Bucaramanga, junio 5 de 2025

Doctora:
María Isabel Ballesteros
Supervisora Encargada Convenio No 021-2025
Alcaldía Municipal
Bucaramanga

CENTRO VIDA

Cordial Saludo:

Por medio del presente oficio hago entrega del informe de cumplimiento de obligaciones contractuales del convenio No 021 del 20 de febrero del 2025 PERIODO COMPRENDIDO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.

RECURSO MUNICIPAL.

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

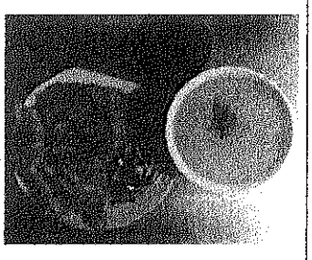
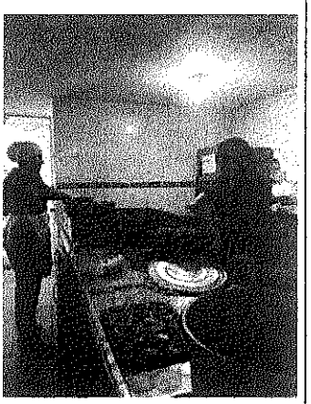
Cordialmente:

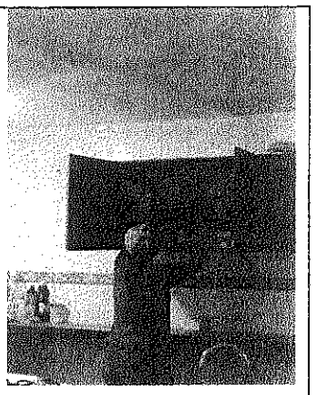
Claudia Bueno Rivera
C.C. 63.362.476 De Bucaramanga
Representante Legal

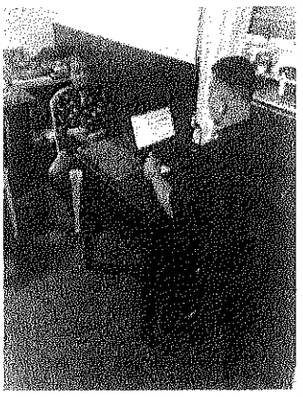
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 021 del 21 DE FEBRERO DEL 2025

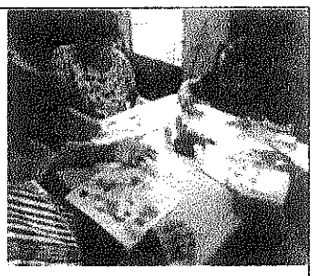
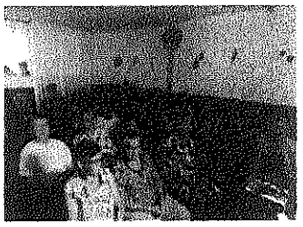
Supervisor (a)
MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA
Técnico Operativo Grado 25
Municipio de Bucaramanga.
Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo del 2025 en los siguientes términos:

CONTRATISTA	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESÚS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
FECHA DE PRESENTACIÓN	
NÚMERO DE INFORME	04

NÚMERO	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	ALIMENTACIÓN	Se revisan las condiciones higiénicas y la calidad de los productos al momento de ser entregados por los proveedores, verificando fechas de vencimiento, integridad de los envases y temperatura adecuada, en el caso de alimentos refrigerados o congelados. Se realiza el lavado con agua potable y posterior desinfección con soluciones autorizadas, asegurando que los productos estén libres de suciedad, pesticidas y microorganismos antes de su consumo o preparación. Incluye el pelado, corte, cocción, porcionado y montaje de los alimentos, respetando estrictamente las normas de higiene personal y la manipulación segura para evitar la contaminación cruzada. Se emplatan los alimentos correspondientes según la minuta de alimentos avalada por la nutricionista de la institución, acorde a las necesidades de los adultos mayores.	Preparación de alimentos. Recepción de materias primas. Lavado y desinfección de frutas y verduras Limpieza y desinfección de utensilios y superficies. Registro de controles sanitarios	Aprox. 3500 raciones servidas preparadas Semanalmente Semanalmente Diariamente Semanalmente	  

		diariamente las mesas de trabajo, cuchillos, bandejas, tablas de cortar y otros utensilios para garantizar un entorno higiénico y libre de riesgos para la salud. Se llevan planillas o formularios con los datos diarios de temperatura, limpieza, y cualquier observación relevante, como incidencias o productos no conformes, para mantener la trazabilidad y cumplir con los protocolos establecidos. Higiene personal Mantener una limpieza rigurosa del cuerpo, especialmente de manos y uñas. Se usa ropa adecuada (uniforme, gorro, delantal) y mantenerla limpia.			
2	PSICOLOGÍA	**Taller # 1 Sensibilización de la conmemoración del día internacional del trabajo"** taller realizado con motivo del Día Internacional del trabajo una fecha que nos invita a reflexionar sobre el valor del esfuerzo, en especial a las personas mayores, que con años de trabajo y compromiso han dejado una huella profunda en sus familias, en sus comunidades y en la historia de nuestro país. Este taller es una oportunidad para compartir experiencias, aprender juntos y seguir creciendo. **Taller # 2 Taller sobre el día internacional de la familia"** El Día Internacional de la Familia fue proclamado por la ONU en 1993 y se celebra cada 15 de mayo. Es una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Las familias, en todas sus	Sesiones	4	  

		formas y tamaños, son espacios donde aprendemos a convivir, amar, respetar y cuidarnos unos a otros. En ellas nacen los valores, las tradiciones y el sentido de pertenencia. Para las personas mayores, este día es una oportunidad especial para recordar el papel tan importante que han tenido y siguen teniendo como pilares de sus familias: criando, guiando, escuchando y compartiendo su sabiduría. **Taller # 3 socialización de los lineamientos y manual de convivencia del centro vida Teresa de Jesús"** La socialización del manual de del Centro Vida Teresa de Jesús es fundamental para que conozcan sus derechos y deberes en la vida comunitaria, promoviendo el respeto mutuo, la sana convivencia y garantizando un espacio seguro para los adultos mayores. Este proceso requiere el compromiso conjunto de los profesionales del centro vida, la administración Municipal, la sociedad y, por supuesto, de los propios adultos mayores, quienes son los protagonistas y beneficiarios de este entorno de cuidado y bienestar. Realización de valoraciones psicológicas.			 
3.	**Nutrición**	**ACTIVIDAD 1: EDUCACIÓN NUTRICIONAL** TEMA: Para una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón, incluya en cada una de las comidas frutas enteras y verduras frescas OBJETIVO: Proporcionar conocimiento a los adultos mayores en temas relacionados con alimentación y Nutrición	Actividades grupales, valoraciones y seguimientos individuales	25	

		ACTIVIDAD 2: EDUCACIÓN NUTRICIONAL **TEMA**: Cuidado y autocuidado de la salud de las personas adultas mayores. **OBJETIVO:** Proporcionar conocimiento a los adultos mayores en temas relacionados con alimentación y Nutrición. Valoraciones individuales			   
4.	**Enfermería**	Toma de signos vitales Evaluar el estado general de salud en los adultos mayores del centro vida y detectar posibles alteraciones que requieran atención médica. Se realiza control diario de signos vitales y se registran en la carpeta de cada uno: - Frecuencia cardiaca - Frecuencia respiratoria - Tensión arterial - Saturación de oxigeno - Temperatura (opcional) Registro de asistencia	Actividades diarias	Diariamente durante los días de mayo	 

- **Recepción diaria de usuarios:**

Al momento de su llegada, el adulto mayor es recibido por el personal responsable, quien verifica su presencia.

- **Marcar asistencia en planilla**

Se registra manualmente la firma del usuario

- **Consolidación mensual**

Los registros diarios se consolidan en un informe mensual que sirve como base para reportes institucionales, justificación de recursos y evaluación del impacto del programa.

Charlas educativas

Informar, sensibilizar y capacitar a los usuarios sobre diversos temas relacionados con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

- Promover estilos de vida saludables.
- Prevenir enfermedades transmisibles y crónicas.
- Fomentar el autocuidado y la adherencia a tratamientos.
- Disminuir riesgos en poblaciones vulnerables (adultos mayores)

Mejorar la calidad de vida mediante la educación sanitaria.

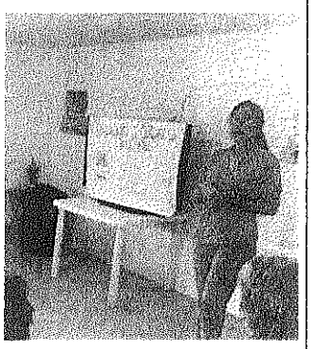
Acompañamientos

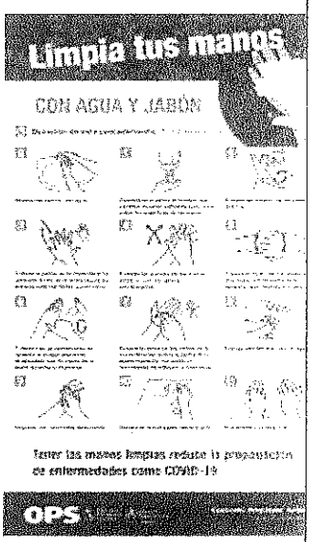
- **Asegurar que los usuarios accedan a sus controles médicos de forma oportuna y organizada.**

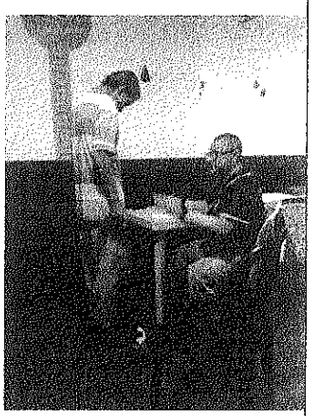
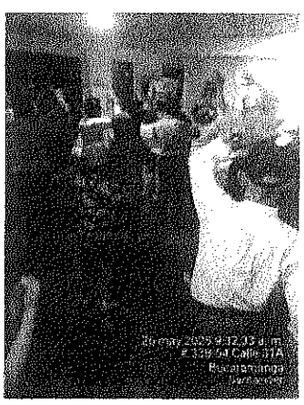
Acompañar a los adultos al momento de solicitar citas médicas

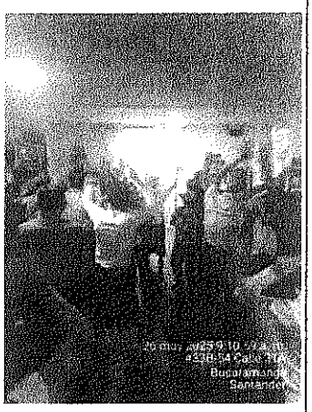
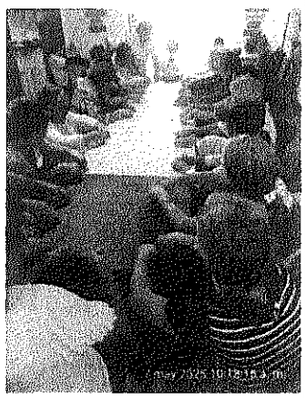


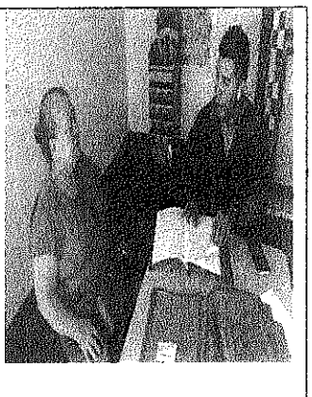
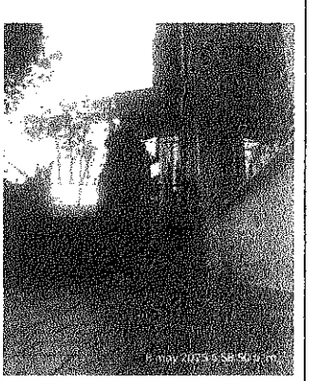


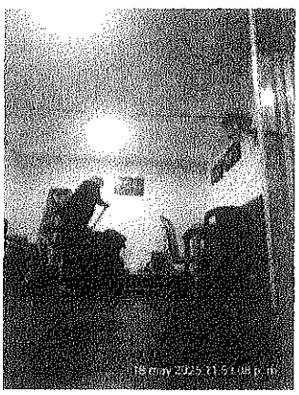


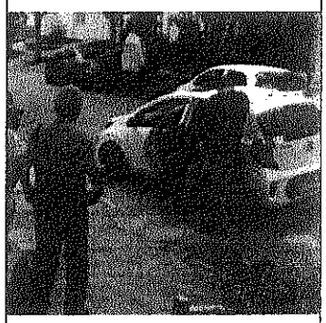
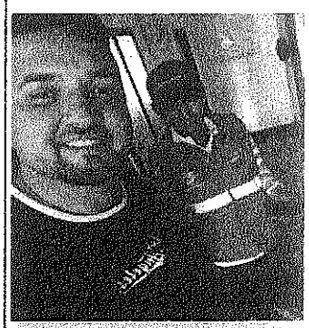
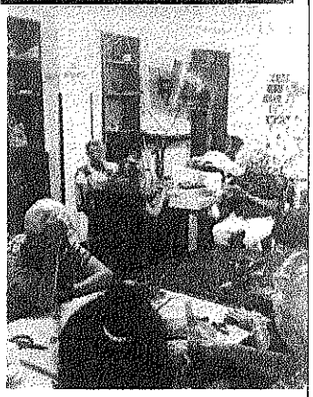


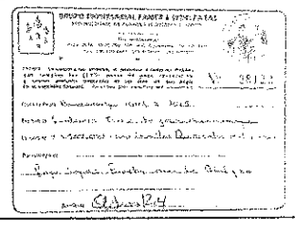
		- **Asegurar que el usuario reciba sus medicamentos de manera correcta, oportuna y segura.** Administrar medicamentos prescritos (según protocolo) o supervisar su correcta ingesta por parte del usuario. - **Acompañamiento en actividades realizadas por los profesionales.** Acompañar a los adultos en la realización de las actividades organizadas por el profesional. Diligenciamientos Diligenciamiento del platín y organización de las carpetas de cada uno de los adultos mayores.			
5.	**Interacción social**	PRIMER DIA Saludo de bienvenida y se dialoga la importancia de mantener hábitos y estilos de vida saludable aportando en sus vidas el mejoramiento de su salud. 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 realizan ejercicios grupales para la coordinación. También se realiza un rato de bailoterapia. 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 y haciendo énfasis en el cuidado de su cuerpo. Se realiza la oración de costumbre para que toda la	Actividades de interacción social, actividad física y cognitivas	Semanalmente	 

		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 de fuerza utilizando la silla como sostenimiento y elemento que permite el buen desarrollo de sus acciones. 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 y motivando al cuidado diario. 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 ejercicios de flexibilidad primero de manera individual y luego en parejas ayudado propioceptivo. 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 el poder de sus palabras y emociones Se realiza la oración de			   

		costumbre para que toda la actividad salga bien Fase Inicial Se realiza por medio de la música ejercicios 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. QUINTO DIA Saludo de bienvenida y se dialoga con los participantes de la fundación que se desarrollara un tamizaje para llevar el control de talla, peso, índice de masa corporal, peso ideal y porcentaje de grasa. Se pasara persona por persona llenando la ficha de tamizaje y también se observa subjetivamente sus posturas. También se evalúa la fuerza y movilidad articular Al final se dan indicaciones a cada uno en lo que debe mejorar			
6.	**Oficios generales**	- Limpieza de áreas comunes Barrer, trapear y desinfectar pisos, paredes y superficies en pasillos, oficinas, baños y salas. - Aseo de baños Limpieza y desinfección de inodoros, lavamanos, espejos y reposición de insumos (jabón, papel). - Retiro de residuos Recolectar y desechar la basura en los puntos autorizados	Diariamente	Diariamente durante los días de abril	

		respetando la separación por tipo. - Apoyo en eventos o actividades Colaborar con montaje, limpieza previa y posterior a reuniones, actos, capacitaciones, etc. - Reposición de materiales de limpieza Verificar y reportar necesidades de insumos (cloro, detergente, escobas, etc.). - Mantenimiento básico Informar daños visibles en mobiliario, luces, cañerías, etc., para su reparación oportuna. - Orden de bodegas y espacios de almacenamiento Mantener organizados los productos de limpieza y otros materiales asignados. - Puntualidad y cumplimiento de horario Asistencia diaria dentro del horario laboral establecido. - Comunicación de novedades Informar a la jefatura sobre cualquier situación anómala, accidente o dificultad			  
7.	**Coordinación**	Para el periodo que comprende este informe desde la coordinación se realizó lo siguiente: • Se coordinaron las acciones realizadas por el personal de la fundación en beneficio de la población atendida.	Diariamente	Diariamente durante los días de mayo	

		• Se garantizó la entrega de cada uno de los alimentos estipulados en la minuta socializada. • Se realizaron charlas de socialización del manual de convivencia en especial nuestros deberes y derechos como parte de la familia Teresa de Jesus. • Se organizo y se participó en la celebración del dia de la madre de la fundación brindando momentos de integración y alegria. • Seguimiento a la asistencia por parte de los adultos mayore con el fin de combatir el ausentismo y la deserción del programa. • Recepción y despacho de las personas adultas mayores en los horarios establecidos de atención. • Acompañamiento en las actividades realizadas por parte de los profesionales. • Se atendió la visita de Sec Salud desde el area de atención a vectores con el fin de garantizar los espacios libres de dengue. • Se atendió visita de Sec Desarrollo desde el area de adulto mayor con el fin de hacer seguimiento a los procesos misionales de la fundación. • Se atendió visita de Sec Salud con el fin de otorgamiento de concepto sanitario. • Se atendió visita de Sec salud con el fin de revisar los procesos para la futura habilitación de la fundación. • Gestiones de índole administrativo con el fin de			   

		garantizar la operación optima del programa.			
8.	**Seguro fúnebre**	Afiliación a seguro exequial	Mensualmente	1	

CONTRATISTA

Claudia Bueno Rivera
Fundación Centro Día Teresa de Jesús
Representante Legal

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

PAGO N°
1685

FECHA
31/05/2025

PAGADO A:	**Mario Alejandro Acevedo Iriarte**
IDENTIFICACIÓN:	**1099368330**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Coordinador** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$3.513.333**
TOTAL	$3513.333

Claudio Bueno R	Mario Alejandro A
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-03, 03:44:39 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 78749424

Periodo Cotización: mayo de 2025

Periodo Servicio: junio de 2025

PAGADO 03/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIO ALEJANDRO ACEVEDO IRIARTE		
Documento	CC1099368330	**Dirección**	C 8 49 BUCARAMANGA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	600000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1099368330	MARIO ALEJANDRO ACEVEDO IRIARTE	03	00																	0	30	30	30	0	[230201] PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS045) SALUD MIA EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522%	$ 1.423.500	$ 7.400	(CCF)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.20

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$	$ 413.200	$ 0	$ 413.200

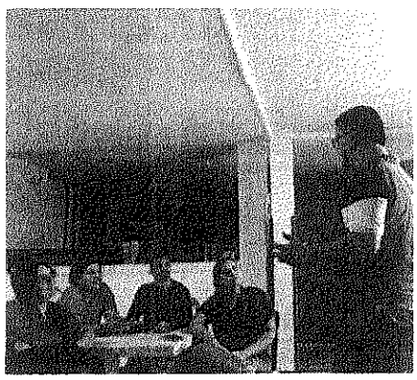
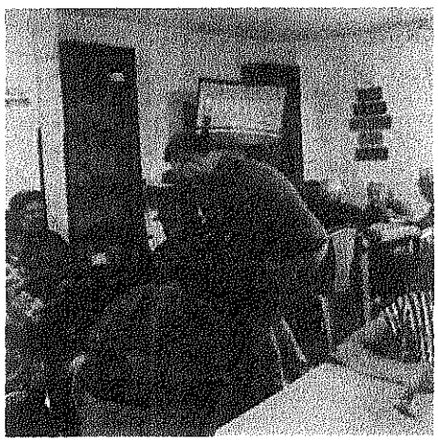
Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 8444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 89 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR- MARIO ALEJANDRO ACEVEDO IRIARTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 al 31 de mayo de 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	01 de junio del 2025
NUMERO DE INFORME	4

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	COORDINACION	Para el periodo que comprende este informe desde la coordinación se realizó lo siguiente: • Se coordinaron las acciones realizadas por el personal de la fundación en beneficio de la población atendida. • Se garantizó la entrega de cada uno de los alimentos estipulados en la minuta socializada. • Se realizaron charlas de socialización del	  

manual de convivencia en especial nuestros deberes y derechos como parte de la familia Teresa de Jesus.

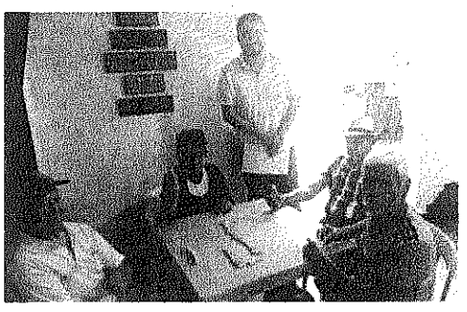


- Se organizo y se participó en la celebración del dia de la madre de la fundación brindando momentos de integración y alegria.



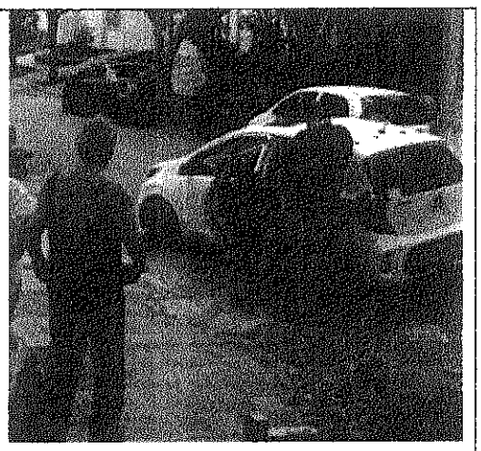
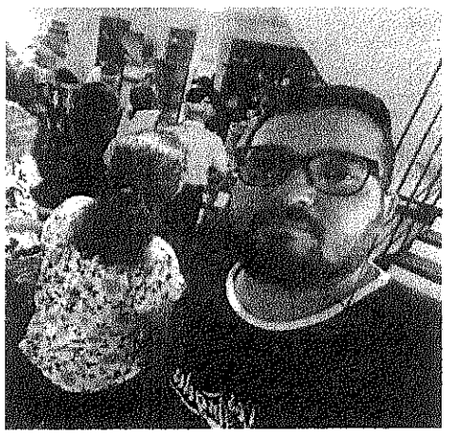
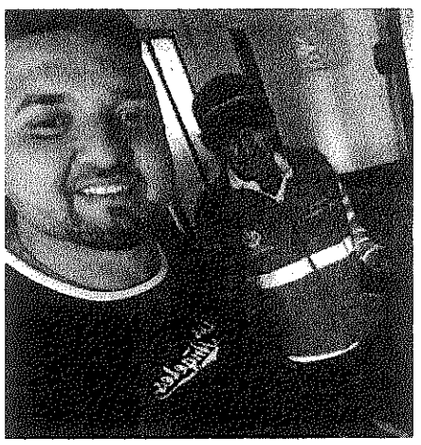
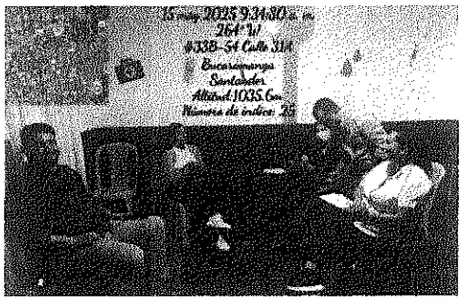


- Seguimiento a la asistencia por parte de los adultos mayore con el fin de combatir el ausentismo y la deserción del programa.



- Recepción y despacho de las personas adultas mayores en los horarios establecidos de atención.



		• Acompañamiento en las actividades realizadas por parte de los profesionales. • Se atendió la visita de Sec Salud desde el area de atención a vectores con el fin de garantizar los espacios libres de dengue. • Se atendió visita de Sec Desarrollo desde el area de adulto mayor con el fin de hacer seguimiento a los procesos misionales de la fundación. • Se atendió visita de Sec Salud con el fin de otorgamiento de concepto sanitario. • Se atendió visita de Sec salud con el fin de revisar los procesos para la	    

		futura habilitación de la fundación. • Gestiones de índole administrativo con el fin de garantizar la operación optima del programa.	 

	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
	FIRMA:
	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA **CC. 63.362.476**

Firma _____

Nombre: MARIO ALEJANDRO ACEVEDO IRIARTE

CC. 1.099.368.330

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025

ENFERMERÍA



FECHA	ACTIVIDADES	OBJETIVOS
01 de mayo al 31 de mayo (días hábiles)	Toma de signos vitales a los adultos mayores Autorización de citas según se requiera.	Realizar control de los signos vitales para identificar cualquier novedad en la salud del usuario.
07 de mayo	Charla educativa sobre prevención y promoción de la salud. Movilidad articular	Informar, sensibilizar y motivar a las personas para que adopten hábitos y conductas saludables que mejoren su calidad de vida y reduzcan el riesgo de enfermedades.
14 de mayo	Charla educativa sobre prevención y promoción de la salud.	Informar, sensibilizar y motivar a las personas para que adopten hábitos y conductas saludables que mejoren su calidad de vida y reduzcan el riesgo de enfermedades.
21 de mayo	Charla educativa sobre prevención y promoción de la salud.	Informar, sensibilizar y motivar a las personas para que adopten hábitos y conductas saludables que mejoren su calidad de vida y reduzcan el riesgo de enfermedades.
28 de mayo	Diligenciamiento y actualización de carpetas de los adultos mayores.	garantizar una atención continua, coordinada y centrada en la persona

01 de mayo al 31 de mayo (días hábiles)	Seguimientos individuales y actualización de carpetas.	garantizar una atención continua, coordinada y centrada en la persona

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

PAGO N°
1686

FECHA
31/05/2025

PAGADO A:	**Andrea Karina Moreno Vega**
IDENTIFICACIÓN:	**1097610851**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Enfermera** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.550.000**
TOTAL	$1.550.000

Pavdio Bueno R	Andrea Karina Moreno
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1097610851	0	ANDREA KARINA MORENO VESGA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-307	CR 34A 32 32		3134933579			PAOLAVESGA6@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	8636310290	I	2025-05-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	249.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8636261454	2025-06-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Rte. Tipo Cot.			
1	CC 1097610851	MORENO VESGA ANDREA KARINA	1.423.500		X														0			17	17	0	17	PORVENIR-230301	806.650	129.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	806.650	100.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	806.650	19.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	249.700	N	3861001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1097610851	0	ANDREA KARINA MORENO VESGA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-307	CR 34A 32 32		3134933579			PAOLAVESGA6@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	8636310290	I	2025-05-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	249.700	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8636261454	2025-06-13	Pagada							

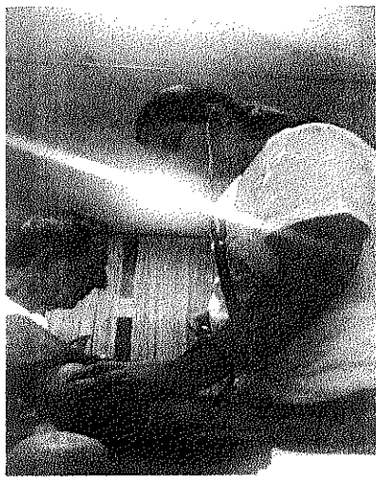
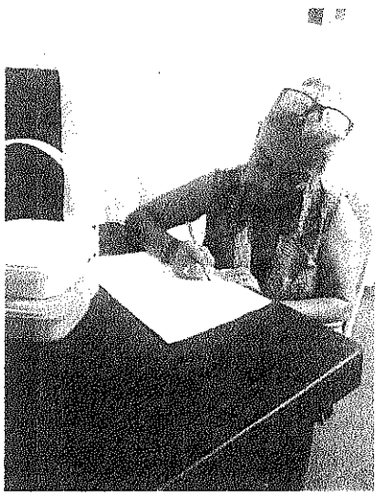
TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
806.650	806.650	806.650	0	0

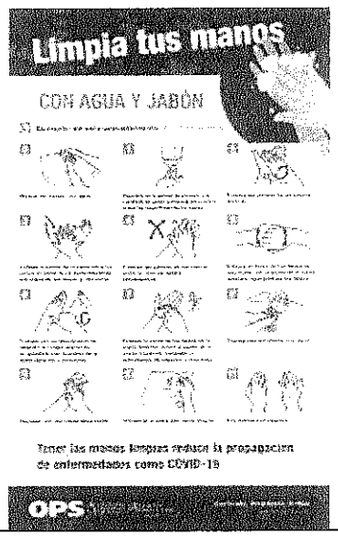
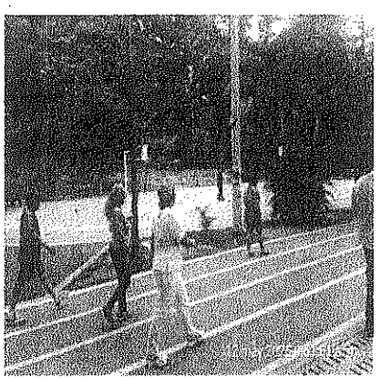
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	129.100	0	0	0	129.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	129.100	0	0	0	129.100
EPS(Administradoras: 1)				1	100.900	0	0	0	100.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	100.900	0	0	0	100.900
ARP(Administradoras: 1)				1	19.700	0	0	0	19.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.700	0	0	0	19.700
Gran Total					249.700	0	0	0	249.700

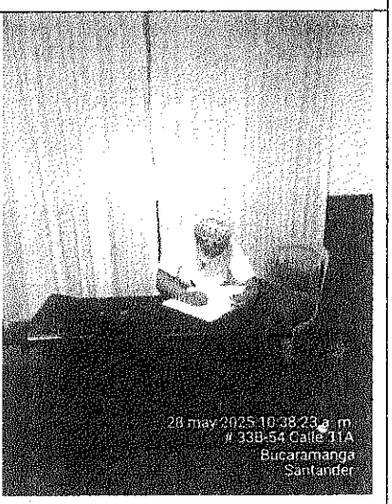
INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA: Andrea Karina Moreno Vesga

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 31 de mayo del 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	Mayo 31 del 2025
NÚMERO DE INFORME	04

NÚMERO	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**Toma de signos vitales diarios**	Evaluar el estado general de salud en los adultos mayores del centro vida y detectar posibles alteraciones que requieran atención médica. Se realiza control diario de signos vitales y se registran en la carpeta de cada uno: - Frecuencia cardiaca - Frecuencia respiratoria - Tensión arterial - Saturación de oxigeno - Temperatura (opcional)	Diariamente	
2	**Registro de asistencia**	- **Recepción diaria de usuarios:** Al momento de su llegada, el adulto mayor es recibido por el personal responsable, quien verifica su presencia. - **Marcar asistencia en planilla** Se registra manualmente la firma del usuario - **Consolidación mensual** Los registros diarios se consolidan en un informe mensual que sirve como base para reportes institucionales, justificación de recursos y evaluación del impacto del programa.	Diariamente	

3.	Charlas	**Informar, sensibilizar y capacitar** a los usuarios sobre diversos temas relacionados con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. - Promover estilos de vida saludables. - Prevenir enfermedades transmisibles y crónicas. - Fomentar el autocuidado y la adherencia a tratamientos. - Disminuir riesgos en poblaciones vulnerables (adultos mayores). Mejorar la calidad de vida mediante la educación sanitaria.	Semanalmente	 
4.	Acompañamientos	- **Asegurar que los usuarios accedan a sus controles médicos de forma oportuna y organizada.** Acompañar a los adultos al momento de solicitar citas médicas - **Asegurar que el usuario reciba sus medicamentos de manera correcta, oportuna y segura.** Administrar medicamentos prescritos (según protocolo) o supervisar su correcta ingesta por parte del usuario. - **Acompañamiento en actividades intergeneracionales en el municipio de Lebrija** Acompañar a los adultos a la integración realizada en el municipio de Lebrija	Cada que corresponda	 

		adultos de ambas sedes de centro vida)		
5.	**Platin**	Diligenciamiento del platin y organización de las carpetas de cada uno de los adultos mayores	Actualización diaria	
CONTRATISTA			**APROBADO REPRESENTANTE LEGAL**	
FIRMA:			**FIRMA:**	
NOMBRE: Andrea Karina Moreno Vesga **C.C. 1.097.610.851**			**NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA** **CC. 63.362.476**	

CONCLUSIONES:

Atención integral y humanizada:
El área de enfermería desempeña un papel esencial en la atención integral del adulto mayor, brindando un cuidado continuo, respetuoso y adaptado a las condiciones físicas, cognitivas y emocionales de cada usuario.

Prevención y promoción de la salud:
Las acciones de enfermería no se limitan al tratamiento, sino que abarcan la educación en salud, la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Seguimiento constante del estado de salud:
A través de controles periódicos de signos vitales, seguimiento de enfermedades crónicas y monitoreo de medicamentos, se garantiza una vigilancia activa del estado de salud, permitiendo intervenciones tempranas ante cualquier alteración.

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

PAGO N°
1687

FECHA
31/05/2025

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Enfermera** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.550.000**
TOTAL	$1.550.000

Claudio Bueno R	Monica S.
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

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 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
2025-05	2025-05	1531211823	948612415 2	I	2025/06/04	2025/06/05	NEQUI	1	$413,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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	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	$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

CamScanner

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 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
2025-05	2025-05	1531211823	9486124152	I	2025/06/04	2025/06/05	NEQUI	1	$413,800

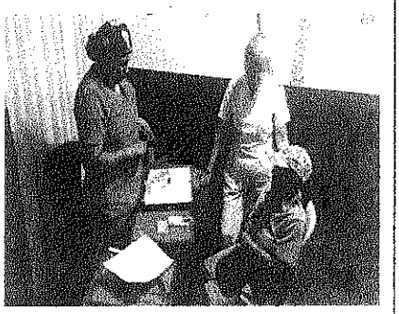
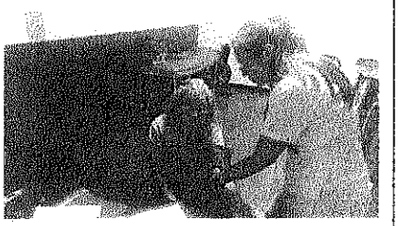
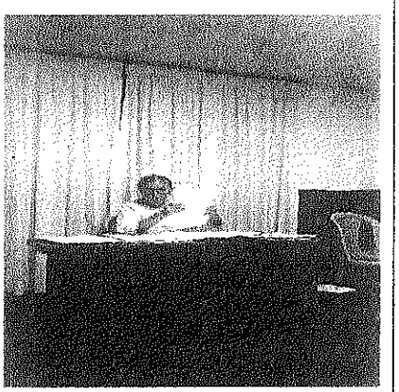
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				1	$413,300	$500	$0	$413,800

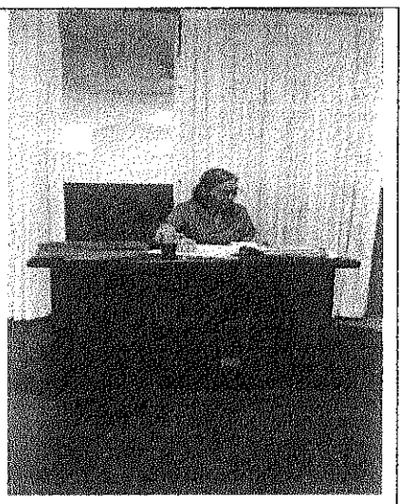
CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA: MONICA SERRANO GOMEZ
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS.

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Mayo 01 a mayo 31 del 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	Mayo 31 del 2025
NÚMERO DE INFORME	04

NÚMERO	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**Toma de signos vitales diarios**	Evaluar el estado general de salud en los adultos mayores del centro vida y detectar posibles alteraciones que requieran atención médica. Se realiza control diario de signos vitales y se registran en la carpeta de cada uno: - Frecuencia cardiaca - Frecuencia respiratoria - Tensión arterial - Saturación de oxigeno - Temperatura (opcional)	Diariamente	 
2	**Registro de asistencia**	- **Recepción diaria de usuarios:** Al momento de su llegada, el adulto mayor es recibido por el personal responsable, quien verifica su presencia. - **Marcar asistencia en planilla** Se registra manualmente la firma del usuario - **Consolidación mensual** Los registros diarios se consolidan en un informe mensual que sirve como base para reportes institucionales, justificación de recursos y evaluación del impacto del programa.	Diariamente	 

3.	Charlas	**Informar, sensibilizar y capacitar** a los usuarios sobre diversos temas relacionados con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. - Promover estilos de vida saludables. - Prevenir enfermedades transmisibles y crónicas. - Fomentar el autocuidado y la adherencia a tratamientos. - Disminuir riesgos en poblaciones vulnerables (adultos mayores). Mejorar la calidad de vida mediante la educación sanitaria.	Semanalmente	
4.	Acompañamientos	- **Asegurar que los usuarios accedan a sus controles médicos de forma oportuna y organizada.** Acompañar a los adultos al momento de solicitar citas médicas - **Asegurar que el usuario reciba sus medicamentos de manera correcta, oportuna y segura.** Administrar medicamentos prescritos (según protocolo) o supervisar su correcta ingesta por parte del usuario. - **Acompañamiento en actividades realizadas con los distintos profesionales** Acompañar a los adultos en las distintas actividades	Cada que corresponda	

5.	Platin	Diligenciamiento del platin y organización de las carpetas de cada uno de los adultos mayores	Actualización diaria	
CONTRATISTA			APROBADO REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA:			FIRMA:	
NOMBRE: Mónica Serrano Gómez C.C. 63.346.207			NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476	

CONCLUSIONES:

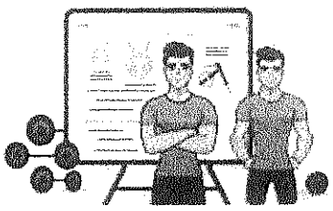
Atención integral y humanizada:
El área de enfermería desempeña un papel esencial en la atención integral del adulto mayor, brindando un cuidado continuo, respetuoso y adaptado a las condiciones físicas, cognitivas y emocionales de cada usuario.

Prevención y promoción de la salud:
Las acciones de enfermería no se limitan al tratamiento, sino que abarcan la educación en salud, la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Seguimiento constante del estado de salud:
A través de controles periódicos de signos vitales, seguimiento de enfermedades crónicas y monitoreo de medicamentos, se garantiza una vigilancia activa del estado de salud, permitiendo intervenciones tempranas ante cualquier alteración.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025

DEPORTOLOGOS



Día	Actividad Física	Actividad Cognitiva	Observaciones
Lunes	Caminata grupal (30 min)	Juegos de memoria (rompecabezas, cartas)	Iniciar con ejercicios de respiración
Martes	Rutina de movilidad y estiramientos	Lectura y análisis de texto corto	Cuidar hidratación
Miércoles	Clase de baile suave (zumba gold)	Asociación de palabras / sopa de letras	Espacio ventilado y música alegre
Jueves	Ejercicios de equilibrio y fuerza	Taller de reminiscencia (fotos antiguas)	Promover el diálogo
Viernes	Yoga o tai chi para adultos mayores	Juegos matemáticos (sudoku, dominó)	Enfocado en la relajación
Sábado	Actividad libre o recreativa	Cuentacuentos o cine-debate	Integrar a la familia si es posible
Domingo	Descanso activo (paseo	Ch. ↓ . grupal sobre temas	Actividad voluntaria y ligera

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

PAGO N°
1688

FECHA
31/05/2025

PAGADO A:	**Danilo Angarita Becerra**
IDENTIFICACIÓN:	**74754925**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Deportologo** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.446.667**
TOTAL	$1.446.667

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

enlace operativo

SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-03, 02:42:33 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 78432229

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 03/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN DANILO ANGARITA BECERRA		
Documento	CC74754925	**Dirección**	CL 3 BUCARAMANGA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	600000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 74754925	IVAN DANILO ANGARITA	03	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522%	$ 1.423.500	$ 7.400	(CCF)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.200

III.TOTALES

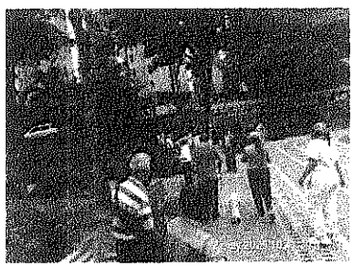
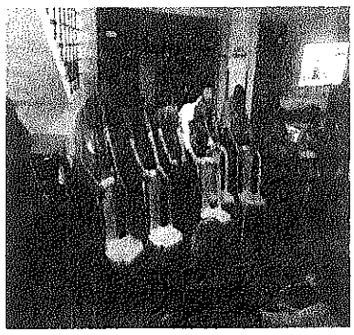
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$	$ 413.200	$ 0	$ 413.200

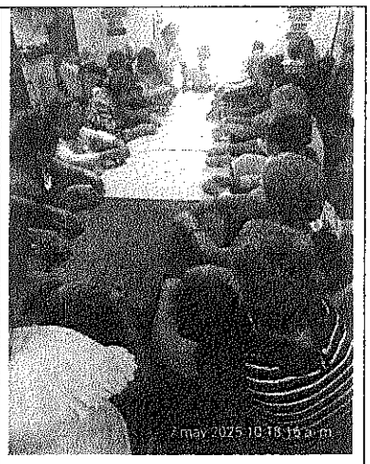
Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

INFORME DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: IVAN DANILO ANGARITA BECERRA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Mayo 01 al 31 de mayo del 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	Mayo 31 del 2025
NUMERO DE INFORME	4

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Actividad física	Durante la ejecución del mes de abril, se realizaron distintas actividades, se plasman a continuación: - Mantener o mejorar la capacidad funcional (fuerza, equilibrio, coordinación). - - Estimular las funciones cognitivas (memoria, atención, lenguaje, razonamiento). - - Fomentar la socialización y el bienestar emocional. - - Prevenir enfermedades crónicas y caídas. ACTIVIDADES FÍSICAS RECOMENDADAS Aeróbicos suaves: caminar, nadar, pedalear en bicicleta estática. Fuerza: ejercicios con bandas elásticas, pesas livianas. Equilibrio y coordinación: caminar en línea recta, ejercicios con conos. Flexibilidad: estiramientos, yoga, movilidad articular. ACTIVIDADES COGNITIVAS RECOMENDADAS Memoria: recordar listas, juegos de asociación. Atención: juegos de observación, encontrar diferencias. Lenguaje: lectura en voz alta, crucigramas.	Sesiones semanales	  

		Cálculo: juegos de números, resolver cuentas sencillas. Razonamiento: acertijos, juegos de lógica.		 

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: IVAN DANILO ANGARITA BECERRA **CC. 74.754.925**	**NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA** **CC. 63.362.476**

Conclusiones:

- Mejora la calidad de vida:

La actividad física regular contribuye significativamente al bienestar físico, mental y emocional, ayudando a los adultos mayores a mantener su independencia.

- Previene enfermedades crónicas:

Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, osteoporosis y ciertos tipos de cáncer.

- Fortalece músculos y huesos:

El ejercicio ayuda a preservar la masa muscular y la densidad ósea, lo cual es esencial para prevenir caídas y fracturas.

- Favorece la salud mental:

Disminuye los síntomas de depresión, ansiedad y estrés, y puede mejorar las funciones cognitivas y reducir el riesgo de demencia.

- Promueve la autonomía:

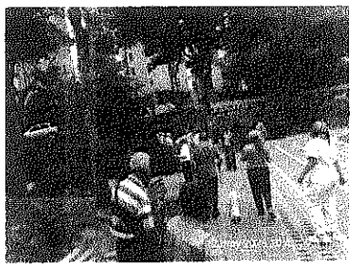
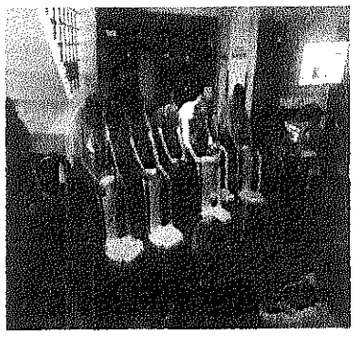
Mantener una buena movilidad y capacidad funcional permite a los adultos mayores realizar actividades cotidianas sin ayuda.

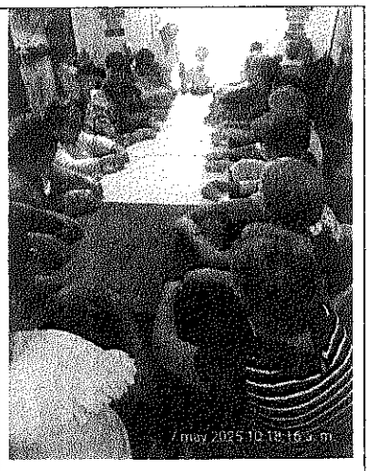
- Debe adaptarse a las capacidades individuales:

Es fundamental personalizar el tipo, intensidad y duración de la actividad física, especialmente si existen condiciones de salud previas.

INFORME DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: IVAN DANILO ANGARITA BECERRA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Mayo 01 al 31 de mayo del 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	Mayo 31 del 2025
NUMERO DE INFORME	4

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Actividad física	Durante la ejecución del mes de abril, se realizaron distintas actividades, se plasman a continuación: - Mantener o mejorar la capacidad funcional (fuerza, equilibrio, coordinación). - - Estimular las funciones cognitivas (memoria, atención, lenguaje, razonamiento). - - Fomentar la socialización y el bienestar emocional. - - Prevenir enfermedades crónicas y caídas. ACTIVIDADES FÍSICAS RECOMENDADAS Aeróbicos suaves: caminar, nadar, pedalear en bicicleta estática. Fuerza: ejercicios con bandas elásticas, pesas livianas. Equilibrio y coordinación: caminar en línea recta, ejercicios con conos. Flexibilidad: estiramientos, yoga, movilidad articular. ACTIVIDADES COGNITIVAS RECOMENDADAS Memoria: recordar listas, juegos de asociación. Atención: juegos de observación, encontrar diferencias. Lenguaje: lectura en voz alta, crucigramas.	Sesiones semanales	  

		Cálculo: juegos de números, resolver cuentas sencillas. Razonamiento: acertijos, juegos de lógica.		 

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Danilo Angarita	FIRMA: Claudia Bueno R
NOMBRE: IVAN DANILO ANGARITA BECERRA CC. 74.754.925	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476

Conclusiones:

- Mejora la calidad de vida:

La actividad física regular contribuye significativamente al bienestar físico, mental y emocional, ayudando a los adultos mayores a mantener su independencia.

- Previene enfermedades crónicas:

Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, osteoporosis y ciertos tipos de cáncer.

- Fortalece músculos y huesos:

El ejercicio ayuda a preservar la masa muscular y la densidad ósea, lo cual es esencial para prevenir caídas y fracturas.

- Favorece la salud mental:

Disminuye los síntomas de depresión, ansiedad y estrés, y puede mejorar las funciones cognitivas y reducir el riesgo de demencia.

- Promueve la autonomía:

Mantener una buena movilidad y capacidad funcional permite a los adultos mayores realizar actividades cotidianas sin ayuda.

- Debe adaptarse a las capacidades individuales:

Es fundamental personalizar el tipo, intensidad y duración de la actividad física, especialmente si existen condiciones de salud previas.

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

PAGO N°
1689

FECHA
31/05/2025

PAGADO A:	**Julio Alberto Almeida Almeida**
IDENTIFICACIÓN:	**1102384431**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Deportologo** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.446.667**
TOTAL	$1.446.667

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JULIO ALBERTO ALMEIDA ALMEIDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1102384431
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-10
FECHA DE PAGO:	2025-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33426236
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33426236
TIPO DE PLANILLA:	I

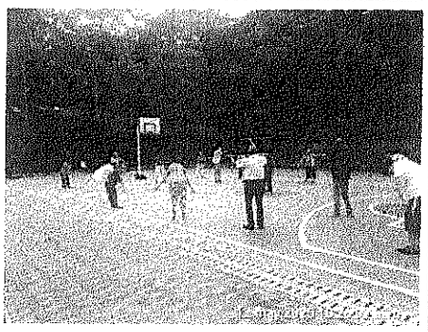
CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

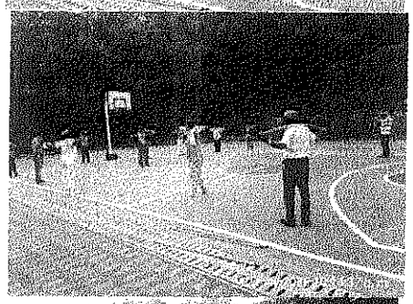
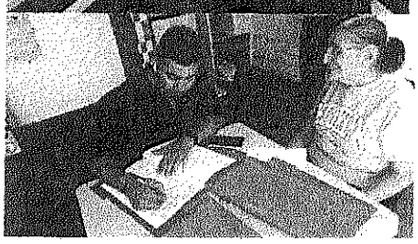
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/07/2025

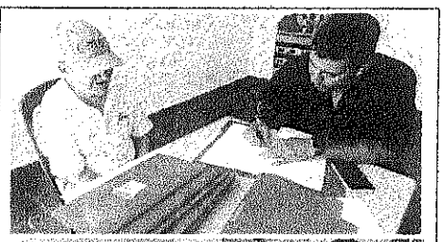
INFORME DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS
JULIO ALBERTO ALMEIDA ALMEIDA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 31 MAYO DE 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	JUNIO 5 DE 2025
NUMERO DE INFORME	CUATRO 4

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	**ACTIVIDADES GRUPALES DE ACTIVIDAD RECREATIVA**	4	**Bienvenida y reflexión inicial:** Al iniciar la jornada, los participantes fueron recibidos con una dinámica de integración en la que se promovió el saludo, la interacción social y una breve reflexión sobre la importancia de compartir y disfrutar en grupo. Se motivó a los participantes a expresar cómo se sentían ese día utilizando tarjetas de emociones y dinámicas breves de conversación. **Actividades físicas y recreativas:** Se desarrollaron varias actividades enfocadas en la motricidad, la	  

			creatividad y el trabajo en equipo: • **Baile guiado "Ritmos del mundo"**: Se realizaron secuencias coreográficas simples con distintos ritmos musicales (salsa, cumbia, merengue y reguetón). Los participantes siguieron movimientos modelados por el instructor, promoviendo la coordinación motora, el ritmo y la expresión corporal. • **Juegos de mesa "Bingo temático"**: Se organizó una sesión de bingo adaptado, con imágenes y palabras relacionadas con emociones, animales y objetos cotidianos. Esta actividad	    

			reforzó la atención sostenida, el reconocimiento visual y el respeto por turnos. • **Fonomímicas creativas**: Se trabajó la imitación de sonidos a través de juegos fonéticos y gestuales. Los participantes debían imitar sonidos de animales, instrumentos musicales y objetos comunes, promoviendo la expresión oral, la discriminación auditiva y la creatividad. • **Juego grupal "Estatuas musicales"**: Se jugó con música activa en la que los participantes debían bailar libremente y detenerse como estatuas cuando la música paraba. Esto reforzó el	     

			control inhibitorio, la atención y el seguimiento de instrucciones. **Cierre y reflexión final:** Para cerrar, se realizó una actividad de relajación con respiración guiada y estiramientos suaves. Luego, se invitó a los participantes a compartir cómo se sintieron durante la jornada y qué actividad les gustó más. Se promovió un ambiente de respeto, escucha activa y valoración de cada participación individual.	     

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: Julio Alberto Almeida Almeida, Lic. Educación Física Recreación y Deporte	FIRMA: Claudia Bueno R
NOMBRE: JULIO ALBERTO ALMEIDA ALMEIDA C.C.1102384431	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476

Como parte fundamental del proceso, se implementó un *plan de intervención individualizado* con enfoque centrado en la persona. Este plan consideró las *preferencias, capacidades, gustos personales y opiniones* de cada adulto mayor participante.

Se realizaron encuentros uno a uno, donde se escucharon sus intereses y se adaptaron las actividades a sus posibilidades físicas, cognitivas y emocionales. Esta estrategia permitió mayor vinculación emocional y sentido de pertenencia hacia las dinámicas propuestas.

Adicionalmente, se incorporaron las siguientes actividades para enriquecer la experiencia:

Lectura compartida "Historias de antaño":
Se organizó una lectura colectiva de cuentos tradicionales y anécdotas de antaño. Esta actividad incentivó la imaginación, promovió la escucha activa y fortaleció el intercambio generacional de saberes.

Manualidades "Manos que crean":
Los adultos mayores elaboraron artesanías sencillas con materiales reciclados y naturales. Esta actividad estimuló la motricidad fina, la creatividad y la concentración, generando satisfacción personal por el producto final.

10. Pintura libre "Colores de la vida":
Se facilitó un espacio de pintura espontánea con témperas y pinceles. Los participantes expresaron emociones a través del arte, lo que favoreció la relajación y la autoexpresión.

11. Juego de adivinanzas y refranes:
Se realizó una ronda lúdica de refranes populares y adivinanzas tradicionales. Esta práctica reforzó la memoria colectiva, promovió la participación verbal y generó risas y complicidad entre los asistentes.

12. Actividad de reconocimiento corporal "Mi cuerpo y yo":
Mediante ejercicios suaves de conciencia corporal, se guió a los adultos mayores en el reconocimiento de sus movimientos, posturas y respiración, promoviendo el autocuidado y la conexión mente-cuerpo.

13. Taller de memoria sensorial:
Se utilizó una caja con objetos de distintas texturas, aromas y sonidos. Cada participante

debía describir y asociar estos estímulos a recuerdos personales, promoviendo la evocación sensorial y la estimulación cognitiva.

Estas actividades se desarrollaron dentro del marco del plan de intervención integral, respetando los ritmos individuales y fomentando la participación activa en un ambiente de respeto, empatía y alegría.

PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUAL

Durante la ejecución de las actividades del mes de abril, se llevó a cabo la **intervención individual a cada uno de los adultos mayores**, con el objetivo de construir su respectivo **Plan de Atención Integral (PAI)**. Esta intervención se realizó de manera personalizada, en espacios uno a uno, considerando:

- Las capacidades físicas, cognitivas y emocionales de cada usuario.
- Los gustos e intereses personales expresados durante las dinámicas.
- Las opiniones manifestadas de forma espontánea durante el desarrollo de las actividades grupales y culturales.
- La respuesta observada frente a cada tipo de actividad (recreativa, lúdica o cultural).

Este proceso permitió establecer un perfil individual para cada participante, definiendo objetivos personalizados de intervención y orientando la planificación de futuras actividades conforme a sus necesidades particulares.

Las actividades realizadas no solo cumplieron un rol recreativo y cultural, sino que también sirvieron como insumo principal para la **evaluación y elaboración del Plan de Atención Integral Individual**, contribuyendo al bienestar físico, emocional y social de los adultos mayores atendidos.

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

PAGO N°
1690

FECHA
31/05/2025

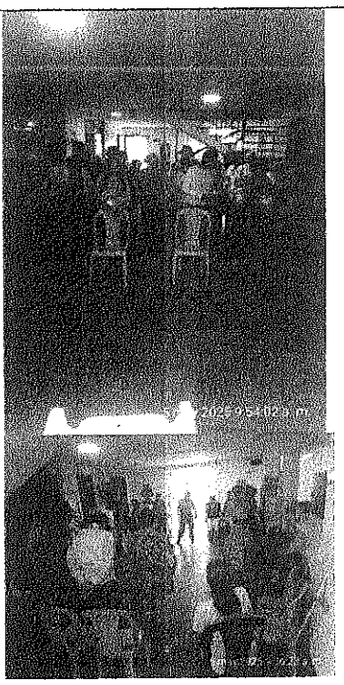
PAGADO A:	**Wilson Enrique Galvis**
IDENTIFICACIÓN:	**91297875**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Deportologo** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.446.667**
TOTAL	$1.446.667

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

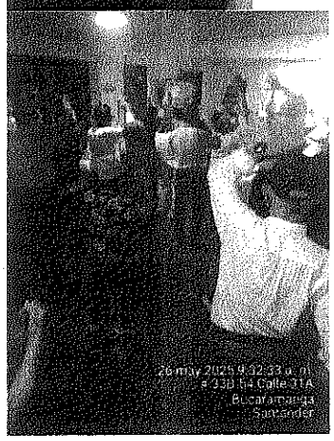
INFORME DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES COGNITIVAS
WILSON ENRIQUE GALVIS VERA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

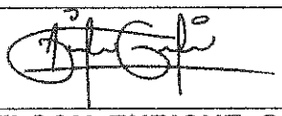
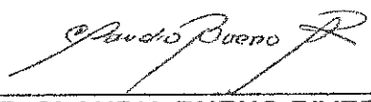
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 MAYO AL 31 MAYO DE 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 MAYO 2025
NUMERO DE INFORME	Cuatro (4)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	**ACTIVIDADES GRUPALES DE ACTIVIDAD FISICA Y COGNITIVA**	5	PRIMER DIA Saludo de bienvenida y se dialoga la importancia de mantener hábitos y estilos de vida saludable aportando en sus vidas el mejoramiento de su salud. 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 realizan ejercicios grupales	

			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 de fuerza utilizando la silla como sostenimiento y elemento que permite el buen desarrollo de sus acciones. Fase final Se desarrolla una vuelta a la calma por medio de estiramientos enfocados a los grupos musculares que se trabajaron.	 

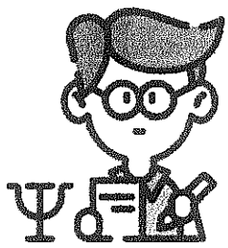
			flexibilidad primero de manera individual y luego en parejas ayudado propioceptivo. Fase final Se realiza la vuelta a la calma con ejercicios de estiramiento y realizando manejo de respiración por medico de meditación.	 

			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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025

PSICOLOGÍA



FECHA	ACTIVIDADES	OBJETIVOS
06 de mayo	Taller # 1 Sensibilización de la conmemoración del día internacional del trabajo" Valoraciones individuales	Promover la reflexión y el reconocimiento del valor del trabajo y los derechos laborales, sensibilizando a la comunidad sobre la importancia histórica y social del Día Internacional del Trabajo, así como fomentar el respeto, la dignidad y la justicia en el ámbito laboral.
13 de mayo	Taller # 2 Taller sobre el día internacional de la familia" Valoraciones individuales	Fomentar la reflexión sobre la importancia de la familia como base fundamental de la sociedad, promoviendo valores como el respeto, la solidaridad y la convivencia, así como reconocer la diversidad de estructuras familiares y su papel en el desarrollo integral de sus miembros.
20 de mayo	Taller # 3 socialización de los lineamientos y manual de convivencia del centro vida Teresa de Jesús" Valoraciones individuales	Dar a conocer y promover la comprensión de los lineamientos y el manual de convivencia del Centro Vida Teresa de Jesús, con el fin de fomentar un ambiente de respeto, armonía y responsabilidad compartida entre todos los miembros de la comunidad, garantizando una sana convivencia y el bienestar integral de los adultos mayores.
27 de mayo	Realización de valoraciones psicológicas.	Evaluar el estado emocional, cognitivo y conductual de la persona a través de valoraciones psicológicas, con el fin de identificar necesidades, fortalezas y posibles áreas de intervención que contribuyan a su bienestar y desarrollo integral.

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

PAGO N°
1691

FECHA
31/05/2025

PAGADO A:	**Jherson Daniel Uribe Siza**
IDENTIFICACIÓN:	**91533818**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Psicologo** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.860.000**
TOTAL	$1.860.000

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JHERSON DANIEL URIBE SIZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-91533818
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-06
FECHA DE PAGO:	2025-05-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	8635741940
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8656926230
TIPO DE PLANILLA:	I

ÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.000	$ 185.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.800	$ 236.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.800	$ 7.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 429.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/07/2025

INFORME DE ACTIVIDADES DE PSICOLOGIA- JHERSON DANIEL URIBE SIZA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 mayo al 31 de mayo 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	Junio 01 2025
NÚMERO DE INFORME	4

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA
1	Realización de valoraciones psicológicas.	20	En el desarrollo de cada valoración psicológica, se trabaja de manera integral el fortalecimiento de las funciones ejecutivas de los usuarios, con el objetivo de potenciar sus habilidades cognitivas, emocionales y conductuales, contribuyendo así a su bienestar general. Para lograrlo, se implementan diversas estrategias y técnicas terapéuticas adaptadas a las necesidades individuales de cada usuario. Entre estas, se incluyen ejercicios de estimulación cognitiva, técnicas de respiración y relajación, escucha activa para mejorar la comunicación y la autoconciencia, así como actividades enfocadas en la coordinación motriz y la regulación emocional.
2	Taller # 1 Sensibilización de la conmemoración del día internacional del trabajo"	1	taller realizado con motivo del Día Internacional del trabajo una fecha que nos invita a reflexionar sobre el valor del esfuerzo, en especial a las personas mayores, que con años de trabajo y compromiso han dejado una huella profunda en sus familias, en sus comunidades y en la historia de nuestro país. Este taller es una oportunidad para compartir experiencias, aprender juntos y seguir creciendo.
3	Taller # 2 Taller sobre el día internacional de la familia"	1	El Día Internacional de la Familia fue proclamado por la ONU en 1993 y se celebra cada 15 de mayo. Es una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Las familias, en todas sus formas y tamaños, son espacios donde aprendemos a convivir, amar, respetar y cuidarnos unos a otros. En ellas nacen los valores, las tradiciones y el sentido de pertenencia. Para las personas mayores, este día es una oportunidad especial para recordar el papel tan importante que han tenido y siguen teniendo como pilares de sus familias: criando, guiando, escuchando y compartiendo su sabiduría.

4	Taller # 3 socialización de los lineamientos y manual de convivencia del centro vida Teresa de Jesús"	1	La socialización del manual de convivencia del Centro Vida Teresa de Jesús es fundamental para que conozcan sus derechos y deberes en la vida comunitaria, promoviendo el respeto mutuo, la sana convivencia y garantizando un espacio seguro para los adultos mayores. Este proceso requiere el compromiso conjunto de los profesionales del centro vida, la administración Municipal, la sociedad y, por supuesto, de los propios adultos mayores, quienes son los protagonistas y beneficiarios de este entorno de cuidado y bienestar.

Registro fotográfico de actividades







CONCLUSIONES

La socialización del manual de convivencia del Centro Vida Teresa de Jesús es fundamental para que los adultos mayores conozcan y ejerzan sus derechos y deberes dentro de un espacio seguro, respetuoso y acogedor. Este proceso promueve la convivencia armoniosa, el respeto mutuo y el bienestar de todos los participantes.

Además, la realización de talleres conmemorativos, como los del Día Internacional del Trabajo y el Día Internacional de la Familia, complementa esta socialización al fortalecer el sentido de identidad, pertenencia y reconocimiento de los adultos mayores. Estos espacios permiten valorar sus aportes, compartir experiencias y reafirmar su rol como pilares fundamentales en la familia y la sociedad.

FIRMA

JHERSON DANIELURIBE SIZA CC: 91.533.818

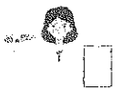
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA
CC. 63.362.476

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025

NUTRICIONISTA



FECHA	ACTIVIDADES	OBJETIVOS
08 de mayo	EDUCACIÓN NUTRICIONAL. Para una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón, incluya en cada una de las comidas frutas enteras y verduras frescas Valoraciones individuales	Proporcionar conocimiento a los adultos mayores en temas relacionados con alimentación y Nutrición.
15 de mayo	EDUCACIÓN NUTRICIONAL TEMA: Cuidado y autocuidado de la salud de las personas adultas mayores. Valoraciones individuales	Proporcionar conocimiento a los adultos mayores en temas relacionados con alimentación y Nutrición.
22 de mayo	EDUCACIÓN NUTRICIONAL Valoraciones individuales (platín)	Monitorizar a los adultos mayores
29 de mayo	EDUCACIÓN NUTRICIONAL Valoraciones individuales (platín)	Monitorizar a los adultos mayores

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

PAGO N°
1692

FECHA
31/05/2025

PAGADO A:	**Diana Paola Buitrago Rivera**
IDENTIFICACIÓN:	**63559348**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Nutricionista** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.550.000**
TOTAL	$1550.000

Claudio Bueno R	Diana BoR
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN A[illegible] TES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63559348
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 31 # 29-55	TELÉFONO:	6320629
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - DIANA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7967798672		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	202
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		148693418

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 254.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.800	$ 0	$ 254
SUBTOTALES:										$ 254.800	$ 0	$ 254

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.100	$ 0	$ 0	$ 199
SUBTOTALES:													$ 199.100	$ 0	$ 0	$ 199

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

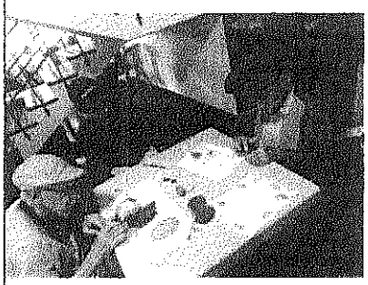
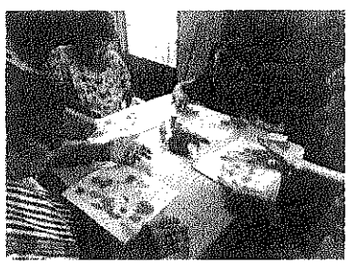
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.700	$ 16.700	$ 0	$ 0		$ 16
SUBTOTALES:									$ 16.700	$ 0	$ 0		$ 16

LIQUIDACIÓN DE PLANILLA APORTES

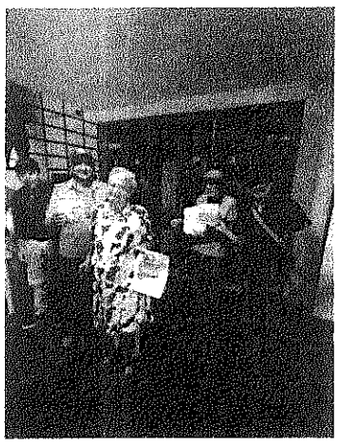
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ING	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINE
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOT APO
1	CC 63559348	BUITRAGO RIVERA DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.592.186				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.592.186	$ 254.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.592.186	$ 199.100	$ 0	$ 199.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.592.186	63559348	$ 16.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

INFORME DE ACTIVIDADES DE NUTRICIONISTA DIANA BUITRAGO RIVERA INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS REALIZADAS EN BUCARAMANGA EN EL MES DE MAYO 2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 al 31 de MAYO 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 MAYO DE 2025
NUMERO DE INFORME	NUMERO CUATRO (04)

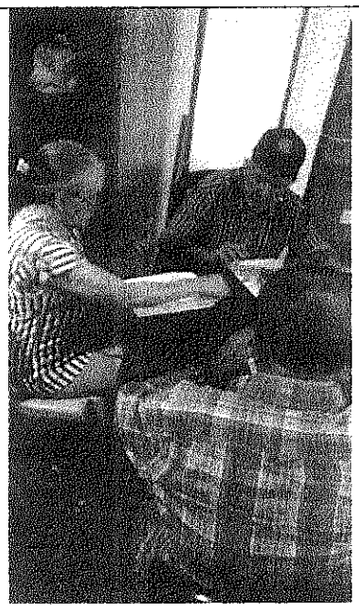
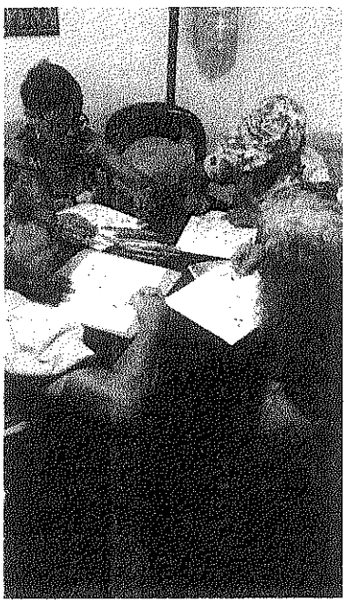
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	NUTRICIÓN	MAYO 2025	**ACTIVIDAD 1: EDUCACIÓN NUTRICIONAL** TEMA: Para una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón, incluya en cada una de las comidas frutas enteras y verduras frescas OBJETIVO: Proporcionar conocimiento a los adultos mayores en temas relacionados con alimentación y Nutrición. METODOLOGÍA: Mediante charla dirigida se inicia actividad con los adultos mayores y con el fin de afianzar conocimientos se entrega actividad escrita para ser desarrollada. DESARROLLO:	  

			Como método de introducción a la actividad prevista se inicia con unas adivinanzas, posterior a esto se da a conocer a los adultos mayores que las frutas son agradables para la mayoría de las personas, niñas y niños, las consumen con agrado. Además son muy versátiles, ya que pueden comerse al natural, en trozos, en jugos con agua o leche, combinadas con verduras en ensaladas o con otros alimentos como aderezos, entre otras posibilidades. Nuestro país es un paraíso de frutas y verduras y nos ofrece una inmensa oferta de ellas a lo largo del año y en todas las regiones. Este mensaje nos invita a incluir frutas y verduras en la alimentación diaria de toda la familia. Las frutas y verduras constituyen una fuente disponible y muy variada de vitaminas y minerales. Las verduras también son fuente	  

			importante de vitaminas y minerales, que contribuyen a la regulación de diferentes procesos vitales. Son la base de las ensaladas y al ser alimentos con una amplia gama de colores y sabores, permiten construir platos llamativos y agradables, más aún cuando son combinadas con frutas. Qué beneficios trae comer frutas y verduras? Comer frutas y verduras en abundancia nos sirve para: - Mantener y mejorar la salud. - Variar la alimentación diaria. - Mantener un peso saludable, pues nos proporcionan una sensación de saciedad rápida, con un bajo aporte de calorías. - Reducir el riesgo de padecer ECNT como: DM2, HTA, dislipidemias, ECV, cáncer gástrico y colorectal, entre otras. - Evitar el estreñimiento, gracias a su contenido de fibra dietaria. - La fibra además es	 

			importante para ayudar a reducir los niveles de colesterol y disminuir la absorción de la glucosa, lo que previene enfermedades del corazón y la diabetes. Así mismo, la fibra soluble es importante para ayudar a reducir los niveles de colesterol. - Recibir micronutrientes esenciales para el adecuado funcionamiento del organismo, como las vitaminas A, del complejo B y C, minerales como el sodio, el hierro y muchos más. - Los micronutrientes además tienen acción antioxidante, es decir, rompen los radicales libres que son las sustancias que generan daño en los órganos y están relacionadas con el proceso de envejecimiento y el cáncer.	

2		MAYO 2025	**ACTIVIDAD 2: EDUCACIÓN NUTRICIONAL** **TEMA**: Cuidado y autocuidado de la salud de las personas adultas mayores. **OBJETIVO:** Proporcionar conocimiento a los adultos mayores en temas relacionados con alimentación y Nutrición. **METODOLOGÍA:** Mediante charla dirigida se inicia actividad con los adultos mayores beneficiarios de la modalidad y con el fin de afianzar conocimientos se entrega actividad escrita para ser desarrollada. **DESARROLLO:** De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el autocuidado se define como "la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con	 

			o sin el apoyo de un proveedor de atención médica". Adoptar hábitos de autocuidado ayudan a envejecer con salud y a mantener el bienestar de las personas a lo largo de su vida. Principales medidas de autocuidado para envejecer saludablemente: Cuidado del cuerpo, ejercicio y actividad física, alimentación saludable, y buen descanso. Una alimentación saludable es importante en todas las edades. Coma una variedad de frutas, vegetales, granos, alimentos ricos en proteínas y productos lácteos o derivados de la soya fortificados. Cuando decida qué comer o beber, elija opciones con muchos nutrientes y bajo contenido de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio. Comience con estos consejos: **oma una variedad de alimentos** Las frutas, vegetales, granos integrales, alimentos ricos en proteínas y	 

			productos lácteos sin grasas o con bajo contenido de grasas, o los derivados de la soya fortificados son opciones saludables. Incluya una variedad de alimentos ricos en proteínas, como mariscos, carnes magras y de aves, frijoles, guisantes, lentejas, nueces y huevos. **Disfrute de frutas y vegetales** Independientemente de su edad, las frutas y los vegetales aportan nutrientes clave y fibra alimentaria. Sus colores, sabores y texturas hacen que las comidas se disfruten más. **Tenga en cuenta sus necesidades nutricionales** Céntrese en los cambios alimentarios que aumenten su fibra alimentaria, calcio y vitamina D, y que reduzcan los azúcares agregados, las grasas saturadas y el calcio. Haga la mejor elección según sus necesidades comparando la información de	

			nutrientes e ingredientes leyendo la etiqueta del producto. **Sea cuidadoso con la sal** Elija alimentos frescos cuando sea posible o alimentos empaquetados con bajo contenido de sodio. Agregue sabor a las comidas usando especias y hierbas, y evite poner el salero en la mesa. **Cambie su gusto por lo dulce** Elija alimentos con pocos azúcares añadidos o sin azúcares y beba agua o agua con gas sin endulzar en lugar de un refresco o jugo. Las frutas son naturalmente dulces y tienen muchos nutrientes. **Realiza actividad física regular** La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), establece que realizar actividad física regularmente aporta beneficios a la salud del corazón, cuerpo y mente. Esta ayuda a mantener un estilo de vida saludable, ya que favorece la prevención de enfermedades	

			cardiovasculares, cáncer y diabetes. También, reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad, contribuye a las habilidades de razonamiento y aprendizaje, y mejora tu bienestar general. Por eso, es parte importante de mantener un estilo de vida saludable y las recomendaciones para adultos se enfocan en (OMS, 2020): -Realizar actividades físicas aeróbicas moderadas como caminar, trotar, montar bicicleta de 150 a 300 minutos y actividades intensas de 75 a 150 minutos; o una combinación de ambas a lo largo de la semana. -Practicar actividades de fortalecimiento muscular moderadas o intensas que ejerciten todos los grupos musculares principales por dos o más días a la semana -Prolongar la actividad física aeróbica moderada	

			(más de 300 minutos) o intensas (más de 150 minutos). También, puedes optar por una combinación de ambas a lo largo de la semana para obtener beneficios adicionales. -Hacer actividades comunes como caminar, montar en bicicleta, pedalear, practicar deportes, participar en actividades recreativas y juegos. Todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para disfrute de todos. **Dormir lo suficiente es esencial para un estilo de vida saludable** El sueño tiene un rol fundamental en la salud, en el nivel de energía y en el funcionamiento diario de tu organismo. Este es esencial para un estilo de vida saludable, por lo que es importante adoptar hábitos que fomenten una mejor calidad de sueño. Entre ellos (Mayo Clinic, 2020): -Respetar los horarios de sueño. Trata de acostarte y	

			levantarte a la misma hora todos los días y duerme por lo menos siete horas seguidas. -Puedes crear un entorno relajado. Una habitación fresca, oscura y en silencio puede ayudarte a dormir mejor. -Intenta limitar las siestas durante el día. Estas pueden interferir en el sueño nocturno, pero si lo haces que no pasen de 30 minutos. -Procura controlar tus preocupaciones. Trata de resolver tus inquietudes antes de acostarte, opta por tomar nota y dejarlo para el día siguiente. -Restringe las pantallas al menos 2 horas antes de ir a dormir. -Evita el ejercicio físico intenso antes de dormir y come cenas ligeras.	

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 N°
1693

FECHA
31/05/2025

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Manipuladora de alimentos** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.756.667**
TOTAL	$1.756.667

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

aportes en línea

Resumen General 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
2025-05	2025-05	1000000267	9486020140	I	2025/06/09	2025/05/15	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

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
2025-05	2025-05	1000000267	9486020140	I	2025/06/09	2025/05/15	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

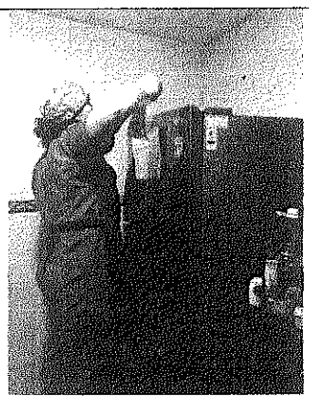
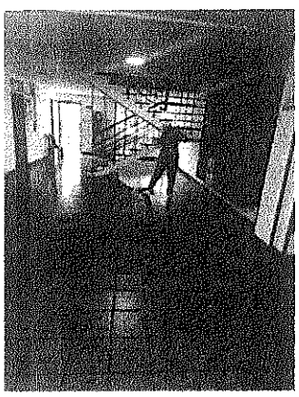
CUFE: 31ea63ddd0ba1f1365bdc0c36a4a9c0...3adcd5809596b4c79ecc7...37f17a01a0a12572ea22dbe861d3977a

Emisión: 2025-05-15 13:42:24 Expedición: 2025-05-12 13:42:24
Fabricante: TECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com
Documento: MPL-51898 pág. 2

Somos auto retenedores de ICA en Lebrija abstenerse de practicar retenci a favor de otros municipios.

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Mayo 01 a mayo 31 del 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	Mayo 31 del 2025
NUMERO DE INFORME	4

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	MANIPULACION DE ALIMENTOS	Durante la ejecución del mes de abril, se realizaron distintas actividades, se plasman a continuación: - **Recepción de materias primas.** Se revisan las condiciones higiénicas y la calidad de los productos al momento de ser entregados por los proveedores, verificando fechas de vencimiento, integridad de los envases y temperatura adecuada, en el caso de alimentos refrigerados o congelados. - **Lavado y desinfección de frutas y verduras** Se realiza el lavado con agua potable y posterior desinfección con soluciones autorizadas, asegurando que los productos estén libres de suciedad, pesticidas y microorganismos antes de su consumo o preparación. - **Preparación de alimentos** Incluye el pelado, corte, cocción, porcionado y montaje de los alimentos, respetando estrictamente las normas de higiene personal y la manipulación segura para evitar la contaminación cruzada. Se emplatan los alimentos correspondientes según la minuta de alimentos avalada por la nutricionista de la institución, acorde a las necesidades de los adultos mayores. - **Limpieza y desinfección de utensilios y superficies** Se limpian y desinfectan diariamente las mesas de trabajo, cuchillos, bandejas, tablas de cortar y otros	Aprox. 3.500 preparaciones mensuales.	  

		utensilios para garantizar un entorno higiénico y libre de riesgos para la salud. - **Registro de controles sanitarios** Se llevan planillas o formularios con los datos diarios de temperatura, limpieza, y cualquier observación relevante, como incidencias o productos no conformes, para mantener la trazabilidad y cumplir con los protocolos establecidos. **Higiene personal** Mantener una limpieza rigurosa del cuerpo, especialmente de manos y uñas. Se usa ropa adecuada (uniforme, gorro, delantal) y mantenerla limpia.		

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Marisol Gonzalez	FIRMA: Claudia Bueno R
NOMBRE: MARISOL GONZALEZ FONSECA CC. 1.098.791.224	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476

Conclusiones:

- Durante el período mencionado, se cumplieron las funciones asignadas bajo las normas de higiene y seguridad alimentaria.
- Me comprometo a continuar con las buenas prácticas en la manipulación de alimentos y a mejorar en los aspectos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del servicio alimentario.

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

PAGO N°
1694

FECHA
31/05/2025

PAGADO A:	**Suyi Gonzalez Fonseca**
IDENTIFICACIÓN:	**1005336344**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Manipuladora de alimentos** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.756.667**
TOTAL	$1.756.667

Claudia Bueno R	Suyi G.
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

enlace operativo

SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-03, 03:11:14 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 78654623

Periodo Cotización: mayo de 2025

Periodo Servicio: junio de 2025

PAGADO 03/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SUYI MARLAY GONZALEZ FONSECA		
Documento	CC1005336344	**Dirección**	CL 19 #10 - 13
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	600000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005336344	SUYI MARLAY GONZALEZ FONSECA	03	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) EPS SALUD TOTAL	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522%	$ 1.423.500	$ 7.400	(CCF)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.200

III. TOTALES

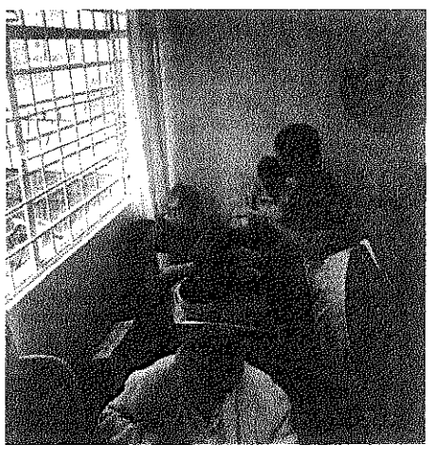
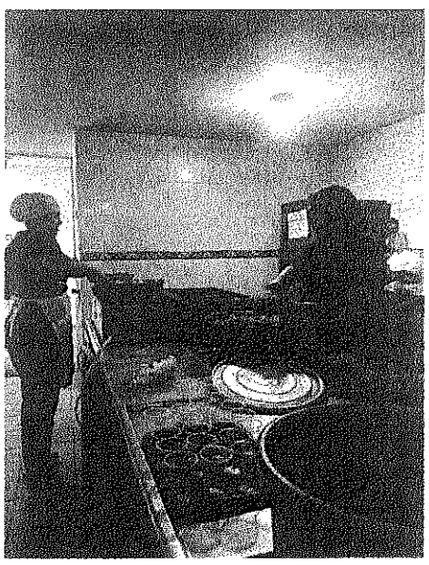
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.200	$ 0	$ 413.200

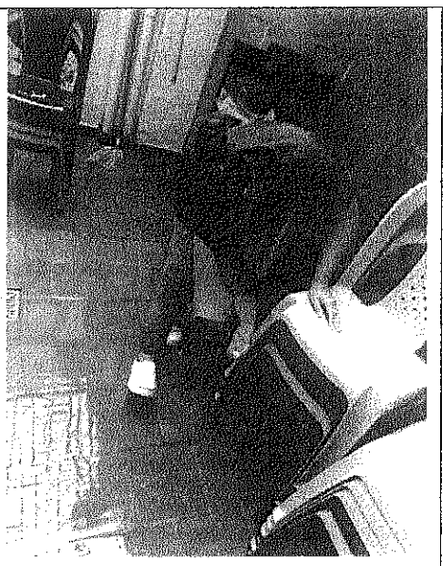
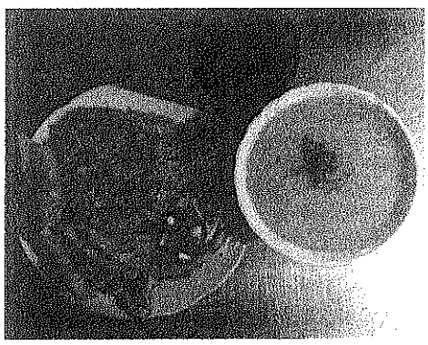
Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Mayo 01 a mayo 31 del 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	Mayo 31 del 2025
NUMERO DE INFORME	4

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	MANIPULACION DE ALIMENTOS	Durante la ejecución del mes de abril, se realizaron distintas actividades, se plasman a continuación: - **Recepción de materias primas.** Se revisan las condiciones higiénicas y la calidad de los productos al momento de ser entregados por los proveedores, verificando fechas de vencimiento, integridad de los envases y temperatura adecuada, en el caso de alimentos refrigerados o congelados. - **Lavado y desinfección de frutas y verduras** Se realiza el lavado con agua potable y posterior desinfección con soluciones autorizadas, asegurando que los productos estén libres de suciedad, pesticidas y microorganismos antes de su consumo o preparación. - **Preparación de alimentos** Incluye el pelado, corte, cocción, porcionado y montaje de los alimentos, respetando estrictamente las normas de higiene personal y la manipulación segura para evitar la contaminación cruzada. Se emplatan los alimentos correspondientes según la minuta de alimentos avalada por la nutricionista de la institución, acorde a las necesidades de los adultos mayores. - **Limpieza y desinfección de utensilios y superficies** Se limpian y desinfectan diariamente las mesas de trabajo, cuchillos,	Aprox. 3.500 preparaciones mensuales.	 

		utensilios para garantizar un entorno higiénico y libre de riesgos para la salud. - **Registro de controles sanitarios** Se llevan planillas o formularios con los datos diarios de temperatura, limpieza, y cualquier observación relevante, como incidencias o productos no conformes, para mantener la trazabilidad y cumplir con los protocolos establecidos. **Higiene personal** Mantener una limpieza rigurosa del cuerpo, especialmente de manos y uñas. Se usa ropa adecuada (uniforme, gorro, delantal) y mantenerla limpia.		 

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Suyi G.	FIRMA: Claudia Bueno R.
NOMBRE: SUYI GONZALEZ FONSECA CC. 1.005.336.344	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476

Conclusiones:

- Durante el período mencionado, se cumplieron las funciones asignadas bajo las normas de higiene y seguridad alimentaria.
- Me comprometo a continuar con las buenas prácticas en la manipulación de alimentos y a mejorar en los aspectos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del servicio alimentario.

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

PAGO N°
1695

FECHA
31/05/2025

PAGADO A:	**Martin Alfredo Rodriguez**
IDENTIFICACIÓN:	**71755976**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Oficios generales** en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.756.667**
TOTAL	$1.756.667

Claudia Bueno R	Martin Alfredo R
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

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 71755976		MARTIN ALFREDO RODRIGUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 9 # 23-28 Barrio Girardot	BUCARAMANGA-SANTANDER	6419195	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	29071236	9485420915	1	2025/06/19	2025/05/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGO		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423
1	CC	71755976	RODRIGUEZ MARTIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,42
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423

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 71755976		MARTIN ALFREDO RODRIGUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 9 # 23-28 Barrio Girardot	BUCARAMANGA-SANTANDER	6419195	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

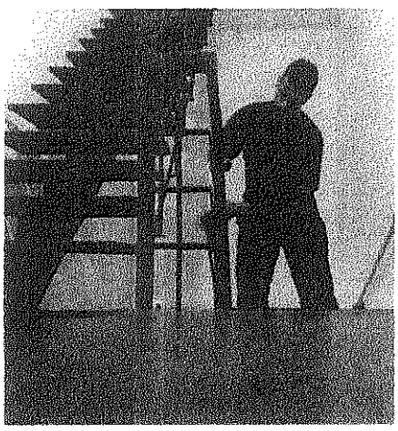
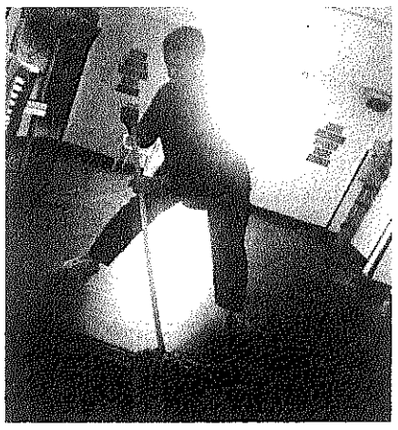
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	29071236	9485420915	1	2025/06/19	2025/05/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

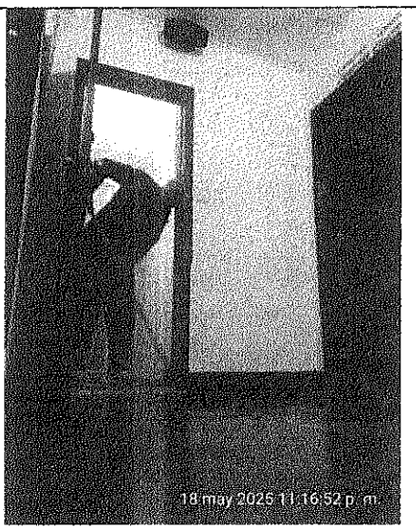
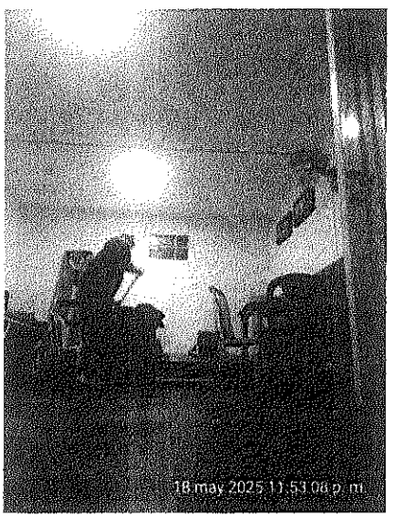
RESUMEN DE PAGO

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

INFORME DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES MARTIN ALFREDO RORIGUEZ
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Mayo 01 a mayo 31 del 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	Mayo 31 del 2025
NUMERO DE INFORME	Cuarto (4)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	SERVICIOS GENERALES EN LA INSTITUCIÓN	El presente informe tiene como finalidad detallar las funciones, obligaciones y especificaciones del trabajo realizado por el/la auxiliar de oficios generales durante el período indicado, con el fin de mantener en óptimas condiciones de limpieza, orden y apoyo logístico las instalaciones y servicios requeridos por la institución. - **Limpieza de áreas comunes** Barrer, trapear y desinfectar pisos, paredes y superficies en pasillos, oficinas, baños y salas. - **Aseo de baños** Limpieza y desinfección de inodoros, lavamanos, espejos y reposición de insumos (jabón, papel). - **Retiro de residuos** Recolectar y desechar la basura en los puntos autorizados, respetando la separación por tipo. - **Apoyo en eventos o actividades** Colaborar con montaje, limpieza previa y posterior a reuniones, actos, capacitaciones, etc. - **Reposición de materiales de limpieza** Verificar y reportar necesidades de insumos (cloro, detergente, escobas, etc.).	  

		- **Mantenimiento básico** Informar daños visibles en mobiliario, luces, cañerías, etc., para su reparación oportuna. - **Orden de bodegas y espacios de almacenamiento** Mantener organizados los productos de limpieza y otros materiales asignados. - **Puntualidad y cumplimiento de horario** Asistencia diaria dentro del horario laboral establecido. - **Comunicación de novedades** Informar a la jefatura sobre cualquier situación anómala, accidente o dificultad	 

CONTRATISTA	
FIRMA: Martin Alfredo R	FIRMA: Claudia Bueno R
NOMBRE: Martin Alfredo Rodríguez CC . 71.755.976	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476

MINUTA

semana 1

Centro Día Teresa de Jesús
FUNDACION

	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 Jesús
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

Centro Dia Teresa de Jesús
FUNDACION

	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

INFORME FINANCIERO RECURSOS MUNICIPIO - CONVENIO 021-2025

Alcaldía de Bucaramanga

TOTAL A COBRAR : $42.961.282

Periodo del 01 al 31 de mayo del 2025

PERSONAL

Nombre	Cargo	Factura	Fecha	valor
Mario Alejandro Acevedo Iriarte	Coordinador	1685	31/05/2025	3.513.333
Andrea Karina Moreno Vega	Enfermera	1686	31/05/2025	1.550.000
Monica Serrano Gomez	Enfermera	1687	31/05/2025	1.550.000
Danilo Angarita Becerra	Deportologo	1688	31/05/2025	1.446.667
Julio Alberto Almeida Almeida	Deportologo	1689	31/05/2025	1.446.667
Wilson Enrique Galvis	Deportologo	1690	31/05/2025	1.446.667
Jherson Daniel Uribe Siza	Psicologo	1691	31/05/2025	1.860.000
Diana Paola Buitrago Rivera	Nutricionista	1692	31/05/2025	1.550.000
Marisol Gonzalez Fonseca	Manipuladora de alimentos	1693	31/05/2025	1.756.667
Suyi Gonzalez Fonseca	Manipuladora de alimentos	1694	31/05/2025	1.756.667
Martin Alfredo Rodriguez	Oficios generales	1695	31/05/2025	1.756.667
Total				19.633.333

Se realiza pago del personal por 31 días

ALIMENTACIÓN

Proveedor	Factura	Fecha	valor
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3315	1/05/2025	858.444
Hvb frutas y verduras S.A.S	3AFE386	1/05/2025	836.189
Hvb frutas y verduras S.A.S	3AFE393	3/05/2025	$ 980.257
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3349	3/05/2025	$ 1.488.186
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3510	10/05/2025	$ 576.800

Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3695	17/05/2025	$ 1.445.188
Hvb frutas y verduras S.A.S	3AFE554	17/05/2025	$ 1.427.645
Hvb frutas y verduras S.A.S	1AFE503	24/05/2025	$ 1.531.517
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3920	24/05/2025	$ 2.142.210
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC31843	5/05/2025	$ 1.941.705
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEV100387	14/05/2025	$ 1.269.402
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC33619	17/05/2025	$ 2.033.004
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEV100098	5/05/2025	$ 629.352
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC33832	18/05/2025	$ 567.752
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC33618	17/05/2025	371.720
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3718	18/05/2025	601.550
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE3568	12/05/2025	477.946
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEV100679	29/05/2025	4.088.546
TOTAL			23.267.413

SEGURO FUNEBRE

Nombre	Factura	Fecha	Valor
Grupo empresarial pamer y sedelfa S.A.S			1.500.000
TOTAL			1.500.000

TOTAL	**44.400.746**

El valor a cobrar por recurso de Alcaldia es de $42.961.282 los soportes adjuntados suman 44.400.746, quedando una diferencia de $1.439.464 asumidos por la ESAL.

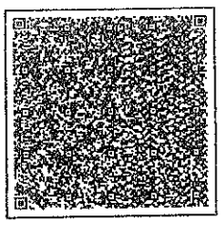
$ 42.961.282

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



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: 2ff2bc376835298372dbf06daad844ad07bc95da6b51e517243dff78352d0e1fd699c742cc03e8a1616e89f7e44dd27c

Fecha Validación: 1/05/2025 10:12:15 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
FMFE3315	2025-05-01	2025-05-01

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764088855498 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	34	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	-13,00	1.700,00	0%	0.00	1.700,00	57.800,00
2	7	4,25	ASAR	KL	31.000,00	9,00	31.000,00	0%	0.00	31.000,00	131.750,00
3	20	4,4	CALLO	KL	19.000,00	0,00	19.000,00	0%	0.00	19.000,00	83.600,00
4	36	4,1	CONTRAMUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	53.300,00
5	50	2,5	CUAJADA	KL	22.000,00	8,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	55.000,00
6	18	2,1	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	46.200,00
7	17	2,15	HUESO DE COGOTE	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	47.300,00
8	17	2,002	HUESO DE COGOTE	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	44.044,00
9	10060	1,7	MENUDENCIAS PICADA	KL	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	0.00	12.000,00	20.400,00
10	6	2,1	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	54.600,00
11	34	3,05	MUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	39.650,00
12	68	2	PATAS POLLO	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	16.000,00
13	31	6,9	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0.00	15.000,00	103.500,00
14	15	2	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	52.000,00
15	15	2,05	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	53.300,00

NO.ARTICULOS: 75,302 **PRODUCTOS:** 15 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $858.444,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$858.444,00	$0,00	$858.444,00
SUBTOTAL	$858.444,00	$0,00	$858.444,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$858.444,00
TOTAL	$858.444,00

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

TOTAL DOCUMENTO $858.444,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

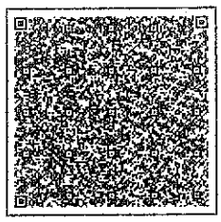
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

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: ed14323a271a93781536c0778c740bcabbd4e2b74a1c70cbb9aada3bfcd96ea6ca52aec18185a4e5b778b70e9cde5af4

Fecha Validación: 1/05/2025 10:23:57 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
3AFE386	2025-05-01	2025-05-01

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855330 DEL 05/01/2025 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	0,945	AGUACATE PAPELILLO X KL	KL	17.600,00	0,00	17.600,00	0%	0.00	17.600,00	16.632,00
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	A18	0,605	APIO EN RAMA X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	1.936,00
4	A20	5,29	ARRACACHA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	30.682,00
5	A22	1,18	ARVEJA DESGRANADA X KL	KL	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	0.00	30.000,00	35.400,00
6	A21	3,005	ARVEJA EN CASCARA X KL	KL	11.800,00	0,00	11.800,00	0%	0.00	11.800,00	35.459,00
7	B03	8,615	BANANO CRIOLLO X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	41.352,00
8	B04	1	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	200,00	0,00	200,00	0%	0.00	200,00	200,00
9	B04	14	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	300,00	0,00	300,00	0%	0.00	300,00	4.200,00
10	B11	1,325	BROCOLI NACIONAL X KL	KL	11.200,00	0,00	11.200,00	0%	0.00	11.200,00	14.840,00
11	C03	6,17	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	35.786,00
12	C01	1,16	CALABACIN X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	4.176,00
13	C09	4,775	CEBOLLA LARGA PELADA X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	30.560,00
14	C15	0,775	CILANTRO X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0.00	13.600,00	10.540,00
15	C19	0,61	COLIFLOR X KL	KL	9.900,00	0,00	9.900,00	0%	0.00	9.900,00	6.039,00
16	F07	4	FRESA EN BANDEJA X UND	UND	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	28.800,00
17	F05	1,01	FRIJOL DESGRANADO X KL	KL	26.000,00	0,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	26.260,00
18	G07	2,05	GUAYABA PERA X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	7.790,00
19	H03	0,815	HABICHUELA X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	3.097,00
20	L02	0,95	LECHUGA BATAVIA X KL	KL	7.400,00	0,00	7.400,00	0%	0.00	7.400,00	7.030,00
21	M29	1,345	MANDARINA X KL	KL	9.800,00	0,00	9.800,00	0%	0.00	9.800,00	13.181,00
22	M06	1,535	MANGO TOMMY X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	7.368,00
23	M11	6	MANZANA ROJA X UND	UND	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0.00	2.900,00	17.400,00
24	M16	2,165	MARACUYA X KL	KL	8.400,00	0,00	8.400,00	0%	0.00	8.400,00	18.186,00
25	P18	2	PANELA X KILO	UND	9.800,00	0,00	9.800,00	0%	0.00	9.800,00	19.600,00
26	P01	8,51	PAPA CRIOLLA X KL	KL	5.400,00	0,00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	45.954,00
27	P02	10,565	PAPA PASTUSA X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	33.808,00
28	P06	9,275	PAPAYA MARADOL	KL	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0.00	2.600,00	24.115,00
29	P15	5,635	PATILLA BABY X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	24.794,00
30	P09	2,815	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	7.882,00
31	P14	0,705	PEREJIL LISO X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0.00	7.800,00	5.499,00
32	P16	3,94	PIMENTON X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	14.184,00
33	P28	3,88	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	10.864,00
34	P21	4,415	PLATANO MADURO X KL	KL	5.400,00	0,00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	23.841,00
35	P20	4,73	PLATANO VERDE X KL	KL	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	0.00	3.000,00	14.190,00

NO.ARTICULOS: 154,69 **PRODUCTOS:** 43 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $836.189,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$836.189,00	$0,00	$836.189,00
SUBTOTAL	**$836.189,00**	**$0,00**	**$836.189,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$836.189,00
TOTAL	**$836.189,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $836.189,00

OBSERVACIONES:

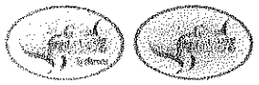
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

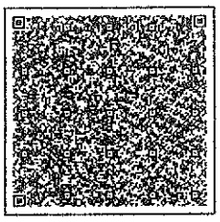
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

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: ed14323a271a93781536c0778c740bcabbd4e2b74a1c70cbb9aada3bfcd96ea6ca52aec18185a4e5b778b70e9cde5af4

Fecha Validación: 1/05/2025 10:23:57 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
3AFE386	2025-05-01	2025-05-01

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	P07	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	96.000,00	0,00	96.000,00	0%	0.00	96.000,00	96.000,00
37	R03	1,23	REMOLACHA X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	4.674,00
38	R04	1,63	REPOLLO BLANCO X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	5.216,00
39	T03	6,895	TOMATE CHONTO X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	44.128,00
40	T07	2,3	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	10.120,00
41	Y01	2,13	YUCA X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	9.372,00
42	Z01	6,125	ZANAHORIA X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	23.275,00
43	Z03	1,585	ZUKINI X KL	KL	5.400,00	0,00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	8.559,00

NO.ARTICULOS: 154,69 **PRODUCTOS:** 43 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $836.189,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$836.189,00	$0,00	$836.189,00
SUBTOTAL	**$836.189,00**	**$0,00**	**$836.189,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$836.189,00
TOTAL	**$836.189,00**

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$836.189,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

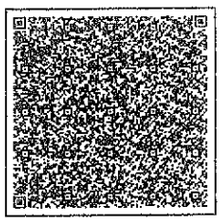
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

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: b2c9455ca7bdddd7ecf3cc57574290b922a101ff4e08e8a9c80aeb1a78d7cb45e661cb8216307502923b6d90e87f35af

Fecha Validación: 3/05/2025 10:53:20 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
3AFE393	2025-05-03	2025-05-03

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	20,895	AHUYAMA COMUN X KL	KL	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	45.969,00
2	A20	1,29	ARRACACHA X KL	KL	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	0.00	6.000,00	7.740,00
3	B04	15	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	300,00	0,00	300,00	0%	0.00	300,00	4.500,00
4	C03	7,975	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	46.255,00
5	C09	8,185	CEBOLLA LARGA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	47.473,00
6	C15	1,865	CILANTRO X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0.00	13.600,00	25.364,00
7	E01	2,43	ESPINACA X KL	KL	12.200,00	0,00	12.200,00	0%	0.00	12.200,00	29.646,00
8	G03	9,595	GUANABANA X KL	KL	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	0.00	5.000,00	47.975,00
9	G07	12,31	GUAYABA PERA X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	41.854,00
10	H03	6,545	HABICHUELA X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0.00	5.200,00	34.034,00
11	L02	0,66	LECHUGA BATAVIA X KL	KL	7.400,00	0,00	7.400,00	0%	0.00	7.400,00	4.884,00
12	L01	1,63	LECHUGA CRESPA X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0.00	6.800,00	11.084,00
13	L05	2,9	LIMON TAHITI X KL	KL	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	0.00	6.000,00	17.400,00
14	L06	7,645	LULO NACIONAL X KL	KL	5.400,00	0,00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	41.283,00
15	M14	7,985	MANGO DE AZUCAR X KL	KL	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	0.00	3.000,00	23.955,00
16	M19	7,68	MELON X KL	KL	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	21.504,00
17	M21	8	MORA X KL	UND	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0.00	4.000,00	32.000,00
18	P01	8,95	PAPA CRIOLLA X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0.00	5.600,00	50.120,00
19	P09	1,58	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	5.688,00
20	P16	4,99	PIMENTON X KL	KL	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	35.928,00
21	P28	3,45	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	3.100,00	0,00	3.100,00	0%	0.00	3.100,00	10.695,00
22	P21	3,35	PLATANO MADURO X KL	KL	5.400,00	0,00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	18.090,00
23	P20	5,325	PLATANO VERDE X KL	KL	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	0.00	3.000,00	15.975,00
24	P07	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	150.000,00	0,00	150.000,00	0%	0.00	150.000,00	150.000,00
25	R04	1,09	REPOLLO BLANCO X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	3.924,00
26	R05	4,44	REPOLLO MORADO X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0.00	5.600,00	24.864,00
27	T03	9,435	TOMATE CHONTO X KL	KL	9.000,00	0,00	9.000,00	0%	0.00	9.000,00	84.915,00
28	T07	11,01	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	4.600,00	0,00	4.600,00	0%	0.00	4.600,00	50.646,00
29	Y01	4,975	YUCA X KL	KL	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0.00	3.900,00	19.402,50
30	Z01	7,525	ZANAHORIA X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	27.090,00

NO.ARTICULOS: 189,71 **PRODUCTOS:** 30 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $980.257,50

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$980.257,00	$0,00	$980.257,00
SUBTOTAL	**$980.257,00**	**$0,00**	**$980.257,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$980.257,00
TOTAL	**$980.257,00**

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS **TOTAL DOCUMENTO** **$980.257,50**

OBSERVACIONES:

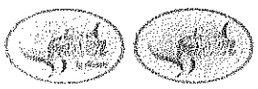
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

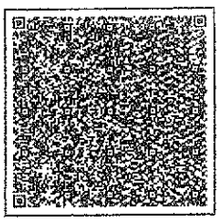
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operacion: 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: 528260bd671b5d53aa91152ef0ed4c85c9581878780376f5b0e5cc678c76fe3baa49aa88d479b05a6509736dde932e48

Fecha Validación: 3/05/2025 11:03:20 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
FMFE3349	2025-05-03	2025-05-03

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	115	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	-13,00	1.700,00	0%	0,00	1.700,00	195.500,00
2	7	4,138	ASAR	KL	31.000,00	9,00	31.000,00	0%	0,00	31.000,00	128.278,00
3	20	8,056	CALLO	KL	19.000,00	0,00	19.000,00	0%	0,00	19.000,00	153.064,00
4	17	4,1	HUESO DE COGOTE	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	90.200,00
5	10060	5,1	MENUDENCIAS PICADA	KL	12.000,00	0,00	12.000,00	0%	0,00	12.000,00	61.200,00
6	6	4,512	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	117.312,00
7	34	21,7	MUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	282.100,00
8	28	1,762	PEZUÑA DE CERDO	KL	14.000,00	0,00	14.000,00	0%	0,00	14.000,00	24.668,00
9	15	16,764	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	435.864,00

NO.ARTICULOS: 181,132 **PRODUCTOS:** 9 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.488.186,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.488.186,00	$0,00	$1.488.186,00
SUBTOTAL	$1.488.186,00	$0,00	$1.488.186,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.488.186,00
TOTAL	$1.488.186,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS

TOTAL DOCUMENTO $1.488.186,00

OBSERVACIONES:

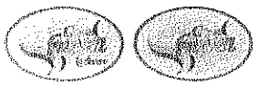
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

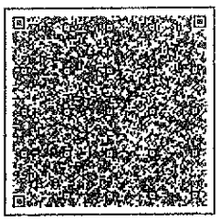
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co



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: 0bc494e491b51687e9ad4c3653bebffaed5c9cbde4fb4e4b964a4a4049816753d0bc93f527aba6cde4c2cc5c58afb0a

Fecha Validación: 10/05/2025 9:28:54 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
FMFE3510	2025-05-10	2025-05-10

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	18	4,7	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	103.400,00
2	6	5,55	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	144.300,00
3	68	8	PATAS POLLO	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	64.000,00
4	31	9,7	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0.00	15.000,00	145.500,00
5	15	4,6	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	119.600,00

NO.ARTICULOS: 32,55 **PRODUCTOS:** 5 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $576.800,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$576.800,00	$0,00	$576.800,00
SUBTOTAL	**$576.800,00**	**$0,00**	**$576.800,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$576.800,00
TOTAL	**$576.800,00**

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $576.800,00

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)



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: 48603d6af3157f4f5fae6269655f5a32c64f451463138ef4215cb1ad69ce611d5966fd0dbdc5e5cacfc2d97cc357c54f

Fecha Validación: 17/05/2025 11:15:29 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
FMFE3695	2025-05-17	2025-05-17

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	80	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	-13,00	1.700,00	0%	0.00	1.700,00	136.000,00
2	7	3,024	ASAR	KL	31.000,00	9,00	31.000,00	0%	0.00	31.000,00	93.744,00
3	20	2,1	CALLO	KL	19.000,00	0,00	19.000,00	0%	0.00	19.000,00	39.900,00
4	20	2,03	CALLO	KL	19.000,00	0,00	19.000,00	0%	0.00	19.000,00	38.570,00
5	72	4,65	CHANFAINA	KL	19.000,00	0,00	19.000,00	0%	0.00	19.000,00	88.350,00
6	17	4,256	HUESO DE COGOTE	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	93.632,00
7	10060	8,782	MENUDENCIAS PICADA	KL	13.000,00	-8,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	114.166,00
8	6	6,19	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	160.940,00
9	6	2,046	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	53.196,00
10	34	3,78	MUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	49.140,00
11	68	2	PATAS POLLO	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	16.000,00
12	31	14,314	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0.00	15.000,00	214.710,00
13	56	5,1	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KL	13.000,00	13,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	66.300,00
14	15	6,41	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	166.660,00
15	15	2,104	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	54.704,00
16	15	2,276	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	59.176,00

NO.ARTICULOS: 149,062 **PRODUCTOS:** 16 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.445.188,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.445.188,00	$0,00	$1.445.188,00
SUBTOTAL	**$1.445.188,00**	**$0,00**	**$1.445.188,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.445.188,00
TOTAL	**$1.445.188,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.445.188,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por: GRUPO API 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: 9252f5b7f2eecc5af78c81d3c83fe931566efb77a32086743f252cb421dbd3f69648ffbc12c35da7fd252b9bde29f155

Fecha Validación: 18/05/2025 4:02:58 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
3AFE554	2025-05-17	2025-05-17

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	1,545	AGUACATE PAPELILLO X KL	KL	17.600,00	0,00	17.600,00	0%	0.00	17.600,00	27.192,00
2	A05	13,565	AHUYAMA COMUN X KL	KL	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	0.00	2.500,00	33.912,50
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	A20	6,98	ARRACACHA X KL	KL	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	50.256,00
5	A22	2,8	ARVEJA DESGRANADA X KL	KL	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	0.00	30.000,00	84.000,00
6	B03	6,31	BANANO CRIOLLO X KL	KL	5.100,00	0,00	5.100,00	0%	0.00	5.100,00	32.181,00
7	B04	22	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	300,00	0,00	300,00	0%	0.00	300,00	6.600,00
8	B11	1,135	BROCOLI NACIONAL X KL	KL	10.800,00	0,00	10.800,00	0%	0.00	10.800,00	12.258,00
9	C05	10,945	CABEZONA BLANCA SIN PELAR X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	41.591,00
10	C01	1,345	CALABACIN X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	5.111,00
11	C09	7,97	CEBOLLA LARGA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	46.226,00
12	C15	1,635	CILANTRO X KL	KL	14.800,00	0,00	14.800,00	0%	0.00	14.800,00	24.198,00
13	C19	0,985	COLIFLOR X KL	KL	9.800,00	0,00	9.800,00	0%	0.00	9.800,00	9.653,00
14	E01	2,35	ESPINACA X KL	KL	11.200,00	0,00	11.200,00	0%	0.00	11.200,00	26.320,00
15	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
16	G03	1,545	GUANABANA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	8.961,00
17	G07	4,51	GUAYABA PERA X KL	KL	1.980,00	0,00	1.980,00	0%	0.00	1.980,00	8.929,80
18	H03	2,705	HABICHUELA X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0.00	6.800,00	18.394,00
19	L02	1,42	LECHUGA BATAVIA X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0.00	7.600,00	10.792,00
20	L01	1,205	LECHUGA CRESPA X KL	KL	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	8.676,00
21	L04	4,675	LIMON COMUN X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	20.570,00
22	L06	2,075	LULO NACIONAL X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0.00	6.800,00	14.110,00
23	M29	1,57	MANDARINA X KL	KL	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	0.00	5.000,00	7.850,00
24	M06	3,115	MANGO TOMMY X KL	KL	3.300,00	0,00	3.300,00	0%	0.00	3.300,00	10.279,50
25	M11	6	MANZANA ROJA X UND	UND	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0.00	2.900,00	17.400,00
26	M15	6	MANZANA VERDE X UND	UND	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	16.800,00
27	M16	2,815	MARACUYA X KL	KL	7.400,00	0,00	7.400,00	0%	0.00	7.400,00	20.831,00
28	M17	2,965	MAZORCA AMERO X KL	KL	9.400,00	0,00	9.400,00	0%	0.00	9.400,00	27.871,00
29	M21	8	MORA X KL	UND	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0.00	3.900,00	31.200,00
30	P01	14,075	PAPA CRIOLLA X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	67.560,00
31	P02	26,475	PAPA PASTUSA X KL	KL	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	0.00	3.000,00	79.425,00
32	P06	12,465	PAPAYA MARADOL	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0.00	2.900,00	36.148,50
33	P08	17,885	PATILLA COMUN X KL	KL	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0.00	4.000,00	71.540,00
34	P09	3,29	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	3.700,00	0,00	3.700,00	0%	0.00	3.700,00	12.173,00

NO.ARTICULOS: 285,76498 **PRODUCTOS:** 47 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.427.645,30

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.427.646,00	$0,00	$1.427.646,00
SUBTOTAL	**$1.427.646,00**	**$0,00**	**$1.427.646,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.427.646,00
TOTAL	**$1.427.646,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.427.645,30**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido Firma Entrega

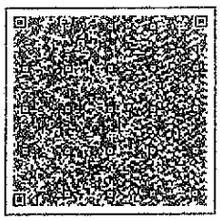
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

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: 9252f5b7f2eecc5af78c81d3c83fe931566efb77a32086743f252cb421dbd3f69648ffbc12c35da7fd252b9bde29f155

Fecha Validación: 18/05/2025 4:02:58 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
3AFE554	2025-05-17	2025-05-17

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
35	P14	1,565	PEREJIL LISO X KL	KL	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	11.268,00
36	P16	6,3	PIMENTON X KL	KL	6.100,00	0,00	6.100,00	0%	0.00	6.100,00	38.430,00
37	P28	6,835	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	15.037,00
38	P21	4,59	PLATANO MADURO X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	16.524,00
39	P20	13,385	PLATANO VERDE X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	42.832,00
40	P07	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	150.000,00	0,00	150.000,00	0%	0.00	150.000,00	150.000,00
41	R04	2,355	REPOLLO BLANCO X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	7.536,00
42	R05	3,03	REPOLLO MORADO X KL	KL	6.200,00	0,00	6.200,00	0%	0.00	6.200,00	18.786,00
43	T03	12,735	TOMATE CHONTO X KL	KL	9.000,00	0,00	9.000,00	0%	0.00	9.000,00	114.615,00
44	T07	7,555	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	33.242,00
45	Y01	8,61	YUCA X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	32.718,00
46	Z01	10,07	ZANAHORIA X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	32.224,00
47	Z03	1,38	ZUKINI X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	6.624,00

NO.ARTICULOS: 285,76498 **PRODUCTOS:** 47 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.427.645,30

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.427.646,00	$0,00	$1.427.646,00
SUBTOTAL	$1.427.646,00	$0,00	$1.427.646,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.427.646,00
TOTAL	$1.427.646,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.427.645,30**

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: e932067326b4053428a451a4de372c5156a79e26207f3fadaca56db1c30c1de0760e57789a4dc3486baada3e3759739b

Fecha Validación: 24/05/2025 12:10:29 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
1AFE503	2025-05-24	2025-05-24

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855330 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE 1AFE - 1 HASTA 1AFE - 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	B04	23	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	300,00	0,00	300,00	0%	0.00	300,00	6.900,00
2	G07	9,777	GUAYABA PERA X KL	KL	1.980,00	0,00	1.980,00	0%	0.00	1.980,00	19.358,46
3	L05	1,971	LIMON TAHITI X KL	KL	1.980,00	0,00	1.980,00	0%	0.00	1.980,00	3.902,58
4	P28	8,153	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	1.980,00	0,00	1.980,00	0%	0.00	1.980,00	16.142,94
5	A07	3	AJO CHILENO X UNIDAD	UND	2.100,00	0,00	2.100,00	0%	0.00	2.100,00	6.300,00
6	P09	4,165	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	9.996,00
7	A05	32,722	AHUYAMA COMUN X KL	KL	2.500,00	0,00	2.500,00	0%	0.00	2.500,00	81.805,00
8	P06	5,058	PAPAYA MARADOL	KL	2.700,00	0,00	2.700,00	0%	0.00	2.700,00	13.656,60
9	M06	2,611	MANGO TOMMY X KL	KL	2.980,00	0,00	2.980,00	0%	0.00	2.980,00	7.780,78
10	P20	11,618	PLATANO VERDE X KL	KL	2.980,00	0,00	2.980,00	0%	0.00	2.980,00	34.621,64
11	P02	17,307	PAPA PASTUSA X KL	KL	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	0.00	3.000,00	51.921,00
12	R04	5,272	REPOLLO BLANCO X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	16.870,40
13	Y01	20,888	YUCA X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	71.019,20
14	Z01	7,406	ZANAHORIA X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	25.180,40
15	G05	9,431	GUATILA X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	33.951,60
16	P21	11,559	PLATANO MADURO X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0.00	3.600,00	41.612,40
17	P08	9,303	PATILLA COMUN X KL	KL	3.700,00	0,00	3.700,00	0%	0.00	3.700,00	34.421,10
18	C01	1,475	CALABACIN X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	5.605,00
19	M21	10	MORA X KL	UND	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0.00	3.900,00	39.000,00
20	C03	11,941	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	57.316,80
21	L04	2,218	LIMON COMUN X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	10.646,40
22	Z03	1,417	ZUKINI X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	6.801,60
23	B03	5,011	BANANO CRIOLLO X KL	KL	5.100,00	0,00	5.100,00	0%	0.00	5.100,00	25.556,10
24	A18	2,385	APIO EN RAMA X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0.00	5.600,00	13.356,00
25	R05	6,982	REPOLLO MORADO X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0.00	5.600,00	39.099,20
26	T07	8,818	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0.00	5.600,00	49.380,80
27	H03	4,617	HABICHUELA X KL	KL	5.700,00	0,00	5.700,00	0%	0.00	5.700,00	26.316,90
28	C09	9,742	CEBOLLA LARGA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	56.503,60
29	P01	12,879	PAPA CRIOLLA X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0.00	6.400,00	82.425,60
30	M19	4,624	MELON X KL	KL	6.600,00	0,00	6.600,00	0%	0.00	6.600,00	30.518,40
31	A20	6,764	ARRACACHA X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0.00	6.800,00	45.995,20
32	M17	8,908	MAZORCA AMERO X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0.00	6.800,00	60.574,40
33	P16	7,742	PIMENTON X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0.00	6.800,00	52.645,60
34	L06	3,406	LULO NACIONAL X KL	KL	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	27.248,00

NO.ARTICULOS: 315,367 **PRODUCTOS:** 41 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.531.517,50

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.531.522,00	$0,00	$1.531.522,00
SUBTOTAL	**$1.531.522,00**	**$0,00**	**$1.531.522,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.531.522,00
TOTAL	**$1.531.522,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.531.517,50**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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



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: e932067326b4053426a451a4de372c5156a79e26207f3fadaca56db1c30c1de0760e57789a4dc3486baada3e3759739b

Fecha Validación: 24/05/2025 12:10:29 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
1AFE503	2025-05-24	2025-05-24

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

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
35	T03	13,688	TOMATE CHONTO X KL	KL	8.500,00	0,00	8.500,00	0%	0.00	8.500,00	116.348,00
36	C19	0,885	COLIFLOR X KL	KL	9.800,00	0,00	9.800,00	0%	0.00	9.800,00	8.673,00
37	B11	0,777	BROCOLI NACIONAL X KL	KL	10.800,00	0,00	10.800,00	0%	0.00	10.800,00	8.391,60
38	E01	0,961	ESPINACA X KL	KL	11.200,00	0,00	11.200,00	0%	0.00	11.200,00	10.763,20
39	C15	2,215	CILANTRO X KL	KL	14.800,00	0,00	14.800,00	0%	0.00	14.800,00	32.782,00
40	A22	3,671	ARVEJA DESGRANADA X KL	KL	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	0.00	30.000,00	110.130,00
41	P07	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	140.000,00	0,00	140.000,00	0%	0.00	140.000,00	140.000,00

NO.ARTICULOS: 315,367 **PRODUCTOS:** 41 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.531.517,50

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.531.522,00	$0,00	$1.531.522,00
SUBTOTAL	**$1.531.522,00**	**$0,00**	**$1.531.522,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.531.522,00
TOTAL	**$1.531.522,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS **TOTAL DOCUMENTO** $1.531.517,50

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

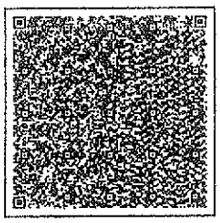
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)



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: c1d784f73e8e04fa7a8e778c4f0408ab1ace6bdbff939b1332fbb5f31e174fcc9352fdefa7213c9999bdcee49d94b23c

Fecha Validación: 24/05/2025 6:21:28 p. 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
FMFE3920	2025-05-24	2025-05-24

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	16	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	-13,00	1.700,00	0%	0.00	1.700,00	27.200,00
2	7	2,24	ASAR	KL	31.000,00	9,00	31.000,00	0%	0.00	31.000,00	69.440,00
3	7	1,968	ASAR	KL	31.000,00	9,00	31.000,00	0%	0.00	31.000,00	61.008,00
4	36	16,694	CONTRAMUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	217.022,00
5	10	4,94	COSTILLA DE RES	KL	23.000,00	12,00	23.000,00	0%	0.00	23.000,00	113.620,00
6	10	8,08	COSTILLA DE RES	KL	23.000,00	12,00	23.000,00	0%	0.00	23.000,00	185.840,00
7	50	2,14	CUAJADA	KL	24.000,00	0,00	24.000,00	0%	0.00	24.000,00	51.360,00
8	18	11,034	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	242.748,00
9	17	2,098	HUESO DE COGOTE	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0.00	22.000,00	46.156,00
10	10060	2,02	MENUDENCIAS PICADA	KL	13.000,00	-8,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	26.260,00
11	6	14,096	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	366.496,00
12	6	2,26	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	19,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	58.760,00
13	34	8,81	MUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	114.530,00
1	68	10	PATAS POLLO	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	80.000,00
15	31	4,53	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0.00	15.000,00	67.950,00
16	31	4,656	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0.00	15.000,00	69.840,00
17	15	4,086	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	106.236,00
18	15	7,13	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	185.380,00
19	15	2,014	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	52.364,00

NO.ARTICULOS: 124,796 **PRODUCTOS:** 19 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.142.210,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$2.142.210,00	$0,00	$2.142.210,00
SUBTOTAL	**$2.142.210,00**	**$0,00**	**$2.142.210,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.142.210,00
TOTAL	**$2.142.210,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.142.210,00**

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)

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: d048e2ac769e5fb06c74bf1c5672781c02e040a1075e39346d1bf1fd3e0af27f6f933ae4979a32ec3c4e2b8fc43ab323

Fecha Validación: 5/05/2025 2:25:07 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
FEC31843	2025-05-05	2025-05-05

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	7702084137520	1	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.901,00	-5,00	3.715,24	5%	0.00	3.901,00	3.901,00
2	7702084138046	2	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.901,00	-5,00	3.715,24	5%	0.00	3.901,00	7.802,00
3	7707197613404	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	4.112,00	-5,00	3.916,19	5%	0.00	4.112,00	4.112,00
4	7707047400116	1	PASTAS MARYPAS X KILO SPAGUETTI	UND	5.219,00	-5,00	4.970,48	5%	0.00	5.219,00	5.219,00
5	7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	16.342,00	-5,00	15.563,81	5%	0.00	16.342,00	16.342,00
6	7707344860026	1	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.016,00	-5,00	9.539,05	5%	0.00	10.016,00	10.016,00
7	614143031359	1	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.329,00	-5,00	8.329,00	0%	0.00	8.329,00	8.329,00
8	7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	16.763,00	-5,00	15.964,76	5%	0.00	16.763,00	16.763,00
9	7703612008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.056,00	-5,00	2.056,00	0%	0.00	2.056,00	2.056,00
10	7707171310343	2	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.902,50	-5,00	4.902,50	0%	0.00	4.902,50	9.805,00
11	7702439001070	1	SALSA TOMATE BARY X 1000G DOYPACK	UND	16.342,00	-5,00	13.732,77	19%	0.00	16.342,00	16.342,00
12	7702175111170	3	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.741,33	-5,00	2.303,64	19%	0.00	2.741,33	8.224,00
13	7702175108200	3	CLAVOS EL REY X 9GR	UND	1.476,00	-5,00	1.240,34	19%	0.00	1.476,00	4.428,00
14	7707128501640	4	ANIS ESTRELLADO X 3 GR DOÑA JULIA	UND	948,75	-5,00	797,27	19%	0.00	948,75	3.795,00
15	7707287464176	5	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	4.955,20	-5,00	4.164,03	19%	0.00	4.955,20	24.776,00
16	7709990511697	1	ESENCIA X 500ML VAINILLA FLAVOR	UND	12.441,00	-5,00	10.454,62	19%	0.00	12.441,00	12.441,00
17	7702177024478	1	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 400ML CALIENTE	UND	9.383,00	-5,00	9.383,00	0%	0.00	9.383,00	9.383,00
18	7709372492958	3	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.899,33	-5,00	2.899,33	0%	0.00	2.899,33	8.698,00
19	7705326020505	2	PAN TAJADO GUADALUPE MANTEQUILLA X 550G	UND	6.536,50	-5,00	6.536,50	0%	0.00	6.536,50	13.073,00
20	7705326079343	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR INTEGRAL	UND	8.118,00	-5,00	8.118,00	0%	0.00	8.118,00	24.354,00
21	7700828000192	2	QUESO TAJADO X 480 GR VILLA AURORA	UND	13.178,50	-32,00	13.178,50	0%	0.00	13.178,50	26.357,00
22	7707323480405	2	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	8.961,50	-5,00	8.534,76	5%	0.00	8.961,50	17.923,00
23	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.862,00	-5,00	12.862,00	0%	0.00	12.862,00	12.862,00
24	7701101261170	1	SALCHICHA LONG X 550G ZENU	UND	17.132,00	-5,00	14.396,64	19%	0.00	17.132,00	17.132,00
25	7707238470232	8	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.533,50	-5,00	4.533,50	0%	0.00	4.533,50	36.268,00
26	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.853,00	-5,00	5.758,82	19%	0.00	6.853,00	13.706,00
27	7702914164108	1	GALA MITI X 384G X 12 UNI	UND	15.709,00	-5,00	13.200,84	19%	0.00	15.709,00	15.709,00
28	7707197472070	1	ARROZ GELVEZ X 5000GR	UND	23.195,00	-5,00	23.195,00	0%	0.00	23.195,00	23.195,00

NO.ARTICULOS: 738 **PRODUCTOS:** 105 **PESO:** 101 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.941.705,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.081.288,00	$0,00	$1.081.288,00
5	$343.200,95	$17.160,05	$360.361,00
19	$420.215,13	$79.840,87	$500.056,00
SUBTOTAL	$1.844.704,08	$97.000,92	$1.941.705,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.941.705,00
TOTAL	$1.941.705,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.941.705,00**

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: d048e2ac769e5fb06c74bf1c6672781c02e040a1075e39346d1bf1fd3e0af27f5f933ae4979a32ec3c4e2b8fc43ab323

Fecha Validación: 5/05/2025 2:25:07 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
FEC31843	2025-05-05	2025-05-05

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	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.329,00	-5,00	8.329,00	0%	0.00	8.329,00	16.658,00
30	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.016,00	-5,00	9.539,05	5%	0.00	10.016,00	20.032,00
31	7008919784472	1	ACEITE DE SOYA X 3000ML IMPERIAL	UND	23.511,00	-5,00	19.757,14	19%	0.00	23.511,00	23.511,00
32	7707171310992	1	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.319,00	-5,00	2.208,57	5%	0.00	2.319,00	2.319,00
33	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.380,00	-5,00	6.201,68	19%	0.00	7.380,00	7.380,00
34	7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	16.342,00	-5,00	15.563,81	5%	0.00	16.342,00	16.342,00
35	7702084137520	3	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.901,00	-5,00	3.715,24	5%	0.00	3.901,00	11.703,00
36	7702084550053	2	HARINAPAN DULCE X 850G	UND	9.225,00	-5,00	7.752,10	19%	0.00	9.225,00	18.450,00
37	7707171310343	2	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.902,50	-5,00	4.902,50	0%	0.00	4.902,50	9.805,00
38	7862119507589	4	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.536,75	-5,00	5.493,07	19%	0.00	6.536,75	26.147,00
39	7862119505493	5	ATUN DON SANCHO X 175G LOMOS EN ACEITE GIRASOL	UND	5.482,40	-5,00	4.607,06	19%	0.00	5.482,40	27.412,00
40	1384688210289	2	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.319,50	-5,00	2.319,50	0%	0.00	2.319,50	4.639,00
41	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	527,15	-5,00	527,15	0%	0.00	527,15	63.258,00
42	7707238470232	8	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.533,50	-5,00	4.533,50	0%	0.00	4.533,50	36.268,00
43	7702879992419	1	CREMA DE LECHE COLFRANCE X 900ML	UND	17.396,00	-5,00	17.396,00	0%	0.00	17.396,00	17.396,00
44	7702001047390	2	YOGURT ORIGINAL BOLSA X 900 GR ALPINA FRESA	UND	9.699,50	-5,00	8.150,84	19%	0.00	9.699,50	19.399,00
45	7707197472070	1	ARROZ GELVEZ X 5000GR	UND	23.195,00	-5,00	23.195,00	0%	0.00	23.195,00	23.195,00
46	7707365510016	2	QUESO TAJ X 400GR IDEAL *	UND	10.016,00	-5,00	10.016,00	0%	0.00	10.016,00	20.032,00
47	7707323480405	2	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	8.961,50	-5,00	8.534,76	5%	0.00	8.961,50	17.923,00
48	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.862,00	-5,00	12.862,00	0%	0.00	12.862,00	12.862,00
49	7708101933434	1	PAN BURGUER PERRO X 5UNDS BRIOCHE	UND	6.220,00	-5,00	6.220,00	0%	0.00	6.220,00	6.220,00
50	7705326079343	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR INTEGRAL	UND	8.118,00	-5,00	8.118,00	0%	0.00	8.118,00	16.236,00
51	7709372492958	3	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.899,33	-5,00	2.899,33	0%	0.00	2.899,33	8.698,00
52	23082	3	PAN ROLLO DE QUESO X 6UND LA SUPREMA	UND	5.429,67	-5,00	5.429,67	0%	0.00	5.429,67	16.289,00
53	7705326020505	2	PAN TAJADO GUADALUPE MANTEQUILLA X 550G	UND	6.536,50	-5,00	6.536,50	0%	0.00	6.536,50	13.073,00
'	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.853,00	-5,00	5.758,82	19%	0.00	6.853,00	13.706,00

NO.ARTICULOS: 738 **PRODUCTOS:** 105 **PESO:** 101 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.941.705,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.081.288,00	$0,00	$1.081.288,00
5	$343.200,95	$17.160,05	$360.361,00
19	$420.215,13	$79.840,87	$500.056,00
SUBTOTAL	$1.844.704,08	$97.000,92	$1.941.705,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.941.705,00
TOTAL	$1.941.705,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.941.705,00**

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)

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: d048e2ac769e5fb06c74bf1c6672781c02e040a1075e39346d1bf1fd3e0af27f6f933ae4979a32ec3c4e2b8fc43ab323

Fecha Validación: 5/05/2025 2:25:07 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
FEC31843	2025-05-05	2025-05-05

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
55	7702354932497	1	DOÑA GALLINA DESMENUZADO X12 SOBRES	UND	4.586,00	-5,00	3.853,78	19%	0.00	4.586,00	4.586,00
56	7707197613404	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	4.112,00	-5,00	3.916,19	5%	0.00	4.112,00	4.112,00
57	7707323481105	3	SALCHICHA AMERICANA X 150 GR ZENU	UND	4.849,67	-5,00	4.075,35	19%	0.00	4.849,67	14.549,00
58	7706642024093	1	PAPA FOSFORITO X 170GR LA VICTORIA	UND	7.802,00	-5,00	6.556,30	19%	0.00	7.802,00	7.802,00
59	7707238470263	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	26.885,00	-5,00	26.885,00	0%	0.00	26.885,00	26.885,00
60	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.380,00	-5,00	6.201,68	19%	0.00	7.380,00	7.380,00
61	5678917255438	1	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	38.904,00	-5,00	32.692,44	19%	0.00	38.904,00	38.904,00
62	7702439008833	1	SALSA SOYA BARY X 1000ML	UND	11.176,00	-5,00	9.391,60	19%	0.00	11.176,00	11.176,00
63	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	527,15	-5,00	527,15	0%	0.00	527,15	63.258,00
64	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.329,00	-5,00	8.329,00	0%	0.00	8.329,00	16.658,00
	7707344860026	4	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.015,75	-5,00	9.536,81	5%	0.00	10.015,75	40.063,00
66	7702025132652	1	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.332,00	-5,00	8.682,35	19%	0.00	10.332,00	10.332,00
67	7702910002022	4	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.268,25	-5,00	3.112,62	5%	0.00	3.268,25	13.073,00
68	7707335286408	1	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.645,00	-5,00	8.233,33	5%	0.00	8.645,00	8.645,00
69	7707236411053	3	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.437,67	-5,00	10.437,67	0%	0.00	10.437,67	31.313,00
70	7707307961067	1	PASTAS COMARRICO X 1000GR SPAGHETTI	UND	6.273,00	-5,00	5.974,29	5%	0.00	6.273,00	6.273,00
71	7707307962187	1	PASTA COMARRICO X 1000GR FIDEO	UND	6.326,00	-5,00	6.024,76	5%	0.00	6.326,00	6.326,00
72	7701024000269	2	ARROZ SUPREMO X 2500GR	UND	11.861,00	-5,00	11.861,00	0%	0.00	11.861,00	23.722,00
73	7707171310107	5	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.268,40	-5,00	3.268,40	0%	0.00	3.268,40	16.342,00
74	7707141190463	3	ARROZ PARA SOPA SABROSO X 500	UND	1.476,00	-5,00	1.476,00	0%	0.00	1.476,00	4.428,00
75	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.904,00	-5,00	4.961,34	19%	0.00	5.904,00	5.904,00
76	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.374,00	-5,00	2.835,29	19%	0.00	3.374,00	3.374,00
77	7707171310497	3	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.639,00	-5,00	4.418,10	5%	0.00	4.639,00	13.917,00
78	7702175111170	4	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.741,25	-5,00	2.303,57	19%	0.00	2.741,25	10.965,00
79	7709990511697	1	ESENCIA X 500ML VAINILLA FLAVOR	UND	12.441,00	-5,00	10.454,62	19%	0.00	12.441,00	12.441,00
80	7707171310015	2	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.159,50	-5,00	1.159,50	0%	0.00	1.159,50	2.319,00
81	764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.061,00	-5,00	4.252,94	19%	0.00	5.061,00	5.061,00
	7702025132652	2	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.332,00	-5,00	8.682,35	19%	0.00	10.332,00	20.664,00

NO.ARTICULOS: 738 **PRODUCTOS:** 105 **PESO:** 101 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.941.705,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.081.288,00	$0,00	$1.081.288,00
5	$343.200,95	$17.160,05	$360.361,00
19	$420.215,13	$79.840,87	$500.056,00
SUBTOTAL	**$1.844.704,08**	**$97.000,92**	**$1.941.705,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.941.705,00
TOTAL	**$1.941.705,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.941.705,00**

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: d048e2ac769e5fb06c74bf1c6672781c02e040a1075e39346d1bf1fd3e0af27f6f933ae4979a32ec3c4e2b8fc43ab323

Fecha Validación: 5/05/2025 2:25:07 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
FEC31843	2025-05-05	2025-05-05

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764061163183 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
83	12903	240	HUEVO X UNIDAD	UND	527,15	-5,00	527,15	0%	0.00	527,15	126.516,00
84	7708981527372	6	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.166,00	-5,00	5.166,00	0%	0.00	5.166,00	30.996,00
85	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.016,00	-5,00	9.539,05	5%	0.00	10.016,00	20.032,00
86	7707344866752	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR CLAVOS Y CANELA	UND	10.016,00	-5,00	9.539,05	5%	0.00	10.016,00	20.032,00
87	7709372492958	12	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.899,33	-5,00	2.899,33	0%	0.00	2.899,33	34.792,00
88	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.329,00	-5,00	8.329,00	0%	0.00	8.329,00	24.987,00
89	7701024000023	25	ARROZ SUPREMO X 1000GR	UND	4.744,32	-5,00	4.744,32	0%	0.00	4.744,32	118.608,00
90	7707171310107	8	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.268,38	-5,00	3.268,38	0%	0.00	3.268,38	26.147,00
91	7707141190463	4	ARROZ PARA SOPA SABROSO X 500	UND	1.476,00	-5,00	1.476,00	0%	0.00	1.476,00	5.904,00
92	7702910002022	3	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.268,33	-5,00	3.112,70	5%	0.00	3.268,33	9.805,00
93	5678917255438	1	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	38.904,00	-5,00	32.692,44	19%	0.00	38.904,00	38.904,00
94	7707236411053	4	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.437,50	-5,00	10.437,50	0%	0.00	10.437,50	41.750,00
95	7707323480177	1	MORTADELA MIXTA X 460G CARFRISAN	UND	8.962,00	-5,00	8.535,24	5%	0.00	8.962,00	8.962,00
96	7707323480405	3	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	8.961,67	-5,00	8.534,92	5%	0.00	8.961,67	26.885,00
97	7707323481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	10.543,00	-5,00	10.040,95	5%	0.00	10.543,00	10.543,00
98	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	36.373,00	-5,00	30.565,55	19%	0.00	36.373,00	36.373,00
99	7707287462998	1	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.533,00	-5,00	4.317,14	5%	0.00	4.533,00	4.533,00
100	7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	16.763,00	-5,00	15.964,76	5%	0.00	16.763,00	16.763,00
101	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.374,00	-5,00	2.835,29	19%	0.00	3.374,00	3.374,00
102	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.904,00	-5,00	4.961,34	19%	0.00	5.904,00	5.904,00
103	7702161001409	1	MARGARINA LA FINA X 4 PESAS	UND	9.805,00	-5,00	8.239,50	19%	0.00	9.805,00	9.805,00
104	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.265,20	-5,00	1.265,20	0%	0.00	1.265,20	6.326,00
105	7708981527372	8	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.166,00	-5,00	5.166,00	0%	0.00	5.166,00	41.328,00

NO.ARTICULOS: 738 **PRODUCTOS:** 105 **PESO:** 101 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.941.705,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.081.288,00	$0,00	$1.081.288,00
5	$343.200,95	$17.160,05	$360.361,00
19	$420.215,13	$79.840,87	$500.056,00
SUBTOTAL	$1.844.704,08	$97.000,92	$1.941.705,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.941.705,00
TOTAL	$1.941.705,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.941.705,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

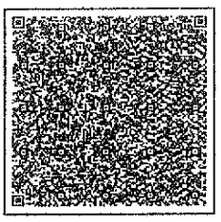
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

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: d4ceb030a654cadf497fde5c886f355b3ae94e0e3939cd1bcd5543ff4f1137ef69021b21b1249fe5460dd1c1fca5d430

Fecha Validación: 14/05/2025 7:15:27 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
FEV100387	2025-05-14	2025-05-14

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	390	HUEVO X UNIDAD	UND	520,50	-4,00	520,50	0%	0.00	520,50	202.995,00
2	7707171310015	5	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.145,20	-4,00	1.145,20	0%	0.00	1.145,20	5.726,00
3	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.249,20	-4,00	1.249,20	0%	0.00	1.249,20	6.246,00
4	7702175108200	3	CLAVOS EL REY X 9GR	UND	1.457,33	-4,00	1.224,65	19%	0.00	1.457,33	4.372,00
5	7707141190463	4	ARROZ PARA SOPA SABROSO X 500	UND	1.457,50	-4,00	1.457,50	0%	0.00	1.457,50	5.830,00
6	7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.030,00	-4,00	2.030,00	0%	0.00	2.030,00	2.030,00
7	7707345880085	3	AROMATICA TISANAS 24UND SURTIDA	UND	2.082,00	-4,00	1.749,58	19%	0.00	2.082,00	6.246,00
8	1384688210289	2	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.290,00	-4,00	2.290,00	0%	0.00	2.290,00	4.580,00
9	7707171310992	1	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.290,00	-4,00	2.180,95	5%	0.00	2.290,00	2.290,00
10	7707171310992	5	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.290,20	-4,00	2.181,14	5%	0.00	2.290,20	11.451,00
11	7702085012482	4	PASTAS DORIA TORNILLO X 250	UND	2.290,25	-4,00	2.181,19	5%	0.00	2.290,25	9.161,00
12	7702175111170	2	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.706,50	-4,00	2.274,37	19%	0.00	2.706,50	5.413,00
13	7709372492958	12	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.862,75	-4,00	2.862,75	0%	0.00	2.862,75	34.353,00
14	7709372492958	6	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.862,83	-4,00	2.862,83	0%	0.00	2.862,83	17.177,00
15	7702910002022	8	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.227,00	-4,00	3.073,33	5%	0.00	3.227,00	25.816,00
16	7707171310107	2	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.227,00	-4,00	3.227,00	0%	0.00	3.227,00	6.454,00
17	7709667928445	2	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	4.008,00	-4,00	3.817,14	5%	0.00	4.008,00	8.016,00
18	7707171310329	2	FRIJOL BLANCO X 460 GR JR	UND	4.060,00	-4,00	4.060,00	0%	0.00	4.060,00	8.120,00
19	7709990386493	1	PASTA PARA FLAUTAS X 15UND EL REY	UND	4.164,00	-4,00	3.965,71	5%	0.00	4.164,00	4.164,00
20	7707237416101	1	PASTAS LA NIEVE X 1000GR SPAGUETTI	UND	4.268,00	-4,00	4.064,76	5%	0.00	4.268,00	4.268,00
21	7707238470232	8	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.476,38	-4,00	4.476,38	0%	0.00	4.476,38	35.811,00
22	0	4	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.684,50	-4,00	3.936,55	19%	0.00	4.684,50	18.738,00
23	7702354002930	1	DOÑA GALLINA X12 CUBOS	UND	5.517,00	-4,00	4.636,13	19%	0.00	5.517,00	5.517,00
24	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.517,00	-4,00	4.636,13	19%	0.00	5.517,00	5.517,00
25	7708101933618	2	PAN BURGUER PERRO X 5 UNDS	UND	5.569,50	-4,00	5.569,50	0%	0.00	5.569,50	11.139,00
26	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.766,50	-4,00	5.686,13	19%	0.00	6.766,50	13.533,00
27	7706649804261	2	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.871,00	-4,00	5.773,95	19%	0.00	6.871,00	13.742,00
28	7702001046409	1	YOGO YOGÓ BOLSA X 1000 GR ALPINA FRESA	UND	7.079,00	-4,00	5.948,74	19%	0.00	7.079,00	7.079,00
29	7702001046416	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	7.079,00	-4,00	5.948,74	19%	0.00	7.079,00	7.079,00
3	7702001046423	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MELOCOTON	UND	7.079,00	-4,00	5.948,74	19%	0.00	7.079,00	7.079,00

NO.ARTICULOS: 540 **PRODUCTOS:** 61 **PESO:** 60 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.269.402,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$559.957,00	$0,00	$559.957,00
5	$239.133,33	$11.956,67	$251.090,00
19	$385.172,27	$73.182,73	$458.355,00
SUBTOTAL	**$1.184.262,60**	**$85.139,40**	**$1.269.402,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.269.402,00
TOTAL	**$1.269.402,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.269.402,00**

OBSERVACIONES:

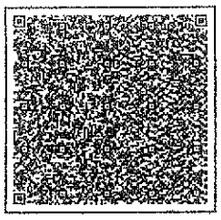
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

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 901827655-6 - 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: d4ceb030a654cadf497fde5c886f355b3ae94e0e3939cd1bcd5543ff4f1137ef69021b21b1249fe5460dd1c1fca5d430

Fecha Validación: 14/05/2025 7:15:27 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
FEV100387	2025-05-14	2025-05-14

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	7705326020499	2	PAN TAJADO GUADALUPE INTEGRAL X 570G	UND	7.495,00	-4,00	7.495,00	0%	0.00	7.495,00	14.990,00
32	7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.599,50	-4,00	7.599,50	0%	0.00	7.599,50	15.199,00
33	7702085021149	8	PENNE RIGATE MONTICELLO X 500G	UND	7.807,50	-4,00	7.435,71	5%	0.00	7.807,50	62.460,00
34	13238	1	UVA PASA X 500G	UND	7.808,00	-4,00	7.808,00	0%	0.00	7.808,00	7.808,00
35	7705326079343	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR INTEGRAL	UND	8.015,50	-4,00	8.015,50	0%	0.00	8.015,50	16.031,00
36	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.640,33	-4,00	8.640,33	0%	0.00	8.640,33	25.921,00
37	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	8.640,50	-4,00	8.640,50	0%	0.00	8.640,50	17.281,00
38	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.681,00	-4,00	9.220,00	5%	0.00	9.681,00	9.681,00
39	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.889,50	-4,00	9.418,57	5%	0.00	9.889,50	19.779,00
40	7707344860026	3	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.889,67	-4,00	9.418,73	5%	0.00	9.889,67	29.669,00
41	7702025132652	5	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.201,80	-4,00	8.572,94	19%	0.00	10.201,80	51.009,00
42	7702025132652	1	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.202,00	-4,00	8.573,11	19%	0.00	10.202,00	10.202,00
43	7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.306,00	-4,00	10.306,00	0%	0.00	10.306,00	10.306,00
44	7701101360576	1	MAIZ TIERNO X 415G ZENU	UND	10.618,00	-4,00	8.922,69	19%	0.00	10.618,00	10.618,00
45	7702129025157	1	QUESO CREMA X 400 GR COLANTA	UND	10.618,00	-4,00	10.618,00	0%	0.00	10.618,00	10.618,00
46	7707323481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	11.972,00	-4,00	11.401,90	5%	0.00	11.972,00	11.972,00
47	7702025148820	1	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.232,00	-4,00	10.278,99	19%	0.00	12.232,00	12.232,00
48	7702281325850	1	MAYONESA FRUGAL X 1000G	UND	12.388,00	-4,00	10.410,08	19%	0.00	12.388,00	12.388,00
49	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.700,00	-4,00	12.700,00	0%	0.00	12.700,00	12.700,00
50	7707365510429	3	QUESO COSTEÑO X500 GR IDEAL	UND	13.793,33	-4,00	13.793,33	0%	0.00	13.793,33	41.380,00
51	7707323481280	5	CHORIZO CRIOLLO CASERO X450G CARFRISAN	UND	16.135,60	-4,00	13.559,33	19%	0.00	16.135,60	80.678,00
52	7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	16.136,00	-4,00	15.367,62	5%	0.00	16.136,00	16.136,00
53	7702439001070	1	SALSA TOMATE BARY X 1000G DOYPACK	UND	16.136,00	-4,00	13.559,66	19%	0.00	16.136,00	16.136,00
54	7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	16.552,00	-4,00	15.763,81	5%	0.00	16.552,00	16.552,00
55	7701101261170	1	SALCHICHA LONG X 550G ZENU	UND	16.916,00	-4,00	14.215,13	19%	0.00	16.916,00	16.916,00
56	7702088207205	1	CAFÉ LUKAFE 400GR INTENSO	UND	19.675,00	-4,00	18.738,10	5%	0.00	19.675,00	19.675,00

NO.ARTICULOS: 540 **PRODUCTOS:** 61 **PESO:** 60 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.269.402,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$559.957,00	$0,00	$559.957,00
5	$239.133,33	$11.956,67	$251.090,00
19	$385.172,27	$73.182,73	$458.355,00
SUBTOTAL	**$1.184.262,60**	**$85.139,40**	**$1.269.402,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.269.402,00
TOTAL	**$1.269.402,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.269.402,00**

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 AFL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co