67	0,00	113.860,22	19%	0.00	135.493,67	406.481,00

NO.ARTICULOS: 1923 **PRODUCTOS:** 88 **PESO:** 88 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $11.500.001,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$6.400.672,00	$0,00	$6.400.672,00
5	$1.656.510,48	$82.825,52	$1.739.336,00
19	$2.823.523,53	$536.469,47	$3.359.993,00
SUBTOTAL	**$10.880.706,01**	**$619.294,99**	**$11.500.001,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
TARJETA DEBITO	$11.500.001,00
TOTAL	**$11.500.001,00**

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$11.500.001,00**

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.

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: 5b40b96e2833f886be30f67d01699f793fb8e1ebd29f4121bb577056b84ac4a6def340a09aac794a3art4e3e0008b77

Fecha Validación: 4/29/2025 5:03:12 PM

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
FEC30927	2025-04-29	2025-05-29

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
88	22814	38	NARANJA VALENCIANA X 500 GRAMOS	UND	1.304,76	0,00	1.304,76	0%	0.00	1.304,76	49.581,00

NO.ARTICULOS: 1923 **PRODUCTOS:** 88 **PESO:** 88 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $11.500.001,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$6.400.672,00	$0,00	$6.400.672,00
5	$1.656.510,48	$82.825,52	$1.739.336,00
19	$2.823.523,53	$536.469,47	$3.359.993,00
SUBTOTAL	$10.880.706,01	$619.294,99	$11.500.001,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
TARJETA DEBITO	$11.500.001,00
TOTAL	$11.500.001,00

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$11.500.001,00**

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.

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: 0adc24ee5977a396b35fe192988b44f99f8683da44d9ecf4243ac07b0944ed7asfe7404066dcc7ba666499014bc3f71

Fecha Validación: 15/04/2025 8:03:08 p. 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
FEV30824	2025-04-15	2025-05-15

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	12823	30	BOLSA	UND	500,20	0,00	420,34	19%	0.00	500,20	15.006,00
2	7707047400055	120	PASTAS GAVASSA X 125G SPAGUETTI GRUESO	UND	1.000,43	0,00	952,79	5%	0.00	1.000,42	120.051,00
3	7707047400307	120	PASTAS GAVASSA X 125G MACARRON	UND	1.000,43	0,00	952,79	5%	0.00	1.000,42	120.051,00
4	7707047400406	60	PASTAS GAVASSA X 125 GR FIDEO	UND	1.000,43	0,00	952,79	5%	0.00	1.000,43	60.026,00
5	7707171310015	30	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.100,47	0,00	1.100,47	0%	0.00	1.100,47	33.014,00
6	7707183620256	30	CUCHUCO DE CEBADA LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.200,50	0,00	1.143,33	5%	0.00	1.200,50	36.015,00
7	7709485404442	60	PANELA X 150 GR X 2 UNIDADES EL	UND	1.800,77	0,00	1.800,77	0%	0.00	1.800,77	108.046,00
8	1384688210289	30	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.200,93	0,00	2.200,93	0%	0.00	2.200,93	66.028,00
9	7702231000011	75	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	UND	2.200,95	0,00	2.200,95	0%	0.00	2.200,95	165.071,00
10	7702910002022	30	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.101,33	0,00	2.953,65	5%	0.00	3.101,33	93.040,00
11	7707197617846	30	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR	UND	3.501,50	0,00	3.334,76	5%	0.00	3.501,50	105.045,00
12	7707335280833	90	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	3.901,67	0,00	3.901,67	0%	0.00	3.901,67	351.150,00
13	7707287462998	40	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.301,85	0,00	4.097,00	5%	0.00	4.301,85	172.074,00
14	7707171310343	30	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.652,00	0,00	4.652,00	0%	0.00	4.652,00	139.560,00
15	7707335283544	60	ATUN MEDITERRANEO LOMO EN AGUA X	UND	5.402,32	0,00	4.539,76	19%	0.00	5.402,32	324.139,00
16	7862119507589	30	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.202,67	0,00	5.212,32	19%	0.00	6.202,67	186.080,00
17	7709033109935	30	ACEITE OLIVERDE X 900ML SOYA	UND	6.302,70	0,00	6.002,57	5%	0.00	6.302,70	189.081,00
18	7706921000282	60	LLANO GRANDE X 380GR ALIMENTO LACTEO	UND	7.903,40	0,00	7.903,40	0%	0.00	7.903,40	474.204,00
19	7707335286408	10	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.203,50	0,00	7.812,86	5%	0.00	8.203,50	82.035,00
20	7707344860026	30	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.504,07	0,00	9.051,49	5%	0.00	9.504,07	285.122,00
21	19245	30	HUEVO TIPO A X 30 UN	UND	12.505,40	0,00	12.505,40	0%	0.00	12.505,40	375.162,00

NO.ARTICULOS: 1025 **PRODUCTOS:** 21 **PESO:** 21 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $3.500.000,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.712.235,00	$0,00	$1.712.235,00
5	$1.202.419,05	$60.120,95	$1.262.540,00
19	$441.365,55	$83.859,45	$525.225,00
SUBTOTAL	$3.356.019,59	$143.980,41	$3.500.000,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$3.500.000,00
TOTAL	$3.500.000,00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $3.500.000,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

ACTIVIDAD DE APERTURA CENTRO VIDA 2025

En un emotivo encuentro intergeneracional, se llevó a cabo una significativa jornada que comenzó con una misa de acción de gracias, donde participaron las personas mayores, y los empleados de la institución, fortaleciendo los lazos de unión entre generaciones. Posteriormente, se realizó la apertura oficial del centro vida.

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A 80 PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

Centro Dia Teresa de Jesús
FUNDACION
Bienvenidos

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	INFORME DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONAL	**LEBRIJA**

EVIDENCIAS

Lebrija, Abril 04 del 2025

Cuenta de cobro N° 001

FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESÚS

Nit. 900632931-9

DEBE A:

REY JAIMES VILLAMIZAR

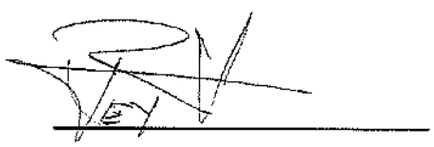
C.C. 91.485.724 de Bucaramanga

LA SUMA DE:

Trescientos cincuenta mil pesos moneda cte. ($ 350.000)

Por concepto de eucaristía en la sede de Lebrija (barrio villa esperanza, finca villa Andrea, casa 8), el viernes, 04 de abril del 2025.

Cordialmente,



C.C. 91.485.724 de Bucaramanga

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	INFORME DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONAL	**LEBRIJA**

ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL.

El pasado 25 de abril , se llevó a cabo una actividad intergrupal que reunió a los adultos mayores de las dos sedes del programa, con el propósito de fortalecer la integración, promover la participación activa y brindar un espacio de esparcimiento para todos los asistentes.

La jornada inició con la llegada de los participantes, quienes fueron recibidos con entusiasmo y acompañados por el equipo de apoyo. Luego de la bienvenida, se dio inicio a la programación con un animado juego de bingo, en el que los adultos mayores participaron con gran interés. Hubo varios ganadores, quienes recibieron pequeños premios como reconocimiento, generando un ambiente de emoción y alegría desde el comienzo.

Posteriormente, se realizó una sesión de baile con música variada que permitió a los asistentes disfrutar y compartir en grupo. Muchos se animaron a bailar, ya sea en parejas o en grupo, demostrando entusiasmo y buena energía.

A continuación, se llevó a cabo una intervención dirigida por el deportólogo, quien guió una serie de ejercicios físicos adaptados, enfocados en el movimiento articular, la coordinación y la activación del cuerpo. Esta actividad fue bien recibida, ya que permitió a los adultos mayores ejercitarse de forma adecuada y divertida.

La jornada continuó con un espacio cultural donde varios participantes compartieron coplas. Este momento generó muchas sonrisas y aplausos, ya que las coplas fueron creativas y reflejaron el ingenio de quienes las presentaron.

Para cerrar la jornada, se ofreció un almuerzo para todos los asistentes, con una deliciosa sopa de gallina con yuca y papa . Este espacio permitió continuar con la conversación y el compartir entre los adultos mayores de ambas sedes.

CUENTA DE COBRO

Fundación centro día Teresa de Jesús

Finca villa Andrea Tel: 3167510185

Lebrija – Santander

NIT. 90632931

DEBE A
JOHAN SEBASTIAN BOHORQUEZ

C.C. 1.005.346.690 de Lebrija

LA SUMA DE:
$1.000.000

(Un millón)
POR CONCEPTO DE

Animación bingo (4 horas), 2 cabinas 15" 350w, 2 micrófono inalámbrico y base,1 consola de sonido, 1 técnico de sonido, 100 tarjetones de bingo impresos y seriados, 1 balota física, 1 sistema de monitoreo por computador y Transporte .
Dado en Lebrija, a los 25 días del mes de Abril de 2025.

JOHAN SEBASTIAN BOHORQUEZ CARRERO
C.C. 1.005.346.690 de Lebrija

CUENTA DE COBRO

Fundación centro día Teresa de Jesús

Finca villa Andrea Tel: 3167510185

Lebrija – Santander

NIT. 90632931

DEBE A

NOHORA BUENO RIVERA

C.C. 63.289.814 de B/GA

LA SUMA DE:

$1.500.000

(Millón Quinientos)

POR CONCEPTO DE

Por medio de la presente cuenta de cobro se realiza el cobro por la preparación de sopa de gallina para 100 personas, la cual incluyó el proceso completo de selección e higiene de los ingredientes, despresado y cocción lenta de la gallina criolla para extraer su sabor, incorporación de yuca y papa previamente peladas y lavadas, además del sofrito casero con cebolla, ajo, cilantro y otras especias naturales, todo cocinado en ollas industriales bajo condiciones sanitarias adecuadas; el servicio también comprendió el empaque individual en recipientes térmicos y la entrega puntual en el lugar acordado, garantizando calidad, frescura y temperatura óptima del alimento.

Nohora Bueno R.

NOHORA BUENO RIVERA
C.C 63.289.814

COTIZACION ☐ REMISION ☐

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐

CLIENTE Fundacion		MES	DIA	AÑO
DIRECCION 4 de Abril	TEL.			
CIUDAD	VENDEDOR			

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	tortas 2 libras de vainilla		180.000
	Relleno frutas rojas		
	logo de fundacion con Bienvenidos		

FIRMA Y SELLO		
Mariangel Pastelería Creativa NIT: 1[illegible]9375981 Calle 12 # 10-76 Lebrija / 3023026360	SUB-TOTAL	
	TOTAL $	

Powered by CamScanner

CENTRO DÍA FUNDACION TERESA DE JESÚS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA

No.	ACTIVIDAD	OBJETIVO	FECHA
1	Presentación y mensaje de bienvenida.	Darnos a conocer como personal del área de enfermería, ante los adultos mayores.	4 de abril de 2025
2	Hacer acompañamiento en el medio de transporte contratado por la fundación para el desplazamiento hacia la fundación.	Cuidar del bienestar de los adultos durante el desplazamiento ida y regreso, brindar apoyo para abordar y descender del bus a los discapacitados.	
3	Verificación de asistencia de los adultos mayores y toma de firmas.	Llevar control de la asistencia, hacer seguimiento a los usuarios que se ausentan.	Diariamente
4	Toma de signos vitales	Detectar signos de alerta como fiebre, taquicardia, hipertensión.	Lunes, miércoles y viernes
5	Realizar tamizaje para identificar que enfermedades padecen los adultos mayores.	Conocer las patologías que afectan la salud de los adultos mayores, para poder brindar apoyo y así establecer un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades más relevantes.	Durante el mes.
6	Realizar apertura de carpetas para cada usuario.	Llevar un registro de manera individual, del estado de salud de cada usuario y así mismo de las diferentes actividades que se realizan en la fundación, para garantizar una atención integral.	Durante el mes
7	Apoyo para solicitar citas médicas para citologías, RCV, medicina general, especialistas, programación de cirugías	Brindar apoyo a los adultos mayores para programar citas médicas, y así garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.	De acuerdo a la necesidad de cada usuario.
8	Atender las necesidades que con ocasión de su estado de salud requieran los usuarios.	Evidenciar oportunamente la necesidad de remitir a un centro médico o a urgencias de acuerdo al estado de salud, llamar a su familia en caso de requerirlo.	Diariamente.
8	Brindar apoyo a los demás profesionales que asisten a la fundación, para realización de actividades con los adultos mayores.	Garantizar la atención integral de los adultos mayores, a través del trabajo en conjunto para brindar una atención y así *lograr la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, interacción social, deporte, cultura, recreación y actividades productivas.*	Diariamente.

INFORME DE ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA- MONICA SERRANO GOMEZ/DAYANNA MARCELA ROJAS
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDEEL INFORME	04 DE ABRIL DE 2025 Y HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	ABRIL DE 2025
NÚMERO DE INFORME	1

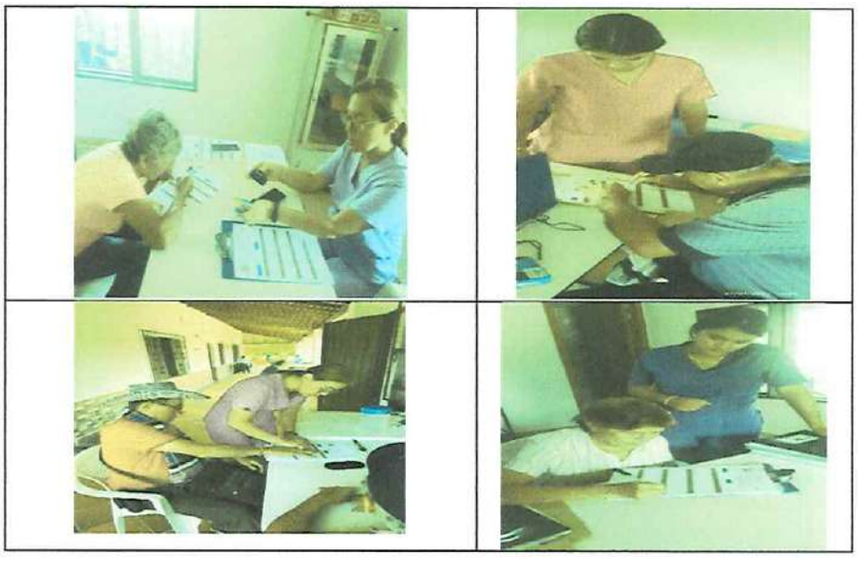
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA
1	ACTIVIDADES GENERALES		*Los cuidados y servicios desde el área de enfermería, se realizan con el objetivo de brindar una atención integral a los adultos mayores, para lo cual trabajamos con un gran compromiso y en conjunto con los demás profesionales que conforman el equipo, en pro del bienestar de nuestros usuarios y así prevenir el deterioro de su salud y procurar que mejore su calidad de vida.*
		19	*Hacer acompañamiento en el medio de transporte contratado por la fundación para el desplazamiento hacia la fundación con la finalidad de Cuidar del bienestar de los adultos durante el desplazamiento ida y regreso, brindar apoyo para abordar y descender del bus a los discapacitados.*
		19	*Diariamente, se realiza verificación de los adultos que acuden a la fundación, y se les recalca la importancia de la asistencia diaria y del cumplimiento del horario establecido para su ingreso y egreso, así mismo se realiza seguimiento a los adultos que por alguna causa no asisten a la fundación, se realiza toma de firmas en el formato establecido para tal fin.*
		19	*Para fomentar la armonía y expresar la gratitud, todas las mañanas en compañía de los adultos se realiza oración permitiendo la participación y respetando la diversidad de cultos.*
		19	*Se vigila que los alimentos estén preparados de acuerdo a la minuta de*

			cada día, y que sea una alimentación balanceada y saludable, beneficiosa y que no afecte los problemas de salud de cada uno de los adultos. Se brinda apoyo diariamente para llevar los alimentos a las mesas así mismo se verifica que sean consumidos y tolerados.
2	ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA	10 1 2 16 19 1	*Dentro de la atención integral a los adultos mayores, desde el área de enfermería, se desarrollaron las siguientes actividades, enfocadas en la Prevención y el autocuidado de la salud de todos nuestros adultos mayores:* *Toma de signos vitales para identificar oportunamente signos de alerta como fiebre, taquicardia, hipertensión.* *Se está realizando tamizaje para identificar que enfermedades padecen los adultos mayores, para lo cual se solicitó la historia clínica a cada adulto, con la finalidad de establecer un plan de trabajo de acuerdo a los problemas de salud más relevantes.* *Se brindó apoyo para solicitar citas médicas y se hace el seguimiento de la asistencia a las mismas.* *Se apoyó a los profesionales en las actividades realizadas por nutricionista, fisioterapeuta, psicología, actividades recreativas y culturales, y actividades físicas y de integración social.* *Se realizaron en los ratos libres, actividades lúdicas, tales como bailes, juegos de mesa, pausas activas y otras actividades que permiten la integración, ejercitar el cuerpo, promover un ambiente motivacional, prevenir el sedentarismo, fomentar el trabajo en equipo, prevenir el alzhéimer, mejorar la concentración.* *Se realizó apertura de carpeta física para cada usuario con la finalidad de llevar un registro de manera individual, del estado de salud de cada usuario y así mismo de las diferentes actividades que se realizan en la fundación, para garantizar una atención integral.*

Registro fotografico de actividades

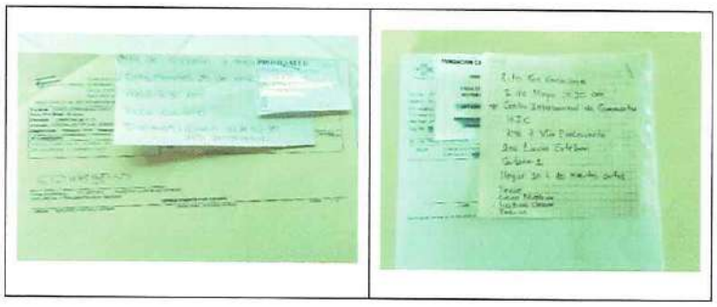
Evidencia de acompañamiento en el medio de transporte, apoyo para abordar y descender del bus.

Evidencias verificación de asistencia, firmas y toma de huellas.

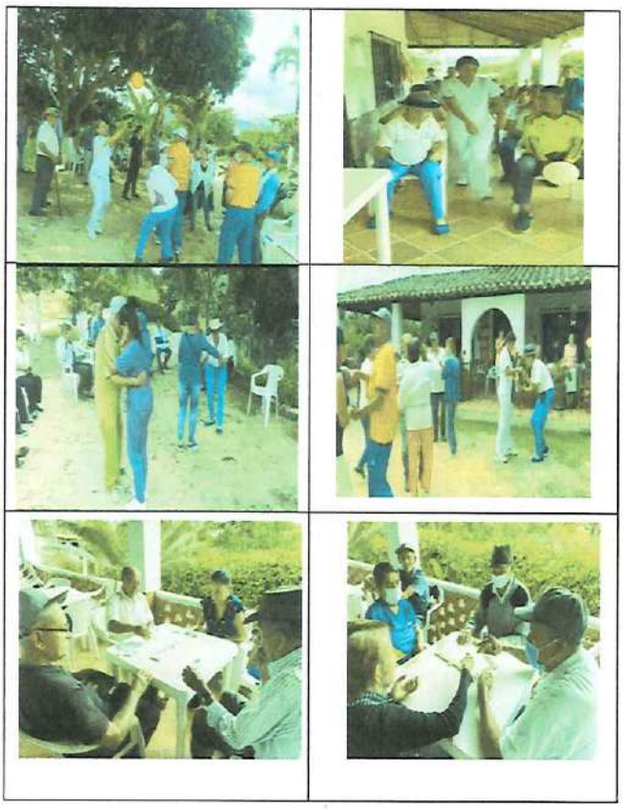


Evidencia de toma signos vitales

Evidencia apoyo en solicitud de citas medicas



Evidencia actividades lúdicas



Evidencia de apoyo a las manipuladoras de alimentos, para llevar a las mesas los desayunos y almuerzos

CONCLUSIONES

El trabajo realizado por el área de enfermería, estuvo enfocado en la atención integral de adulto mayor, se trabajó en equipo con los demás profesionales de las áreas de psicología, nutrición, deportologo, fisioterapeuta, artes manuales, y manipuladoras de alimentos, con el fin de realizar una labor exitosa en pro del bienestar de nuestros adultos mayores.

Cabe resaltar que la Fundación Centro de Vida Teresa de Jesús, se preocupa por el bienestar de los usuarios, es así que busca garantizar día a día una buena calidad de vida, a través de una alimentación saludable y la asistencia de profesionales calificados que aporten sus conocimientos para evitar el deterioro del estado de salud y desde el área de enfermería se procura promover y crear conciencia del autocuidado a través de estilos de vida saludables.

Dado lo anterior, se considera importante, seguir brindando una atención integral eficiente, que continúe garantizando un ambiente sano y un estilo de vida saludable, para esas personas que son la razón de ser de nuestra entidad y evitar así el deterioro de su estado de salud.

FIRMAS

MONICA SERRANO GOMEZ
CC: 63.346.207
AUX. DE ENFERMERÍA

Dayana Rojas P.

DAYANA MARSELA ROJAS PRIETO
CC: 1.005.198.625
AUX. DE ENFERMERÍA

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA
CC. 63.362.476

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63346207		SERRANO GOMEZ MONICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 No 7a-35	BUCARAMANGA-SANTANDER	3152095278	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	23101796	9483475537	I	2025/04/02	2025/04/23	BANCO DE OCCIDENTE	21	$419,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	63346207	SERRANO MONICA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63346207		SERRANO GOMEZ MONICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 No 7a-35	BUCARAMANGA-SANTANDER	3152095278	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	23101796	9483475537	I	2025/04/02	2025/04/23	BANCO DE OCCIDENTE	21	$419,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$3,100	$0	$230,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$3,100	$0	$230,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$200	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,500	$0	$180,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$2,500	$0	$180,500
TOTAL				1	$413,300	$5,800	$0	$419,100

2025/04/29 03:38 PM

FUNDACION CENTRO DÍA TERESA DE JESUS
NIT 900.632.931-9
DIRECCION: CL 31ª 33B 54 QUINTA DANIA

PAGO N°
1681

FECHA
4/30/2025

PAGADO A:	**Monica Serrano Gómez**
IDENTIFICACIÓN:	**63346207**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Enfermeria** en el periodo comprendido entre el **4 al 30 de abril de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1620000**
TOTAL	**$1620000**

Claudia Bueno R.	Monica Serrano
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8635914870
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8635914870
Fecha Pago Planilla: 2025-04-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DAYANA MARCELA ROJAS PRIETO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1005198625	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	TRANSVERSAL 14 15A 18	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	LEBRIJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	DAYANAROJAS95@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3177691551
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS BOLIVAR	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8635914870

FUNDACION CENTRO DÍA TERESA DE JESUS
NIT 900.632.931-9
DIRECCION: CL 31ª 33B 54 QUINTA DANIA

PAGO N°
1682

FECHA
4/30/2025

PAGADO A:	**Dayana Marsela Rojas Prieto**
IDENTIFICACIÓN:	**1005198625**
CIUDAD	Bucaramanga

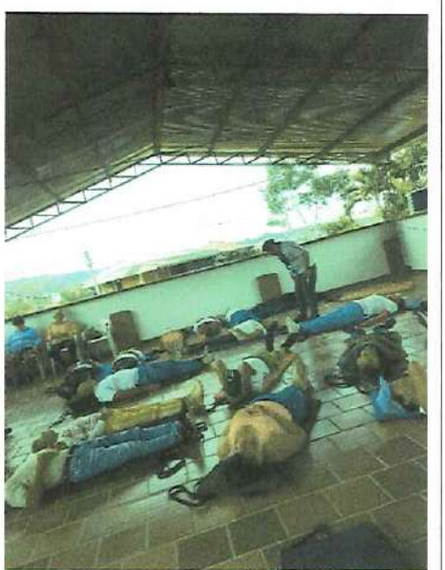
DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Enfermeria** en el periodo comprendido entre el **4 al 30 de abril de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1620000**
TOTAL	$1620000

Marcela Bueno	Dayana Rojas P.
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	30 ABRIL 2025
NUMERO DE INFORME	UNO 1

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	**ACTIVIDADES GRUPALES DE ACTIVIDAD FISICA.**	4	PRIMER DIA Saludo de bienvenida y se dialoga la importancia de realizar hábitos y estilos de vida saludable teniendo como enfoque el amor propio. Se realiza la oración de costumbre para que toda la actividad salga bien Como fase inicial se realiza movilidad articular y estiramiento general para entrar en calor con los adultos mayores. Como fase central se enseñan ejercicios que pueden realizar en casa sentados para mejorar su postura y fuerza. Entre estos ejercicios se pueden enfocar los siguientes grupos musculares como son la pantorrilla, el cuádriceps, el abdomen y la zona superior brazos y hombros. Fase final se desarrollan movimientos que estabilizan los grupos musculares. SEGUNDO DIA Saludo de bienvenida y se dialoga la importancia de realizar hábitos y estilos de vida saludable teniendo como enfoque la felicidad.	

			Se realiza la oración de costumbre para que toda la actividad salga bien Fase inicial Se realizan ejercicios enfocados a la movilidad y estabilidad corporal, estos ejercicios de como manejar el cuerpo para que puedan mejorar patrones de movimiento. Fase Central Se desarrollan ejercicios para el fortalecimiento del tren inferior buscando por medio de estos que los adultos mayores mejoren su caminata y logren estabilizar y mantener posiciones en bipedia. Fase final Se desarrolla una vuelta a la calma por medio de estiramientos enfocados a los grupos musculares que se trabajaron. TERCER DIA Saludo de bienvenida y se dialoga la importancia de realizar hábitos y estilos de vida saludable teniendo como enfoque la auto estima Se realiza la oración de costumbre para que toda la actividad salga bien. Fase Inicial Se realizan ejercicios de movilidad articular y flexibilización para poner el cuerpo en calor y poder desarrollar los ejercicios centrales Fase Central Como fase central se desarrollo un circuito de ejercicios enfocados a fortalecer los principales grupos musculares que el cuerpo maneja. Teniendo en cuenta esto se desarrolló así:	 

			Pantorrilla, cuádriceps, extensores, abdomen, pecho, espalda, hombros, bíceps y tríceps. Fase final Se realiza la vuelta a la calma con ejercicios de estiramiento y realizando manejo de respiración por medico de meditación. CUARTO DIA Saludo de bienvenida y se dialoga la importancia de realizar hábitos y estilos de vida saludable teniendo como enfoque el respeto. Se realiza la oración de costumbre para que toda la actividad salga bien Fase Inicial Se realiza por medio de la música ejercicos que manejan la coordinación y la movilidad articular, realizando repeticiones para desarrollar cardio Fase Central Se utiliza la musico terapia como medio de desarrollo de capacidades motrices y coordinativas que sugestionadas por medio de la música desarrollan emociones y felicidad en cada participante. Fase final Se realiza una vuelta a la calma permitiendo al participante que maneje sus sentimientos y su flexibilidad.	

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

FUNDACION CENTRO DÍA TERESA DE JESUS
NIT 900.632.931-9
DIRECCION: CL 31ª 33B 54 QUINTA DANIA

PAGO N°
1675

FECHA
4/30/2025

PAGADO A:	**Wilson Enrique Galvis Vera**
IDENTIFICACIÓN:	**91297875**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Actividad fisica** en el periodo comprendido entre el **4 al 30 de abril de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$885600**
TOTAL	$885600

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES AREA PSICOLOGIA 04 ABRIL 2025 – 30 ABRIL 2025	**LEBRIJA**

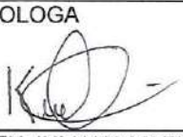
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE EL CENTRO DIA TERESA DE JESUS– PSICOLOGIA KAREN JULIANA VARGAZ AMAYA

Doctora:
CLAUDIA BUENO RIVERA
Representante Legal

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente a los días del mes comprendido entre 04 ABRIL 2025 – 30 ABRIL 2025

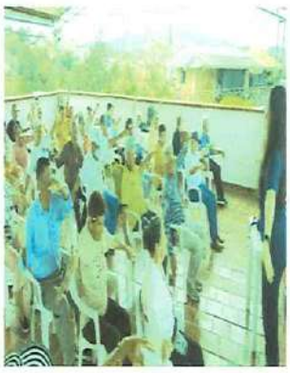
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04 ABRIL 2025 – 30 ABRIL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	MAYO
	1

NUMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	OBJETIVO	EVIDENCIA
1	CONTROL DEL CENTRO DIA	Desde el área de psicología diseñamos actividades orientadas a las necesidades específicas de nuestros adultos mayores, fortaleciendo sus procesos individuales y grupales, con un enfoque integral que prioriza su bienestar emocional, cognitivo y social. Estas actividades se desarrollan con base en los diagnósticos realizados durante las valoraciones individuales, permitiendo identificar de manera precisa las fortalezas y necesidades de cada usuario, sin descuidar los espacios de recreación, integración y estimulación general. Durante este mes, iniciamos con talleres enfocados en la estimulación de los procesos cognitivos, priorizando el fortalecimiento de funciones como la memoria, la atención, el lenguaje y la planificación Dentro del componente lúdico, se desarrolló un juego atencional adaptado a las capacidades del grupo, con el fin de evaluar y reforzar la atención sostenida y la toma de decisiones. Este tipo de intervenciones permiten trabajar de forma amena y efectiva habilidades que pueden verse afectadas por el envejecimiento. Es importante resaltar que la mayoría de estas actividades han sido enfocadas en procesos atencionales y de memoria, dado que, según el análisis clínico realizado en las valoraciones iniciales, estas áreas presentaban mayor grado de vulnerabilidad en el grupo. Por ello, desde psicología se ha priorizado su abordaje	Brindar una atención oportuna a los usuarios activos en la fundación. Realizar actividades vinculada a los procesos atencionales y dificultades identificadas para el fortalecimiento de las mismas. Incentivar a los usuarios a la participación de las actividades del cuerpo profesional para su bienestar integral. Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos del adulto mayor en la institución, inspeccionando el	FOTOGRAFICA

		para prevenir un mayor deterioro y promover el mantenimiento de las capacidades cognitivas. También se llevaron a cabo valoraciones individuales a los usuarios que lo solicitaron, con el objetivo de brindar un acompañamiento continuo, personalizado y basado en sus condiciones particulares. Asimismo, se realizó seguimiento telefónico a aquellos adultos mayores que han tenido una asistencia intermitente, buscando conocer las razones de su ausencia. En la mayoría de los casos, estas se relacionaron con hospitalizaciones, tratamientos médicos o recomendaciones de reposo, situaciones que fueron reportadas al área de enfermería para el acompañamiento y atención correspondiente tanto al usuario como a su familia. Otro de los espacios significativos desarrollados fue una jornada lúdica centrada en la autoestima y el autoconocimiento. A través de preguntas guiadas e interacciones en grupo, se promovió la reflexión individual y el fortalecimiento del vínculo grupal, facilitando el trabajo en equipo y el reconocimiento del valor personal en la etapa adulta. Durante este mes, se hizo énfasis en talleres orientados a mejorar la coordinación, planificación motora y la toma de decisiones, integrando la parte emocional y cognitiva para propiciar un desarrollo integral. Estas actividades también funcionaron como instrumentos para observar patrones de comportamiento, motivación y estado de ánimo. Finalizamos destacando la activa participación y compromiso de los adultos mayores en cada una de las actividades propuestas, quienes con entusiasmo han mostrado disposición para involucrarse, proponer temas y contribuir desde su experiencia y saberes al crecimiento del grupo. Por ello, cada componente del cronograma es diseñado respondiendo a las necesidades identificadas, con el propósito de ofrecer una atención psicológica adecuada, humana y centrada en el bienestar de nuestros usuarios.	buen trato recibido, así mismo la alimentación. Apoyar en las actividades institucionales o eventos que se realicen. Seguimiento telefónico para atender a cualquier novedad del adulto mayor. Realizar valoraciones individuales para identificar problemas de acuerdo el contexto a evaluar. Socializar información institucional cuando sea requerida a los usuarios. Atender a quejas, sugerencias e inquietudes de familiares. Brindar acompañamiento a los usuarios, que presenten conductas inadecuadas en la institución. .	
	FIRMA DEL PROFESIONAL Y/O DEL OPERADOR	PSICOLOGA  KAREN JULIANA VARGAZ AMAYA C.C 1.099.371.595		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION — Con Amor y Alegría Realizamos Grandes Acciones	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES AREA PSICOLOGIA 04 ABRIL 2025 – 30 ABRIL 2025	**LEBRIJA**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



CRONOGRAMA MENSUAL – ÁREA DE PSICOLOGÍA

Semana	Actividad	Función	Descripción	Duración
Semana 1	Caminata guiada con ejercicios de orientación espacial	Estimular la orientación, memoria espacial y reconocimiento del entorno	Se realiza una caminata dentro de las instalaciones o zonas seguras del centro, donde se identifican puntos clave para fortalecer memoria espacial.	2 horas
Semana 2	Juegos grupales de atención al aire libre	Fortalecer atención sostenida, seguimiento de instrucciones y trabajo en equipo	Se organizan juegos como "Simón dice", "Pasa palabra" o secuencias de movimientos, promoviendo la concentración y la interacción entre participantes.	2 horas
Semana 3	Taller de autoestima: "Conociéndome en grupo"	Reforzar identidad personal, autoconocimiento y expresión emocional	A través de actividades dinámicas como entrevistas entre compañeros y juegos de presentación, se fortalecen vínculos y se mejora la percepción personal.	2 horas
Semana 4	Circuito cognitivo al aire libre	Estimular funciones ejecutivas y coordinación física-cognitiva	Se disponen estaciones con pequeñas pruebas de memoria, lógica o reconocimiento de objetos, combinadas con movimiento (caminar, lanzar, clasificar).	2 horas

FUNDACION CENTRO DÍA TERESA DE JESUS
NIT 900.632.931-9
DIRECCION: CL 31ª 33B 54 QUINTA DANIA

PAGO N°
1676

FECHA
4/30/2025

PAGADO A:	**Karen Juliana Vargas Amaya**
IDENTIFICACIÓN:	**1099371595**
CIUDAD	Bucaramanga

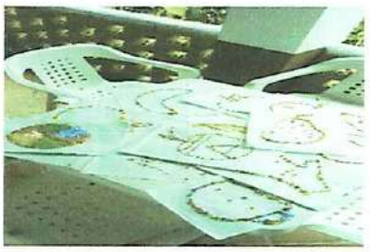
DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Psicología** en el periodo comprendido entre el **4 al 30 de abril de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$885600**
TOTAL	$885600

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES TALLERISTA 04 ABRIL 2025 – 30 ABRIL 2025	**LEBRIJA**

INFORME DE ACTIVIDADES DE MANUALIDADES: MARLENE PRADA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES
FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04 ABRIL 2025 – 30 ABRIL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	MAYO
NUMERO DE INFORME	1

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**TALLERISTA EN MANUALIDADES**	Este mes culminamos con una serie de actividades especiales llenas de creatividad, integración y estimulación cognitiva y motora, pensadas para nuestros adultos mayores. A través de diversos proyectos de manualidades, cada participante pudo explorar su imaginación, desarrollar habilidades motrices finas y compartir momentos de alegría en un ambiente colaborativo y ameno. Durante los talleres, se realizaron distintas creaciones utilizando materiales accesibles y técnicas variadas. Una de las primeras actividades consistió en llenar dibujos con bolitas de papel y otros materiales, una práctica que fomentó la coordinación ojo-mano y la motricidad fina. Los participantes eligieron dibujos sencillos (como flores, animales o formas geométricas), los cuales fueron decorados utilizando bolitas de papel de colores, algodón, retazos de tela y lentejuelas, entre otros elementos. Este ejercicio fue ideal para reforzar la precisión en los movimientos y la percepción visual.	Proyectos realizados en el mes ABRIL de 2025. Atención y guía a 80 adultos del centro día.	 

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES TALLERISTA 04 ABRIL 2025 – 30 ABRIL 2025	**LEBRIJA**

	Tallerista En Manualidades	Otra manualidad destacada fue la creación de una tortuga hecha en fomi escarchado, con un caparazón elaborado a partir del fondo de una botella plástica reciclada. En esta actividad, se trabajó con fomi escarchado de distintos colores para construir el cuerpo del animal, mientras que el fondo de la botella se usó como base para el caparazón, aportando volumen y textura al proyecto. También se elaboraron flores con botones en tela, una actividad orientada al trabajo manual preciso. Utilizando retazos de tela, botones grandes y pegamento textil, los adultos mayores formaron flores decorativas que podían usarse como apliques, broches o adornos. Esta técnica permitió practicar la combinación de colores y el diseño artístico, reforzando la atención al detalle. Finalmente, se confeccionó un hermoso y útil guarda agujas reutilizando tarros de café de vidrio. Para este proyecto, se decoró la tapa del tarro diseñando una gallina en tela, rellena con algodón, dando el efecto de un nido sobre el frasco. Se utilizaron telas de colores, algodón, botones, pegamento y, por supuesto, los tarros reciclados.		

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: MARLENE PRADA **C.C. 28213240**	**NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA** **CC. 63.362.476**

CRONOGRAMA MENSUAL – ÁREA DE MANUALIDADES

Semana	Actividad	Función	Descripción	Duración
Semana 1	Llenado de figuras con bolitas de papel y otros materiales	Estimular la motricidad fina y la coordinación ojo-mano	Los usuarios decoran figuras (flores, frutas, animales) usando bolitas de papel, algodón, lentejuelas, entre otros materiales reciclables y creativos.	2 horas
Semana 2	Tortuga en fomi escarchado con caparazón de botella plástica	Trabajar planificación motora y conciencia ecológica	Se diseña una tortuga decorativa con cuerpo en fomi y caparazón elaborado con fondo de botella reciclada, fomentando el reciclaje y la creatividad.	2 horas
Semana 3	Botones en tela en forma de flor	Fortalecer precisión manual y diseño artístico	Se crean flores decorativas con tela y botones, desarrollando habilidades de diseño, combinación de colores y trabajo con texturas.	2 horas
Semana 4	Guarda agujas con tarro de café y tapa en forma de gallina	Promover funcionalidad manual y reutilización de materiales	Se reutiliza un tarro de vidrio para crear un porta agujas decorado con una tapa de gallina en tela rellena de algodón, simulando un nido.	2 horas

FUNDACION CENTRO DÍA TERESA DE JESUS
NIT 900.632.931-9
DIRECCION: CL 31ª 33B 54 QUINTA DANIA

PAGO N°
1677

FECHA
4/30/2025

PAGADO A:	**Marlene Prada**
IDENTIFICACIÓN:	**28213240**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Manualidades** en el periodo comprendido entre el **4 al 30 de abril de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$885600**
TOTAL	$885600

Claudia Bueno R.	Marlene P.
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES OFICIOS VARIOS ABRIL 04 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025	**LEBRIJA**

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE EL CENTRO DIA TERESA DE JESUS– OFICIOS VARIOS YULIS PAOLA MARTINEZ RONDON

Doctora:
CLAUDIA BUENO RIVERA
Representante Legal

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente a los días del mes comprendido entre ABRIL 04 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	ABRIL 04 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	MAYO 01
INFORME N	1

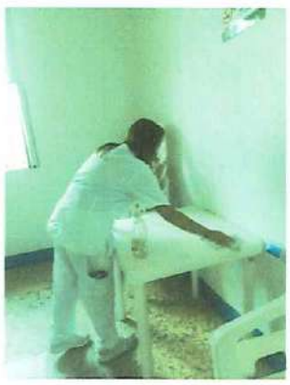
NUMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	OBJETIVO	EVIDENCIA
1	CONTROL DEL CENTRO DIA	Durante este mes lleve a cabo las actividades de limpieza, mantenimiento y desinfección de las distintas áreas de la institución, con el fin de garantizar espacios limpios y libres de bacterias. Para esto lo primero que inspecciono es que tenga a la mano los productos pertinentes para la ejecución de mis actividades, utilizando las herramientas de protección y cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Dentro de las actividades que ejecuto esta la limpieza y desinfección de las mesas, antes y después del uso que le dan los usuarios, con el fin de garantizar que donde reciben su alimentación este libre de bacterias. Lavado de los pisos y paredes, de las distintas áreas de la institución. Inspeccionar que los baños tengan los productos que requieren los usuarios para el buen uso de estos, como lo es papel higiénico, jabón, gel anti bacterial y toalla de mano. Servir de apoyo en la preparación de los alimentos que los usuarios van a consumir, con el fin de agilizar en este proceso y ellos reciban su comida de manera oportuna, a la hora establecida. Organizar los productos del mercado con mis compañeras con el fin de seleccionarlos de acuerdo al almacenamiento que requiere y de esta manera garantizar una buena refrigeración y evitar contaminación cruzada. Apoyar en la servida de los platos, con el fin de garantizar que el emplatado tenga una excelente presentación de acorde con su sabor. Ya que en la	**Mantenimiento del Espacio y Bioseguridad:** Realizar diariamente el aseo, organización y limpieza del espacio de preparación de alimentos y áreas comunes, cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad. Efectuamos las fichas de la limpieza, donde evidenciamos la labor realizada con respecto al mantenimiento de todos los espacios que son utilizados por nuestros usuarios buscando siempre mantener un control y organización en nuestra fundación.	FOTOGRAFICA

Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES OFICIOS VARIOS ABRIL 04 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025		**LEBRIJA**

		fundación nos exigen que los platos salgan con las cantidades adecuadas y en los términos pertinentes, así mismo que este plato vaya de acuerdo al cumplimiento de la minuta establecida por la profesional en nutrición. Otra de las funciones desarrolladas esta el lavado adecuado de los utensilios que en la cocina se utilizan para la preparación y servida de los alimentos. También ejecuto el lavado de las toallas que se utilizan en la cocina. Ayudo en la repartición de los alimentos de los usuarios en la mesa, con el fin de agilizar el servicio y todos puedan disfrutar oportunamente. Realizo el inventario de los productos con el fin de llevar un control y enviar el listado de lo que se va utilizar semanalmente. Apoyo en las actividades institucionales, en la repartición y atención que requieran los usuarios con el fin de apoyar a mis demás compañeros en este proceso, de esta manera garantizar que los adultos mayores gocen de un servicio oportuno y un bienestar integral. Atiendo a las sugerencias que hacen mis superiores de acuerdo a cualquier actividad a realizar. limpieza de los escritorios de la oficina con el fin de mantener un espacio idóneo para el trabajo y uso de este. Seleccionar los residuos solidos con el fin de garantizar que estén en los espacios adecuados y sean almacenados de la forma correcta para evitar malos olores y la propagación de virus y bacterias en la fundación. Tomar evidencias de las actividades ejecutadas en el área de la cocina, para mostrar el trabajo realizado dentro del horario y funciones establecidas.	**Gestión Eficiente de Almacenamiento:** Se garantiza los procesos de manufactura de los alimentos y desinfección de las áreas de preparación, zonas comunes como el comedor para favorecer ambientes propicios para el consumo de alimentos y bienestar integral de nuestros adultos mayores durante la instancia en nuestra institución. Teniendo en cuenta que una de las funciones principales que tenemos es brindar un servicio de calidad no solo en la preparación de los alimentos, sino en el consumo de los productos y espacios.	
	FIRMA DEL PROFESIONAL Y/O DEL OPERADOR	AUXILIAR DE OFICIOS VARIOS Yulis Paola M. YULIS PAOLA MARTINEZ RONDON C.C. No. 1.099.369.541		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Con Amor y Alegría Realizamos Grandes Acciones	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES OFICIOS VARIOS ABRIL 04 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025	**LEBRIJA**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YULIS PAOLA MARTINEZ RONDON
IDENTIFICACION:	CC-1099369541
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-12
FECHA DE PAGO:	2025-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	8635922000
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8635922000
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.328.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.100	$ 166.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.328.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.600	$ 212.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.328.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.700	$ 385.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/06/2025

FUNDACION CENTRO DÍA TERESA DE JESUS
NIT 900.632.931-9
DIRECCION: CL 31ª 33B 54 QUINTA DANIA

PAGO N°
1680

FECHA
4/30/2025

PAGADO A:	**Yulis Paola Martinez Rondón**
IDENTIFICACIÓN:	**1099369541**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **oficios varios** en el periodo comprendido entre el **4 al 30 de abril de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1512000**
TOTAL	$1512000

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

GRUPO EMPRESARIAL PAMER & SEDELFA SAS

RED NACIONAL DE PLANES EXEQUIALES EL DIVISO

Nit. 900.462.718-6

Bucaramanga:

Calle 36 No. 15-32 Ofic. 701 - Edif. Colseguros - Tel. 680 3106

Cels: 320 330 4867 - 311 8121101 - 312 4472011

www.pamerprevisionexequial.com - pamerseguros funerarios1@hotmail.com

SALAS DE VELACION EL DIVISO DEL BUEN PASTOR

PAMER... Le cumple a sus afiliados, al pensionar a todas las familias, que cumplen los (120) meses de pago consecutivo, y quienes quedarán asegurados de por vida, sin mas pagos; En su seguridad Exequial... **Gracias por confiar en nosotros.**

Nº 24437

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 5 de abril de 2025

Recibido de: Fundacion Teresa de jesus Tobrija

La suma de: ($ 1 036.800) (Letras) un millon treinta y seis mil ochocientos pesos

Por concepto de: Pago seguro funebre mes de abril

Recibido: Adman M R.

Powered by CamScanner

GRUPO EMPRESARIAL PAMER SAS.

RED NACIONAL DE PLANES EXEQUIALES EL DIVISO

NIT. 900462718-6 Autorizado por la DIAN

Bucaramanga, mayo 02 del 2025.

EL **GRUPO EMPRESARIAL PAMER Y SEDELFA SAS**, certifica que las siguientes personas de la **FUNDACION TERESA DE JESUS** se encuentran afiliadas a nuestro plan de seguros fúnebres.

NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	TID	N° DOCUMENTO
ANTONIO	MARIA	RODRIGUEZ		CC	2112440
ARACELY		EXPOSITO	DE VARGAS	CC	37808317
ARQUIMEDES	SAMUEL	ORTIZ		CC	5179601
CARMEN	CECILIA	PINILLA	SERRANO	CC	63273911
CARLOS	EDUARDO	SERRANO	FLOREZ	CC	13822913
CRISTINA		ALVAREZ	DIAZ	CC	28148964
EVELIA		RANGEL	REY	CC	28213935
EMMA		ALMEIDA	PEDRAZA	CC	28223080
CARMEN	ROSA	SANDOVAL		CC	37831878
GERARDO		ESTEBAN	PEREZ	CC	13232134
MARIA	ELISA	CUADROS	DE CASTAÑEDA	CC	27884250
BENILDA		GARCIA	DE ARDILA	CC	28400965
GRACIELA		RAMIREZ	DE ACELAS	CC	28258490
MARIA	ANTONIA	RODRIGUEZ	JOYA	CC	28210912
ARMANDO		VILLAMIZAR		CC	2030526
INES		HERNANDEZ	MENDEZ	CC	27950391
GERARDO		QUINTERO	PORRAS	CC	5762306
GONZALO		ALONSO		CC	7132604
LEOCRICIA		ARANZALES	LUNA	CC	23894991
OLIVA		SUAREZ	DE ALVARADO	CC	41422318
MARIA	ALIRIA	JIMENEZ	NAVARRO	CC	63271110
HERMELINDA		NARANJO	VESGA	CC	28400886

JOSE	ISAIAS	RAMIREZ	VEGA	CC	5558456
JUAN		VELANDIA	BARAJAS	CC	2128406
LUIS		FLOREZ	BOHORQUEZ	CC	5703969
LUIS	FRANCISCO	CONTRERAS	HERNANDEZ	CC	2104174
MARIA	ELENA	PINILLA	SERRANO	CC	60296314
MARINA		URIBE	LEON	CC	37837704
MARINA		REATEGUI		CC	37605059
ORLANDO		SANCHEZ	GARCIA	CC	5669949
PABLA	MARIA	PABON	DE AVELLANEDA	CC	37705004
PEDRO	JOSÉ	RONDON	MEDINA	CC	5638354
ROSA		LANDINEZ	MANCILLA	CC	28211825
ROSENDO		MORENO	GELVEZ	CC	13801300
OLINTO		ARENAS	BELTRAN	CC	5674371
JAIME		GARZON	POSADA	CC	4324441
JUAN	DE JESUS	CONTRERAS		CC	5670439
ARMINDA	ORTIZ	ORTIZ	PINILLA	CC	37807759
MARIA	NELLY	ARENAS		CC	37806388
EDITH		CADENA	MEDINA	CC	63326974
ELSA		MARTINEZ	MALAGON	CC	63501556
SOCORRO		URIBE	SANDOVAL	CC	28402684
ARGEMIRO		CAMACHO	BARAJAS	CC	2128828
LEONOR		PELAYO	REY	CC	28211905
PEDRO	ANTONIO	RIVERA	SILVA	CC	2113111
JORGE		YANES	HERNANDEZ	CC	5669927
JORGE	ELIECER	SANCHEZ	CALVETE	CC	2113243
EDUARDO		ARIAS	SALAZAR	CC	13834604

LUIS	EMILIO	PORRAS		CC	5640582
LUIS	ARNULFO	ANAYA		CC	5562708
HERIBERTO		GOMEZ	LAYTON	CC	91203087
MATILDE		MARIN	TAPIAS	CC	41537008
LEONILDO		CARVAJAL		CC	13436067
PEDRO	JOSE	GOMEZ		CC	5787690
LILIA		LOZADA	SANABRIA	CC	37801005
GUILLERMO		REGUEROS	LARROTA	CC	5670609
LUIS	FRANCISCO	DURAN	SERRANO	CC	2112893
LUIS	FERNANDO	GOMEZ	BRAVO	CC	13806901
LISANDRO	DE JESUS	BORJA	BORJA	CC	719365096
JOAQUIN		GRANADOS	ESPINOSA	CC	13821015
LUIS	JESUS	OLAVE		cc	2059518
MELBA		ROA	SOTO	cc	28211065
BRIGIDA		OSORIO	ROJAS	cc	28401664
FANNY		CARREÑO	RODRIGUEZ	CC	37815895
DANIEL		ALMEYDA	SANCHEZ	cc	2113095
CALIXTO		ORTEGA		cc	2112513
ANTONIO		BUITRAGO	VARGAS	cc	2095033
SAUL		MARTINEZ	LANDAZABAL	CC	13843197
MARTHA		QUIJANO	DE ARDILA	CC	28211083
LUCELIA		SEPULVEDA	SEPULVEDA	CC	27650404
LUIS	ENRIQUE	GOMEZ	MONSALVE	CC	5741395
PASCUAL		JAIMES	AYALA	CC	2116494
MIGUEL	ANTONIO	ESCUDEROS	LOZADA	CC	5752378
CARMEN	DELIA	ANGARITA	MEDINA	CC	28404575
JOSE	DEL CARMEN	BLANCO		CC	13641592

GLORIA		PEDRAZA	ARIAS	CC	28138569
MARINO		QUINTERO	CARREÑO	CC	91219146
MARIA	INOCENCIA	VASQUEZ	ARDILA	CC	28212843
ESPERANZA		ORTIZ	NAVAS	CC	37799197
FLOR		BELTRAN	DE MONSALVE	CC	63275080

#	NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	TID	N° DOCUMENTO	DIRECCION	BARRIO
1	ANTONIO	MARIA	RODRIGUEZ		CC	2112440	CRA. 16A#14A-41 2 PISO	MARIA PAZ
2	ARACELY		EXPOSITO	DE VARGAS	CC	37808317	CLL 10A # 15C - 12	PRADO
3	ARQUIMEDES	SAMUEL	ORTIZ		CC	5179601	CL. 13 5 52	CENTRO
4	CARMEN	CECILIA	PINILLA	SERRANO	CC	63273911	FINCA EL SUSPIRO	VEREDA RAYITOS
5	CARLOS	EDUARDO	SERRANO	FLOREZ	CC	13822913	CALLE 12 # 12-23	LOS ROSALES
6	CRISTINA		ALVAREZ	DIAZ	CC	28148964	CLL 8B # 7A-16	SAN JORGE
7	EVELIA		RANGEL	REY	CC	28213935	CL. 12 14-34	CABECERA DEL LLANO
8	EMMA		ALMEIDA	PEDRAZA	CC	28223080	Callae 14 #6-93	SANTA BARBARA
9	CARMEN	ROSA	SANDOVAL		CC	37831878	CRA 16B 14-26	MARIA PAZ
10	GERARDO		ESTEBAN	PEREZ	CC	13232134	Calle 16 # 5-66	SANTA BARBARA
11	MARIA	ELISA	CUADROS	DE CASTAÑEDA	CC	27884250	CR 17A # 14A-41	MARIA PAZ
12	BENILDA		GARCIA	DE ARDILA	CC	28400965	CRA 13C # 6 - 53	SANTA BARBARA
13	GRACIELA		RAMIREZ	DE ACELAS	CC	28258490	CALLE 11 # 4-40	LA POPA
14	MARIA	ANTONIA	RODRIGUEZ	JOYA	CC	28210912	CRA 6A # 7-50	EL PESEBRE
15	ARMANDO		VILLAMIZAR		CC	2030526	CRA 7 # 13-30	EL CENTRO
16	INES		HERNANDEZ	MENDEZ	CC	27950391	FINCA PALMERAS	SAN NICOLAS ALTO
17	GERARDO		QUINTERO	PORRAS	CC	5762306	FINCA PALMERAS	SAN NICOLAS ALTO
18	GONZALO		ALONSO		CC	7132604	CRA 7 #13-43	CENTRO
19	LEOCRICIA		ARANZALES	LUNA	CC	23894991	CRA 7 #13-44	CENTRO
20	OLIVA		SUAREZ	DE ALVARADO	CC	41422318	CALLE 9A #9 - 40	LAURELES
21	MARIA	ALIRIA	JIMENEZ	NAVARRO	CC	63271110	CRA 7 # 10-54	CENTRO
22	HERMELINDA		NARANJO	VESGA	CC	28400886	CRA 5 # 11-30	LA POPA
23	JOSE	ISAIAS	RAMIREZ	VEGA	CC	5558456	CRA 14B # 12A-33	CABECERA DEL LLANO
24	JUAN		VELANDIA	BARAJAS	CC	2128406	CRA. 4 #11A-07	LA POPA
25	LUIS		FLOREZ	BOHORQUEZ	CC	5703969	CRA 13A # 12-12	CENTRO
26	LUIS	FRANCISCO	CONTRERAS	HERNANDEZ	CC	2104174	CRA 6 # 13-45	SANTA BARBARA
27	MARIA	ELENA	PINILLA	SERRANO	CC	60296314	CRA 17 # 14A-32	MARIA PAZ
28	MARINA		URIBE	LEON	CC	37837704	CRA. 3A#11A-39	VILLA PARAISO
29	MARINA		REATEGUI		CC	37605059	CRA. 4 #11A-07	LA POPA
30	ORLANDO		SANCHEZ	GARCIA	CC	5669949	FINCA EL SUSPIRO	VEREDA RAYITOS
31	PABLA	MARIA	PABON	DE AVELLANEDA	CC	37705004	Calle 15 No.8-22	SANTA BARBARA
32	PEDRO	JOSÉ	RONDON	MEDINA	CC	5638354	CRA 3A#11A-39	VILLA PARAÍSO

33	ROSA		LANDINEZ	MANCILLA	CC	28211825	CALLE16#5-02	SANTA BARBARA
34	ROSENDO		MORENO	GELVEZ	CC	13801300	CRA 14 # 17A-25	LOS PINOS
35	OLINTO		ARENAS	BELTRAN	CC	5674371	CRA 2b No.11-b-54	VILLA PARAISO
36	JAIME		GARZON	POSADA	CC	4324441	BARRIO EL PESEBRE	HABITANTE DE CALLE
37	JUAN	DE JESUS	CONTRERAS		CC	5670439	CALLE 14# 9-53	CENTRO
38	ARMINDA	ORTIZ	ORTIZ	PINILLA	CC	37807759	CRA 7 # 13-19	CENTRO
39	MARIA	NELLY	ARENAS		CC	37806388	16-11 BLOQUE 4 APTO 406	CIUDADELA JORGE RIOS
40	EDITH		CADENA	MEDINA	CC	63326974	CLL 7# 13B-292	CAMPO ALEGRE
41	ELSA		MARTINEZ	MALAGON	CC	63501556	CR 2C#12-33	VILLA PARAISO
42	SOCORRO		URIBE	SANDOVAL	CC	28402684	CALLE 5 # 11-27	LA POPA
43	ARGEMIRO		CAMACHO	BARAJAS	CC	2128828	CLL 8C#8-27	SAN JORGE II
44	LEONOR		PELAYO	REY	CC	28211905	FINCA LA PALMITA	VEREDA LISBOA
45	PEDRO	ANTONIO	RIVERA	SILVA	CC	2113111	CRA 3 11A-20	PARAISO
46	JORGE		YANES	HERNANDEZ	CC	5669927	CARRERA 3B #11-11	LA POPA
47	JORGE	ELIECER	SANCHEZ	CALVETE	CC	2113243	CRA 13#14A-03	CABECERA DEL LLANO
48	EDUARDO		ARIAS	SALAZAR	CC	13834604	CR 13A #6-08	CAMPO ALEGRE II
49	LUIS	EMILIO	PORRAS		CC	5640582	CALLE 16B TRANSV 14-16	EL PINAR
50	LUIS	ARNULFO	ANAYA		CC	5562708	CALLE 5# 10-51	LA POPA
51	HERIBERTO		GOMEZ	LAYTON	CC	91203087	CALL 7 #10-54	EL CENTRO
52	MATILDE		MARIN	TAPIAS	CC	41537008	CALLE 11 #4--40	LA POPA
53	LEONILDO		CARVAJAL		CC	13436067	CRA 9 #14-36	LA LOMA
54	PEDRO	JOSE	GOMEZ		CC	5787690	CRA 5B #15-64	SANTA BARBARA
55	LILIA		LOZADA	SANABRIA	CC	37801005	CRA 13 14-07	EL CENTRO
56	GUILLERMO		REGUEROS	LARROTA	CC	5670609	CALLE 11 # 3 b-19	LA POPA
57	LUIS	FRANCISCO	DURAN	SERRANO	CC	2112893	CALLE 12# 5-147	CENTRO
58	LUIS	FERNANDO	GOMEZ	BRAVO	CC	13806901	CALLE 9B #11-20	URBANIZACION LA ESMERALDA
59	LISANDRO	DE JESUS	BORJA	BORJA	CC	719365096	PARQUE	HABITANTE DE CALLE
60	JOAQUIN		GRANADOS	ESPINOSA	CC	13821015	CALLE 12 # 51-59	LA POPA
61	LUIS	JESUS	OLAVE		cc	2059518	CALLE 14 # 10-05	CENTRO ORIENTE
62	MELBA		ROA	SOTO	cc	28211065	CALLE 14 # 10-05	CENTRO ORIENTE
63	BRIGIDA		OSORIO	ROJAS	cc	28401664	carrera 7 No. 9-88	CENTRO
64	FANNY		CARREÑO	RODRIGUEZ	CC	37815895	calle 13 B No. 13-B-80	LOS PINOS
65	DANIEL		ALMEYDA	SANCHEZ	cc	2113095	CRA 8 # 16-23	BRISAS DEL NUEVO AMANECER SECTOR COSME-EL CHIRILÍ

66	CALIXTO		ORTEGA		cc	2112513	CRA 5a # 10-74	LA POPA
67	ANTONIO		BUITRAGO	VARGAS	cc	2095033	calle 9 B #9-40	LOS LAURELES
68	SAUL		MARTINEZ	LANDAZABAL	CC	13843197	CARRERA 8 #13 -56	CENTRO
69	MARTHA		QUIJANO	DE ARDILA	CC	28211083	CRA 10 #14-41	LA LOMA
70	LUCELIA		SEPULVEDA	SEPULVEDA	CC	27650404	CRA 17A # 14A-52 PISO 2	MARIA PAZ
71	LUIS	ENRIQUE	GOMEZ	MONSALVE	CC	5741395	CLLE 8A # 5-96	SAN JORGE
72	PASCUAL		JAIMES	AYALA	CC	2116494	CALLE 18 #9-07	BRISAS DEL NUEVO AMANECER SECTOR COSME -CHIRILÍ
73	MIGUEL	ANTONIO	ESCUDEROS	LOZADA	CC	5752378	CRA 13C # 6 - 17	PORTAL DEL SAN PATRICIO
74	CARMEN	DELIA	ANGARITA	MEDINA	CC	28404575	CRA 13C # 6 - 17	PORTAL DEL SAN PATRICIO
75	JOSE	DEL CARMEN	BLANCO		CC	13641592	FINCA BUENOS AIRES	VEREDA LA PUENTE
76	GLORIA		PEDRAZA	ARIAS	CC	28138569	CALLE 15 # 7-09	SANTA BARBARA
77	MARINO		QUINTERO	CARREÑO	CC	91219146	VEREDA AGUIRRE	RURAL
78	MARIA	INOCENCIA	VASQUEZ	ARDILA	CC	28212843	CRA 9A CON 22 PISO 2	BRISAS DE CAMPOALEGRE
79	ESPERANZA		ORTIZ	NAVAS	CC	37799197	CALLE 9 A # 9-40	LOS LAURELES
80	FLOR		BELTRAN	DE MONSALVE	CC	63275080	CALLE 16H#10-02	VILLA ESPERANZA

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Antonio María Rodríguez	CEDULA	2.112.440

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Aracely Exposito de Vargas	CEDULA	37.808 317.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Arquimedez Samuel Ortiz Acosta	CEDULA	5.179601.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz A	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	Arquimedes Samuel Ortiz Acosta	

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Carmen Cecilia Pinilla Serrano	CEDULA	63273911

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
carmen c PS	carmen c PS	carmen c PS	carmen c PS	carmen c PS
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
carmen c PS	carmen c PS.	carmen c PS	carmen c P.S.	carmen c PS
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
carmen c P.S.	carmen c PS	carmen c PS	carmen c PS	carmen c PS
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	
carmen c PS	carmen c PS	carmen c PS	carmen c. P.S.	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Carlos Eduardo Serano Florez	CEDULA	13822913

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025

11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025

21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025

26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION — Con Amor y Alegría Realizamos Grandes Acciones	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Cristina Alvarez Diaz	CEDULA	28148964

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Cristina Alvarez Diaz X	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz X	Cristina Alvarez Diaz X
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Evelia Rangel Rey	CEDULA	28213935

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Emma Almeida Pedraza	CEDULA	28223080

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Carmen Rosa Sandoval	CEDULA	37831878

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Carmen Rosa Sandoval X	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval X
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Gerardo Esteban. Perez	CEDULA	13232134

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	María Elisa Cuadros de Castañeda	CEDULA	27884250

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
maria E cuadros	maria E cuadros	maria E cuadros	maria E cuadros	maria E cuadros
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
maria E cuadros	maria E cuadros	maria E cuadros	maria E cuadros	maria E cuadros
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
maria E cuadros	maria E cuadros	maria E cuadros	maria E cuadros	maria E cuadros
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
maria E cuadros	maria E cuadros	maria cuadros	maria E cuadros	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Benilda García Villamizar	CEDULA	28400965

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Benilda García	Benilda García	Benilda García	Benilda García	Benilda García
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
Benilda García	Benilda García	Benilda García	Benilda García	Benilda García
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
Benilda García	Benilda García	Benilda García	Benilda García	Benilda García
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	
Benilda García	Benilda García	Benilda García	Benilda García	Benilda García

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Gracela Ramírez Acelas	CEDULA	28258490

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	Gracela Ramírez
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	Gracela Ramírez
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	Gracela Ramírez
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	Gracela Ramírez	

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Con Amor y Alegría Realizamos Grandes Acciones	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	María Antonia Rodríguez Joya	CEDULA	28210912

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
María Antonia Rodríguez	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Armando Villamiza Cadavid	CEDULA	2030526

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025

11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025

21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025

26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Inés Hernandez Mendez	CEDULA	27 950 391

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Gerardo Quintero Pomas	CEDULA	5762306

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION — Con Amor y Alegría Realizamos Grandes Acciones	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Gonzalo Alonso	CEDULA	7.132604

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Leocricia Avanzalez	CEDULA	23 894 991

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Oliva Suarez de Alvarado	CEDULA	41.422318

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	
Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Maria Alina Jimenez	CEDULA	63.291.110

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Hermelinda Naranjo Vesga	CEDULA	28400886

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Jose Isaías Ramírez	CEDULA	5.558456

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Juan Velandia Bayas	CEDULA	2128406

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Luis Florez Bohorquez	CEDULA	5.703.969

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Luis Francisco Contreras Hernández	CEDULA	Z 104 174

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Luis F co Contreras	Luis F co Contreras	Luis F co Contreras	Luis F co Contreras	Luis F co Contreras
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Luis F co Contreras	Luis F co Contreras	Luis F co Contreras	Luis co Contreras	Luis F co Contreras
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Luis F co Contreras	Luis F co Contreras	Luis F co Contreras	Luis F co Contreras	Luis F co Contreras
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Luis F co Contreras	Luis F co Contreras	Luis F co Contreras	Luis F co Contreras	

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	María Elena Pinilla Serrano	CEDULA	60296394

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
P S-	P S	P S	P S	S
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
P-S.	P-S.	P S	P-S	P-S
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
P -S	P-S	P S.	P S.	P S.
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
P-S.	P S	P S.	S.	

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Con Amor y Alegría Realizamos Grandes Acciones	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Marina Uribe León	CEDULA	37837704.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Marina Uribe León	Marina Uribe León	Marina Uribe León	Marina Uribe León	Marina Uribe León
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Marina Uribe León	Marina Uribe León	Marina Uribe León	Marina Uribe León	Marina Uribe León
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Marina Uribe León	Marina Uribe León	Marina Uribe León	Marina Uribe León	Marina Uribe León
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Marina Uribe León	Marina Uribe León	Marina Uribe León	Marina Uribe León	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Marina Reategui	CEDULA	37605059

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Marina Reategui +	Marina Reategui	Marina Reategui	Marina Reategui	Marina Reategui
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Marina reategui	Marina R	Marina Marina R	Marina Marina R +	Marina R
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Marina Reategui	Marina Reategui	Marina	Marina R	Marina R
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Marina R	Marina R	Marina	Marina R	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Orlando Sanchez Garcia	CEDULA	5 669 949

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Pabla María Pabon de Avellaneda	CEDULA	37705004

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Pedro Jose Rondon Medina	CEDULA	5.636354

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Pedro Rondón	Pedro Rondón	Pedro Rondón	Pedro Rondón	Pedro Rondón
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Pedro Rondón	Pedro Rondón	Pedro Rondón	Pedro Rondón	Pedro Rondón
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Pedro Rondón	Pedro Rondón	Pedro Rondón	Pedro Rondón	Pedro Rondón
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Pedro Rondón	Pedro Rondón	Pedro Rondón	Pedro Rondón	

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Con Amor y Alegría Realizamos Grandes Acciones	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Rosa Landinez Mancilla	CEDULA	28211825

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	Rosa Landinez Mancilla	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Rosendo Moreno Gelvez	CEDULA	13801300

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	ROSENdo Moreno	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Olinto Arenas Beltran	CEDULA	5674371

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Con Amor y Alegría Realizamos Grandes Acciones	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Jaime Garzón	CEDULA	4 324 441.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Juan de Jesús Contreras	CEDULA	5670439

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Arminda Ortiz de Pinilla.	CEDULA	37 807 759

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	Arminda Ortiz d Pinilla	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Maria nelly arenas	CEDULA	37806388.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Edith Cadena Medina	CEDULA	63326974

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Elsa Martinez Malagón	CEDULA	63501556

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Socorro Uribe Sandoval.	CEDULA	28.402.684

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Argemiro Camacho Barajas	CEDULA	2 126 826

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Leonor Pelayo Ray	CEDULA	28211905

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	Leonor Pelayo R.	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Pedro Antonio Rivera Silva	CEDULA	2.113111.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Jorge Yonez Hernández	CEDULA	5.669927.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Jorge Eliecer Sanchez	CEDULA	2113244.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Eduardo Anas Salazar	CEDULA	13834604

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Luis Emilio Forras Mesa	CEDULA	5640582

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Luis Arnulfo Anaya.	CEDULA	5.562.708

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	Luis Arnulfo Anaya Jurado	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Heriberto Gomez	CEDULA	91.203.087

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	Heriberto Gómez
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	Heriberto Gómez
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	Heriberto Gómez
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	Heriberto Gómez	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Matilde Marín Tapias	CEDULA	41537008

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Matilde Marín	Matilde Marín	Matilde Marín	Matilde Marín	Matilde Marín
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Matilde Marín	Matilde Marín	Matilde Marín	Matilde Marín	Matilde Marín
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Matilde Marín	Matilde Marín	Matilde Marín	Matilde Marín	Matilde Marín
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Matilde Marín	Matilde Marín	Matilde Marín	Matilde Marín	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Leonildo Carvajal	CEDULA	13436067.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Pedro Jose Gómez	CEDULA	S. 787 690

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Lilia Lozada Sanabria	CEDULA	37801005.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Silia Lozada	Silia Lozada	Silia Lozada	Silia Lozada	Silia Lozada
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Silia Lozada	Silia Lozada	Silia Lozada	Silia Lozada	Silia Lozada
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Silia Lozada	Silia Lozada	Silia Lozada	Silia Lozada	Silia Lozada
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Silia Lozada	Silia Lozada	Silia Lozada	Silia Lozada	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Guillermo Reguevos Lanota	CEDULA	5670609

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	Guillermo Reguevos	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Luis Francisco Duran Serrano	CEDULA	2112893

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Luis Fernando Gómez Bravo	CEDULA	13806901

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Lisandro de Jesus Borja Restrepo	CEDULA	71.936.506.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Joaquin Granados	CEDULA	13821.015

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Joaquin Granados	Joaquin Granados	Joaquin Granados	Joaquin Granados	Joaquin Granados
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Joaquin Granados	Joaquin Granados	Joaquin Granados	Joaquin Granados	Joaquin Granados
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Joaquin Granados	Joaquin Granados	Joaquin Granados	Joaquin Granados	Joaquin Granados
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Joaquin Granados	Joaquin Granados	Joaquin Granados	Joaquin Granados	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Luis Jesús Olave	CEDULA	2059518

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
luisjesus olave	luisjesus olave	luisjesus olave	luisjesus olave	luisjesus olave
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
luisjesus olave	luisjesus olave	luisjesus olave	luisjesus olave	luisjesus olave
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
luisjesus olave	luisjesus olave	luisjesus	luisjesus olave	luisjesus olave
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	
luisjesus olave	luisjesus olave	luisjesus olave	luisjesus olave	

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Con Amor y Alegría Realizamos Grandes Acciones	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025 AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Melba Roa Soto	CEDULA	28211065

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	
Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Brigida Osorio	CEDULA	28401664

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Brigida Osorio	Brigida Osorio	Brigida Osorio	Brigida Osorio	Brigida Osorio
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Brigida Osorio	Brigida Osorio	Brigida Osorio	Brigida Osorio	Brigida Osorio
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Brigida Osorio	Brigida Osorio	Brigida Osorio	Brigida Osorio	Brigida Osorio
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Brigida Osorio	Brigida Osorio	Brigida Osorio	Brigida Osorio	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Fanny Carreño Rodriguez	CEDULA	37695895

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Daniel Almeida Sanchez	CEDULA	2113095

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	Danny Almeyda Sanchez	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Calixto Ortega	CEDULA	2112513

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Calixto Ortega	Calixto Ortega	Calixto Ortega	Calixto ortega	Calixto ortega
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Calixto ortega	Calixto ortega	Calixto ortega	Calixto ortega	Calixto ortega
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Calixto ortega	Calixto ortega	Calixto ortega	Calixto ortega	Calixto ortega
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Calixto ortega	Calixto ortega	Calixto ortega	Calixto ortega	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	ANTONIO BOITRAGO V	CEDULA	2095033

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	SAUL MARTINEZ ANDAZABA	CEDULA	13843197

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Martha Orejuela de Ardila	CEDULA	28211083

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Martha Orejuela	Martha Orejuela	Martha Orejuela	Martha Orejuela	Martha Orejuela
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
Martha Orejuela	Martha Orejuela	Martha Orejuela	Martha Orejuela	Martha Orejuela
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
Martha Orejuela	Martha Orejuela	Martha Orejuela	Martha Orejuela	Martha Orejuela
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	
Martha Orejuela	Martha Orejuela	Martha Orejuela	Martha Orejuela	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Lucelra Sepulveda S	CEDULA	27650404

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Luis Enrique Gomez Mensalve.	CEDULA	5741395

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Luis E Gomez	Luis E Gomez	Luis E Gomez	Luis E Gomez	Luis E. Gomez
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Luis E Gomez	Luis E Gomez	Luis E Gomez	Luis E Gomez	Luis E. Gomez
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Luis E Gomez	Luis E Gomez	Luis E. Gomez	Luis E. Gomez	Luis E. Gomez
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Luis E. Gomez	Luis E. Gomez	Luis E Gomez	Luis E. Gomez	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Pascual James	CEDULA	2116494

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Miguel Antonio Escudero	CEDULA	5752378

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Carmen Delia Anganita Medina	CEDULA	28404575.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Carmen	Carmen	Carmen	Carmen	Carmen
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Carmen	Carmen	Carmen	Carmen	Carmen
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Carmen	Carmen	Carmen	Carmen	Carmen
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Carmen	Carmen	Carmen	Carmen	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Jose del Carmen Blanco	CEDULA	13641592.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	
Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Gloria Peduza Arias	CEDULA	28138569

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	Marina Quintero	CEDULA	91219146.

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	María Inocencia Vasquez	CEDULA	28.212.843

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez
11/04/2025	**12/04/2025**	**14/04/2025**	**15/04/2025**	**16/04/2025**
Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez
21/04/2025	**22/04/2025**	**23/04/2025**	**24/04/2025**	**25/04/2025**
Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez
26/04/2025	**28/04/2025**	**29/04/2025**	**30/04/2025**	
Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	Inocencia Vasquez	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	ESPERANZA ORTIZ	CEDULA	37799197

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACION

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR ABRIL 04 DEL 2025 A 30 DE ABRIL DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LEBRIJA

NOMBRE	FLOR BELTRAN M.	CEDULA	63275080

04/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	10/04/2025
11/04/2025	12/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	16/04/2025
21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025
26/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CENTRO COPIAS Impresiones y papelería

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c572dad5ccd6268741c8057373a9dc37f90ed6dff6ca5ea59456cbc26fe4bbb2575ec4fe5f4275cd1b41f33209a807ef

Número de Factura: FECC-245
Fecha de Emisión: 21/04/2025
Fecha de Vencimiento: 21/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: NA
Fecha de orden de pedido: 21/04/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARIAS CORTES SONIA RUTH
Nombre Comercial: ARIAS CORTES SONIA RUTH
Nit del Emisor: 24869645
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 27 9 92 LC BRR UNIVERSIDAD
Teléfono / Móvil: 3103181578
Correo: centrocopias35@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900632931
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Lebrija
Dirección: BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8
Teléfono / Móvil: 3167510185
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CC006	Impresiones Negro Oficio	UM	2.490,00	$ 100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 249.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/04/2025 14:40:47
Documento validado por la DIAN:
21/04/2025 14:40:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	249000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	249000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	249000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 249000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	249.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	249.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	249.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 249.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087355447 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-01-18

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-40635

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
	09	04	2025

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	09	04	2025

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
3	109154	IMPRESION BLANCO Y NEGRO	200	0	19	600
14	007034	IMPRESION COLOR	700	0	19	9,800

Valor en letras: Diez Mil Cuatrocientos Pesos

/ENDEDOR: LINA VIVIANA SARMIENTO ARDILA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	8,739.50
DCTO	0.00
IVA	1,660.50
TOTAL	10,400

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

:misión: 2025-04-09 15:17:50 Expedición: 2025-04-09 15:17:50 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

:UFE: befab3ccccbae2748a16e40d1b8def6f560776258d9f35f7453762d52797bfe0f56aadab540aba7b845710e8cf4fedf8

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

PAPELERÍA MULTISERVICIOS UIS

Carrera 27 Nº 9-48 Cor. 1 Barrio La Universidad
Tel. 6455976 Cel. 3095381281 3023849090 - [illegible]

08/04/2025 FACTURA DE VENTA 2118

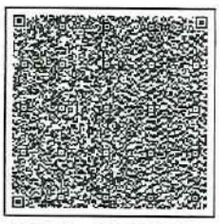
CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
100	Carpeta Plastica	3.000	300.000
2	Colbon kilo	35.000	70.000
4	Pintura Parchesito litro	25.000	100000
100	Fomi	1.200	120.000
1	Resma Papel oficio	22.000	22.000
	Total		612.000

Powered by CamScanner

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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: 180530bf94ed4980d4c38c12b7eca4c1b2f4412406e8e4b0acfb358491cbf1375fa039b8c4002c05d5a37b9435495313

Fecha Validación: 23/04/2025 8:50:52 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
FEC30037	2025-04-23	2025-04-23

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7709731173917	1	LIMPIADOR DE JUNTAS DROPS X 1000ML	UND	26.424,00	-15,00	22.205,04	19%	0.00	26.424,00	26.424,00
2	7707198391820	1	LIMPIAPISOS X 2000 ML BICARBONATO BONFRESH	UND	9.000,00	-15,00	7.563,03	19%	0.00	9.000,00	9.000,00
3	7707371670223	1	PAÑO LIMPION MULTIUSOS FIBREX	UND	4.154,00	-15,00	3.490,76	19%	0.00	4.154,00	4.154,00
4	7707371671428	1	ESPONJA OROPLATA X 3 UN FIBREX	UND	6.000,00	-15,00	5.042,02	19%	0.00	6.000,00	6.000,00
5	7591005981515	1	BAYGON LIQUIDO X 230 ML	UND	8.193,00	-15,00	8.193,00	0%	0.00	8.193,00	8.193,00
6	7707271383186	1	DESENGRASANTE X 500ML VICTORY	UND	4.558,00	-15,00	3.830,25	19%	0.00	4.558,00	4.558,00
7	7707198390755	1	VARSOL CON AROMA X 800 ML BONFRESH	UND	10.616,00	-15,00	8.921,01	19%	0.00	10.616,00	10.616,00
8	7707198390465	1	MAX BLANQUEADOR X 4100ML BONFRESH	UND	11.308,00	-15,00	9.502,52	19%	0.00	11.308,00	11.308,00
9	7707198391172	1	LIMPIAPISOS X 2000 ML LAVANDA BONFRESH	UND	7.846,00	-15,00	6.593,28	19%	0.00	7.846,00	7.846,00
10	7707839184972	1	DET ULTREX X 3000G FLORAL	UND	19.039,00	-15,00	15.999,16	19%	0.00	19.039,00	19.039,00
11	20694	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL VERDE Y BLANCA	UND	6.173,00	-15,00	5.187,39	19%	0.00	6.173,00	6.173,00
12	7707198390465	1	MAX BLANQUEADOR X 4100ML BONFRESH	UND	11.308,00	-15,00	9.502,52	19%	0.00	11.308,00	11.308,00
13	7861036793112	1	LAVA X 850GR UVA	UND	13.270,00	-15,00	11.151,26	19%	0.00	13.270,00	13.270,00
14	671875653150	1	JABÓN LÍQUIDO DE MANOS X 1100ML ECONOPACK SURTIDO	UND	11.770,00	-15,00	9.890,76	19%	0.00	11.770,00	11.770,00
15	7702856952979	2	DESINFECTANTE FLORAL X 1000 ML PINTO	UND	3.461,50	-15,00	2.908,82	19%	0.00	3.461,50	6.923,00
16	7705618700115	3	ESPONJILLA BOB ESPONJA	UND	1.154,00	-15,00	969,75	19%	0.00	1.154,00	3.462,00
17	7702425995734	1	PAPEL HIGIENICO SCOTT X 4UND AZUL 2EN1	UND	6.462,00	-15,00	5.430,25	19%	0.00	6.462,00	6.462,00
18	7707198391820	1	LIMPIAPISOS X 2000 ML BICARBONATO BONFRESH	UND	9.000,00	-15,00	7.563,03	19%	0.00	9.000,00	9.000,00
19	7707199345600	1	SERVILLETAS X 300 ELITE	UND	4.500,00	-15,00	3.781,51	19%	0.00	4.500,00	4.500,00
20	7707287460857	1	LIMPIAVIDRIOS FUROR X 500ML	UND	5.712,00	-15,00	4.800,00	19%	0.00	5.712,00	5.712,00
21	7707198391158	1	DESENGRASANTE X 500 ML BONFRESH	UND	4.385,00	-15,00	3.684,87	19%	0.00	4.385,00	4.385,00
22	671875653198	1	SUAVIZANTE BIOKLAR X 1500ML FLORAL	UND	14.943,00	-15,00	12.557,14	19%	0.00	14.943,00	14.943,00
23	7702310047401	1	DET AK-1 X 3000GR OXIGENO ACTIVO 360°	UND	30.578,00	-15,00	25.695,80	19%	0.00	30.578,00	30.578,00
24	7702166006003	1	JAB REY X 300 GR BARRA	UND	3.577,00	-15,00	3.005,88	19%	0.00	3.577,00	3.577,00
25	7861036790098	1	LAVA ALOE VERA Y KARITE X 850G	UND	13.270,00	-15,00	11.151,26	19%	0.00	13.270,00	13.270,00
26	7702310047401	1	DET AK-1 X 3000GR OXIGENO ACTIVO 360°	UND	30.578,00	-15,00	25.695,80	19%	0.00	30.578,00	30.578,00

NO.ARTICULOS: 45 **PRODUCTOS:** 42 **PESO:** 42 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $449.900,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$18.116,00	$0,00	$18.116,00
19	$362.843,70	$68.940,30	$431.784,00
SUBTOTAL	**$380.959,70**	**$68.940,30**	**$449.900,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$449.900,00
TOTAL	**$449.900,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$449.900,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

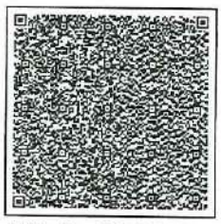
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: 180530bf94ed4980d4c38c12b7eca4c1b2f4412406e8e4b0acfb358491cbf1375fa039b8c4002c05d5a37b9435495313

Fecha Validación: 23/04/2025 8:50:52 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
FEC30037	2025-04-23	2025-04-23

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
27	7707198390465	1	MAX BLANQUEADOR X 4100ML BONFRESH	UND	11.308,00	-15,00	9.502,52	19%	0.00	11.308,00	11.308,00
28	7707198391820	1	LIMPIAPISOS X 2000 ML BICARBONATO BONFRESH	UND	9.000,00	-15,00	7.563,03	19%	0.00	9.000,00	9.000,00
29	652931956644	1	CLEANSOL VARSOL X 1100ML ECOLOGICO	UND	13.443,00	-15,00	11.296,64	19%	0.00	13.443,00	13.443,00
30	671875653198	1	SUAVIZANTE BIOKLAR X 1500ML FLORAL	UND	14.943,00	-15,00	12.557,14	19%	0.00	14.943,00	14.943,00
31	7702310048705	1	DETERGENTE LIQUIDO X 1800LT ECOAZUL	UND	21.462,00	-15,00	18.035,29	19%	0.00	21.462,00	21.462,00
32	7707177615510	1	LIMPIA VIDRIOS X 500 ML FORTEX	UND	5.654,00	-15,00	4.751,26	19%	0.00	5.654,00	5.654,00
33	7702856975626	1	JAB LIQUIDO SIBYLA X 1000 ML AVENA Y VITAMINA E DOYPACK	UND	9.116,00	-15,00	7.660,50	19%	0.00	9.116,00	9.116,00
34	7702560009525	1	ALCOHOL JGB X 700ML	UND	9.923,00	-15,00	9.923,00	0%	0.00	9.923,00	9.923,00
35	7702425703636	1	PAPEL HIGIENICO SCOTT X 4UND CUIDADO COMPLETO	UND	7.616,00	-15,00	6.400,00	19%	0.00	7.616,00	7.616,00
36	7707177615503	1	DESENGRASANTE FORTEX X500CC	UND	5.654,00	-15,00	4.751,26	19%	0.00	5.654,00	5.654,00
37	7707371672159	1	BRILLO ESPIRAL DE ACERO PLATEADO X 3UND FIBREX	UND	6.346,00	-15,00	5.332,77	19%	0.00	6.346,00	6.346,00
38	7707198391141	1	MAX ROPACOLOR X 2100 BONFRESH	UND	7.154,00	-15,00	6.011,76	19%	0.00	7.154,00	7.154,00
39	7861036793112	1	LAVA X 850GR UVA	UND	13.270,00	-15,00	11.151,26	19%	0.00	13.270,00	13.270,00
40	18360	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	6.173,00	-15,00	5.187,39	19%	0.00	6.173,00	6.173,00
41	20694	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL VERDE Y BLANCA	UND	6.173,00	-15,00	5.187,39	19%	0.00	6.173,00	6.173,00
42	12303	1	BOLSA 25 KILOS X 100 UND BLANCA	UND	19.616,00	-15,00	16.484,03	19%	0.00	19.616,00	19.616,00

NO.ARTICULOS: 45 **PRODUCTOS:** 42 **PESO:** 42 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $449.900,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$18.116,00	$0,00	$18.116,00
19	$362.843,70	$68.940,30	$431.784,00
SUBTOTAL	**$380.959,70**	**$68.940,30**	**$449.900,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$449.900,00
TOTAL	**$449.900,00**

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$449.900,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

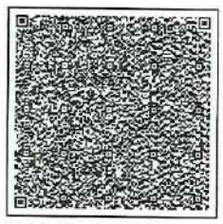
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: 69d23a3424b62e80d8dbd5a1afe7b8382c28e3dd82c8eb4e6b443b05d45db05dd2768e478647add53a1942d074f0f3af

Fecha Validación: 14/04/2025 11:46:06 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
FEC29042	2025-04-14	2025-04-14

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	041333001074	1	PILA DURACELL AAA X 2UND	UND	7.213,00	-14,00	6.061,34	19%	0.00	7.213,00	7.213,00
2	12817	1	BOLSA 20KL X 100UND	UND	14.885,00	-14,00	12.508,40	19%	0.00	14.885,00	14.885,00
3	20694	2	BOLSA ASEO INDUSTRIAL VERDE Y BLANCA	UND	6.125,50	-14,00	5.147,48	19%	0.00	6.125,50	12.251,00
4	18360	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	6.126,00	-15,00	5.147,90	19%	0.00	6.126,00	6.126,00
5	7707199345600	1	SERVILLETAS X 300 ELITE	UND	4.465,00	-14,00	3.752,10	19%	0.00	4.465,00	4.465,00
6	671875653198	1	SUAVIZANTE BIOKLAR X 1500ML FLORAL	UND	14.827,00	-14,00	12.459,66	19%	0.00	14.827,00	14.827,00
7	7702425995734	1	PAPEL HIGIENICO SCOTT X 4UND AZUL 2EN1	UND	6.412,00	-14,00	5.388,24	19%	0.00	6.412,00	6.412,00
8	7707198391172	1	LIMPIAPISOS X 2000 ML LAVANDA BONFRESH	UND	7.786,00	-14,00	6.542,86	19%	0.00	7.786,00	7.786,00
9	671875653150	1	JABÓN LÍQUIDO DE MANOS X 1100ML ECONOPACK SURTIDO	UND	11.679,00	-14,00	9.814,29	19%	0.00	11.679,00	11.679,00
10	7702310047135	1	DET AK1 X 3900 FLORAL	UND	40.646,00	-14,00	34.156,30	19%	0.00	40.646,00	40.646,00
11	7861036793105	1	LAVA X 850 GR ROSADO	UND	13.167,00	-14,00	11.064,71	19%	0.00	13.167,00	13.167,00
12	7702191164365	1	DET FAB X 4KL ULTRA	UND	51.409,00	-14,00	43.200,84	19%	0.00	51.409,00	51.409,00
13	7707198390465	1	MAX BLANQUEADOR X 4100ML BONFRESH	UND	11.221,00	-14,00	9.429,41	19%	0.00	11.221,00	11.221,00
14	764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.496,00	-14,00	4.618,49	19%	0.00	5.496,00	5.496,00
15	7707335288075	1	SUAVIZANTE FURROR X 1800 ML GRANADA	UND	12.824,00	-14,00	10.776,47	19%	0.00	12.824,00	12.824,00
16	7707283720122	1	BIOVARSOL 1A X 850ML ORIGINAL	UND	13.625,00	-14,00	11.449,58	19%	0.00	13.625,00	13.625,00
17	7707198391820	1	LIMPIAPISOS X 2000 ML BICARBONATO BONFRESH	UND	8.931,00	-14,00	7.505,04	19%	0.00	8.931,00	8.931,00
18	18360	1	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	6.126,00	-15,00	5.147,90	19%	0.00	6.126,00	6.126,00
19	20694	2	BOLSA ASEO INDUSTRIAL VERDE Y BLANCA	UND	6.125,50	-14,00	5.147,48	19%	0.00	6.125,50	12.251,00
20	671875653150	1	JABÓN LÍQUIDO DE MANOS X 1100ML ECONOPACK SURTIDO	UND	11.679,00	-14,00	9.814,29	19%	0.00	11.679,00	11.679,00
21	7861036793105	1	LAVA X 850 GR ROSADO	UND	13.167,00	-14,00	11.064,71	19%	0.00	13.167,00	13.167,00
22	7707151601003	1	SERVILLETA NUBE X 300UND	UND	4.351,00	-14,00	3.656,30	19%	0.00	4.351,00	4.351,00
23	7707151603557	1	PAPEL HIGI X 4 UN TRIPLE HOJA DON PASTOR	UND	8.129,00	-14,00	6.831,09	19%	0.00	8.129,00	8.129,00
24	7702166009004	1	JAB DERSA BARRA X 320GR	UND	4.809,00	-14,00	4.041,18	19%	0.00	4.809,00	4.809,00
25	7707335286484	1	DETERGENTE LIQUIDO FUROR X 1800ML FLORAL	UND	15.915,00	-14,00	13.373,95	19%	0.00	15.915,00	15.915,00
26	7702026176914	1	TOALLAS FAMILIA JUMBO X 150 HJ	UND	7.442,00	-14,00	6.253,78	19%	0.00	7.442,00	7.442,00
27	7702856009819	1	GUANTE DOMESTICO TALLA 7 1/2 FULLER ROSADO	UND	6.813,00	-15,00	5.725,21	19%	0.00	6.813,00	6.813,00

NO.ARTICULOS: 35 **PRODUCTOS:** 32 **PESO:** 32 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $394.902,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$331.850,42	$63.051,58	$394.902,00
SUBTOTAL	**$331.850,42**	**$63.051,58**	**$394.902,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$394.902,00
TOTAL	**$394.902,00**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$394.902,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 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.

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: 69d23a3424b82e60d8dbd5a1afe7b8382c28e3dd82c8eb4e6b443b05d45db05dd2768e478647add53a1942d074f0f3af

Fecha Validación: 14/04/2025 11:46:06 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
FEC29042	2025-04-14	2025-04-14

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	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
28	7707287460857	1	LIMPIAVIDRIOS FUROR X 500ML	UND	5.668,00	-15,00	4.763,03	19%	0.00	5.668,00	5.668,00
29	7702425730151	1	PAPEL HIGIENICO SCOTT X 12UN 2EN1	UND	17.060,00	-14,00	14.336,13	19%	0.00	17.060,00	17.060,00
30	7707112358618	1	RECOGEDOR PINTO REF:22	UND	6.240,00	-14,00	5.243,70	19%	0.00	6.240,00	6.240,00
31	12817	1	BOLSA 20KL X 100UND	UND	14.885,00	-14,00	12.508,40	19%	0.00	14.885,00	14.885,00
32	7707112341955	2	CEPILLO SANITARIO BASE REDONDA REF 195	UND	8.702,00	-14,00	7.312,61	19%	0.00	8.702,00	17.404,00

NO.ARTICULOS: 35 **PRODUCTOS:** 32 **PESO:** 32 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $394.902,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$331.850,42	$63.051,58	$394.902,00
SUBTOTAL	**$331.850,42**	**$63.051,58**	**$394.902,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$394.902,00
TOTAL	**$394.902,00**

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$394.902,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

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

APORTES REALIZADOS POR LA ESAL

Personal:

- Coordinación: Andrés Eduardo Sarmiento $2.500.000
- Nutrición: Diana Paola Buitrago: 500.000

Aporte adicional:

- Fisioterapia: Karoll Castellanos

Se anexan informes y comprobantes.

Transporte $

Uso de transporte diario para el traslado de los adultos mayores desde el centro del municipio hasta las instalaciones del centro vida y viceversa.

Se anexa cuenta de cobro

Espacio físico funcional. $

Lugar físico que ha sido diseñado, organizado y acondicionado específicamente para cumplir con ciertas funciones o actividades de manera eficiente y segura.

Se anexa recibo de pago de arriendo y servicios publicos

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	**INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**LEBRIJA**

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04 ABRIL 2025 – 30 ABRIL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	MAYO
NUMERO DE INFORME	1

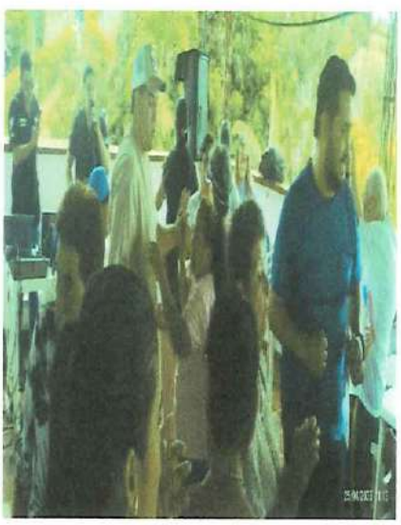
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**COORDINACION**	Durante abril se realizaron importantes actividades para garantizar la calidad y optimización de los servicios ofrecidos. Se llevó a cabo un monitoreo detallado de las entregas de insumos, verificando cantidades y condiciones, asegurando su correcto uso. Además, en la plataforma Drive, se planificaron y personalizaron cuidados para los adultos mayores, ajustando los servicios a sus necesidades específicas. El equipo profesional garantizó la higiene y calidad de los alimentos servidos, mientras que la gestión de cronogramas y materiales permitió el desarrollo fluido de las actividades. Asimismo, se fortalecieron las colaboraciones con entidades externas mediante informes que evaluaron el impacto de las acciones realizadas, sentando las bases para futuros proyectos. Se desarrollo una actividad intergrupal con los adultos de otra sede con el fin de compartir un espacio agradable y lleno de bienestar	**1**	
	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL			
	FIRMA:			
	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA **CC. 63.362.476**			

Firma _____

Nombre Andres Eduardo Sarmiento Bueno

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	**INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**LEBRIJA**

EVIDENCIAS



FUNDACION CENTRO DÍA TERESA DE JESUS
NIT 900.632.931-9
DIRECCION: CL 31ª 33B 54 QUINTA DANIA

PAGO N°
1683

FECHA
4/30/2025

PAGADO A:	**Andres Eduardo Sarmiento Bueno**
IDENTIFICACIÓN :	**1001097877**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **coordinador** en el periodo comprendido entre el **4 al 30 de abril de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$2.500.000**
TOTAL	**$2.500.000**

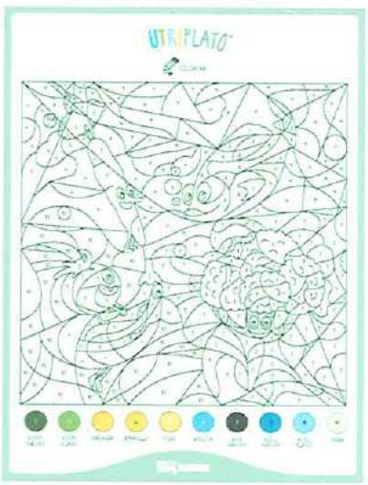
Claudio Bueno R	Andres
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

INFORME DE ACTIVIDADES DE NUTRICIONISTA DIANA BUITRAGO RIVERA INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS REALIZADAS EN LEBRIJA

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04 DE ABRIL – 30 DE ABRIL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	1 DE MAYO 2025
NUMERO DE INFORME	NUMERO UNO (1)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	**NUTRICIÓN**	**11 ABRIL 2025**	**ACTIVIDAD 1: EDUCACIÓN NUTRICIONAL** TEMA: Para favorecer la salud de músculos, huesos y dientes, consuma diariamente leche u otros productos lácteos y huevo OBJETIVO: Proporcionar conocimiento a los adultos mayores sobre los beneficios del consumo de lácteos y huevos en la salud de los dientes y huesos. METODOLOGÍA: Mediante charla dirigida y explicativa se le da a conocer a los adultos mayores sobre los mitos a cerca del consumo de huevos y las ventajas que tiene este alimento junto con los lácteos para la salud de dientes y huesos. DESARROLLO Para favorecer la salud de músculos, huesos y dientes, consuma diariamente leche u otros productos lácteos y huevo. Este mensaje nos invita a consumir todos los días leche y productos provenientes de la leche como yogurt,	

			kumis y todos los tipos de queso, excepto aquellos de alto contenido graso como los de untar (mantequilla, queso crema, crema de leche). Dado su alto contenido de proteínas y calcio, su consumo favorece el crecimiento de huesos y dientes sanos y fuertes en niñas y niños, y en personas adultas previene la aparición de enfermedades como la osteoporosis, la cual consiste en un debilitamiento de los huesos que nos expone a mayores riesgos de fracturas. Otros productos como el queso "petit" no corresponden a este grupo, ya que no son elaborados con leche propiamente dicha, sino con sus derivados, como el suero, que tienen menos nutrientes que la leche. El mensaje también invita a incluir el huevo en la alimentación diaria, que es uno de los alimentos más completos y económicos de la canasta familiar. Al ser fuente de proteína de alta calidad, también favorece la salud de músculos, dientes y huesos. En niñas y niños contribuye al crecimiento, y en personas adultas sanas ayuda a mantener el funcionamiento del cuerpo. Aunque es un alimento fuente de colesterol, no tiene un efecto negativo en la salud, siempre y cuando	

			haga parte de una alimentación balanceada. ¿Qué beneficios trae consumir diariamente leche u otros productos lácteos y huevo? Mantener un consumo adecuado de leche, productos lácteos y huevo trae beneficios como - Dar mayor variedad a la alimentación y mejorar su aceptabilidad. -Contribuir a una dieta basada en productos frescos. -Consumir alimentos densos en nutrientes. -Mejorar la salud de músculos, huesos y dientes. -Favorecer el crecimiento en niñas, niños y adolescentes. -Mantener la vitalidad y un adecuado estado de salud en personas adultas. -Reducir el riesgo de osteoporosis en personas adultas. -Disminuir el riesgo de fracturas, principalmente en personas adultas. ¿Cómo llevar este mensaje a la práctica? -Al momento de comprar leche y productos lácteos, tenga en cuenta que hay una oferta amplia de productos elaborados a base de suero lácteo, los cuales tienen un menor costo en el mercado, pero no contienen los mismos nutrientes que la leche. -Incluya en su alimentación como mínimo dos (2) vasos de leche o productos lácteos cada día.	

			-Para reducir la grasa en las recetas que llevan crema de leche, puede sustituirla parcialmente por yogurt o kumis. -Para las personas adultas y adultos mayores, elija leche y productos lácteos bajos en grasa. (Semidescremados o descremados). -Consuma un (1) huevo diario en el marco de una alimentación que incluya frutas y verduras en las porciones recomendadas. Puede remplazarlo por queso. -Prefiera consumir el huevo en preparaciones que no signifiquen la adición de grasa o aceite.	

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

FUNDACION CENTRO DÍA TERESA DE JESUS
NIT 900.632.931-9
DIRECCION: CL 31ª 33B 54 QUINTA DANIA

PAGO Nº
1684

FECHA
4/30/2025

PAGADO A:	**Diana Paola Buitrago**
IDENTIFICACIÓN :	**63.559.348**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Nutricionista** en el periodo comprendido entre el **4 al 30 de abril de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$500.000**
TOTAL	**$500.000**

Claudio Bueno R	Diana B. R.
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

Sede Lebrija	**INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS Y LA FISIOTERAPEUTA KAROLL JULIANA CASTELLANOS CAPACHO.

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de abril al 30 de abril del 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	Mayo 02 del 2025
NÚMERO DE INFORME	01

NÚMERO	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**Promover, mantener y restaurar la movilidad funcional para mejorar la calidad de vida.**	Se realiza fisioterapia geriátrica grupal. La sesión se estructuró de la siguiente manera. 1. Charla educativa sobre el ejercicio multicomponente en los adultos mayores. 2. Movilidad articular de todos los segmentos corporales sentido céfalo caudal (15 repeticiones por segmento) 3. Fase central: cardio box (se anexa ficha) 4. Estiramientos de musculatura de forma individual y grupal (15 segundos mantenidos)	Sesión cada 15 días	

COPIA CONTROLADA

Sede Lebrija	**INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	

		Se realiza valoración del nivel de independencia y funcionalidad de los adultos mayores según el índice de Barthel y Tinetti. Se plasma en las carpetas de cada uno de los adultos mayores.	6 adultos mayores.	
CONTRATISTA			**APROBADO REPRESENTANTE LEGAL**	
FIRMA: Karoll J.C			**FIRMA:** Claudia Bueno R	
NOMBRE: Karoll Juliana Castellanos Capacho **C.C. 1.005.332.759**			**NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA** **CC. 63.362.476**	

CONCLUSIONES:

La realización de actividad física regular mejora la fuerza muscular, el equilibrio, la flexibilidad y la resistencia, reduciendo el riesgo de caídas y promoviendo la independencia funcional.

Favorece la socialización y el bienestar integral: Las actividades en grupo promueven la interacción social, combaten el aislamiento y contribuyen al bienestar emocional.

La sesión se adapta a los adultos mayores que por alguna situación no pueden realizar la actividad inicial.

PLANEACIÓN JUEVES 24 DE ABRIL 2025

POBLACIÓN: Adultos mayores sede Lebrija.

OBJETIVO. Promover, mantener y restaurar la movilidad funcional para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Tipo de ejercicio	Descripción del ejercicio	Objetivo del ejercicio	Descripción	frecuencia	tiempo	Observaciones
Movilidad articular		Mejorar y mantener el rango de movimiento de las articulaciones para prevenir rigidez, favorecer la circulación y preparar el cuerpo para otras actividades físicas.	realización de movimientos suaves y controlados de las principales articulaciones del cuerpo, en sentido cefalocaudal (de la cabeza a los pies). Estos movimientos no deben causar dolor y se realizan de forma lenta y progresiva, buscando mantener o mejorar la capacidad de movimiento de cada articulación.	10 repeticiones	5 minutos	

PLANEACIÓN JUEVES 24 DE ABRIL 2025

Fase de potencialización	 	Mejorar la amplitud del movimiento, flexibilidad y fuerza muscular en los pacientes de rehabilitación cardíaca fase 2 ambulatoria de la fundación cardiovascular.	1. Usuarios en bípedo, de lado, iniciamos dando golpes con el brazo de al frente 2. Se realiza una ligera sentadilla con golpe al frente mientras está abajo y arriba 3. Dos pasos con golpe al frente y regreso atrás con paso largo	4 serie de a 10 repeticiones cada una.	30 Minutos	Paciente con inestabilidad apoyarse con una silla atrás delusuario.

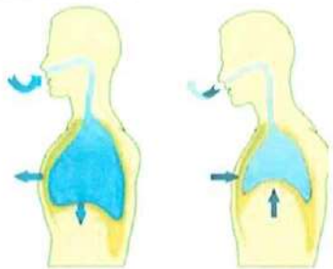
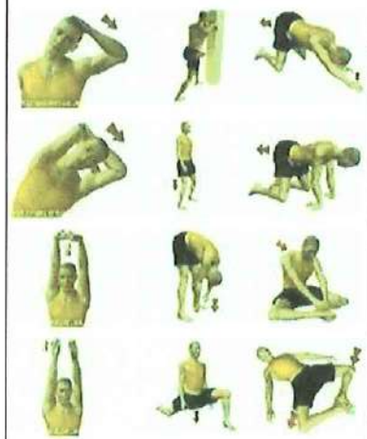
PLANEACIÓN JUEVES 24 DE ABRIL 2025

			4. Trote en el puesto 5. Desde la line media realizamos un paso a cada lado, luego devolvernos al centro (abrir y cerrar)			

PLANEACIÓN JUEVES 24 DE ABRIL 2025

	   Link de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=qJFZ6Ghvmis		6. Ligera flexión de rodilla con ganchos de brazos 7. Abajo mientras realizamos golpes Repetimos nuevamente los pasos (los 3 primeros cambios de mano)			

PLANEACIÓN JUEVES 24 DE ABRIL 2025

Vuelta a la cama		Mejorar la capacidad pulmonar, fortalecer los músculos respiratorios, favorecer la oxigenación y promover la relajación.	Respiración con labios fruncidos: Posición: Sentado, espalda recta. Inhalar por la nariz y exhalar lentamente por la boca con los labios semi cerrados (como si soplaras una vela).	3 repeticiones	5 minutos	
Estiramientos		mejorar la flexibilidad muscular y articular	Estirar los grandes grupos musculares de forma activa, sentido cefalocaudal	Mantener durante 15 segundos	5 minutos	

Fundación centro día Teresa de Jesús.
Sede Lebrija.

EJERCICIO MULTICOMPONENTE EN EL ADULTO MAYOR

Combinación de diferentes tipos de actividad física para mejorar la salud física y la calidad de vida.

mantener nuestra autonomía, prevenir caídas y promover una vida activa y saludable.

- Fuerza
- Resistencia
- Flexibilidad
- Resistencia

Ft. Karoll Castellanos

ESSA

Grupo·epm

TU CUENTA: 95530

D.. os Personales

Periodo facturado:

Tú energia ha sido subsidiada en un

$115,137

-$17,271

$115,139

05/MAY/2025

Calculo del consumo:

Componentes del costo unitario $/kWh

Datos Comerciales:

Datos Técnicos:

Calidad del Servicio:

FIU 49.206

FIU 11

Concepto energía ESSA

Total servicio:
$97,868

Powered by CamScanner

Digitel®
Conect@

ESTADO DE CUENTA

LINEAS DE ATENCIÓN:
607 655 1887 - 607 655 3082 315 569 7989

CODIGO 29-027 **BARRIO** GRANJA MONTECARL
NOMBRE CHAPARRO DIAZ LEIDY LILIANA
DIRECCION LOTE 08 PARCELA MONTECARLO@GPON
CICLO MAYO **FECHA DE EXPEDICION** May_2025

CONCEPTO	VALOR
SALDO ANTERIOR	$ 105,000
CARGOS DEL MES : MAYO	
	$ 0
SERVICIO	$ 90,000
TOTAL A PAGAR	**$ $ 195,000**

PAGO OPORTUNO !! INMEDIATO !!

FECHA DE SUSPENSIÓN Mayo 16 de 2025

Digitel®
Conect@

ESTADO DE CUENTA

LINEAS DE ATENCIÓN:
607 655 1887 - 607 655 3082 315 569 7989

CODIGO 29-027 **BARRIO** GRANJA MONTECARL
NOMBRE CHAPARRO DIAZ LEIDY LILIANA
DIRECCION LOTE 08 PARCELA MONTECARLO@GPON
CICLO MAYO **FECHA DE EXPEDICION** May_2025

CONCEPTO	VALOR
SALDO ANTERIOR	$ 105,000
CARGOS DEL MES : MAYO	
	$ 0
SERVICIO	$ 90,000
TOTAL A PAGAR	**$ $ 195,000**

PAGO OPORTUNO !! INMEDIATO !!

FECHA DE SUSPENSIÓN Mayo 16 de 2025

Powered by CamScanner