INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL ACTA DE PAGO 4 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 00-021 DEL 03 DE ABRIL DEL 2025

Señora:
ALBA NELLY DURÁN RODRIGUEZ
Supervisora

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

Con toda atención me permito presentar informes de actividades, correspondiente al periodo entre 01 de julio del 2025 al 31 de julio del 2025 en los siguientes términos:

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
NUMERO DE INFORME	4

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

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

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

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

ITEM	SERVICIO	PERSONAL OPERATIVO Y/O PROFESIONALES	CANTIDAD	NÚMERO DE DÍAS
1	Desayuno, bebida caliente, caldos de pollo huevo o carne, pan o arepa o galletas y fruta; el almuerzo que consta de sopa, 1 proteína, verdura o grano, almidón y jugo de frutas. Media tarde: Alimento solido preparado con bebida caliente o fría	Manipuladora de alimentos	2	180
		Suministros para la preparación de insumos	1	180
2	Encuentro intergeneracional con instituciones, familias, actividades culturales, cumpleaños, entre otras	N/A	1	180
3	Servicio de enfermeria y manejo de prevención para adulto mayor	Auxiliares de enfermería	2	180
4	Actividad fisica y recreativas	PROFESIONAL FISIOTERAPIA - ACTIVIDAD FISICA	1	180
5	actividad cognitiva y productiva	profesional en psicología	1	180
6	actividad social y cultural	PROPFESIONAL SALUD OCUPACIONL	1	180

7	Realizar procesos de higiene y aseo.	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	180
8	Afiliar a todos los beneficiarios del programa a un seguro de exequias que garantice una partida digna	póliza Exequial	1	180
9	compra de útiles para manualidades	N/A	1	180
10	compra de elementos de aseo e higiene para las personas mayores	N/A	1	180
11	Gastos administrativos adicionales (coordinadora, espacio físico funcional, nutricionista, servicios públicos)	Coordinadora, Nutricionista	2	180

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

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

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

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

SOPORTES FINANCIEROS



LEBRIJA - 2025

PROPUESTA FINANCIERA TERESA DE JESUS

ITEM	SERVICIO	PERSONAL OPERATIVO Y/O PROFESIONALES	CANTIDAD	SUBTOTAL VALOR UNITARIO POR PERSONA MAYOR	VALOR UNITARIO POR PERSONA MAYOR POR DÍA	NUMERO DE DÍAS	BENEFICIARIOS	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL MUNICIPIO
1	Desayuno, bebida caliente, calidad de proto huevo o carne, pan o arepa o galletas y fruta; el almuerzo que consta de sopa, 1 proteína, verduras o grano, almidón y jugo de frutas. Media tarde: Alimento sólido preparado con bebida caliente o fría	Manipuladora de alimentos	2	$ 1.000,00	$ 2.000,00	30	80	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00
		Suministros para la preparación de insumos	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00	30	80	$ 37.200.000,00	$ 37.200.000,00
2	Encuentro intergeneracional con instituciones, familias, actividades culturales, cumpleaños, entre otras	N/A	1	$ 1.400,00	$ 1.400,00	30	80	$ 3.360.000,00	$ 3.360.000,00
3	Servicio de enfermería y manejo de prevención para adulto mayor	Auxiliares de enfermería	2	$ 750,00	$ 1.500,00	30	80	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00
4	Actividad física y recreativas	PROFESIONAL FISIOTERAPIA - ACTIVIDAD FISICA	1	$ 410,00	$ 410,00	30	80	$ 984.000,00	$ 984.000,00
5	actividad cognitiva y productiva	profesional en psicología	1	$ 410,00	$ 410,00	30	80	$ 984.000,00	$ 984.000,00
6	actividad social y cultural	PROFESIONAL SALUD OCUPACIONL	1	$ 410,00	$ 410,00	30	80	$ 984.000,00	$ 984.000,00
7	Realizar procesos de higiene y aseo.	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1	$ 700,00	$ 700,00	30	80	$ 1.680.000,00	$ 1.680.000,00
8	Afiliar a todos los beneficiarios del programa a un seguro de exequias que garantice una partida digna	Poliza Exequial	1	$ 480,00	$ 480,00	30	80	$ 1.152.000,00	$ 1.152.000,00
9	compra de útiles para manualidades	N/A	1	$ 390,00	$ 390,00	30	80	$ 936.000,00	$ 936.000,00
10	Compra de elementos de aseo e higiene para las personas mayores	N/A	1	$ 300,00	$ 300,00	30	80	$ 720.000,00	$ 720.000,00
11	Gastos administrativos adicionales (coordinadora, espacio físico funcional, nutricionista, servicios públicos)	Coordinadora, Nutricionista	2	$ 1.305,56	$ 2.611,11	30	80	$ 6.266.666,67	$ 6.266.666,67
				VALOR DIA	$ 26.111,11				
				VALOR TOTAL CONVENIO				$	62.666.667
				VALOR APORTE MUNICIPIO (90%)				$	56.400.000
				VALOR APORTE ESAL O CONTRAPARTIDA (10%)				$	6.266.667

RECURSOS MUNICIPIO - INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN

CONVENIO 021-2025

PERSONAL				
Nombre	Cargo	Factura	Fecha	valor
Julio Alberto Almeida Almeida	Actividad fisica	1739	31/07/2025	984.000
Karen Juliana Vargas Amaya	Psicología	1740	31/07/2025	984.000
Marlene Prada	Manualidades	1741	31/07/2025	984.000
Isabel Pedraza Pedraza	manipuladora de alimentos	1742	31/07/2025	2.400.000
Yulieth Estefany Hernandez G	Aux. manipualdora de alimentos	1743	31/07/2025	2.400.000
Luz Helena Ulloa	oficios varios	1744	31/07/2025	1.680.000
Monica Serrano Gómez	Enfermeria	1745	31/07/2025	1.800.000
Maria Isabel Contreras Alvarado	Enfermeria	1746	31/07/2025	1.800.000
TOTAL				13.032.000

Pago realizado por 30 dias

ALIMENTACIÓN			
Nombre	Factura	Fecha	Valor
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEV102313	29/07/2025	4.228.512
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE5786	26/07/2025	4.697.450
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	V102009	21/07/2025	$ 2.989.042
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE5582	19/07/2025	$ 2.251.542

Hvb frutas y verduras S.A.S	1AFE888	19/07/2025	$ 1.768.941
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEV101849	15/07/2025	$ 4.815.501
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE5437	15/07/2025	$ 1.588.808
Hvb frutas y verduras S.A.S	1AFE834	12/07/2025	$ 1.800.072
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE6339	12/07/2025	$ 1.879.426
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC43576	6/07/2025	$ 1.866.202
Hvb frutas y verduras S.A.S	FMFE5121	5/07/2025	$ 1.939.232
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC43279	5/07/2025	$ 1.911.497
Hvb frutas y verduras S.A.S	1AFE797	5/07/2025	$ 1.622.907
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FMFE5627	21/07/2025	$ 1.005.250
Hvb frutas y verduras S.A.S	1AFE864	15/07/2025	$ 1.599.013
Hvb frutas y verduras S.A.S	1AFE946	26/07/2025	$ 3.720.010
			39.683.405

ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL			
Nombre	Factura	Fecha	Valor
Club campestre ferrosantander	10	31/07/2025	$ 1.350.000
Alimentación	1	31/07/2025	$ 1.800.000
Animación	1	31/07/2025	$ 450.000
TOTAL			3.600.000

COMPRAS MANUALIDADES

Nombre	Factura	Fecha	Valor
Papeleria multiservicios UIS	2721	24/07/2025	1.032.000
TOTAL			1.032.000

SEGURO EXEQUIAL			
Nombre	Factura	Fecha	Valor
Grupo empresarial pamer & sedelfa SAS	24441	5/07/2025	1.152.000
TOTAL			1.152.000

ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL			
Nombre	Factura	Fecha	Valor
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC43278	5/07/2025	$ 488.899
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC101848	15/07/2025	$ 1.211.846
TOTAL			1.700.745

TOTAL	60.200.150

El valor a cobrar por recurso de Alcaldia es de $56.400.000 los soportes adjuntados suman $57.780.140, quedando una diferencia de $1.380.140 asumidos por la ESAL

TOTAL A COBRAR: $ 56.400.000

Claudia Bueno Rivera

C.C 63.362.476

Rep. Legal Fundacion Teresa de Jesús

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: 63911f8cfdbaa675d533b40454d0d4476936fab87a2f08b713947e1ea6e934ba53214a186ec8797713eb7a2204144

Fecha Validación: 29/07/2025 4:43:48 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
FEV102313	2025-07-29	2025-08-28

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076935402 DEL 10/06/2024 NUMERACION DESDE FEV - 5001 HASTA FEV - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UM	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	535,33	-7,00	535,33	0%	0,00	535,33	64.240,00
2	12903	210	HUEVO X UNIDAD	UND	535,34	-7,00	535,34	0%	0,00	535,34	112.421,00
3	12903	180	HUEVO X UNIDAD	UND	535,34	-7,00	535,34	0%	0,00	535,34	96.361,00
4	12903	300	HUEVO X UNIDAD	UND	535,34	-7,00	535,34	0%	0,00	535,34	160.602,00
5	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	535,34	-7,00	535,34	0%	0,00	535,34	64.241,00
6	7707126500056	10	AJO PEPA DOÑA JULIA X 20 GR	UND	842,40	-7,00	539,83	19%	0,00	842,40	8.424,00
7	7707047400055	4	PASTAS GAVASSA X 125G SPAGUETTI GRUESO	UND	1.070,50	-7,00	1.019,52	5%	0,00	1.070,50	4.282,00
8	7707047400307	2	PASTAS GAVASSA X 125G MACARRON CORTO	UND	1.070,50	-7,00	1.019,52	5%	0,00	1.070,50	2.141,00
9	7707047400406	2	PASTAS GAVASSA X 125 GR FIDEO	UND	1.070,50	-7,00	1.019,52	5%	0,00	1.070,50	2.141,00
10	7707126501503	10	CLAVO X 2 GR DOÑA JULIA	UND	1.070,60	-7,00	899,66	19%	0,00	1.070,60	10.706,00
11	7707126502067	5	CURCUMA X10 GR DOÑA JULIA	UND	1.070,60	-7,00	899,66	19%	0,00	1.070,60	5.353,00
12	7707126501558	3	AJO MOLIDO X 15 GR DOÑA JULIA	UND	1.070,67	-7,00	899,72	19%	0,00	1.070,67	3.212,00
13	7707126501640	5	ANIS ESTRELLADO X 3 GR DOÑA JULIA	UND	1.124,20	-7,00	944,71	19%	0,00	1.124,20	5.621,00
14	7707171310015	3	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.177,67	-7,00	1.177,67	0%	0,00	1.177,67	3.533,00
15	7707171310015	4	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.177,75	-7,00	1.177,75	0%	0,00	1.177,75	4.711,00
16	7707171310015	2	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.178,00	-7,00	1.178,00	0%	0,00	1.178,00	2.356,00
17	7709372492934	4	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.284,75	-7,00	1.284,75	0%	0,00	1.284,75	5.139,00
18	7709372492934	15	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.284,80	-7,00	1.284,80	0%	0,00	1.284,80	19.272,00
19	7707183620256	8	CUCHUCO DE CEBADA LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.284,88	-7,00	1.223,69	5%	0,00	1.284,88	10.279,00
20	7707128500292	5	CANELA X 3 GR DOÑA JULIA	UND	1.391,80	-7,00	1.169,58	19%	0,00	1.391,80	6.959,00
21	7707141190463	7	ARROZ PARA SOPA SABROSO X 500	UND	1.499,00	-7,00	1.499,00	0%	0,00	1.499,00	10.493,00
22	7702024071747	2	GALLETA SALTINAS TACO X 90 GR	UND	1.606,00	-7,00	1.349,58	19%	0,00	1.606,00	3.212,00
23	7702910002015	5	AREPAREPA X 500G	UND	1.820,20	-7,00	1.733,52	5%	0,00	1.820,20	9.101,00
24	7703812008853	2	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.088,00	-7,00	2.088,00	0%	0,00	2.088,00	4.176,00
25	7707345880085	1	AROMATICA TISANAS 24UND SURTIDA	UND	2.141,00	-7,00	1.799,16	19%	0,00	2.141,00	2.141,00
26	7702050013025	12	DORITOS X 34GR MEGA QUESO	UND	2.141,33	-7,00	1.799,44	19%	0,00	2.141,33	25.696,00
27	7709485404442	2	PANELA X 150 GR X 2 UNIDADES EL TRAPICHE	UND	2.248,50	-7,00	2.248,50	0%	0,00	2.248,50	4.497,00
28	10708	20	ARROZ GELVEZ X 500GR	UND	2.355,45	-7,00	2.355,45	0%	0,00	2.355,45	47.109,00
29	10708	4	ARROZ GELVEZ X 500GR	UND	2.355,50	-7,00	2.355,50	0%	0,00	2.355,50	9.422,00
30	1384668210289	2	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.355,50	-7,00	2.355,50	0%	0,00	2.355,50	4.711,00

NO.ARTICULOS: 1501 **PRODUCTOS:** 160 **PESO:** 156 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.228.512,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$2.231.919,00	$0,00	$2.231.919,00
19.00	$1.112.734,50	$211.419,50	$1.324.154,00
5.00	$640.418,11	$32.020,89	$672.439,00
SUBTOTAL	**$3.985.071,61**	**$243.440,39**	**$4.228.512,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.228.512,00
TOTAL	$4.228.512,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$4.228.512,00**

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

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 6391116df9bbb675d833b40454df0d4476936fab8f7a2f08b713947e1ea6e934bb53214a1b8ec8797713ab7a2204144

Fecha Validación: 29/07/2025 4:43:48 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
FEV102313	2025-07-29	2025-08-28

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764078935402 DEL 10/08/2024 NUMERACION DESDE FEV - 5001 HASTA FEV - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UM	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
31	7702085012462	8	PASTAS DORIA TORNILLO X 250	UND	2.355,50	-7,00	2.243,33	5%	0,00	2.355,50	18.844,00
32	7707287462653	2	AVENA DE LA ABUELA X 250GR HOJUELAS	UND	2.355,50	-7,00	2.243,33	5%	0,00	2.355,50	4.711,00
33	7702085012093	2	PASTAS DORIA X 250 G MACARRON	UND	2.409,00	-7,00	2.294,29	5%	0,00	2.409,00	4.818,00
34	7707209144070	1	BOCADILLO LONJA EL VENADO X 300GR	UND	2.462,00	-7,00	2.462,00	0%	0,00	2.462,00	2.462,00
35	7702189000019	11	PAPA MARGARITA X 30GR NATURAL	UND	2.569,64	-7,00	2.159,36	19%	0,00	2.569,64	28.266,00
36	7702189012531	12	PAPA MARGARITA X 30 GR POLLO	UND	2.569,67	-7,00	2.159,38	19%	0,00	2.569,67	30.836,00
37	7702189000019	4	PAPA MARGARITA X 30GR NATURAL	UND	2.569,75	-7,00	2.159,45	19%	0,00	2.569,75	10.279,00
38	7702189000262	4	PAPA MARGARITA X 30GR BBQ	UND	2.569,75	-7,00	2.159,45	19%	0,00	2.569,75	10.279,00
39	7702189012579	4	PAPA MARGARITA X 30 GR LIMON	UND	2.569,75	-7,00	2.159,45	19%	0,00	2.569,75	10.279,00
40	7707171310662	1	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.577,00	-7,00	2.549,52	5%	0,00	2.577,00	2.577,00
41	7702175111176	3	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.783,67	-7,00	2.339,22	19%	0,00	2.783,67	8.351,00
42	7709372492858	5	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.944,20	-7,00	2.944,20	0%	0,00	2.944,20	14.721,00
43	7709372492858	7	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.944,29	-7,00	2.944,29	0%	0,00	2.944,29	20.610,00
44	7709372492858	20	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.944,35	-7,00	2.944,35	0%	0,00	2.944,35	58.887,00
45	7709372492858	11	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.944,36	-7,00	2.944,36	0%	0,00	2.944,36	32.388,00
46	7709372492858	2	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.944,50	-7,00	2.944,50	0%	0,00	2.944,50	5.889,00
47	7707171310107	10	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.319,00	-7,00	3.319,00	0%	0,00	3.319,00	33.190,00
48	7702910002022	3	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.319,33	-7,00	3.161,27	5%	0,00	3.319,33	9.958,00
49	7702910002022	1	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.320,00	-7,00	3.161,90	5%	0,00	3.320,00	3.320,00
50	7702354009573	4	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.426,00	-7,00	2.878,99	19%	0,00	3.426,00	13.704,00
51	7707238470225	4	LECHE DISCOLACTEOS X 900 ML ENTERA	UND	3.854,25	-7,00	3.854,25	0%	0,00	3.854,25	15.417,00
52	7707237418853	1	HARINA DE TRIGO TRADICIONAL X 1000 GR LA NIEVE	UND	3.908,00	-7,00	3.721,90	5%	0,00	3.908,00	3.908,00
53	7702084136046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.961,00	-7,00	3.772,38	5%	0,00	3.961,00	3.961,00
54	7703616273656	1	LENTEJA X 460 GR JR	UND	3.961,00	-7,00	3.961,00	0%	0,00	3.961,00	3.961,00
55	7702084137520	3	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.961,33	-7,00	3.772,70	5%	0,00	3.961,33	11.884,00
56	7702084137520	4	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.961,50	-7,00	3.772,86	5%	0,00	3.961,50	15.846,00
57	7703616273656	8	LENTEJA X 460 GR JR	UND	3.961,50	-7,00	3.961,50	0%	0,00	3.961,50	31.692,00
58	7703616273656	5	LENTEJA X 460 GR JR	UND	3.961,60	-7,00	3.961,60	0%	0,00	3.961,60	19.808,00
59	7707335280833	4	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	4.015,00	-7,00	4.015,00	0%	0,00	4.015,00	16.060,00
60	7702746030169	2	AROMATICA HINDU MANZANILLA X 20 UND	UND	4.176,50	-7,00	3.508,82	19%	0,00	4.176,50	8.351,00
61	7702746030169	1	AROMATICA HINDU MANZANILLA X 20 UND	UND	4.176,00	-7,00	3.509,24	19%	0,00	4.176,00	4.176,00
62	7707197613404	2	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	4.176,00	-7,00	3.977,14	5%	0,00	4.176,00	8.352,00

NO.ARTICULOS: 1501 **PRODUCTOS:** 150 **PESO:** 156 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.228.512,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$2.231.919,00	$0,00	$2.231.919,00
19.00	$1.112.734,50	$211.419,60	$1.324.154,00
5.00	$640.418,11	$32.020,89	$672.439,00
SUBTOTAL	$3.985.071,61	$243.440,39	$4.228.512,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.228.512,00
TOTAL	$4.228.512,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $4.228.512,00

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: 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: 6391118cfdbaa575d833b40454df0d4478938ab8f7a2f08b713947e1ea8e934ba63214a1b8ec8797713ab7a2204144

Fecha Validación: 29/07/2025 4:43:45 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
FEV102313	2025-07-29	2025-08-28

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACION NUMERO 18764079935402 DEL 16/08/2024 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
63	7707047457042	1	PASTAS GAVASSA X 500G SPAGUETTI	UND	4.282,00	-7,00	4.078,10	5%	0.00	4.282,00	4.282,00
64	7709667928445	2	PASTA PARA EMPANADAS X 16 UN EL REY	UND	4.283,00	-7,00	4.079,05	5%	0.00	4.283,00	8.566,00
65	7707237417405	3	PASTAS LA NIEVE X 1000GR FIDEO	UND	4.389,67	-7,00	4.180,63	5%	0.00	4.389,67	13.169,00
66	7707237417405	1	PASTAS LA NIEVE X 1000GR FIDEO	UND	4.390,00	-7,00	4.180,95	5%	0.00	4.390,00	4.390,00
67	7707287462996	2	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.604,00	-7,00	4.384,75	5%	0.00	4.604,00	9.208,00
68	7862119507220	3	ATUN ROBIN HOOD X 175GR LOMITOS EN ACEITE	UND	4.604,00	-7,00	3.868,91	19%	0.00	4.604,00	13.812,00
69	7707238470232	10	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.710,90	-7,00	4.710,90	0%	0.00	4.710,90	47.109,00
70	0	2	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.818,00	-7,00	4.048,74	19%	0.00	4.818,00	9.636,00
71	7707287464176	2	GELATINA DE LA ABUELA X 9UND SURTIDA	UND	5.032,00	-7,00	4.228,57	19%	0.00	5.032,00	10.064,00
72	7707287464176	5	GELATINA DE LA ABUELA X 9UND SURTIDA	UND	5.032,20	-7,00	4.228,74	19%	0.00	5.032,20	25.161,00
73	7644451171367	2	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.139,00	-7,00	4.318,49	19%	0.00	5.139,00	10.278,00
74	7705326020215	2	MIGA DE PAN X 250GR GUADALUPE	UND	5.246,00	-7,00	4.408,40	19%	0.00	5.246,00	10.492,00
75	7708961527372	2	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.246,00	-7,00	5.246,00	0%	0.00	5.246,00	10.492,00
76	7708961527372	6	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.246,17	-7,00	5.246,17	0%	0.00	5.246,17	31.477,00
77	7708961527372	8	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.246,38	-7,00	5.246,38	0%	0.00	5.246,38	41.971,00
78	7707171310497	2	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	5.299,50	-7,00	5.047,14	5%	0.00	5.299,50	10.599,00
79	7707171310497	4	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	5.300,00	-7,00	5.047,62	5%	0.00	5.300,00	21.200,00
80	23082	7	PAN ROLLO DE QUESO X 6UND LA SUPREMA	UND	5.514,00	-7,00	5.514,00	0%	0.00	5.514,00	38.598,00
81	7707047400118	2	PASTAS MARYPAS X KILO SPAGUETTI	UND	5.567,50	-7,00	5.302,38	5%	0.00	5.567,50	11.135,00
82	7702354012427	2	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.674,00	-7,00	4.768,07	19%	0.00	5.674,00	11.348,00
83	7707343640032	2	CHOCOLATE EL ARRIERO X 250GR	UND	5.675,00	-7,00	4.768,91	19%	0.00	5.675,00	11.350,00
84	7707335253551	3	ATUN MEDITERRANEO ACEITE X 170 GR LOMITO	UND	5.781,67	-7,00	4.858,54	19%	0.00	5.781,67	17.345,00
85	7702024027591	1	CALDO DE GALLINA MAGGI X 12 UND	UND	6.157,00	-7,00	5.173,95	19%	0.00	6.157,00	6.157,00
86	7709990159681	8	QUESO TAJ X 200G SANTA BARBARA	UND	6.263,50	-7,00	6.263,50	0%	0.00	6.263,50	50.108,00
87	7707307962200	2	COMARRICO X 1000GR CARACOL	UND	6.370,50	-7,00	6.067,14	5%	0.00	6.370,50	12.741,00
88	7701018002018	3	MARGARINA CLARO X 125G X 4UND	UND	6.638,00	-7,00	5.578,15	19%	0.00	6.638,00	19.914,00
89	7705326020606	1	PAN TAJADO GUADALUPE MANTEQUILLA X 550G	UND	6.638,00	-7,00	6.638,00	0%	0.00	6.638,00	6.638,00
90	7862119507589	3	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.638,00	-7,00	5.578,15	19%	0.00	6.638,00	19.914,00
91	7707047400437	2	PASTAS GAVASSA X KILO FIDEO	UND	6.852,00	-7,00	6.525,71	5%	0.00	6.852,00	13.704,00

NO.ARTICULOS: 1501 **PRODUCTOS:** 160 **PESO:** 156 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.228.512,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$2.231.919,00	$0,00	$2.231.919,00
19.00	$1.112.734,50	$211.419,50	$1.324.154,00
5.00	$640.418,11	$32.020,89	$672.439,00
SUBTOTAL	**$3.985.071,61**	**$243.440,39**	**$4.228.512,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.228.512,00
TOTAL	**$4.228.512,00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $4.228.512,00

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: 901827665-6 - Impreso por GRUPO API, INGENIERIA LTDA NIT 9048099341-4 - V 3.0 NUBE - www.api.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: 639115bfdbaa675d833b40454df0d4476936bb8f7a2f08b713947e1ea8e934ba53214a1b8ed8797713ab7a2204144

Fecha Validación: 29/07/2025 4:43:48 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
FEV102313	2025-07-29	2025-08-28

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
92	7702910035846	4	ATUN LA SOBERANA LOMO X 140 GR ACEITE DE SOYA	UND	6.842,25	-7,00	5.758,19	19%	0,00	6.852,25	27.409,00
93	7702914110112	4	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.959,25	-7,00	5.848,11	19%	0,00	6.959,25	27.837,00
94	7702914110112	5	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.959,40	-7,00	5.848,24	19%	0,00	6.959,40	34.797,00
95	7707382574281	1	MAIZ TIERNO KARI X 420G	UND	7.066,00	-7,00	5.937,82	19%	0,00	7.066,00	7.066,00
96	7706981527369	2	PAN BLANCO X 460 GR MANTEQUILLA SUPREMA	UND	7.120,00	-7,00	7.120,00	0%	0,00	7.120,00	14.240,00
97	7825865235911	2	ACEITE DE PALMA X 900ML IMPERIAL	UND	7.280,50	-7,00	6.118,07	19%	0,00	7.280,50	14.561,00
98	7702001046416	4	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	7.280,50	-7,00	6.118,07	19%	0,00	7.280,50	29.122,00
99	7702001046423	4	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MELOCOTON	UND	7.280,50	-7,00	6.118,07	19%	0,00	7.280,50	29.122,00
100	7702001046409	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA FRESA	UND	7.281,00	-7,00	6.118,49	19%	0,00	7.281,00	7.281,00
101	7707047400086	4	PASTAS GAVASSA X KILO SPAGHETTI	UND	7.441,25	-7,00	7.086,90	5%	0,00	7.441,25	29.765,00
102	7705326020499	2	PAN TAJADO GUADALUPE INTEGRAL X 570G	UND	7.708,50	-7,00	7.708,50	0%	0,00	7.708,50	15.417,00
103	7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.816,00	-7,00	7.816,00	0%	0,00	7.816,00	15.632,00
104	7705326079343	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR INTEGRAL	UND	8.244,00	-7,00	8.244,00	0%	0,00	8.244,00	24.732,00
105	7702025118311	4	GALLETA NOEL X 21 UN TIPO LECHE	UND	8.940,00	-7,00	7.512,61	19%	0,00	8.940,00	35.760,00
106	7702914603485	2	PONQUE RAMITO X 8 UND	UND	8.994,00	-7,00	7.557,98	19%	0,00	8.994,00	17.988,00
107	7702088152123	2	CHOCOLATE AROMA X 500GR TRADICIONAL	UND	9.100,50	-7,00	8.667,14	5%	0,00	9.100,50	18.201,00
108	7702088152123	3	CHOCOLATE AROMA X 500GR TRADICIONAL	UND	9.100,67	-7,00	8.667,30	5%	0,00	9.100,67	27.302,00
109	7707335286408	3	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	9.261,33	-7,00	8.820,32	5%	0,00	9.261,33	27.784,00
110	7707335286408	2	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	9.262,00	-7,00	8.820,95	5%	0,00	9.262,00	18.524,00
111	7702001048106	8	KUMIS ALPINA X 1000 GR BOLSA	UND	9.421,75	-7,00	7.917,44	19%	0,00	9.421,75	75.374,00
112	7702001048106	3	KUMIS ALPINA X 1000 GR BOLSA	UND	9.422,00	-7,00	7.917,65	19%	0,00	9.422,00	28.266,00
113	7702085003428	1	LASAGNA DORIA X 400 G	UND	9.903,00	-7,00	8.321,85	19%	0,00	9.903,00	9.903,00
114	7707323480465	4	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.957,25	-7,00	9.483,10	5%	0,00	9.957,25	39.829,00
115	7707323480465	3	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.957,33	-7,00	9.483,17	5%	0,00	9.957,33	29.872,00
116	7707323480465	2	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.958,00	-7,00	9.483,81	5%	0,00	9.958,00	19.916,00
117	7702914110501	1	PONQUE DE NUEZ RAMO X 230G	UND	10.064,00	-7,00	8.457,14	19%	0,00	10.064,00	10.064,00

NO.ARTICULOS: 1501 **PRODUCTOS:** 160 **PESO:** 156 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.228.512,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$2.231.919,00	$0,00	$2.231.919,00
19.00	$1.112.734,50	$211.419,50	$1.324.154,00
5.00	$640.418,11	$32.020,89	$672.439,00
SUBTOTAL	$3.985.071,61	$243.440,39	$4.228.512,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.228.512,00
TOTAL	$4.228.512,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$4.228.512,00**

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: 901827665-6 - Ingreso 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: 901827685-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 6391118cfdbaa575d833b40454df0d4479366fbb67a2f08b713947e1ca6e934ba53214a1b8ec8797713ab7a2204144

Fecha Validación: 29/07/2025 4:43:48 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
FEV102313	2025-07-29	2025-08-28

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076985402 DEL 10/08/2024 NUMERACION DESDE FEV - 0001 HASTA FEV - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO/REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UM	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
118	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.171,00	-7,00	10.171,00	0%	0,00	10.171,00	30.513,00
119	7707344860026	4	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.171,00	-7,00	9.686,67	5%	0,00	10.171,00	40.684,00
120	614143031359	5	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.171,33	-7,00	10.171,33	0%	0,00	10.171,33	51.028,00
121	614143031359	10	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.171,40	-7,00	10.171,40	0%	0,00	10.171,40	101.714,00
122	7702025132852	8	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.653,00	-7,00	8.952,10	19%	0,00	10.653,00	85.224,00
123	7702025132852	3	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.653,33	-7,00	8.952,38	19%	0,00	10.653,33	31.960,00
124	7702025132852	1	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.654,00	-7,00	8.952,94	19%	0,00	10.654,00	10.654,00
125	7702129025157	1	QUESO CREMA X 400 GR COLANTA	UND	10.920,00	-7,00	10.920,00	0%	0,00	10.920,00	10.920,00
126	7707236411053	8	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	11.242,00	-7,00	11.242,00	0%	0,00	11.242,00	89.936,00
127	7707343640056	4	CHOCOLATE ARRIERO X500GR	UND	11.242,00	-7,00	10.706,67	5%	0,00	11.242,00	44.968,00
128	7709990648836	3	QUESO X 400 GR DOBLE CREMA	UND	11.242,00	-7,00	11.242,00	0%	0,00	11.242,00	33.726,00
129	7707236411053	2	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	11.242,50	-7,00	11.242,50	0%	0,00	11.242,50	22.485,00
130	7702025188440	1	GALLETA WAFERS NOEL X18PAQ VAINILLA	UND	11.295,00	-7,00	9.491,60	19%	0,00	11.295,00	11.295,00
131	7702439006833	1	SALSA SOYA BARY X 1000ML	UND	11.350,00	-7,00	9.537,82	19%	0,00	11.350,00	11.350,00
132	7709454232199	1	ALMOJABANAS X 10 UN DE ARCAUCO	UND	11.563,00	-7,00	11.563,00	0%	0,00	11.563,00	11.563,00
133	7709454232199	4	ALMOJABANAS X 10 UN DE ARCAUCO	UND	11.563,25	-7,00	11.563,25	0%	0,00	11.563,25	46.253,00
134	7709454232199	3	ALMOJABANAS X 10 UN DE ARCAUCO	UND	11.563,33	-7,00	11.563,33	0%	0,00	11.563,33	34.690,00
135	7707323481112	1	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	12.206,00	-7,00	11.624,76	5%	0,00	12.206,00	12.206,00
136	7702025140879	1	GALLETA TOSH MIEL X 2 TACOS	UND	12.420,00	-7,00	10.436,97	19%	0,00	12.420,00	12.420,00
137	7702807483521	1	JAIBEL FRUTAL X 20UND FRUTOS ROJOS	UND	12.420,00	-7,00	10.436,97	19%	0,00	12.420,00	12.420,00
138	7702281325850	1	MAYONESA FRUGAL X 1000G	UND	12.741,00	-7,00	10.706,72	19%	0,00	12.741,00	12.741,00
139	7702193407187	1	PANCAKE AUNT JEM X 500G ORIGINAL	UND	13.063,00	-7,00	10.977,31	19%	0,00	13.063,00	13.063,00
140	7701101270332	1	MORTADELA DE POLLO X 450 ZENU	UND	13.437,00	-7,00	12.797,14	5%	0,00	13.437,00	13.437,00
141	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	13.704,00	-7,00	13.704,00	0%	0,00	13.704,00	13.704,00
142	7709990159912	2	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	13.704,50	-7,00	13.704,50	0%	0,00	13.704,50	27.409,00
143	7702025126996	2	GALLETA FESTIVAL 12X8 SURTIDA	UND	16.381,00	-7,00	13.766,55	19%	0,00	16.381,00	32.762,00
144	7702439001070	2	SALSA TOMATE BARY X 1000G DOYPACK	UND	16.596,00	-7,00	13.946,22	19%	0,00	16.596,00	33.192,00
145	7701101261170	2	SALCHICHA LONG X 550G ZENU	UND	17.398,50	-7,00	14.620,59	19%	0,00	17.398,50	34.797,00
146	7702439001087	1	MAYONESA BARY KILO DOYPACK	UND	17.452,00	-7,00	14.665,55	19%	0,00	17.452,00	17.452,00

NO.ARTICULOS: 1501 **PRODUCTOS:** 160 **PESO:** 156 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.228.512,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$2.231.919,00	$0,00	$2.231.919,00
19.00	$1.112.734,50	$211.419,50	$1.324.154,00
5.00	$640.418,11	$32.020,89	$672.439,00
SUBTOTAL	**$3.985.071,61**	**$243.440,39**	**$4.228.512,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.228.512,00
TOTAL	**$4.228.512,00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$4.228.512,00**

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: 901827685-6 - Impreso por GRUPO API, INGENIERIA LTDA NIT 804006341-4 - V 3.0 NUBE - www.api.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: 6391118cfdbaa675d833b40454dd0d6476606bb8f7a2f08b713947e1ca6c934ba53214a1b8ed8797713ab7a2204144

Fecha Validación: 29/07/2025 4:43:48 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
FEV102313	2025-07-29	2025-08-28

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076695402 DEL 10/06/2024 NUMERACION DESDE FEV - 0001 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
147	7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	17.934,00	-7,00	17.080,00	5%	0.00	17.934,00	17.934,00
148	7702001020393	2	MANTEQUILLA ALPINA X 250G CON SAL	UND	18.362,50	-7,00	15.430,67	19%	0.00	18.362,50	36.725,00
149	7702477112615	1	CREMA DE LECHE X 900 ML CREMAX	UND	19.806,00	-7,00	19.806,00	0%	0.00	19.806,00	19.806,00
150	7702066207182	5	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	21.360,00	-7,00	20.342,86	5%	0.00	21.360,00	106.800,00
151	7701101280164	1	JAMON PIETRAN X 431G ZENU	UND	27.035,00	-7,00	22.718,49	19%	0.00	27.035,00	27.035,00
152	7707238470283	5	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	27.302,00	-7,00	27.302,00	0%	0.00	27.302,00	136.510,00
153	7707238470293	8	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	27.302,25	-7,00	27.302,25	0%	0.00	27.302,25	218.418,00
154	7701101261507	1	SALCHICHA SUPER PERRO X 640 GR ZENU	UND	29.444,00	-7,00	24.742,86	19%	0.00	29.444,00	29.444,00
155	7706921026002	1	LECHE INDULECHE X 800GR ENTERA	UND	29.657,00	-7,00	29.657,00	0%	0.00	29.657,00	29.657,00
156	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	36.938,00	-7,00	31.040,34	19%	0.00	36.938,00	36.938,00
157	5978917255438	3	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	39.508,00	-7,00	33.200,00	19%	0.00	39.508,00	118.524,00
158	7702439000097	1	MAYONESA POMPEYA X 3900GR	UND	42.292,00	-7,00	35.539,50	19%	0.00	42.292,00	42.292,00
159	7700628000215	2	QUESO DOBLE CREM TAJADO X 2500 GR VILLA AURORA	UND	58.887,00	-7,00	58.887,00	0%	0.00	58.887,00	117.774,00
160	7700628000215	1	QUESO DOBLE CREM TAJADO X 2500 GR VILLA AURORA	UND	61.028,00	-11,00	61.028,00	0%	0.00	61.028,00	61.028,00

NO.ARTICULOS: 1501 **PRODUCTOS:** 160 **PESO:** 156 Kg **CAJA:** 4 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.228.512,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$2.231.919,00	$0,00	$2.231.919,00
19.00	$1.112.734,50	$211.419,50	$1.324.154,00
5.00	$640.418,11	$32.020,89	$672.439,00
SUBTOTAL	**$3.985.071,61**	**$243.440,39**	**$4.228.512,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.228.512,00
TOTAL	$4.228.512,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$4.228.512,00**

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: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009361-4 - 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: 55ece2e4a5456d46301af94d01a62a95ee55fe130a5bef8aa1c9edc9425d87899f7fb1d63db1a0df0d7c7acf4871d7ce

Fecha Validación: 26/07/2025 12:22:45 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
FMFE5786	2025-07-26	2025-07-26

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086865498 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	151	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	0,00	1.700,00	0%	0,00	1.700,00	256.700,00
2	7	2,2	ASAR	KL	32.000,00	9,00	32.000,00	0%	0,00	32.000,00	70.400,00
3	7	8,73	ASAR	KL	32.000,00	9,00	32.000,00	0%	0,00	32.000,00	279.360,00
4	20	9,8	CALLO	KL	19.000,00	0,00	19.000,00	0%	0,00	19.000,00	186.200,00
5	36	4,95	CONTRAMUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	64.350,00
6	50	2,4	CUAJADA	KL	22.000,00	8,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	52.800,00
7	18	8,4	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	184.800,00
8	17	2,25	HUESO DE COGOTE	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	49.500,00
9	10060	10,75	MENUDENCIAS PICADA	KL	13.000,00	0,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	139.750,00
10	10060	2,3	MENUDENCIAS PICADA	KL	13.000,00	0,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	29.900,00
11	6	31,22	MOLIDA ESPECIAL	KL	27.000,00	18,00	27.000,00	0%	0,00	27.000,00	842.940,00
12	6	4,1	MOLIDA ESPECIAL	KL	27.000,00	18,00	27.000,00	0%	0,00	27.000,00	110.700,00
13	34	21,7	MUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	282.100,00
14	68	2	PATAS POLLO	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0,00	8.000,00	16.000,00
15	31	16,6	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0,00	15.000,00	249.000,00
16	31	62,05	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0,00	15.000,00	930.750,00
17	56	20,7	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KL	13.000,00	13,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	269.100,00
18	15	4,9	SUDAR	KL	27.000,00	8,00	27.000,00	0%	0,00	27.000,00	132.300,00
19	15	16,3	SUDAR	KL	27.000,00	8,00	27.000,00	0%	0,00	27.000,00	440.100,00
20	15	4,1	SUDAR	KL	27.000,00	8,00	27.000,00	0%	0,00	27.000,00	110.700,00

NO.ARTICULOS: 386,45 **PRODUCTOS:** 20 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $4.697.450,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$4.697.450,00	$0,00	$4.697.450,00
SUBTOTAL	**$4.697.450,00**	**$0,00**	**$4.697.450,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.697.450,00
TOTAL	**$4.697.450,00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL DOCUMENTO $4.697.450,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO API, INGENIERIA LTDA NIT 804009341-4 - v 3.0 NUBE - www.api.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: 95023b54eba1371818d1ce85a4dc0005a3ec03c7158f9cb844db746b0f413e2b2a9285178c74796dfda10f2cfb69ef7db

Fecha Validación: 21/07/2025 10:21:32 a. m.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV102009	2025-07-21	2025-08-20

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

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	12903	180	HUEVO X UNIDAD	UND	536,04	-7,00	536,04	0%	0,00	536,04	96.488,00
2	12903	150	HUEVO X UNIDAD	UND	536,05	-7,00	536,05	0%	0,00	536,05	80.407,00
3	12903	315	HUEVO X UNIDAD	UND	536,05	-7,00	536,05	0%	0,00	536,05	168.855,00
4	7707047400055	14	PASTAS GAVASSA X 125G SPAGUETTI GRUESO	UND	1.072,07	-7,00	1.021,02	5%	0,00	1.072,07	15.009,00
5	7707047400307	7	PASTAS GAVASSA X 125G MACARRON CORTO	UND	1.072,14	-7,00	1.021,09	5%	0,00	1.072,14	7.505,00
6	7707047400406	7	PASTAS GAVASSA X 125 GR FIDEO	UND	1.072,14	-7,00	1.021,09	5%	0,00	1.072,14	7.505,00
7	7707171310015	7	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.179,29	-7,00	1.179,29	0%	0,00	1.179,29	8.255,00
8	7707171310015	3	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.179,33	-7,00	1.179,33	0%	0,00	1.179,33	3.538,00
9	7709372492934	3	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.286,33	-7,00	1.286,33	0%	0,00	1.286,33	3.859,00
10	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.286,40	-7,00	1.286,40	0%	0,00	1.286,40	6.432,00
11	7709372492934	4	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.286,50	-7,00	1.286,50	0%	0,00	1.286,50	5.146,00
12	7703812101103	3	SAL REFISAL X 500GR	UND	1.340,00	-7,00	1.340,00	0%	0,00	1.340,00	4.020,00
13	7702024071747	7	GALLETA SALTINAS TACO X 90 GR	UND	1.608,14	-7,00	1.351,38	19%	0,00	1.608,14	11.257,00
14	7707237658816	5	HARINA DE TRIGO SAN MIGUEL X 500GM LEUDANTE	UND	1.769,00	-7,00	1.684,76	5%	0,00	1.769,00	8.845,00
15	7702354930905	4	LA SOPERA 3 PORC POLLO VERDURAS	UND	1.822,50	-7,00	1.531,51	19%	0,00	1.822,50	7.290,00
16	7709485404442	7	PANELA X 150 GR X 2 UNIDADES EL TRAPICHE	UND	2.251,43	-7,00	2.251,43	0%	0,00	2.251,43	15.760,00
17	7707292780377	4	ARVEJA VERDE X 454G MARITZA	UND	2.358,50	-7,00	2.358,50	0%	0,00	2.358,50	9.434,00
18	10708	14	ARROZ GELVEZ X 500GR	UND	2.358,57	-7,00	2.358,57	0%	0,00	2.358,57	33.020,00
19	10708	50	ARROZ GELVEZ X 500GR	UND	2.358,60	-7,00	2.358,60	0%	0,00	2.358,60	117.930,00
20	1384668210289	7	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.358,71	-7,00	2.358,71	0%	0,00	2.358,71	16.511,00
21	7707287462663	7	AVENA DE LA ABUELA X 250GR HOJUELAS	UND	2.358,71	-7,00	2.246,39	5%	0,00	2.358,71	16.511,00
22	7703308010025	25	ARROZ CASANARE 500G	UND	2.466,84	-7,00	2.466,84	0%	0,00	2.466,84	61.646,00
23	7707209144070	1	BOCADILLO LONJA EL VENADO X 300GR	UND	2.466,00	-7,00	2.466,00	0%	0,00	2.466,00	2.466,00
24	7707171310992	1	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.680,00	-7,00	2.552,38	5%	0,00	2.680,00	2.680,00
25	7707171310992	3	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.680,33	-7,00	2.552,79	5%	0,00	2.680,33	8.041,00
26	7702175111170	4	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.787,50	-7,00	2.342,44	19%	0,00	2.787,50	11.150,00
27	7702910002022	1	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.323,00	-7,00	3.164,76	5%	0,00	3.323,00	3.323,00
28	7702910002022	3	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.323,33	-7,00	3.165,08	5%	0,00	3.323,33	9.970,00
29	7703092460327	5	CREMARROZ X 200 GR FRESA	UND	3.645,00	-7,00	3.063,03	19%	0,00	3.645,00	18.225,00
30	7707238470225	24	LECHE DISCOLACTEOS X 900 ML ENTERA	UND	3.859,50	-7,00	3.859,50	0%	0,00	3.859,50	92.628,00

NO.ARTICULOS: 1135 **PRODUCTOS:** 98 **PESO:** 97 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.989.042,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.779.294,00	$0,00	$1.779.294,00
5.00	$376.969,53	$18.848,47	$395.818,00
19.00	$683.974,78	$129.955,22	$813.930,00
SUBTOTAL	$2.840.238,31	$148.803,69	$2.989.042,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.989.042,00
TOTAL	$2.989.042,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.989.042,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Esta 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 900403631-4 - V 3.0 NUBE - www.aplcom.co



AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827655-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 95023b5eba137181bd1ce85a46d0005a3ec03c71589bcb844db746b0f613e2b2a9285178c74796df0a10f2cfb69cf7db

Fecha Validación: 21/07/2025 10:21:32 a. m.

Cliente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: CALLE 31A NUMERO 33B-64 **Telefono:** 6315498
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV102009	2025-07-21	2025-08-20

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076035402 DEL 10/08/2024 NUMERACION DESDE FEV - 0001 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	7702084139046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.966,00	-7,00	3.777,14	5%	0.00	3.966,00	3.966,00
32	7703616273556	74	LENTEJA X 460 GR JR	UND	3.966,74	-7,00	3.966,74	0%	0.00	3.966,74	293.539,00
33	7702084137520	2	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.967,00	-7,00	3.778,10	5%	0.00	3.967,00	7.934,00
34	7707335280833	6	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	4.020,33	-7,00	4.020,33	0%	0.00	4.020,33	24.122,00
35	7707335280833	5	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	4.020,40	-7,00	4.020,40	0%	0.00	4.020,40	20.102,00
36	7707335280833	2	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	4.020,50	-7,00	4.020,50	0%	0.00	4.020,50	8.041,00
37	7707237418853	3	HARINA DE TRIGO TRADICIONAL X 1000 GR LA NIEVE	UND	4.074,00	-7,00	3.880,00	5%	0.00	4.074,00	12.222,00
38	11950	1	UVA PASA X 250G	UND	4.127,00	-7,00	4.127,00	0%	0.00	4.127,00	4.127,00
39	7709867928445	1	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	4.288,00	-7,00	4.083,81	5%	0.00	4.288,00	4.288,00
40	7709867928445	8	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	4.288,38	-7,00	4.084,17	5%	0.00	4.288,38	34.307,00
41	7709867928445	7	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	4.288,43	-7,00	4.084,22	5%	0.00	4.288,43	30.019,00
42	7707287462998	3	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.610,00	-7,00	4.390,48	5%	0.00	4.610,00	13.830,00
43	0	4	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.824,25	-7,00	4.053,99	19%	0.00	4.824,25	19.297,00
44	0	2	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.824,50	-7,00	4.054,20	19%	0.00	4.824,50	9.649,00
45	7703812007559	1	SAL MARINA REFISAL X 800 GR EN BOLSA	UND	4.825,00	-7,00	4.825,00	0%	0.00	4.825,00	4.825,00
46	7708981527358	2	PAN CASCARITA CARACOL X 300 GR SUPREMA	UND	4.985,00	-7,00	4.985,00	0%	0.00	4.985,00	9.970,00
47	7708981527358	5	PAN CASCARITA CARACOL X 300 GR SUPREMA	UND	4.985,20	-7,00	4.985,20	0%	0.00	4.985,20	24.926,00
48	7707287464176	7	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	5.038,86	-7,00	4.234,33	19%	0.00	5.038,86	35.272,00
49	764451171367	4	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.146,00	-7,00	4.324,37	19%	0.00	5.146,00	20.584,00
50	7708981527372	2	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.253,50	-7,00	5.253,50	0%	0.00	5.253,50	10.507,00
51	7707171310343	1	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	5.307,00	-7,00	5.307,00	0%	0.00	5.307,00	5.307,00
52	7707171310497	1	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	5.307,00	-7,00	5.054,29	5%	0.00	5.307,00	5.307,00
53	23082	2	PAN ROLLO DE QUESO X 6UND LA SUPREMA	UND	5.521,50	-7,00	5.521,50	0%	0.00	5.521,50	11.043,00
54	7700604042859	12	LECHE PARMALAT 1100 ML ENTERA	UND	5.574,83	-7,00	5.574,83	0%	0.00	5.574,83	66.898,00
55	7707047400444	1	PASTAS MARYPAS X KILO FIDEO	UND	5.575,00	-7,00	5.309,52	5%	0.00	5.575,00	5.575,00
56	7702354013427	2	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.682,00	-7,00	4.774,79	19%	0.00	5.682,00	11.364,00
57	7707343640032	7	CHOCOLATE EL ARRIERO X 250GR	UND	5.682,00	-7,00	4.774,79	19%	0.00	5.682,00	39.774,00
58	7702024027591	1	CALDO DE GALLINA MAGGI X 12 UND	UND	6.164,00	-7,00	5.179,83	19%	0.00	6.164,00	6.164,00
59	7708101933434	1	PAN BURGUER PERRO X 5UNDS BRIOCHE	UND	6.325,00	-7,00	6.325,00	0%	0.00	6.325,00	6.325,00

NO.ARTICULOS: 1135 **PRODUCTOS:** 98 **PESO:** 97 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.989.042,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.779.294,00	$0,00	$1.779.294,00
5.00	$376.969,53	$18.848,47	$395.818,00
19.00	$683.974,78	$129.955,22	$813.930,00
SUBTOTAL	**$2.840.238,31**	**$148.803,69**	**$2.989.042,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.989.042,00
TOTAL	$2.989.042,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $2.989.042,00

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: 901827655-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804009341-4 - U 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: 95023b5eba137181bd1ce85e4dd0005e3ec03c7158f9cb844db746b0f413e2b2a9285178c74796dda102cfb69ef7db

Fecha Validación: 21/07/2025 10:21:32 a. m.

Cliente:	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS	**NIT/CC:**	900532931-9
Dir:	CALLE 31A NUMERO 33B-54	**Telefono:**	6315498
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	fundacionteresadejesus@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV102009	2025-07-21	2025-08-20

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076955402 DEL 10/09/2024 NUMERACION DESDE FEV - 5001 HASTA FEV - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
60	7702910035846	3	ATUN LA SOBERANA LOMO X 140 GR ACEITE DE SOYA	UND	6.861,33	-7,00	5.765,83	19%	0.00	6.861,33	20.584,00
61	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.969,00	-7,00	5.856,30	19%	0.00	6.969,00	13.938,00
62	7706649804261	3	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	7.075,00	-7,00	5.945,38	19%	0.00	7.075,00	21.225,00
63	7707362674261	1	MAIZ TIERNO KARI X 420G	UND	7.075,00	-7,00	5.945,38	19%	0.00	7.075,00	7.075,00
64	7702001046416	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	7.290,00	-7,00	6.126,05	19%	0.00	7.290,00	7.290,00
65	7702001046423	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MELOCOTON	UND	7.290,00	-7,00	6.126,05	19%	0.00	7.290,00	7.290,00
66	7625865235911	7	ACEITE DE PALMA X 900ML IMPERIAL	UND	7.290,29	-7,00	6.126,29	19%	0.00	7.290,29	51.032,00
67	7707047431011	1	PASTAS GAVIASSA X KILO SPAGUETTI DELGADO	UND	7.451,00	-7,00	7.096,19	5%	0.00	7.451,00	7.451,00
68	7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.826,00	-7,00	7.826,00	0%	0.00	7.826,00	15.652,00
69	7705326079336	4	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.826,25	-7,00	7.826,25	0%	0.00	7.826,25	31.305,00
70	7705326079343	6	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR INTEGRAL	UND	8.255,17	-7,00	8.255,17	0%	0.00	8.255,17	49.531,00
71	7705326079343	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR INTEGRAL	UND	8.255,50	-7,00	8.255,50	0%	0.00	8.255,50	16.511,00
72	7702183149162	4	AVENA QUAKER INST X 300G VAINILLA DP	UND	8.898,50	-7,00	7.477,73	19%	0.00	8.898,50	35.594,00
73	7707323480405	2	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.970,50	-7,00	9.495,71	5%	0.00	9.970,50	19.941,00
74	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.184,00	-7,00	10.184,00	0%	0.00	10.184,00	20.368,00
75	614143031359	6	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.184,67	-7,00	10.184,67	0%	0.00	10.184,67	61.108,00
76	7707344960026	6	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.185,00	-7,00	9.700,00	5%	0.00	10.185,00	61.110,00
77	7707365510016	2	QUESO TAJ X 400GR IDEAL	UND	10.185,00	-7,00	10.185,00	0%	0.00	10.185,00	20.370,00
78	7702025132652	3	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.667,33	-7,00	8.964,15	19%	0.00	10.667,33	32.002,00
79	7702025132652	4	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.667,50	-7,00	8.964,29	19%	0.00	10.667,50	42.670,00
80	7702025132652	2	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.668,00	-7,00	8.964,71	19%	0.00	10.668,00	21.336,00
81	7702129025157	1	QUESO CREMA X 400 GR COLANTA	UND	10.936,00	-7,00	10.936,00	0%	0.00	10.936,00	10.936,00
82	7707323481112	3	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	12.222,00	-7,00	11.640,00	5%	0.00	12.222,00	36.666,00
83	7702025148820	2	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.597,00	-7,00	10.586,71	19%	0.00	12.597,00	25.194,00

NO.ARTICULOS: 1135 **PRODUCTOS:** 98 **PESO:** 97 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.989.042,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.779.294,00	$0,00	$1.779.294,00
5.00	$376.969,53	$18.848,47	$395.818,00
19.00	$683.974,78	$129.955,22	$813.930,00
SUBTOTAL	**$2.840.238,31**	**$148.803,69**	**$2.989.042,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.989.042,00
TOTAL	**$2.989.042,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.989.042,00**

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: 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: 901827865-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 95023b5eba137181b61ca85a4dd0005e3ec03c7158f8cb844db746b0f413e2b2a9285178c74796dfda102c8b69cf7db

Fecha Validación: 21/07/2025 10:21:32 a. m.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV102009	2025-07-21	2025-08-20

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
84	7707171310503	1	AZUCAR GRANEL X 2500G JRR	UND	13.079,00	-7,00	12.456,19	5%	0,00	13.079,00	13.079,00
85	7709990159912	4	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	13.722,50	-7,00	13.722,50	0%	0,00	13.722,50	54.890,00
86	7709990159912	4	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	13.722,75	-7,00	13.722,75	0%	0,00	13.722,75	54.891,00
87	7702167145121	1	SALSA TOMATE RESPIN X 900G DOYPACK	UND	13.723,00	-7,00	11.531,93	19%	0,00	13.723,00	13.723,00
88	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	13.723,00	-7,00	13.723,00	0%	0,00	13.723,00	13.723,00
89	7701101281170	2	SALCHICHA LONG X 550G ZENU	UND	17.421,50	-7,00	14.639,92	19%	0,00	17.421,50	34.843,00
90	7700604052704	1	CREMA DE LECHE X 900GR PARMALAT	UND	17.690,00	-7,00	17.690,00	0%	0,00	17.690,00	17.690,00
91	7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	17.958,00	-7,00	17.102,86	5%	0,00	17.958,00	17.958,00
92	7702066207182	2	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	21.388,00	-7,00	20.369,52	5%	0,00	21.388,00	42.776,00
93	7705919784472	1	ACEITE DE SOYA X 3000ML IMPERIAL	UND	23.908,00	-7,00	20.090,76	19%	0,00	23.908,00	23.908,00
94	7707238470263	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	27.338,00	-7,00	27.338,00	0%	0,00	27.338,00	54.676,00
95	5678917256438	2	ACEITE X 500CML IMPERIAL	UND	39.560,00	-7,00	33.243,70	19%	0,00	39.560,00	79.120,00
96	7702439000097	1	MAYONESA POMPEYA X 3900GR	UND	42.348,00	-7,00	35.586,55	19%	0,00	42.348,00	42.348,00
97	7707197479529	3	ARROZ GELVEZ X 10 KILOS TALEGA	UND	47.172,00	-7,00	47.172,00	0%	0,00	47.172,00	141.516,00
98	7709365952845	1	ACEITE IDEAL X 20LTS	UND	144.732,00	-7,00	121.623,53	19%	0,00	144.732,00	144.732,00

NO.ARTICULOS: 1135 **PRODUCTOS:** 98 **PESO:** 97 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.989.042,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.779.294,00	$0,00	$1.779.294,00
5.00	$376.969,53	$18.848,47	$395.818,00
19.00	$683.974,78	$129.955,22	$813.930,00
SUBTOTAL	**$2.840.238,31**	**$148.803,69**	**$2.989.042,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.989.042,00
TOTAL	$2.989.042,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $2.989.042,00

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: 901827865-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: e822c16e0d93cee7b17697573b52923eba71d56912e9b772fe10d106062ecf304c078c5e2c8933e8e36747750cfa78

Fecha Validación: 19/07/2025 12:58:31 p. m.

Cliente:	FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS	**NIT/CC:**	900832931-9
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
FMPE5582	2025-07-19	2025-07-19

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086655498 DEL 08/01/2025 NUMERACIÓN DESDE FMPE - 1 HASTA FMPE - 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	28	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	0,00	1.700,00	0%	0,00	1.700,00	47.600,00
2	46	2	CABEZA DE BAGRE	KL	18.000,00	0,00	18.000,00	0%	0,00	18.000,00	36.000,00
3	20	1,95	CALLO	KL	19.000,00	0,00	19.000,00	0%	0,00	19.000,00	37.050,00
4	36	3,1	CONTRAMUSLOS	KL	13.000,00	15,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	40.300,00
5	10	17,076	COSTILLA DE RES	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	375.650,00
6	50	2,188	CUAJADA	KL	24.000,00	0,00	24.000,00	0%	0,00	24.000,00	52.512,00
7	50	0,71	CUAJADA	KL	24.000,00	0,00	24.000,00	0%	0,00	24.000,00	17.040,00
8	16	10,215	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	224.730,00
9	22	1,96	LOMO ANCHO	KL	33.000,00	8,00	33.000,00	0%	0,00	33.000,00	64.680,00
10	10060	2	MENUDENCIAS PICADA	KL	13.000,00	0,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	26.000,00
11	6	8,36	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	21,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	217.360,00
12	6	4,395	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	21,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	114.270,00
13	34	11,62	MUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	151.060,00
14	68	13	PATAS POLLO	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0,00	8.000,00	104.000,00
15	31	3,485	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0,00	15.000,00	52.275,00
16	55	19,515	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KL	13.000,00	13,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	253.695,00
17	15	14,77	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	384.020,00
18	15	2,05	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	53.300,00

NO.ARTICULOS: 146,393 **PRODUCTOS:** 18 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $2.251.542,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$2.251.542,00	$0,00	$2.251.542,00
SUBTOTAL	$2.251.542,00	$0,00	$2.251.542,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.251.542,00
TOTAL	$2.251.542,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

TOTAL DOCUMENTO **$2.251.542,00**

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 operacion: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO API INGENIERIA LTDA NIT 804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.api.com.co



HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S
HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-8
CLL 33 29-45
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 07a9461c7d49ecdfb3000974b2cdd4464d4d1a353afa3a53a835d805934dba3b236a304cd79e85aa3ead913286221472

Fecha Validación: 19/07/2025 11:21:42 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
1AFE888	2025-07-19	2025-07-19

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764085855390 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE 1AFE - 1 HASTA 1AFE - 50000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UM	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	B04	22	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	300,00	0,00	300,00	0%	0,00	300,00	6.600,00
2	P02	37,023	PAPA PASTUSA X KL	KL	1.780,00	0,00	1.780,00	0%	0,00	1.780,00	65.900,94
3	M15	2	MANZANA VERDE X UND	UND	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0,00	2.800,00	5.600,00
4	A05	29,656	AHUYAMA COMUN X KL	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0,00	2.900,00	84.378,40
5	P21	7,762	PLATANO MADURO X KL	KL	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	0,00	3.000,00	23.286,00
6	M21	5	MORA X KL	UND	3.450,00	0,00	3.450,00	0%	0,00	3.450,00	17.250,00
7	G05	4,584	GUATILA X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0,00	3.600,00	16.502,40
8	L04	4,34	LIMON COMUN X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0,00	3.600,00	15.624,00
9	P09	5,979	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0,00	3.800,00	22.720,20
10	A10	0,978	APIO EN RAMA X KL	KL	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0,00	3.900,00	3.814,20
11	C01	0,605	CALABACIN X KL	KL	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0,00	3.900,00	2.359,50
12	P08	6,889	PAPAYA MARADOL	KL	3.980,00	0,00	3.980,00	0%	0,00	3.980,00	27.418,22
13	P26	4,905	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0,00	4.400,00	21.588,40
14	P01	18,002	PAPA CRIOLLA X KL	KL	4.600,00	0,00	4.600,00	0%	0,00	4.600,00	82.809,20
15	M29	2,107	MANDARINA X KL	KL	4.700,00	0,00	4.700,00	0%	0,00	4.700,00	9.902,90
16	G07	5,621	GUAYABA PERA X KL	KL	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	0,00	5.000,00	33.105,00
17	B03	7,381	BANANO CRIOLLO X KL	KL	5.100,00	0,00	5.100,00	0%	0,00	5.100,00	37.643,10
18	P15	7,098	PATILLA BABY X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0,00	5.200,00	36.743,20
19	P20	13,211	PLATANO VERDE X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0,00	5.200,00	68.697,20
20	R05	4,796	REPOLLO MORADO X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0,00	5.200,00	24.939,20
21	Y01	16,425	YUCA X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0,00	5.600,00	91.980,00
22	C03	11,144	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0,00	5.800,00	64.635,20
23	Z01	11,186	ZANAHORIA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0,00	5.800,00	64.878,80
24	A20	5,154	ARRACACHA X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0,00	6.800,00	35.047,20
25	P18	4,731	PIMENTON X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0,00	6.800,00	32.170,80
26	T03	14,931	TOMATE CHONTO X KL	KL	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0,00	7.200,00	107.503,20
27	C09	12,344	CEBOLLA LARGA PELADA X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0,00	7.600,00	93.814,40
28	M19	3,58	MELON X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0,00	7.600,00	27.208,00
29	T07	4,884	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0,00	7.600,00	37.118,40
30	M17	17,485	MAZORCA AMERO X KL	KL	7.700,00	0,00	7.700,00	0%	0,00	7.700,00	134.634,50
31	L06	2,398	LULO NACIONAL X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0,00	7.800,00	18.704,40
32	Z03	0,51	ZUKINI X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0,00	7.800,00	6.318,00
33	M16	1,872	MARACUYA X KL	KL	8.600,00	0,00	8.600,00	0%	0,00	8.600,00	16.099,20
34	L02	0,831	LECHUGA BATAVIA X KL	KL	8.800,00	0,00	8.800,00	0%	0,00	8.800,00	7.312,80

NO.ARTICULOS: 322,782 **PRODUCTOS:** 42 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.768.941,96

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.768.941,00	$0,00	$1.768.941,00
SUBTOTAL	**$1.768.941,00**	**$0,00**	**$1.768.941,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.768.941,00
TOTAL	**$1.768.941,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.768.941,96**

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 2.0 NUBE - www.api.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: 07a9461c7d49ecdfb3050974b2cdd446484d1a353afa3a53a835d806934dba2b296a304cd79e85aa3eed91386f221472

Fecha Validación: 19/07/2025 11:21:42 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
1AFE888	2025-07-19	2025-07-19

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	H03	6,533	HABICHUELA X KL	KL	9.000,00	0,00	9.000,00	0%	0.00	9.000,00	58.797,00
36	M06	3,129	MANGO TOMMY X KL	KL	9.200,00	0,00	9.200,00	0%	0.00	9.200,00	28.786,80
37	A11	1,655	AGUACATE PAPELILLO X KL	KL	14.000,00	0,00	14.000,00	0%	0.00	14.000,00	23.170,00
38	A21	6,979	ARVEJA EN CASCARA X KL	KL	14.800,00	0,00	14.800,00	0%	0.00	14.800,00	103.289,20
39	P14	0,765	PEREJIL LISO X KL	KL	18.000,00	0,00	18.000,00	0%	0.00	18.000,00	13.770,00
40	E01	2,044	ESPINACA X KL	KL	21.000,00	0,00	21.000,00	0%	0.00	21.000,00	42.924,00
41	C15	2,556	CILANTRO X KL	KL	25.000,00	0,00	25.000,00	0%	0.00	25.000,00	63.900,00
42	P07	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	90.000,00	0,00	90.000,00	0%	0.00	90.000,00	90.000,00

NO.ARTICULOS: 322,782 **PRODUCTOS:** 42 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.768.941,96

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.768.941,00	$0,00	$1.768.941,00
SUBTOTAL	**$1.768.941,00**	**$0,00**	**$1.768.941,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.768.941,00
TOTAL	**$1.768.941,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.768.941,96**

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 APL INGENIERIA LTDA NIT 804056941-4 - 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: 0d84eb97185263ad2b183139b42e49968312d4baa51f227a619a37dcdc082f323aa619ef81986003376be5daae9d5defd3

Fecha Validación: 15/07/2025 2:40:15 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
FEV101849	2025-07-15	2025-08-14

RESOLUCION DE AUTORIZACIÓN NUMERO 18764076935402 DEL 10/09/2024 NUMERACION DESDE FEV - 0001 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	12963	900	HUEVO X UNIDAD	UND	521,67	-4,00	521,67	0%	0,00	521,67	469.500,00
2	7707128501503	10	CLAVO X 2 GR DOÑA JULIA	UND	1.043,30	-4,00	876,72	19%	0,00	1.043,30	10.433,00
3	7707128500575	3	POLVO DE HORNEAR X 10 GR DOÑA JULIA	UND	1.043,33	-4,00	876,75	19%	0,00	1.043,33	3.130,00
4	7707128501503	6	CLAVO X 2 GR DOÑA JULIA	UND	1.043,33	-4,00	876,75	19%	0,00	1.043,33	6.260,00
5	7702354032425	20	FRESCO FRUTIÑO X 10 GR UVA	UND	1.043,35	-4,00	876,76	19%	0,00	1.043,35	20.867,00
6	7707047401007	8	PASTAS GAVASSA X 125 GR CONCHAS	UND	1.043,36	-4,00	993,69	5%	0,00	1.043,37	8.347,00
7	7707128501640	10	ANIS ESTRELLADO X 3 GR DOÑA JULIA	UND	1.095,50	-4,00	920,59	19%	0,00	1.095,50	10.955,00
8	7707171310015	5	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.147,67	-4,00	1.147,67	0%	0,00	1.147,67	5.688,00
9	7707183620157	5	CUCHUCO DE MAIZ LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.252,00	-4,00	1.192,38	5%	0,00	1.252,00	6.260,00
10	7707183620256	5	CUCHUCO DE CEBADA LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.252,00	-4,00	1.192,38	5%	0,00	1.252,00	6.260,00
11	7709372492934	15	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.252,00	-4,00	1.252,00	0%	0,00	1.252,00	18.780,00
12	1384688210036	4	ARVEJA VERDE X 250GR	UND	1.512,75	-4,00	1.512,75	0%	0,00	1.512,75	6.051,00
13	7702175108288	2	OREGANO EL REY X 10GR	UND	1.565,00	-4,00	1.315,13	19%	0,00	1.565,00	3.130,00
14	7702354930987	4	LA SOPERA 3 PORC POLLO	UND	1.773,75	-4,00	1.490,55	19%	0,00	1.773,75	7.095,00
15	7702354946884	4	LA SOPERA 3 PORC SANCOCHO	UND	1.773,75	-4,00	1.490,55	19%	0,00	1.773,75	7.095,00
16	7705526020122	2	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 500GR TRADICIONAL	UND	1.826,00	-4,00	1.739,05	5%	0,00	1.826,00	3.652,00
17	7703812008853	2	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.034,00	-4,00	2.034,00	0%	0,00	2.034,00	4.068,00
18	7709078046097	5	ARROZ CRISTOBAL X 500G	UND	2.086,60	-4,00	2.086,60	0%	0,00	2.086,60	10.433,00
19	7709078046097	6	ARROZ CRISTOBAL X 500G	UND	2.086,67	-4,00	2.086,67	0%	0,00	2.086,67	12.520,00
20	7702084900124	13	PASTAS P.A.N X 250G CONCHAS	UND	2.086,69	-4,00	1.987,33	5%	0,00	2.086,69	27.127,00
21	7707128501923	10	CANELA X 10GR DOÑA JULIA	UND	2.243,20	-4,00	1.885,04	19%	0,00	2.243,20	22.432,00
22	7707295421222	1	COLOR SASONE X 50 SOBRES	UND	2.295,00	-4,00	1.928,57	19%	0,00	2.295,00	2.295,00
23	10706	9	ARROZ GELVEZ X 500GR	UND	2.295,33	-4,00	2.295,33	0%	0,00	2.295,33	20.658,00
24	1384688210289	6	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	2.295,33	-4,00	2.295,33	0%	0,00	2.295,33	13.772,00
25	7703306010025	25	ARROZ CASANARE 500G	UND	2.399,68	-4,00	2.399,68	0%	0,00	2.399,68	59.992,00
26	7707171310282	1	MAIZ PIRA JR X 460 GR	UND	2.400,00	-4,00	2.400,00	0%	0,00	2.400,00	2.400,00
27	7707208144070	1	BOCADILLO LONJA EL VENADO X 300GR	UND	2.400,00	-4,00	2.400,00	0%	0,00	2.400,00	2.400,00
28	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	UND	2.504,00	-4,00	2.504,00	0%	0,00	2.504,00	2.504,00
29	7707171310992	1	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.608,00	-4,00	2.483,81	5%	0,00	2.608,00	2.608,00
30	7707171310992	25	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.608,32	-4,00	2.484,11	5%	0,00	2.608,32	65.208,00
31	7707171310992	3	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.608,33	-4,00	2.484,13	5%	0,00	2.608,33	7.825,00

NO.ARTICULOS: 1625 **PRODUCTOS:** 169 **PESO:** 166 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $4.815.501,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.906.429,00	$0,00	$1.906.429,00
19.00	$1.637.901,63	$311.201,37	$1.949.103,00
5.00	$914.256,21	$45.712,79	$959.969,00
SUBTOTAL	**$4.458.586,84**	**$356.914,16**	**$4.815.501,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.815.501,00
TOTAL	$4.815.501,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $4.815.501,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

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

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: 0d84eb07185263ad2b18319a42e4996512d4baa51f227a819a37dcdd382f321aa819ef81088003378ba5daac9d5defd3

Fecha Validación: 15/07/2025 2:40:15 p. m.

Cliente:	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS	**NIT/CC:**	900532931-9
Dir:	CALLE 31A NUMERO 33B-54	**Telefono:**	6315498
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	fundacionteresadejesus@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV101849	2025-07-16	2025-08-14

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076993402 DEL 10/09/2024 NUMERACION DESDE FEV - 0001 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
32	7702175111170	2	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.712,50	-4,00	2.279,41	19%	0,00	2.712,50	5.425,00
33	614143467035	32	PANELA X 365 GR EL TRAPICHE	UND	2.712,66	-4,00	2.712,66	0%	0,00	2.712,66	86.805,00
34	7702175111170	8	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.712,75	-4,00	2.279,62	19%	0,00	2.712,75	21.702,00
35	7709372492968	9	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.869,11	-4,00	2.869,11	0%	0,00	2.869,11	25.822,00
36	7709372492968	15	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.869,20	-4,00	2.869,20	0%	0,00	2.869,20	43.038,00
37	7709372492958	4	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.869,25	-4,00	2.869,25	0%	0,00	2.869,25	11.477,00
38	7702354009397	1	GELATINA FRUTIÑO X 30GR SIN SABOR 4 SOBRES	UND	3.078,00	-4,00	2.586,55	19%	0,00	3.078,00	3.078,00
39	7702910002022	1	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.234,00	-4,00	3.080,00	5%	0,00	3.234,00	3.234,00
40	7702910002022	8	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.234,25	-4,00	3.080,24	5%	0,00	3.234,25	25.874,00
41	7702910002022	10	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.234,30	-4,00	3.080,29	5%	0,00	3.234,30	32.343,00
42	7702910002022	2	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.234,50	-4,00	3.080,48	5%	0,00	3.234,50	6.469,00
43	7702354009373	2	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.339,00	-4,00	2.805,88	19%	0,00	3.339,00	6.678,00
44	7703092135833	5	CREMARROZ X 200 GR VAINILLA	UND	3.547,40	-4,00	2.981,01	19%	0,00	3.547,40	17.737,00
45	7707197617846	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR TRADICIONAL	UND	3.652,00	-4,00	3.478,10	5%	0,00	3.652,00	3.652,00
46	7702084138046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.860,00	-4,00	3.676,19	5%	0,00	3.860,00	3.860,00
47	7703616273556	25	LENTEJA X 460 GR JR	UND	3.860,32	-4,00	3.860,32	0%	0,00	3.860,32	96.508,00
48	7702084137520	2	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.860,50	-4,00	3.676,67	5%	0,00	3.860,50	7.721,00
49	7707335280833	1	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	3.912,00	-4,00	3.912,00	0%	0,00	3.912,00	3.912,00
50	7707335280833	2	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	3.912,50	-4,00	3.912,50	0%	0,00	3.912,50	7.825,00
51	7707047457042	9	PASTAS GAVASSA X 500G SPAGUETTI	UND	4.173,33	-4,00	3.974,60	5%	0,00	4.173,33	37.560,00
52	7702189053879	1	PAPA MARGARITA X 79GR POLLO	UND	4.278,00	-4,00	3.594,96	19%	0,00	4.278,00	4.278,00
53	7707237417405	1	PASTAS LA NIEVE X 1000GR FIDEO	UND	4.278,00	-4,00	4.074,29	5%	0,00	4.278,00	4.278,00
54	7702189059642	1	DORITOS MEGA QUESO X 80GR	UND	4.486,00	-4,00	3.769,75	19%	0,00	4.486,00	4.486,00
55	7862119507220	4	ATUN ROBIN HOOD X 175GR LOMITOS EN ACEITE	UND	4.486,25	-4,00	3.769,96	19%	0,00	4.486,25	17.945,00
56	7707287462998	3	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.486,33	-4,00	4.272,70	5%	0,00	4.486,33	13.459,00
57	7862119507220	3	ATUN ROBIN HOOD X 175GR LOMITOS EN ACEITE	UND	4.486,33	-4,00	3.770,03	19%	0,00	4.486,33	13.459,00
58	7707287462998	5	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.486,40	-4,00	4.272,76	5%	0,00	4.486,40	22.432,00
59	7702354932497	1	DOÑA GALLINA DESMENUZADO X12 SOBRES	UND	4.538,00	-4,00	3.813,45	19%	0,00	4.538,00	4.538,00
60	7707238470232	10	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.590,70	-4,00	4.590,70	0%	0,00	4.590,70	45.907,00

NO.ARTICULOS: 1625 **PRODUCTOS:** 169 **PESO:** 166 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $4.815.501,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0,00	$1.906.429,00	$0,00	$1.906.429,00
19,00	$1.637.901,63	$311.201,37	$1.949.103,00
5,00	$914.256,21	$45.712,79	$959.969,00
SUBTOTAL	$4.458.586,84	$356.914,16	$4.815.501,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.815.501,00
TOTAL	$4.815.501,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $4.815.501,00

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)

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

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 0d84eb97185283ad2b15319b42e4996512d4baa51f227a619a37dcdd382f323aa619df8198600337bbe5daae9d5daf63

Fecha Validación: 16/07/2025 2:40:15 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
FEV101849	2025-07-15	2025-08-14

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076935402 DEL 10/06/2024 NUMERACION DESDE FEV - 6001 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
61	0	2	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.695,00	-4,00	3.945,38	19%	0,00	4.695,00	9.390,00
62	7707287464176	2	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	4.903,50	-4,00	4.120,59	19%	0,00	4.903,50	9.807,00
63	7707287464176	3	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	4.903,67	-4,00	4.120,73	19%	0,00	4.903,67	14.711,00
64	7707287464176	4	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	4.903,75	-4,00	4.120,80	19%	0,00	4.903,75	19.615,00
65	7707287464176	1	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	4.904,00	-4,00	4.121,01	19%	0,00	4.904,00	4.904,00
66	7707335281616	1	FRIJOL RADICAL MARITZA X454G	UND	4.904,00	-4,00	4.904,00	0%	0,00	4.904,00	4.904,00
67	039800014009	2	PILA ENERGIZER AAA X 2UND	UND	5.008,00	-4,00	5.008,00	0%	0,00	5.008,00	10.016,00
68	764451171387	3	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.008,00	-4,00	4.208,40	19%	0,00	5.008,00	15.024,00
69	7702354021047	1	GELATINA FRUTIÑO X 3 UN SURTIDA	UND	5.112,00	-4,00	4.295,80	19%	0,00	5.112,00	5.112,00
70	7708981527372	2	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.112,00	-4,00	5.112,00	0%	0,00	5.112,00	10.224,00
71	7708981527372	4	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.112,25	-4,00	5.112,25	0%	0,00	5.112,25	20.449,00
72	7708981527372	10	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.112,30	-4,00	5.112,30	0%	0,00	5.112,30	51.123,00
73	7708981527372	8	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.112,38	-4,00	5.112,38	0%	0,00	5.112,38	40.899,00
74	7707171310497	1	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	5.164,00	-4,00	4.918,10	5%	0,00	5.164,00	5.164,00
75	7707171310343	2	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	5.164,50	-4,00	5.164,50	0%	0,00	5.164,50	10.329,00
76	7707171310497	4	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	5.164,50	-4,00	4.918,57	5%	0,00	5.164,50	20.658,00
77	7702020117012	2	PASTAS LA MUÑECA X 1000G SPAGHETTI	UND	5.216,50	-4,00	4.968,10	5%	0,00	5.216,50	10.433,00
78	14281	3	DOMICILIO	UND	5.216,67	-4,00	5.216,67	0%	0,00	5.216,67	15.650,00
79	7702056202024	1	AZUCAR MORENA X 1000 GR INCAUCA	UND	5.217,00	-4,00	4.968,57	5%	0,00	5.217,00	5.217,00
80	23082	2	PAN ROLLO DE QUESO X 6UND LA SUPREMA	UND	5.373,00	-4,00	5.373,00	0%	0,00	5.373,00	10.746,00
81	7707047400444	2	PASTAS MARYPAS X KILO FIDEO	UND	5.425,00	-4,00	5.166,67	5%	0,00	5.425,00	10.850,00
82	7702011070371	6	GALLETA MUUU X18 U TIPO LECHE	UND	5.425,40	-4,00	4.559,16	19%	0,00	5.425,40	27.127,00
83	7702354012427	2	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.530,00	-4,00	4.647,06	19%	0,00	5.530,00	11.060,00
84	7702024027591	1	CALDO DE GALLINA MAGGI X 12 UND	UND	5.999,00	-4,00	5.041,18	19%	0,00	5.999,00	5.999,00
85	7702910003388	5	ATUN LA SOBERANA X 140GR AGUA	UND	5.999,20	-4,00	5.041,34	19%	0,00	5.999,20	29.996,00
86	7705326079152	1	PONQUE CASERO BIMBO X 220G VAINILLA	UND	6.051,00	-4,00	5.084,87	19%	0,00	6.051,00	6.051,00
87	7700000005496	4	FRIJOL ROSADO MARITZA X 454 GR	UND	6.103,50	-4,00	6.103,50	0%	0,00	6.103,50	24.414,00
88	7707307981067	8	PASTAS COMARRICO X 1000GR SPAGHETTI	UND	6.207,88	-4,00	5.912,26	5%	0,00	6.207,87	49.663,00
89	7707307962200	1	COMARRICO X 1000GR CARACOL	UND	6.208,00	-4,00	5.912,38	5%	0,00	6.208,00	6.208,00
90	7707307962187	6	PASTA COMARRICO X 1000GR FIDEO	UND	6.260,00	-4,00	5.961,90	5%	0,00	6.260,00	37.560,00
91	7862119507589	5	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.468,60	-4,00	5.436,60	19%	0,00	6.468,60	32.343,00

NO.ARTICULOS: 1625 **PRODUCTOS:** 169 **PESO:** 166 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $4.815.501,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.906.429,00	$0,00	$1.906.429,00
19.00	$1.637.901,63	$311.201,37	$1.949.103,00
5.00	$914.256,21	$45.712,79	$959.969,00
SUBTOTAL	$4.458.586,84	$356.914,16	$4.815.501,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.815.501,00
TOTAL	$4.815.501,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $4.815.501,00

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

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827665-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 0c84eb97185263ed2b18319b42e4986512d4baa51f227a619a37dcdd982f323aa919cf8198800337bbe5daae9d5dafd3

Fecha Validación: 15/07/2025 2:40:15 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
FEV101849	2025-07-15	2025-08-14

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076930402 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
92	7862119507589	9	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.468,67	-4,00	5.435,85	19%	0,00	6.468,67	58.218,00
93	7862119507589	10	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.468,70	-4,00	5.435,88	19%	0,00	6.468,70	64.687,00
94	7501006559025	3	PALOMITAS ACT II X 80G EXTRA MANTEQUILLA	UND	6.573,00	-4,00	5.523,53	19%	0,00	6.573,00	19.719,00
95	7702193103119	2	AVENA PANCHO X 600 GR MOLIDA	UND	6.677,50	-4,00	6.358,52	5%	0,00	6.677,50	13.355,00
96	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.781,50	-4,00	5.698,74	19%	0,00	6.781,50	13.563,00
97	7702914110112	10	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.781,70	-4,00	5.698,91	19%	0,00	6.781,70	67.817,00
98	7702925186632	1	GALLETA SALTIN 9X4UD MANTEQUILLA	UND	6.886,00	-4,00	5.786,55	19%	0,00	6.886,00	6.886,00
99	7709849804281	4	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.886,00	-4,00	5.786,55	19%	0,00	6.886,00	27.544,00
100	7707382674281	6	MAIZ TIERNO KARI X 420G	UND	6.886,00	-4,00	5.786,55	19%	0,00	6.886,00	41.316,00
101	7702001046416	2	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	7.094,50	-4,00	5.961,76	19%	0,00	7.094,50	14.189,00
102	7702001046423	5	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MELOCOTON	UND	7.094,60	-4,00	5.961,85	19%	0,00	7.094,60	35.473,00
103	7702001046409	3	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA FRESA	UND	7.094,67	-4,00	5.961,90	19%	0,00	7.094,67	21.284,00
104	7702001046409	3	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA FRESA	UND	7.095,00	-4,00	5.962,18	19%	0,00	7.095,00	21.285,00
105	7702001046416	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	7.095,00	-4,00	5.962,18	19%	0,00	7.095,00	7.095,00
106	7702001046423	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MELOCOTON	UND	7.095,00	-4,00	5.962,18	19%	0,00	7.095,00	7.095,00
107	7707047431011	1	PASTAS GAVASSA X KILO SPAGUETTI DELGADO	UND	7.251,00	-4,00	6.905,71	5%	0,00	7.251,00	7.251,00
108	7705326079336	1	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.616,00	-4,00	7.616,00	0%	0,00	7.616,00	7.616,00
109	7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.616,50	-4,00	7.616,50	0%	0,00	7.616,50	15.233,00
110	047416040954	5	GALLETA DUX X 9	UND	7.825,00	-4,00	6.575,63	19%	0,00	7.825,00	39.125,00
111	13238	1	UVA PASA X 500G	UND	7.825,00	-4,00	7.825,00	0%	0,00	7.825,00	7.825,00
112	7702085021149	3	PENNE RIGATE MONTICELLO X 500G	UND	7.825,00	-4,00	7.452,38	5%	0,00	7.825,00	23.475,00
113	7705326079343	4	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR INTEGRAL	UND	8.033,50	-4,00	8.033,50	0%	0,00	8.033,50	32.134,00
114	7702189048666	1	DETODITO X 165 BBQ	UND	8.555,00	-4,00	7.189,08	19%	0,00	8.555,00	8.555,00
115	7702914603485	1	PONQUE RAMITO X 8 UND	UND	8.764,00	-4,00	7.364,71	19%	0,00	8.764,00	8.764,00

NO.ARTICULOS: 1625 **PRODUCTOS:** 169 **PESO:** 166 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $4.815.501,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.906.429,00	$0,00	$1.906.429,00
19.00	$1.637.901,63	$311.201,37	$1.949.103,00
5.00	$914.256,21	$45.712,79	$959.969,00
SUBTOTAL	**$4.458.586,84**	**$356.914,16**	**$4.815.501,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.815.501,00
TOTAL	$4.815.501,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$4.815.501,00**

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: 901827565-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 0d84cb97185263ad2b18319b42e4996512d4baa51f227a619a37dcdd82f323aa619ef8198603376be5daae0d5def23

Fecha Validación: 15/07/2025 2:40:15 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
FEV101849	2025-07-15	2025-08-14

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764078935402 DEL 10/05/2024 NUMERACIÓN 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
116	7702088152123	2	CHOCOLATE AROMA X 500GR TRADICIONAL	UND	8.868,50	-4,00	8.446,19	5%	0,00	8.868,50	17.737,00
117	7707335286408	1	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	9.025,00	-4,00	8.595,24	5%	0,00	9.025,00	9.025,00
118	7702061048108	27	KUMIS ALPINA X 1000 GR BOLSA	UND	9.181,33	-4,00	7.715,41	19%	0,00	9.181,33	247.896,00
119	7707323480405	8	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.703,00	-4,00	9.240,95	5%	0,00	9.703,00	77.624,00
120	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	9.911,50	-4,00	9.911,50	0%	0,00	9.911,50	19.823,00
121	7707344880028	4	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.911,50	-4,00	9.439,52	5%	0,00	9.911,50	39.646,00
122	7707344860026	10	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	9.911,70	-4,00	9.439,71	5%	0,00	9.911,70	99.117,00
123	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.120,33	-4,00	10.120,33	0%	0,00	10.120,33	30.361,00
124	614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.120,50	-4,00	10.120,50	0%	0,00	10.120,50	40.482,00
125	7702011042576	1	BONBONBUM 24 UN SURTIDO	UND	10.329,00	-4,00	8.679,83	19%	0,00	10.329,00	10.329,00
126	7707236411063	10	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.329,00	-4,00	10.329,00	0%	0,00	10.329,00	103.290,00
127	7702025132552	8	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.381,00	-4,00	8.723,53	19%	0,00	10.381,00	83.048,00
128	7702025132552	10	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.381,20	-4,00	8.723,70	19%	0,00	10.381,20	103.812,00
129	7701101360576	3	MAIZ TIERNO X 415G ZENU	UND	10.642,00	-4,00	8.942,86	19%	0,00	10.642,00	31.926,00
130	7702129025157	1	QUESO CREMA X 400 GR COLANTA	UND	10.642,00	-4,00	10.642,00	0%	0,00	10.642,00	10.642,00
131	7702025195440	1	GALLETA WAFERS NOEL X18PAQ VAINILLA	UND	11.007,00	-4,00	9.249,58	19%	0,00	11.007,00	11.007,00
132	7702439008833	1	SALSA SOYA BARY X 1000ML	UND	11.059,00	-4,00	9.293,28	19%	0,00	11.059,00	11.059,00
133	7702439008840	1	SALSA NEGRA BARY X 1000ML	UND	11.059,00	-4,00	9.293,28	19%	0,00	11.059,00	11.059,00
134	7709454232199	4	ALMOJABANAS X 10 UN DE ARCAUCO	UND	11.268,00	-4,00	11.268,00	0%	0,00	11.268,00	45.072,00
135	7707323481112	4	MANGUERA X 1000 GR X 8 UNID CARFRISAN	UND	11.894,00	-4,00	11.327,62	5%	0,00	11.894,00	47.576,00
136	7702439000134	1	MOSTAZA POMPEYA X 980GR	UND	11.998,00	-4,00	10.082,35	19%	0,00	11.998,00	11.998,00
137	7591072003622	3	CARNE DE DIABLO X 115 GR	UND	11.998,33	-4,00	10.082,63	19%	0,00	11.998,33	35.995,00
138	7702025149820	1	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.259,00	-4,00	10.301,68	19%	0,00	12.259,00	12.259,00
139	7709990159912	4	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.729,00	-4,00	12.729,00	0%	0,00	12.729,00	50.916,00
140	7705326077844	2	TORTILLINAS BIMBO X 10UN L	UND	13.041,50	-4,00	10.959,24	19%	0,00	13.041,50	26.083,00
141	7709990159912	2	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	13.041,50	-4,00	13.041,50	0%	0,00	13.041,50	26.083,00
142	7705326077844	1	TORTILLINAS BIMBO X 10UN L	UND	13.042,00	-4,00	10.959,66	19%	0,00	13.042,00	13.042,00
143	7707323480078	1	CHORIZO PEQUEÑO X 480 GR X 11 UNIDEDES CARFRISAN	UND	13.042,00	-4,00	10.959,66	19%	0,00	13.042,00	13.042,00
144	7702167145121	1	SALSA TOMATE RESPIN X 900G DOYPACK	UND	13.355,00	-4,00	11.222,69	19%	0,00	13.355,00	13.355,00

NO.ARTICULOS: 1625 **PRODUCTOS:** 169 **PESO:** 166 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $4.815.501,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.906.429,00	$0,00	$1.906.429,00
19.00	$1.637.901,63	$311.201,37	$1.949.103,00
5.00	$914.256,21	$45.712,79	$959.969,00
SUBTOTAL	**$4.458.586,84**	**$356.914,16**	**$4.815.501,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.815.501,00
TOTAL	**$4.815.501,00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$4.815.501,00**

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: 901827565-6 - 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: 0d84eb97185263ad2b18319b42e495551 2d4baa51f227a618a37bcdd082f023aa619ef9198503337 6be5daae9d5defd3

Fecha Validación: 15/07/2025 2:40:15 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
FEV101849	2025-07-15	2025-08-14

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076935402 DEL 10/08/2024 NUMERACION DESDE FEV - 0001 HASTA FEV - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UJM	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
145	7702001046113	1	KUMIS ALPINA X 1000 GR BOTELLA	UND	13.459,00	-4,00	11.310,08	19%	0,00	13.459,00	13.459,00
146	7707306190022	1	CEREAL DIA A DIA X 500G HOJUELAS AZUCARADO	UND	14.554,00	-4,00	12.230,25	19%	0,00	14.554,00	14.554,00
147	7702001043934	1	YOGURT ORIGINAL X 1000 GR ALPINA FRESA	UND	14.607,00	-4,00	12.274,79	19%	0,00	14.607,00	14.607,00
148	7702025144846	1	GALLETA FESTIVAL 12X8 VAINILLA	UND	15.963,00	-4,00	13.414,29	19%	0,00	15.963,00	15.963,00
149	7707323481280	2	CHORIZO CRIOLLO CASERO X450G CARFRISAN	UND	15.963,00	-4,00	13.414,29	19%	0,00	15.963,00	31.926,00
150	7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	16.589,00	-4,00	15.799,05	5%	0,00	16.589,00	16.589,00
151	7701101261170	1	SALCHICHA LONG X 560G ZENU	UND	16.954,00	-4,00	14.247,06	19%	0,00	16.954,00	16.954,00
152	7707323480018	3	CHORIZO AZUL PARRILLA X 450 GR X 5 UNID CARFRISAN	UND	16.954,00	-4,00	14.247,06	19%	0,00	16.954,00	50.862,00
153	7702007043395	1	CHOCOLATE CORONA X 450 G TRADICIONAL RESELLABLE	UND	17.006,00	-4,00	16.196,19	5%	0,00	17.006,00	17.006,00
154	7707061760067	1	LECHE CONDENSADA PARAGUITAS X 1000ML	UND	17.006,00	-4,00	14.290,76	19%	0,00	17.006,00	17.006,00
155	7707287463223	3	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	17.475,67	-4,00	16.643,49	5%	0,00	17.475,67	52.427,00
156	7702001020393	2	MANTEQUILLA ALPINA X 250G CON SAL	UND	17.893,00	-4,00	15.038,13	19%	0,00	17.893,00	35.786,00
157	7702477112615	1	CREMA DE LECHE X 900 ML CREMAX	UND	19.302,00	-4,00	19.302,00	0%	0,00	19.302,00	19.302,00
158	7702177022870	1	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 850ML	UND	20.762,00	-4,00	20.762,00	0%	0,00	20.762,00	20.762,00
159	7702088207182	3	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	20.814,00	-4,00	19.822,86	5%	0,00	20.814,00	62.442,00
160	7702032110696	2	CAFE SELLO ROJO X 400G FUERTE	UND	21.388,50	-4,00	20.370,00	5%	0,00	21.388,50	42.777,00
161	7707351430250	4	LECHE SANTO DOMINGO X 900 ML X 6 ENTERA	UND	23.735,75	-4,00	23.735,75	0%	0,00	23.735,75	94.943,00
162	7707238479263	4	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	26.605,00	-4,00	26.605,00	0%	0,00	26.605,00	106.420,00
163	7701101261507	1	SALCHICHA SUPER PERRO X 640 GR ZENU	UND	28.692,00	-4,00	24.110,92	19%	0,00	28.692,00	28.692,00
164	7700604049674	2	LECHE PARMALAT ENTERA 6X1100CM	UND	34.065,00	-4,00	34.065,00	0%	0,00	34.065,00	68.130,00
165	7702439000080	2	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	35.995,00	-4,00	30.247,90	19%	0,00	35.995,00	71.990,00
166	7702109042341	1	ACEITE GOURMET FAMILIA X 1800ML	UND	36.412,00	-4,00	30.598,32	19%	0,00	36.412,00	36.412,00
167	6678817255438	2	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	36.499,00	-4,00	32.352,10	19%	0,00	38.499,00	76.998,00
168	7702439000097	1	MAYONESA POMPEYA X 3900GR	UND	41.212,00	-4,00	34.631,93	19%	0,00	41.212,00	41.212,00
169	7700828000215	1	QUESO DOBLE CREM TAJADO X 2500 GR VILLA AURORA	UND	57.383,00	-4,00	57.383,00	0%	0,00	57.383,00	57.383,00

NO.ARTICULOS: 1625 PRODUCTOS: 169 PESO: 166 Kg CAJA: 4 Vendedor: TIPO: Credito TOTAL: $4.815.501,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.906.429,00	$0,00	$1.906.429,00
19.00	$1.637.901,63	$311.201,37	$1.949.103,00
5.00	$914.256,21	$45.712,79	$959.969,00
SUBTOTAL	$4.458.586,84	$356.914,16	$4.815.501,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.815.501,00
TOTAL	$4.815.501,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS UN PESOS TOTAL DOCUMENTO $4.815.501,00

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

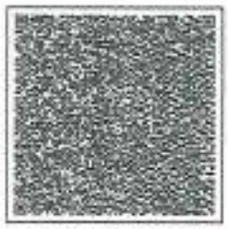
Firma Entrega

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: 901827665-6 - Imorso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804009341-4 - V 5.0 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: 0d84eb971852f3ad2b18319b42e4966512e6aae51f227a619a37dcdd082f323aa619ef8196003375be5daae9d5defd3

Fecha Validación: 15/07/2025 2:40:15 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
FEV101849	2025-07-15	2025-08-14

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764076035402 DEL 10/09/2024 NUMERACION DESDE FEV - 5001 HASTA FEV - 1000000 VIGENCIA DE 24 MESES

NO.ARTICULOS: 1625 **PRODUCTOS:** 169 **PESO:** 166 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $4.815.501,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0.00	$1.905.429,00	$0,00	$1.905.429,00
19.00	$1.637.901,63	$311.201,37	$1.949.103,00
5.00	$914.256,21	$45.712,79	$959.969,00
SUBTOTAL	**$4.458.586,84**	**$356.914,16**	**$4.815.501,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$4.815.501,00
TOTAL	$4.815.501,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS UN PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$4.815.501,00**

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



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

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 5806554678bd7eaabd970b8d626da5d0ed508b51b63a1fea81c8aa3aeb010e13a87c8f85399cc23f70045bd6c4acad4a

Fecha Validación: 15/07/2025 12:01:21 p. m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900832931-9
Dir: BRR VILLA ESPERANZA PCA VILLA ANDREA CA 8 **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FMFE5437	2025-07-15	2025-07-15

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855498 DEL 06/01/2025 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	7	9,18	ASAR	KL	32.000,00	9,00	32.000,00	0%	0,00	32.000,00	293.760,00
2	18	7,54	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	165.880,00
3	6	11,315	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	21,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	294.190,00
4	31	14,63	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0,00	15.000,00	219.450,00
5	31	24	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0,00	15.000,00	360.000,00
6	15	9,828	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	255.528,00

NO.ARTICULOS: 76,493 **PRODUCTOS:** 6 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.588.808,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.588.808,00	$0,00	$1.588.808,00
SUBTOTAL	$1.588.808,00	$0,00	$1.588.808,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.588.808,00
TOTAL	$1.588.808,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $1.588.808,00

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 APL INGENIERIA LTDA NIT:804008941-4 - 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: c44d4c760d0089ea436795cd9d7ea131f067a90f09c63a896976188f0ecba87b0ad9e19dc50a83138b92a7d3dd2d0c819

Fecha Validación: 12/07/2025 1:13:45 p.m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900532931-9
Dir: **Telefono:**
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
1AFE834	2025-07-12	2025-07-12

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	S04	25	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	300,00	0,00	300,00	0%	0,00	300,00	7.500,00
2	P02	43,235	PAPA PASTUSA X KL	KL	1.980,00	0,00	1.980,00	0%	0,00	1.980,00	85.605,90
3	A07	6	AJO CHILENO X UNIDAD	UND	2.100,00	0,00	2.100,00	0%	0,00	2.100,00	12.600,00
4	P01	22,318	PAPA CRIOLLA X KL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0,00	2.400,00	53.563,20
5	M11	2	MANZANA ROJA X UND	UND	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0,00	2.600,00	5.200,00
6	A05	21,638	AHUYAMA COMUN X KL	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0,00	2.900,00	62.750,20
7	A02	2	AGRAS X BANDEJA	UND	3.100,00	0,00	3.100,00	0%	0,00	3.100,00	6.200,00
8	P28	12,864	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0,00	3.400,00	43.737,60
9	M21	10	MORA X KL	UND	3.450,00	0,00	3.450,00	0%	0,00	3.450,00	34.500,00
10	G05	0,866	GUATILA X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0,00	3.600,00	3.117,60
11	L04	1,217	LIMON COMUN X KL	KL	3.600,00	0,00	3.600,00	0%	0,00	3.600,00	4.381,20
12	P09	5,237	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0,00	3.800,00	19.900,60
13	A18	0,713	APIO EN RAMA X KL	KL	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0,00	3.900,00	2.780,70
14	C01	4,273	CALABACIN X KL	KL	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0,00	3.900,00	16.664,70
15	M29	2,94	MANDARINA X KL	KL	4.700,00	0,00	4.700,00	0%	0,00	4.700,00	13.818,00
16	U03	2	UVA ISABELLA EN BANDEJA	UND	4.700,00	0,00	4.700,00	0%	0,00	4.700,00	9.400,00
17	Y01	9,232	YUCA X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0,00	4.800,00	44.313,60
18	P08	11,708	PAPAYA MARADOL	KL	4.900,00	0,00	4.900,00	0%	0,00	4.900,00	57.369,20
19	B03	7,276	BANANO CRIOLLO X KL	KL	5.100,00	0,00	5.100,00	0%	0,00	5.100,00	37.107,60
20	P15	3,742	PATILLA BABY X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0,00	5.200,00	19.458,40
21	P20	13,874	PLATANO VERDE X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0,00	5.200,00	72.144,80
22	R05	10,735	REPOLLO MORADO X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0,00	5.200,00	55.822,00
23	P21	2,807	PLATANO MADURO X KL	KL	5.300,00	0,00	5.300,00	0%	0,00	5.300,00	14.877,10
24	R04	11,052	REPOLLO BLANCO X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0,00	5.600,00	61.891,20
25	C03	9,804	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0,00	5.800,00	57.443,20
26	G07	9,437	GUAYABA PERA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0,00	5.800,00	54.734,60
27	Z01	13,791	ZANAHORIA X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0,00	6.400,00	88.262,40
28	A20	8,43	ARRACACHA X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0,00	6.800,00	57.324,00
29	P16	11,229	PIMENTON X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0,00	6.800,00	76.357,20
30	C09	11,878	CEBOLLA LARGA PELADA X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0,00	7.600,00	90.272,80
31	M19	4,047	MELON X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0,00	7.600,00	30.757,20
32	T07	9,881	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	7.800,00	0,00	7.600,00	0%	0,00	7.800,00	75.025,80
33	M17	4,249	MAZORCA AMERO X KL	KL	7.700,00	0,00	7.700,00	0%	0,00	7.700,00	32.717,30
34	L01	0,989	LECHUGA CRESPA X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0,00	7.800,00	7.714,20
35	L06	3,072	LULO NACIONAL X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0,00	7.800,00	23.961,60

NO.ARTICULOS: 357,412 **PRODUCTOS:** 47 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.800.072,30

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.800.069,00	$0,00	$1.800.069,00
SUBTOTAL	$1.800.069,00	$0,00	$1.800.069,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.800.069,00
TOTAL	$1.800.069,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS **TOTAL DOCUMENTO** $1.800.072,30

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 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: c44d4c760d0086ea436795cdfd7ea131f067a90f09c53a8959761880acba87b0ed6e19dc50a8f3136b92a7d3dd2d0c619

Fecha Validación: 12/07/2025 1:13:45 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
1AFE834	2025-07-12	2025-07-12

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
36	T03	17,3	TOMATE CHONTO X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0,00	7.800,00	134.940,00
37	A01	0,586	ACELGA X KL	KL	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0,00	8.000,00	4.688,00
38	F07	1	FRESA EN BANDEJA X UND	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0,00	8.000,00	8.000,00
39	H03	4,355	HABICHUELA X KL	KL	9.000,00	0,00	9.000,00	0%	0,00	9.000,00	39.195,00
40	M06	3,745	MANGO TOMMY X KL	KL	9.200,00	0,00	9.200,00	0%	0,00	9.200,00	34.454,00
41	A11	1,02	AGUACATE PAPELILLO X KL	KL	13.000,00	0,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	13.260,00
42	B11	0,722	BROCOLI NACIONAL X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0,00	13.600,00	9.819,20
43	C19	0,974	COLIFLOR X KL	KL	17.000,00	0,00	17.000,00	0%	0,00	17.000,00	16.558,00
44	P14	0,669	PEREJIL LISO X KL	KL	18.000,00	0,00	18.000,00	0%	0,00	18.000,00	12.042,00
45	E01	1,352	ESPINACA X KL	KL	21.000,00	0,00	21.000,00	0%	0,00	21.000,00	28.392,00
46	C15	2,569	CILANTRO X KL	KL	25.000,00	0,00	25.000,00	0%	0,00	25.000,00	64.225,00
47	A22	3,686	ARVEJA DESGRANADA X KL	KL	26.000,00	0,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	95.836,00

NO.ARTICULOS: 357,412 **PRODUCTOS:** 47 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.800.072,30

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.800.069,00	$0,00	$1.800.069,00
SUBTOTAL	**$1.800.069,00**	**$0,00**	**$1.800.069,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.800.069,00
TOTAL	**$1.800.069,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.800.072,30**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 8540035941-4 - V 5.0 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: hvblaeaurora@gmail.com
TELEFONOS: 3152472357

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 5dd3000589ca8a5cf2c42b30e989eeb71eebcf11b906ab4d8bcb10f433f184dacf039a84b7d0a9b3d5872241305 5c159

Fecha Validación: 12/07/2025 2:36:59 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
FMFE5339	2025-07-12	2025-07-12

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086855498 DEL 08/01/2025 NUMERACION DESDE FMFE - 1 HASTA FMFE - 60000000 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	149	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	0,00	1.700,00	0%	0,00	1.700,00	253.300,00
2	7	0,656	ASAR	KL	32.000,00	9,00	32.000,00	0%	0,00	32.000,00	20.992,00
3	72	9,176	CHANFAINA	KL	20.000,00	-5,00	20.000,00	0%	0,00	20.000,00	183.520,00
4	36	2,93	CONTRAMUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	38.090,00
5	50	1,17	CUAJADA	KL	24.000,00	0,00	24.000,00	0%	0,00	24.000,00	28.080,00
6	50	2,01	CUAJADA	KL	24.000,00	0,00	24.000,00	0%	0,00	24.000,00	48.240,00
7	18	2,16	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	47.520,00
8	17	2,095	HUESO DE COGOTE	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	46.090,00
9	17	2,25	HUESO DE COGOTE	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	49.500,00
10	10060	8,125	MENUDENCIAS PICADA	KL	13.000,00	0,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	105.625,00
11	10060	4,512	MENUDENCIAS PICADA	KL	13.000,00	0,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	58.656,00
12	6	5,811	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	21,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	151.086,00
13	6	4,536	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	21,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	117.936,00
14	34	1,03	MUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	13.390,00
15	31	8,44	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0,00	15.000,00	96.600,00
16	31	9,965	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0,00	15.000,00	149.475,00
17	26	2,16	PIERNA DE CERDO	KL	25.000,00	7,00	25.000,00	0%	0,00	25.000,00	54.000,00
18	56	4,66	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KL	13.000,00	13,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	60.580,00
19	15	2,22	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	57.720,00
20	15	11,501	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	299.026,00

NO.ARTICULOS: 232,407 **PRODUCTOS:** 20 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.879.426,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.879.426,00	$0,00	$1.879.426,00
SUBTOTAL	$1.879.426,00	$0,00	$1.879.426,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.879.426,00
TOTAL	$1.879.426,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.879.426,00**

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 APL INGENIERIA LTDA NIT 830009341-4 - 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: cfa1e4624948f8a01cea0c6da4bcab313c946c5fb9667e4c47b692721f0525ecb17660d3807aeb988edb320caa3b0650c

Fecha Validación: 6/07/2025 12:09:12 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
FEC43576	2025-07-06	2025-07-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764051163183 DEL 08/10/2024 NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	12903	150	HUEVO X UNIDAD	UND	528,31	-6,00	528,31	0%	0,00	528,31	79.246,00
2	7702025132652	3	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.513,33	-6,00	8.834,73	19%	0,00	10.513,33	31.540,00
3	7702910002015	8	AREPAREPA X 500G	UND	1.796,25	-6,00	1.710,71	5%	0,00	1.796,25	14.370,00
4	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.038,00	-6,00	9.560,00	5%	0,00	10.038,00	20.076,00
5	7709372492958	10	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.905,70	-6,00	2.905,70	0%	0,00	2.905,70	29.057,00
6	7707141190463	3	ARROZ PARA SOPA SABROSO X 500	UND	1.479,33	-6,00	1.479,33	0%	0,00	1.479,33	4.438,00
7	13238	1	UVA PASA X 500G	UND	7.925,00	-6,00	7.925,00	0%	0,00	7.925,00	7.925,00
8	7702068207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	20.604,00	-16,00	19.622,86	5%	0,00	20.604,00	20.604,00
9	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.600,00	-6,00	4.705,88	19%	0,00	5.600,00	5.600,00
10	7008919784472	1	ACEITE DE SOYA X 3000ML IMPERIAL	UND	23.563,00	-6,00	19.800,84	19%	0,00	23.563,00	23.563,00
11	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.381,00	-6,00	2.841,18	19%	0,00	3.381,00	3.381,00
12	7707171310329	6	FRIJOL BLANCO X 460 GR JR	UND	4.120,83	-6,00	4.120,83	0%	0,00	4.120,83	24.725,00
13	7702059401021	2	AZUCAR BLANCA X 500 GR INCAUCA EXTRAFINA	UND	2.536,00	-6,00	2.415,24	5%	0,00	2.536,00	5.072,00
14	8141430313S9	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.249,33	-6,00	10.249,33	0%	0,00	10.249,33	30.748,00
15	7709504049674	1	LECHE PARMALAT ENTERA 6X1100CM	UND	34.499,00	-6,00	34.499,00	0%	0,00	34.499,00	34.499,00
16	7709950159912	2	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.890,50	-6,00	12.890,50	0%	0,00	12.890,50	25.781,00
17	7707323480406	3	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.826,67	-6,00	9.356,73	5%	0,00	9.826,67	29.480,00
18	7707236411053	4	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.460,50	-6,00	10.460,50	0%	0,00	10.460,50	41.842,00
19	7708981527372	8	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.177,38	-6,00	5.177,38	0%	0,00	5.177,38	41.419,00
20	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.038,00	-6,00	9.560,00	5%	0,00	10.038,00	20.076,00
21	7702025132652	1	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.513,00	-6,00	8.834,45	19%	0,00	10.513,00	10.513,00
22	12903	150	HUEVO X UNIDAD	UND	528,31	-6,00	528,31	0%	0,00	528,31	79.246,00
23	7707197817846	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR TRADICIONAL	UND	3.698,00	-6,00	3.521,90	5%	0,00	3.698,00	3.698,00
24	7702910002022	2	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.276,50	-6,00	3.119,52	5%	0,00	3.276,50	6.551,00
25	8141430313S9	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.249,25	-6,00	10.249,25	0%	0,00	10.249,25	40.997,00
26	7707141190463	3	ARROZ PARA SOPA SABROSO X 500	UND	1.479,33	-6,00	1.479,33	0%	0,00	1.479,33	4.438,00
27	7707171310107	5	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.275,60	-6,00	3.275,60	0%	0,00	3.275,60	16.378,00
28	7702020117012	2	PASTAS LA MUÑECA X 1000G SPAGHETTI	UND	5.283,00	-6,00	5.031,43	5%	0,00	5.283,00	10.566,00
29	7705549604261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.974,00	-6,00	5.860,50	19%	0,00	6.974,00	6.974,00

NO.ARTICULOS: 747 PRODUCTOS: 104 PESO: 100 Kg CAJA: 3 Vendedor: TIPO: Credito TOTAL: $1.866.202,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.063.700,00	$0,00	$1.063.700,00
5	$259.022,86	$12.951,14	$271.974,00
19	$445.821,85	$84.708,15	$530.526,00
SUBTOTAL	$1.768.544,71	$97.657,29	$1.866.202,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.866.202,00
TOTAL	$1.866.202,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS TOTAL DOCUMENTO $1.866.202,00

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: cda1e4624948d8ad1eaa0c8d9e4bcab313c04fc5fb9667e4c47b592729525ecb17650d3907aeb988edb320eaa3b0559c

Fecha Validación: 6/07/2025 12:09:12 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
FEC43579	2025-07-06	2025-07-06

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

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
30	5678917255438	1	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	38.989,00	-6,00	32.763,87	19%	0.00	38.989,00	38.989,00
31	7707238470283	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	26.944,00	-6,00	26.944,00	0%	0.00	26.944,00	53.888,00
32	7707171310497	4	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	5.230,25	-6,00	4.981,19	5%	0.00	5.230,25	20.921,00
33	7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	18.702,00	-6,00	17.811,43	5%	0.00	18.702,00	18.702,00
34	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.381,00	-6,00	2.841,18	19%	0.00	3.381,00	3.381,00
35	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	36.453,00	-6,00	30.632,77	19%	0.00	36.453,00	36.453,00
36	7709372492934	4	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.268,00	-6,00	1.268,00	0%	0.00	1.268,00	5.072,00
37	7707171310015	3	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.162,33	-6,00	1.162,33	0%	0.00	1.162,33	3.487,00
38	7700798030212	15	ARROZ SONORA X 500 GR EXCELSO	UND	2.430,20	-6,00	2.430,20	0%	0.00	2.430,20	36.453,00
39	7702084137520	1	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.909,00	-6,00	3.722,86	5%	0.00	3.909,00	3.909,00
40	7702084138046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.909,00	-6,00	3.722,86	5%	0.00	3.909,00	3.909,00
41	0	2	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.755,00	-6,00	3.995,80	19%	0.00	4.755,00	9.510,00
42	7707335280619	1	GARBANZO X454 GR MARITZA	UND	3.804,00	-6,00	3.804,00	0%	0.00	3.804,00	3.804,00
43	7707335280633	1	LENTEJA X 454G MARITZA	UND	4.068,00	-6,00	4.068,00	0%	0.00	4.068,00	4.068,00
44	7703812101202	1	SAL REFISAL X 1000GR	UND	2.536,00	-6,00	2.536,00	0%	0.00	2.536,00	2.536,00
45	7700604049674	1	LECHE PARMALAT ENTERA 6X1100CM	UND	34.499,00	-6,00	34.499,00	0%	0.00	34.499,00	34.499,00
46	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	528,31	-6,00	528,31	0%	0.00	528,31	63.397,00
47	7707323480406	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.827,00	-6,00	9.359,05	5%	0.00	9.827,00	9.827,00
48	7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.461,00	-6,00	10.461,00	0%	0.00	10.461,00	10.461,00
49	7709667928445	1	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	4.226,00	-6,00	4.024,76	5%	0.00	4.226,00	4.226,00
50	7702177020029	1	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 400ML	UND	10.778,00	-6,00	10.778,00	0%	0.00	10.778,00	10.778,00
51	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.891,00	-6,00	12.891,00	0%	0.00	12.891,00	12.891,00
52	7707344880028	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.038,00	-6,00	9.560,00	5%	0.00	10.038,00	20.076,00
53	7707197613404	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR LEUDANTE	UND	4.121,00	-6,00	3.924,76	5%	0.00	4.121,00	4.121,00
54	614143031359	1	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.249,00	-6,00	10.249,00	0%	0.00	10.249,00	10.249,00
55	7702552400019	3	ATUN GUSTAMAR DE 140GR RALLADO EN ACEITE	UND	4.754,67	-6,00	3.995,52	19%	0.00	4.754,67	14.264,00
56	18360	3	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	5.970,00	-6,00	5.016,81	19%	0.00	5.970,00	17.910,00
57	7708921028002	1	LECHE INDULECHE X 800GR ENTERA	UND	29.268,00	-6,00	29.268,00	0%	0.00	29.268,00	29.268,00
58	7708981527372	2	PAN TAJADO X 460GR SUPREMA	UND	5.177,50	-6,00	5.177,50	0%	0.00	5.177,50	10.355,00
59	7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	7.713,50	-6,00	7.713,50	0%	0.00	7.713,50	15.427,00

NO.ARTICULOS: 747 **PRODUCTOS:** 104 **PESO:** 100 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.866.202,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.063.700,00	$0,00	$1.063.700,00
5	$259.022,86	$12.951,14	$271.974,00
19	$445.821,85	$84.706,15	$530.528,00
SUBTOTAL	**$1.768.544,71**	**$97.657,29**	**$1.866.202,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.866.202,00
TOTAL	$1.866.202,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $1.866.202,00

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: SOFTMARE PROPIO NIT: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804006941-4 - V 5.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901627665-6
CLL 32 N° 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: cla1e462484bf8ad1eee0cf9de4bcab313c94fc5fb9657e4c47b692720525ecb17690d3807aeb988edb320aaa3b0859c

Fecha Validación: 6/07/2025 12:09:12 p. m.

Cliente:	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS	**NIT/CC:**	900532931-9
Dir:	CALLE 31A NUMERO 33B-54	**Telefono:**	6315498
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	fundacionteresadejesus@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC43575	2025-07-06	2025-07-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764001163183 DEL 09/10/2024 NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
60	7708961527358	6	PAN CASCARITA CARACOL X 300 GR SUPREMA	UND	4.913,33	-6,00	4.913,33	0%	0.00	4.913,33	29.480,00
61	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.268,00	-6,00	1.268,00	0%	0.00	1.268,00	6.340,00
62	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.868,00	-6,00	5.771,43	19%	0.00	6.868,00	13.736,00
63	7702025132652	1	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.513,00	-6,00	8.834,45	19%	0.00	10.513,00	10.513,00
64	7709990932119	1	MIGA DE PAN X 250G LA SUPREMA	UND	2.800,00	-6,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	2.800,00
65	7707209144070	1	BOCADILLO LONJA EL VENADO X 300GR	UND	2.430,00	-6,00	2.430,00	0%	0.00	2.430,00	2.430,00
66	22039	1	SALCHICHA LONG X 1.1KG ZENU	UND	18.174,00	-6,00	15.272,27	19%	0.00	18.174,00	18.174,00
67	7702187145121	1	SALSA TOMATE RESPIN X 900G DOYPACK	UND	13.525,00	-6,00	11.365,55	19%	0.00	13.525,00	13.525,00
68	7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	18.702,00	-6,00	17.811,43	5%	0.00	18.702,00	18.702,00
69	7702088152123	2	CHOCOLATE AROMA X 500GR TRADICIONAL	UND	8.981,50	-6,00	8.553,81	5%	0.00	8.981,50	17.963,00
70	7705549804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.974,00	-6,00	5.860,50	19%	0.00	6.974,00	6.974,00
71	7707238470232	10	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.849,10	-6,00	4.849,10	0%	0.00	4.849,10	48.491,00
72	7702879992419	1	CREMA DE LECHE COLFRANCE X 900ML	UND	17.434,00	-6,00	17.434,00	0%	0.00	17.434,00	17.434,00
73	7702001046423	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MELOCOTON	UND	7.185,00	-6,00	6.037,82	19%	0.00	7.185,00	7.185,00
74	7702001046416	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	7.185,00	-6,00	6.037,82	19%	0.00	7.185,00	7.185,00
75	7702001046409	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA FRESA	UND	7.185,00	-6,00	6.037,82	19%	0.00	7.185,00	7.185,00
76	7707236411053	2	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.460,50	-6,00	10.460,50	0%	0.00	10.460,50	20.921,00
77	7709990159912	2	QUESO COSTEÑO X 480 G	UND	12.890,50	-6,00	12.890,50	0%	0.00	12.890,50	25.781,00
78	12903	90	HUEVO X UNIDAD	UND	528,31	-6,00	528,31	0%	0.00	528,31	47.548,00
79	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.827,00	-6,00	9.359,05	5%	0.00	9.827,00	9.827,00
80	7702129025157	1	QUESO CREMA X 400 GR COLANTA	UND	10.778,00	-6,00	10.778,00	0%	0.00	10.778,00	10.778,00
81	7705326020499	2	PAN TAJADO GUADALUPE INTEGRAL X 570G	UND	7.607,50	-6,00	7.607,50	0%	0.00	7.607,50	15.215,00
82	7702085012482	4	PASTAS DORIA TORNILLO X 250	UND	2.324,50	-6,00	2.213,81	5%	0.00	2.324,50	9.298,00
83	7707171310107	2	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.275,50	-6,00	3.275,50	0%	0.00	3.275,50	6.551,00
84	7707171310015	2	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.162,50	-6,00	1.162,50	0%	0.00	1.162,50	2.325,00
85	7702024027553	1	CALDO DE GALLINA MAGGI X 24UND	UND	11.517,00	-6,00	9.678,15	19%	0.00	11.517,00	11.517,00
86	7702024014811	4	CREMA MAGGI X 50GR BECHAMEL	UND	4.913,25	-6,00	4.128,78	19%	0.00	4.913,25	19.653,00

NO.ARTICULOS: 747 **PRODUCTOS:** 104 **PESO:** 100 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.866.202,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.063.700,00	$0,00	$1.063.700,00
5	$259.022,86	$12.951,14	$271.974,00
19	$445.821,85	$84.706,15	$530.528,00
SUBTOTAL	**$1.768.544,71**	**$97.657,29**	**$1.866.202,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.866.202,00
TOTAL	$1.866.202,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.866.202,00**

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: 901627665-6 - 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: cfa1e4524948bf8ad1eee0c5da4bceb313c94fc5fb9567e4c47b692720525ecb17866d3807aeb988edb320eaa3b0599e

Fecha Validación: 6/07/2025 12:09:12 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
FEC43576	2025-07-06	2025-07-06

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764061163183 DEL 09/10/2024 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
87	7702354930943	4	LA SOPERA 3 PORC MAZORCA	UND	1.796,25	-6,00	1.509,45	19%	0,00	1.796,25	7.185,00
88	7709372492958	2	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.905,50	-5,00	2.905,50	0%	0,00	2.905,50	5.811,00
89	5578917255438	1	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	38.989,00	-6,00	32.763,87	19%	0,00	38.989,00	38.989,00
90	23062	2	PAN ROLLO DE QUESO X 6UND LA SUPREMA	UND	5.441,50	-6,00	5.441,50	0%	0,00	5.441,50	10.883,00
91	7709372492958	2	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.905,50	-6,00	2.905,50	0%	0,00	2.905,50	5.811,00
92	7705326079343	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR INTEGRAL	UND	8.136,00	-6,00	8.136,00	0%	0,00	8.136,00	16.272,00
93	7701101244807	2	MAIZ TIERNO X 241G ZENU	UND	6.762,50	-6,00	5.682,77	19%	0,00	6.762,50	13.525,00
94	7709372492934	7	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.268,00	-6,00	1.268,00	0%	0,00	1.268,00	8.876,00
95	7702025148820	1	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.415,00	-6,00	10.432,77	19%	0,00	12.415,00	12.415,00
96	7702025186440	1	GALLETA WAFERS NOEL X18PAQ VAINILLA	UND	11.147,00	-6,00	9.367,23	19%	0,00	11.147,00	11.147,00
97	7702914110112	2	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 GR	UND	6.868,00	-6,00	5.771,43	19%	0,00	6.868,00	13.736,00
98	7709921023809	1	LECHE INDULECHE X 380GR ENTERA	UND	14.581,00	-6,00	14.581,00	0%	0,00	14.581,00	14.581,00
99	7702746030206	1	AROMATICA HINDU ALBAHACA X 20UN	UND	4.121,00	-6,00	3.463,03	19%	0,00	4.121,00	4.121,00
100	7702167145121	1	SALSA TOMATE RESPIN X 900G DOYPACK	UND	13.525,00	-6,00	11.365,55	19%	0,00	13.525,00	13.525,00
101	7702439001087	1	MAYONESA BARY KILO DOYPACK	UND	17.223,00	-6,00	14.473,11	19%	0,00	17.223,00	17.223,00
102	7707061760057	1	LECHE CONDEN$ADA PARAGUITAS X 1000ML	UND	17.223,00	-6,00	14.473,11	19%	0,00	17.223,00	17.223,00
103	7702910035846	6	ATUN LA SOBERANA LOMO X 140 GR ACEITE DE SOYA	UND	6.762,33	-8,00	5.682,63	19%	0,00	6.762,33	40.574,00
104	7705326016455	2	TORTILLINAS BIMBO INTEGRALES X 8 UN	UND	11.570,00	-8,00	9.722,69	19%	0,00	11.570,00	23.140,00

NO.ARTICULOS: 747 **PRODUCTOS:** 104 **PESO:** 100 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.866.202,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.063.700,00	$0,00	$1.063.700,00
5	$259.022,86	$12.951,14	$271.974,00
19	$445.821,85	$84.705,15	$530.526,00
SUBTOTAL	$1.768.544,71	$97.657,29	$1.866.202,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.866.202,00
TOTAL	$1.866.202,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $1.866.202,00

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: 804009941-4 - V 2.0 NUBE - www.apl.com.co

HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S
HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900950349-6
CLL 33 29-46
CORREO: hvblaaurora@gmail.com
TELEFONOS: 3152472357

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 721f884c9c4f15bb976b015d08a7b9869a9827c35c156535e2a8b762e2636b0ba53e9988eebb2f88b20807ab5b8bda

Fecha Validación: 5/07/2025 12:51:42 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
FMFE5121	2025-07-05	2025-07-05

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764006555498 DEL 06/01/2025 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	90	ALAS UNIDAD	UND	1.700,00	0,00	1.700,00	0%	0,00	1.700,00	153.000,00
2	7	2	ASAR	KL	32.000,00	9,00	32.000,00	0%	0,00	32.000,00	64.000,00
3	63	4	BANDEJA CORAZONES	UND	7.000,00	0,00	7.000,00	0%	0,00	7.000,00	28.000,00
4	124	1	CHORIZO CRIOLLO	UND	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	0,00	15.000,00	15.000,00
5	36	2,5	CONTRAMUSLOS	KL	13.000,00	19,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	32.500,00
6	247	4,3	CORAZON DE RES	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	94.600,00
7	50	2,496	CUAJADA	KL	22.000,00	8,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	54.912,00
8	18	6,85	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	150.700,00
9	17	2,15	HUESO DE COGOTE	KL	22.000,00	15,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	47.300,00
10	10060	7	MENUDENCIAS PICADA	KL	13.000,00	0,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	91.000,00
11	6	12,72	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	21,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	330.720,00
12	58	3	PATAS POLLO	UND	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0,00	8.000,00	24.000,00
13	31	16,3	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0,00	15.000,00	244.500,00
14	26	2	PIERNA DE CERDO	KL	25.000,00	7,00	25.000,00	0%	0,00	25.000,00	50.000,00
15	15	21,5	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	559.000,00

NO.ARTICULOS: 177,816 **PRODUCTOS:** 15 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.939.232,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.939.232,00	$0,00	$1.939.232,00
SUBTOTAL	$1.939.232,00	$0,00	$1.939.232,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.939.232,00
TOTAL	$1.939.232,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

TOTAL DOCUMENTO $1.939.232,00

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: 900950349-6 – Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804008341-4 - 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: 7a9dab3ca4d30604e03388a892071edba992ada2fbe18c9738ac48446ede4c3cd1777d89466de0ad0e8b6d95a3cd49

Fecha Validación: 5/07/2025 9:32:12 a. m.

Cliente:	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS	**NIT/CC:**	900632931-9
Dir:	CALLE 31A NUMERO 33B-64	**Telefono:**	6315498
Barrio:		**Ciudad:**	Bucaramanga
Comercio:			
Correo:	fundacionteresadejesus@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC43279	2025-07-05	2025-07-05

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764051163163 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	7707267462986	1	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.537,00	-6,00	4.320,95	5%	0,00	4.537,00	4.537,00
2	7707267463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	16.778,00	-6,00	15.979,05	5%	0,00	16.778,00	16.778,00
3	7707236411053	4	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.446,50	-6,00	10.446,50	0%	0,00	10.446,50	41.786,00
4	7707323480405	4	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.813,50	-6,00	9.346,19	5%	0,00	9.813,50	39.254,00
5	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	527,60	-6,00	527,60	0%	0,00	527,60	63.312,00
6	7707344860026	4	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.024,50	-6,00	9.547,14	5%	0,00	10.024,50	40.098,00
7	7709372492958	11	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.901,82	-6,00	2.901,82	0%	0,00	2.901,82	31.920,00
8	7706549804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.964,00	-6,00	5.852,10	19%	0,00	6.964,00	6.964,00
9	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.593,00	-6,00	4.700,00	19%	0,00	5.593,00	5.593,00
10	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.377,00	-6,00	2.837,82	19%	0,00	3.377,00	3.377,00
11	7707238470283	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	26.908,00	-6,00	26.908,00	0%	0,00	26.908,00	26.908,00
12	7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	18.677,00	-6,00	17.787,62	5%	0,00	18.677,00	18.677,00
13	7708919784472	1	ACEITE DE SOYA X 3000ML IMPERIAL	UND	23.531,00	-6,00	19.773,95	19%	0,00	23.531,00	23.531,00
14	7707171310107	6	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.271,17	-6,00	3.271,17	0%	0,00	3.271,17	19.627,00
15	7707183620157	10	CUCHUCO DE MAIZ LA HOGAREÑA X 250GR	UND	1.266,20	-6,00	1.205,90	5%	0,00	1.266,20	12.662,00
16	7708981527372	7	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.170,43	-6,00	5.170,43	0%	0,00	5.170,43	36.193,00
17	754451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.065,00	-6,00	4.256,30	19%	0,00	5.065,00	5.065,00
18	7702910002022	1	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.271,00	-6,00	3.115,24	5%	0,00	3.271,00	3.271,00
19	7702064138046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.904,00	-6,00	3.718,10	5%	0,00	3.904,00	3.904,00
20	0	2	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.748,50	-6,00	3.990,34	19%	0,00	4.748,50	9.497,00
21	7707171310107	2	GARBANZO X 460 GR JR	UND	3.271,00	-6,00	3.271,00	0%	0,00	3.271,00	6.542,00
22	7708919784472	1	ACEITE DE SOYA X 3000ML IMPERIAL	UND	23.531,00	-6,00	19.773,95	19%	0,00	23.531,00	23.531,00
23	7707238470232	9	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.642,89	-6,00	4.642,89	0%	0,00	4.642,89	41.786,00
24	7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.447,00	-6,00	10.447,00	0%	0,00	10.447,00	10.447,00
25	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.813,00	-6,00	9.345,71	5%	0,00	9.813,00	9.813,00
26	12903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	527,60	-6,00	527,60	0%	0,00	527,60	63.312,00
27	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 480 G	UND	12.873,00	-6,00	12.873,00	0%	0,00	12.873,00	12.873,00
28	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.024,50	-6,00	9.547,14	5%	0,00	10.024,50	20.049,00
29	614143031369	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.235,33	-6,00	10.235,33	0%	0,00	10.235,33	30.706,00

NO.ARTICULOS: 714 **PRODUCTOS:** 108 **PESO:** 105 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.911.497,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$997.958,00	$0,00	$997.958,00
5	$311.233,33	$15.561,67	$326.795,00
19	$493.062,18	$93.681,82	$586.744,00
SUBTOTAL	**$1.802.253,52**	**$109.243,48**	**$1.911.497,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.911.497,00
TOTAL	**$1.911.497,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.911.497,00**

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: 7a8dab3ca4d30504e03385e850571edba9f92ada20be18c9736ae48445edef4d3cd1777d89466da0ad0e8b6d95a3cd49

Fecha Validación: 5/07/2025 9:32:12 a.m.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC43279	2025-07-05	2025-07-05

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764031163183 DEL 03/10/2024 NUMERACION DESDE FEC - 1 HASTA FEC - 100000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
30	7702175111170	3	CANELA EL REY X 11GR	UND	2.743,67	-6,00	2.306,60	19%	0.00	2.743,67	8.231,00
31	7707128501640	4	ANIS ESTRELLADO X 3 GR DOÑA JULIA	UND	1.108,00	-6,00	931,09	19%	0.00	1.108,00	4.432,00
32	7707287464175	5	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	4.959,40	-6,00	4.167,58	19%	0.00	4.959,40	24.797,00
33	7708981527372	2	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.170,50	-6,00	5.170,50	0%	0.00	5.170,50	10.341,00
34	7705326078343	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR INTEGRAL	UND	8.125,00	-6,00	8.125,00	0%	0.00	8.125,00	24.375,00
35	7709372492958	6	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.901,83	-6,00	2.901,83	0%	0.00	2.901,83	17.411,00
36	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.266,20	-6,00	1.266,20	0%	0.00	1.266,20	6.331,00
37	7701101260425	3	SALCHICHA DE POLLO X 250 G ZENU	UND	10.024,33	-6,00	8.423,81	19%	0.00	10.024,33	30.073,00
38	7702914594943	1	PONQUE TROZOS DE CHOCOLATE RAMO X 230G	UND	9.497,00	-6,00	7.980,67	19%	0.00	9.497,00	9.497,00
39	7702914602372	1	PONQUE RAMO X 230 GR FRUTOS SILVESTRES	UND	9.444,00	-6,00	7.936,13	19%	0.00	9.444,00	9.444,00
40	7702025146820	2	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.398,50	-6,00	10.418,91	19%	0.00	12.398,50	24.797,00
41	7702025132652	2	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.499,50	-6,00	8.823,11	19%	0.00	10.499,50	20.999,00
42	7702025118311	1	GALLETA NOEL X 21 UN TIPO LECHE	UND	8.811,00	-6,00	7.404,20	19%	0.00	8.811,00	8.811,00
43	7707171310992	2	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.638,00	-6,00	2.512,38	5%	0.00	2.638,00	5.276,00
44	7862119505493	3	ATUN DON SANCHO X 175G LOMOS EN ACEITE GIRASOL	UND	5.487,00	-6,00	4.610,92	19%	0.00	5.487,00	16.461,00
45	7702129072328	2	CHORIZO X 450 GR CAMPESINO	UND	18.255,00	-6,00	15.340,34	19%	0.00	18.255,00	36.510,00
46	7707015506291	1	PALILLOS PARA PINCHO X 100UND EL SOL	UND	2.427,00	-6,00	2.039,50	19%	0.00	2.427,00	2.427,00
47	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.235,50	-6,00	10.235,50	0%	0.00	10.235,50	20.471,00
48	7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	18.677,00	-6,00	17.787,62	5%	0.00	18.677,00	18.677,00
49	7707346850026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.024,50	-6,00	9.547,14	5%	0.00	10.024,50	20.049,00
50	7702181001409	1	MARGARINA LA FINA X 4 PESAS	UND	9.286,00	-6,00	7.803,36	19%	0.00	9.286,00	9.286,00
51	7707238470232	10	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA	UND	4.642,90	-6,00	4.642,90	0%	0.00	4.642,90	46.429,00
52	7702001046409	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA FRESA	UND	7.175,00	-6,00	6.029,41	19%	0.00	7.175,00	7.175,00
53	7702001046416	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	7.175,00	-6,00	6.029,41	19%	0.00	7.175,00	7.175,00
54	7702001046423	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MELOCOTON	UND	7.175,00	-6,00	6.029,41	19%	0.00	7.175,00	7.175,00

NO.ARTICULOS: 714 **PRODUCTOS:** 108 **PESO:** 105 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.911.497,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$997.958,00	$0,00	$997.958,00
5	$311.233,33	$15.561,67	$326.795,00
19	$493.062,18	$93.681,82	$586.744,00
SUBTOTAL	$1.802.253,52	$109.243,48	$1.911.497,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.911.497,00
TOTAL	$1.911.497,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.911.497,00**

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 804009361-4 - 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: 7a8dab3ca4c92504e03386a866571ecba66f2ada20bc18c9738ae48446ede4d3cd1777d89465de0ad0c8b6d95a3cd49

Fecha Validación: 5/07/2025 9:32:12 a.m.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC43279	2025-07-05	2025-07-05

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764091163183 DEL 09/10/2024 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	7707236411053	2	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.446,50	-6,00	10.446,50	0%	0.00	10.446,50	20.893,00
56	7709990159912	2	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	12.873,50	-6,00	12.873,50	0%	0.00	12.873,50	25.747,00
57	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	9.813,00	-6,00	9.345,71	5%	0.00	9.813,00	9.813,00
58	12903	60	HUEVO X UNIDAD	UND	527,60	-6,00	527,60	0%	0.00	527,60	31.656,00
59	7702129025157	1	QUESO CREMA X 400 GR COLANTA	UND	10.763,00	-6,00	10.763,00	0%	0.00	10.763,00	10.763,00
60	7705326020505	2	PAN TAJADO GUADALUPE MANTEQUILLA X 550G	UND	6.542,50	-6,00	6.542,50	0%	0.00	6.542,50	13.085,00
61	7708101933815	2	PAN BURGUER PERRO X 6 UNDS	UND	5.645,50	-6,00	5.645,50	0%	0.00	5.645,50	11.291,00
62	23082	2	PAN ROLLO DE QUESO X 6UND LA SUPREMA	UND	5.434,50	-6,00	5.434,50	0%	0.00	5.434,50	10.869,00
63	7709372492958	3	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	2.901,67	-6,00	2.901,67	0%	0.00	2.901,67	8.705,00
64	7702177022870	1	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 850ML	UND	20.999,00	-6,00	20.999,00	0%	0.00	20.999,00	20.999,00
65	7702024027591	1	CALDO DE GALLINA MAGGI X 12 UND	UND	6.067,00	-6,00	5.098,32	19%	0.00	6.067,00	6.067,00
66	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.266,20	-6,00	1.266,20	0%	0.00	1.266,20	6.331,00
67	7702910002022	2	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.271,00	-6,00	3.115,24	5%	0.00	3.271,00	6.542,00
68	0	4	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.748,50	-6,00	3.990,34	19%	0.00	4.748,50	18.994,00
69	7702354930967	4	LA SOPERA 3 PORC POLLO	UND	1.793,75	-6,00	1.507,35	19%	0.00	1.793,75	7.175,00
70	7707335288408	1	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.653,00	-6,00	8.240,95	5%	0.00	8.653,00	8.653,00
71	7709867928445	1	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	4.221,00	-6,00	4.020,00	5%	0.00	4.221,00	4.221,00
72	7705326077837	2	TORTILLINAS BIMBO X 6 UN	UND	8.178,00	-6,00	6.872,27	19%	0.00	8.178,00	16.356,00
73	7862119507220	3	ATUN ROBIN HOOD X 175GR LOMITOS EN ACEITE	UND	4.537,33	-6,00	3.812,89	19%	0.00	4.537,33	13.612,00
74	7707362674261	1	MAIZ TIERNO KARI X 420G	UND	6.964,00	-6,00	5.852,10	19%	0.00	6.964,00	6.964,00
75	7702746030190	1	AROMATICA HINDU CIDRON X 20UN	UND	4.115,00	-6,00	3.457,98	19%	0.00	4.115,00	4.115,00
76	7702746030183	1	AROMATICA HINDU TORONJIL X 20UN	UND	4.115,00	-6,00	3.457,98	19%	0.00	4.115,00	4.115,00
77	7644511711367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.065,00	-6,00	4.256,30	19%	0.00	5.065,00	5.065,00
78	7707323480030	2	JAMON X 460 GR DE CERDO CARFRISAN	UND	14.667,50	-6,00	12.325,63	19%	0.00	14.667,50	29.335,00
79	7707236411053	4	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	10.446,50	-6,00	10.446,50	0%	0.00	10.446,50	41.786,00
80	7708981527372	8	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	5.170,50	-6,00	5.170,50	0%	0.00	5.170,50	41.364,00
81	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.024,50	-6,00	9.547,14	5%	0.00	10.024,50	20.049,00
82	7702025132652	1	GALLETA SALTIN NOEL X 624 GR X 6 TACOS	UND	10.499,00	-6,00	8.822,69	19%	0.00	10.499,00	10.499,00
83	12903	150	HUEVO X UNIDAD	UND	527,60	-6,00	527,60	0%	0.00	527,60	79.140,00

NO.ARTICULOS: 714 **PRODUCTOS:** 108 **PESO:** 105 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.911.497,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$997.958,00	$0,00	$997.958,00
5	$311.233,33	$15.561,67	$326.795,00
19	$493.062,18	$93.681,82	$586.744,00
SUBTOTAL	$1.802.253,52	$109.243,48	$1.911.497,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.911.497,00
TOTAL	$1.911.497,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $1.911.497,00

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: 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: 7a8dab3ce4d92504e03386a895871ecba98f2ada20be16c9738ce4846ede4d3cd1777d89466de0ad0e8b6d95a3cd49

Fecha Validación: 5/07/2025 9:32:12 a. m.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC43279	2025-07-05	2025-07-05

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
84	7707197617846	1	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 1000GR TRADICIONAL	UND	3.693,00	-6,00	3.517,14	5%	0.00	3.693,00	3.693,00
85	7702910002022	2	AREPAREPA X 1000 GR DE MAIZ BLANCO	UND	3.271,00	-6,00	3.115,24	5%	0.00	3.271,00	6.542,00
86	614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	10.235,50	-6,00	10.235,50	0%	0.00	10.235,50	40.942,00
87	7707141190483	3	ARROZ PARA SOPA SABROSO X 500	UND	1.477,33	-6,00	1.477,33	0%	0.00	1.477,33	4.432,00
88	7707171310107	5	GARBANZO X 450 GR JR	UND	3.271,20	-6,00	3.271,20	0%	0.00	3.271,20	16.356,00
89	7707047431011	2	PASTAS GAVASSA X KILO SPAGUETTI DELGADO	UND	7.333,50	-6,00	6.984,29	5%	0.00	7.333,50	14.667,00
90	7702161001409	1	MARGARINA LA FINA X 4 PESAS	UND	9.286,00	-6,00	7.803,36	19%	0.00	9.286,00	9.286,00
91	5578917256438	1	ACEITE X 5000ML IMPERIAL	UND	38.937,00	-6,00	32.720,17	19%	0.00	38.937,00	38.937,00
92	7707238470283	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	26.907,50	-6,00	26.907,50	0%	0.00	26.907,50	53.815,00
93	7707171310497	4	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	5.223,25	-6,00	4.974,52	5%	0.00	5.223,25	20.893,00
94	7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	18.677,00	-6,00	17.787,62	5%	0.00	18.677,00	18.677,00
95	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.377,00	-6,00	2.837,82	19%	0.00	3.377,00	3.377,00
96	7702439000080	1	SALSA DE TOMATE POMPEYA X 4300 GR	UND	36.404,00	-6,00	30.591,60	19%	0.00	36.404,00	36.404,00
97	7709372492934	4	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.266,25	-6,00	1.266,25	0%	0.00	1.266,25	5.065,00
98	7707171310015	3	SAL JR X 500 GR REFINADA	UND	1.160,67	-6,00	1.160,67	0%	0.00	1.160,67	3.482,00
99	7702231000011	15	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	UND	2.321,47	-6,00	2.321,47	0%	0.00	2.321,47	34.822,00
100	7707323480818	1	JAMON X 460 GR DE CERDO CARFRISAN CARIBE	UND	10.763,00	-6,00	9.044,54	19%	0.00	10.763,00	10.763,00
101	7707448970720	1	ENCENDEDOR SWISSLITE MULTIPROPOSITO	UND	8.231,00	-6,00	6.916,81	19%	0.00	8.231,00	8.231,00
102	7702914603485	1	PONQUE RAMITO X 8 UND	UND	8.864,00	-6,00	7.448,74	19%	0.00	8.864,00	8.864,00
103	7707287464176	1	GELATINA DE LA ABUELA X 3UND SURTIDA	UND	4.959,00	-6,00	4.167,23	19%	0.00	4.959,00	4.959,00
104	7707340000914	2	GRANOLA SENDA INTEGRAL X500G	UND	8.969,00	-6,00	7.536,97	19%	0.00	8.969,00	17.938,00
105	7701101357927	1	SALCHICHA TRADICIONAL 102G	UND	4.537,00	-6,00	3.812,61	19%	0.00	4.537,00	4.537,00
106	7702117008438	1	WAFERS ITALO X24PT FRESA	UND	9.128,00	-6,00	7.670,59	19%	0.00	9.128,00	9.128,00
107	7708101933818	1	PAN BURGUER PERRO X 5 UNDS	UND	5.645,00	-6,00	5.645,00	0%	0.00	5.645,00	5.645,00
108	7702001046416	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	7.175,00	-6,00	6.029,41	19%	0.00	7.175,00	7.175,00

NO.ARTICULOS: 714 **PRODUCTOS:** 108 **PESO:** 105 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.911.497,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$997.958,00	$0,00	$997.958,00
5	$311.233,33	$15.561,67	$326.795,00
19	$493.062,18	$93.681,82	$586.744,00
SUBTOTAL	$1.802.253,52	$109.243,48	$1.911.497,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.911.497,00
TOTAL	$1.911.497,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $1.911.497,00

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: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:834009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co



HVB FRUTAS Y VERDURAS S.A.S
HVB FRUTAS Y VERDURAS SAS
NIT: 900960349-6
CLL 33 29-46
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: 5703c144bd41c57e43f9378b04d18515b5bbbe07242dc441bc9dd54a0a0937a22df5bb749554c1956987ac4c2231d5d1

Fecha Validación: 05/07/2025 11:50:42

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
1AFE797	2025-07-05	2025-07-05

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086653330 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	1	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	200,00	0,00	200,00	0%	0.00	200,00	200,00
2	B04	20	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	300,00	0,00	300,00	0%	0.00	300,00	6.000,00
3	L05	4,909	LIMON TAHITI X KL	KL	2.000,00	0,00	2.000,00	0%	0.00	2.000,00	9.818,00
4	A07	12	AJO CHILENO X UNIDAD	UND	2.100,00	0,00	2.100,00	0%	0.00	2.100,00	25.200,00
5	P01	19,336	PAPA CRIOLLA X KL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	46.404,00
6	P02	15,755	PAPA PASTUSA X KL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	37.812,00
7	P28	13,441	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0.00	2.400,00	32.258,40
8	A05	17,751	AHUYAMA COMUN X KL	KL	2.800,00	0,00	2.800,00	0%	0.00	2.800,00	49.702,80
9	M21	16	MORA X KL	UND	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	51.200,00
10	N05	4,443	NARANJA VALENCIA X KL	KL	3.300,00	0,00	3.300,00	0%	0.00	3.300,00	14.661,90
11	P09	2,462	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0.00	3.800,00	9.317,60
12	A18	0,601	APIO EN RAMA X KL	KL	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0.00	3.900,00	2.343,90
13	C01	0,955	CALABACIN X KL	KL	3.900,00	0,00	3.900,00	0%	0.00	3.900,00	3.724,50
14	P17	3	PULPAS DE FRUTAS X UND	UND	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0.00	4.000,00	12.000,00
15	Y01	7,337	YUCA X KL	KL	4.100,00	0,00	4.100,00	0%	0.00	4.100,00	30.081,70
16	R04	3,424	REPOLLO BLANCO X KL	KL	4.200,00	0,00	4.200,00	0%	0.00	4.200,00	14.380,80
17	P05	9,534	PAPAYA MARADOL	KL	4.600,00	0,00	4.600,00	0%	0.00	4.600,00	44.316,40
18	A03	2	ARANDANOS X CAJITA	UND	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	9.600,00
19	G07	7,343	GUAYABA PERA X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	35.246,40
20	U03	2	UVA ISABELLA EN BANDEJA	UND	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	9.600,00
21	P20	12,69	PLATANO VERDE X KL	KL	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	0.00	5.000,00	63.450,00
22	P21	14,811	PLATANO MADURO X KL	KL	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	0.00	5.000,00	73.055,00
23	B03	5,89	BANANO CRIOLLO X KL	KL	5.100,00	0,00	5.100,00	0%	0.00	5.100,00	30.039,00
24	P15	6,399	PATILLA BABY X KL	KL	5.100,00	0,00	5.100,00	0%	0.00	5.100,00	32.634,90
25	R03	2,266	REMOLACHA X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0.00	5.200,00	11.778,00
26	R05	3,124	REPOLLO MORADO X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0.00	5.200,00	16.244,80
27	Z01	11,71	ZANAHORIA X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0.00	5.600,00	65.576,00
28	C03	15,823	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	91.773,40
29	M19	2,909	MELON X KL	KL	6.700,00	0,00	6.700,00	0%	0.00	6.700,00	19.490,30
30	P16	5,678	PIMENTON X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0.00	6.800,00	38.610,40
31	M06	5,555	MANGO TOMMY X KL	KL	7.300,00	0,00	7.300,00	0%	0.00	7.300,00	40.551,50
32	C09	7,674	CEBOLLA LARGA PELADA X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0.00	7.600,00	58.322,40
33	A20	8,194	ARRACACHA X KL	KL	7.700,00	0,00	7.700,00	0%	0.00	7.700,00	63.093,80
34	L01	0,541	LECHUGA CRESPA X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0.00	7.800,00	4.219,80

NO.ARTICULOS: 316,232 **PRODUCTOS:** 48 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.622.907,80

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.622.908,00	$0,00	$1.622.908,00
SUBTOTAL	**$1.622.908,00**	**$0,00**	**$1.622.908,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.622.908,00
TOTAL	**$1.622.908,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.622.907,80**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804008341-4 - 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: 5703c144bd41c57e43f5378b04d18515b5bbbe07242dc441bc9dd54a0a0837a22df5bb749554c1956987ec4c2231ef5d1

Fecha Validación: 05/07/2025 11:50:42

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
1AFE797	2025-07-05	2025-07-05

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764096855330 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
36	Z03	0,882	ZUKINI X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0.00	7.800,00	6.879,60
38	M17	3,241	MAZORCA AMERO X KL	KL	8.100,00	0,00	8.100,00	0%	0.00	8.100,00	26.252,10
37	T07	9,839	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	8.400,00	0,00	8.400,00	0%	0.00	8.400,00	82.647,60
38	L08	3,638	LULO NACIONAL X KL	KL	8.500,00	0,00	8.500,00	0%	0.00	8.500,00	30.923,00
39	T03	14,732	TOMATE CHONTO X KL	KL	9.500,00	0,00	9.500,00	0%	0.00	9.500,00	139.954,00
40	H03	6,436	HABICHUELA X KL	KL	9.600,00	0,00	9.600,00	0%	0.00	9.600,00	61.785,60
41	A11	1,045	AGUACATE PAPELILLO X KL	KL	13.000,00	0,00	13.000,00	0%	0.00	13.000,00	13.585,00
42	B11	1,502	BROCOLI NACIONAL X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0.00	13.600,00	20.427,20
43	A21	3,25	ARVEJA EN CASCARA X KL	KL	14.800,00	0,00	14.800,00	0%	0.00	14.800,00	48.100,00
44	C19	0,895	COLIFLOR X KL	KL	17.000,00	0,00	17.000,00	0%	0.00	17.000,00	15.215,00
45	P14	0,418	PEREJIL LISO X KL	KL	18.000,00	0,00	18.000,00	0%	0.00	18.000,00	7.524,00
46	E01	0,967	ESPINACA X KL	KL	21.000,00	0,00	21.000,00	0%	0.00	21.000,00	20.307,00
47	C15	1,944	CILANTRO X KL	KL	25.000,00	0,00	25.000,00	0%	0.00	25.000,00	48.600,00
48	P97	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	48.000,00	0,00	48.000,00	0%	0.00	48.000,00	48.000,00

NO.ARTICULOS: 316,232 **PRODUCTOS:** 48 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.622.907,80

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.622.908,00	$0,00	$1.622.908,00
SUBTOTAL	**$1.622.908,00**	**$0,00**	**$1.622.908,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.622.908,00
TOTAL	**$1.622.908,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS

TOTAL DOCUMENTO **$1.622.907,80**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Firma Recibido

Firma Entrega

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

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 900960349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804009941-4 - 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: hvblasaurora@gmail.com
TELEFONOS: 3152472357

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 2ef759a175dabb46ed2a8ea6ba949e2ee12492859f9c02ee7bd46b085eeeac0877765f93252982d2696871a76875276

Fecha Validación: 21/07/2025 9:20:04

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
FMFE5627	2025-07-21	2025-07-21

RESOLUCION DE AUTORIZACIÓN NUMERO 18764000855498 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	7	3,65	ASAR	KL	32.000,00	9,00	32.000,00	0%	0,00	32.000,00	116.800,00
2	18	3,7	HIGADO	KL	22.000,00	0,00	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	81.400,00
3	6	6,65	MOLIDA ESPECIAL	KL	26.000,00	21,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	172.900,00
4	31	17,7	PECHUGA	KL	15.000,00	21,00	15.000,00	0%	0,00	15.000,00	265.500,00
5	26	7,05	PIERNA DE CERDO	KL	25.000,00	7,00	25.000,00	0%	0,00	25.000,00	176.250,00
6	66	4,8	PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KL	13.000,00	13,00	13.000,00	0%	0,00	13.000,00	62.400,00
7	15	3,3	SUDAR	KL	26.000,00	12,00	26.000,00	0%	0,00	26.000,00	85.800,00
8	10085	2,6	VISCERAS ROJAS	KL	17.000,00	0,00	17.000,00	0%	0,00	17.000,00	44.200,00

NO.ARTICULOS: 49,45 **PRODUCTOS:** 8 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.005.250,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.005.250,00	$0,00	$1.005.250,00
SUBTOTAL	$1.005.250,00	$0,00	$1.005.250,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.005.250,00
TOTAL	$1.005.250,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** $1.005.250,00

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.api.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: 26b0ce846547de7ef9da65fac07f28ac048eadb192c0ae66563b7da4d2ff007c1744e8760bafb57e52c9ae53135ba503

Fecha Validación: 15/07/2025 11:38:12 a. m.

Cliente:	FUNDACIÓN 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
1AFE884	2025-07-16	2025-07-16

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764066855330 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	A07	5	AJO CHILENO X UNIDAD	UND	2.100,00	0,00	2.100,00	0%	0,00	2.100,00	10.500,00
2	P01	21,167	PAPA CRIOLLA X KL	KL	2.400,00	0,00	2.400,00	0%	0,00	2.400,00	50.800,80
3	M11	15	MANZANA ROJA X UND	UND	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0,00	2.600,00	39.000,00
4	C02	11,406	CALABAZA BLANCA X KL	KL	3.200,00	0,00	3.200,00	0%	0,00	3.200,00	36.499,20
5	P28	10,555	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0,00	3.400,00	35.887,00
6	M21	8	MORA X KL	UND	3.450,00	0,00	3.450,00	0%	0,00	3.450,00	27.600,00
7	P09	3,072	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	3.800,00	0,00	3.800,00	0%	0,00	3.800,00	11.673,60
8	M29	5,168	MANDARINA X KL	KL	4.700,00	0,00	4.700,00	0%	0,00	4.700,00	24.289,60
9	Y01	7,787	YUCA X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0,00	4.800,00	37.377,60
10	P06	9,797	PAPAYA MARADOL	KL	4.900,00	0,00	4.900,00	0%	0,00	4.900,00	48.005,30
11	B03	8,749	BANANO CRIOLLO X KL	KL	5.100,00	0,00	5.100,00	0%	0,00	5.100,00	44.619,90
12	P20	10,695	PLATANO VERDE X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0,00	5.200,00	55.614,00
13	P21	10,588	PLATANO MADURO X KL	KL	5.300,00	0,00	5.300,00	0%	0,00	5.300,00	56.010,40
14	P13	5,47	PERA NACIONAL X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0,00	5.600,00	30.632,00
15	R04	6,372	REPOLLO BLANCO X KL	KL	5.600,00	0,00	5.600,00	0%	0,00	5.600,00	35.683,20
16	C03	10,307	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0,00	5.800,00	59.780,60
17	R03	5,336	REMOLACHA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0,00	5.800,00	30.960,40
18	Z01	10,344	ZANAHORIA X KL	KL	6.400,00	0,00	6.400,00	0%	0,00	6.400,00	66.201,60
19	P16	3,977	PIMENTON X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0,00	6.800,00	27.043,60
20	C09	7,539	CEBOLLA LARGA PELADA X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0,00	7.600,00	58.056,40
21	M19	10,997	MELON X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0,00	7.600,00	83.577,20
22	L01	2,166	LECHUGA CRESPA X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0,00	7.600,00	16.426,80
23	T03	10,408	TOMATE CHONTO X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0,00	7.800,00	81.182,40
24	H03	10,137	HABICHUELA X KL	KL	9.000,00	0,00	9.000,00	0%	0,00	9.000,00	91.233,00
25	M09	7,677	MANGO TOMMY X KL	KL	9.200,00	0,00	9.200,00	0%	0,00	9.200,00	70.628,40
26	P10	5,605	PEPINO GUISO X KL	KL	9.600,00	0,00	9.600,00	0%	0,00	9.600,00	53.808,00
27	A21	8,154	ARVEJA EN CASCARA X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0,00	13.600,00	110.894,40
28	B11	5,79	BROCOLI NACIONAL X KL	KL	13.600,00	0,00	13.600,00	0%	0,00	13.600,00	78.744,00
29	P14	0,829	PEREJIL LISO X KL	KL	18.000,00	0,00	18.000,00	0%	0,00	18.000,00	14.922,00
30	E01	5,197	ESPINACA X KL	KL	21.000,00	0,00	21.000,00	0%	0,00	21.000,00	109.137,00
31	C15	0,889	CILANTRO X KL	KL	25.000,00	0,00	25.000,00	0%	0,00	25.000,00	22.225,00
32	P07	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	80.000,00	0,00	80.000,00	0%	0,00	80.000,00	80.000,00

NO.ARTICULOS: 245,2 **PRODUCTOS:** 32 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **Vendedor:** **TIPO:** Contado **TOTAL:** $1.599.013,40

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.599.013,00	$0,00	$1.599.013,00
SUBTOTAL	**$1.599.013,00**	**$0,00**	**$1.599.013,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$1.599.013,00
TOTAL	**$1.599.013,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.599.013,40**

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 804009941-4 - V 3.0 NUBE - www.api.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: f1706bd9f391b38be77b99f08e6c0910d6361963da3155eb915f1edcaabdaef97ec44146d76ae3b499676f3d233940bd

Fecha Validación: 26/07/2025 1:02:51 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
1AFE945	2025-07-26	2025-07-26

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764086555330 DEL 06/01/2025 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	39	BOLSA ADICIONAL X UNIDAD	UND	300,00	0,00	300,00	0%	0.00	300,00	11.700,00
2	P02	38,515	PAPA PASTUSA X KL	KL	1.780,00	0,00	1.780,00	0%	0.00	1.780,00	68.556,70
3	A07	9	AJO CHILENO X UNIDAD	UND	2.200,00	0,00	2.200,00	0%	0.00	2.200,00	19.800,00
4	P07	100	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	2.300,00	0,00	2.300,00	0%	0.00	2.300,00	230.000,00
5	M11	3	MANZANA ROJA X UND	UND	2.600,00	0,00	2.600,00	0%	0.00	2.600,00	7.800,00
6	M15	3	MANZANA VERDE X UND	UND	2.700,00	0,00	2.700,00	0%	0.00	2.700,00	8.100,00
7	N05	22,34	NARANJA VALENCIA X KL	KL	2.900,00	0,00	2.900,00	0%	0.00	2.900,00	64.786,00
8	A05	23,846	AHUYAMA COMUN X KL	KL	3.100,00	0,00	3.100,00	0%	0.00	3.100,00	73.922,60
9	M19	34,07	MELON X KL	KL	3.200,00	22,00	3.200,00	0%	0.00	3.200,00	109.024,00
10	A02	2	AGRAS X BANDEJA	UND	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	6.800,00
11	M21	22	MORA X KL	UND	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	74.800,00
12	P13	22,145	PERA NACIONAL X KL	KL	3.400,00	0,00	3.400,00	0%	0.00	3.400,00	75.293,00
13	P28	25,501	PIÑA ORO MIEL X KL	KL	3.580,00	0,00	3.580,00	0%	0.00	3.580,00	91.293,58
14	P06	43,275	PAPAYA MARADOL	KL	3.980,00	13,00	3.980,00	0%	0.00	3.980,00	172.234,50
15	L04	1,448	LIMON COMUN X KL	KL	4.000,00	0,00	4.000,00	0%	0.00	4.000,00	5.792,00
16	P08	16,987	PATILLA COMUN X KL	KL	4.300,00	0,00	4.300,00	0%	0.00	4.300,00	73.044,10
17	Y01	21,582	YUCA X KL	KL	4.300,00	0,00	4.300,00	0%	0.00	4.300,00	92.802,60
18	M29	22,164	MANDARINA X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	97.521,60
19	Z03	0,824	ZUKINI X KL	KL	4.400,00	0,00	4.400,00	0%	0.00	4.400,00	3.625,60
20	U03	2	UVA ISABELLA EN BANDEJA	UND	4.600,00	0,00	4.600,00	0%	0.00	4.600,00	9.200,00
21	B03	18,187	BANANO CRIOLLO X KL	KL	4.800,00	0,00	4.800,00	0%	0.00	4.800,00	87.297,60
22	G07	9,561	GUAYABA PERA X KL	KL	5.000,00	0,00	5.000,00	0%	0.00	5.000,00	47.805,00
23	P16	12,923	PIMENTON X KL	KL	5.100,00	0,00	5.100,00	0%	0.00	5.100,00	65.907,30
24	P01	28,778	PAPA CRIOLLA X KL	KL	5.200,00	0,00	5.200,00	0%	0.00	5.200,00	149.645,60
25	P20	10,624	PLATANO VERDE X KL	KL	5.300,00	0,00	5.300,00	0%	0.00	5.300,00	56.307,20
26	P21	25,154	PLATANO MADURO X KL	KL	5.400,00	0,00	5.400,00	0%	0.00	5.400,00	135.831,60
27	C03	24,762	CABEZONA BLANCA PELADA X KL	KL	5.800,00	0,00	5.800,00	0%	0.00	5.800,00	143.619,60
28	M17	0,883	MAZORCA AMERO X KL	KL	5.900,00	0,00	5.900,00	0%	0.00	5.900,00	5.091,70
29	P09	11,306	PEPINO COHOMBRO X KL	KL	5.900,00	0,00	5.900,00	0%	0.00	5.900,00	66.705,40
30	R04	6,273	REPOLLO BLANCO X KL	KL	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	0.00	6.000,00	37.638,00
31	R05	8,519	REPOLLO MORADO X KL	KL	6.000,00	0,00	6.000,00	0%	0.00	6.000,00	51.114,00
32	Z01	22,491	ZANAHORIA X KL	KL	6.100,00	0,00	6.100,00	0%	0.00	6.100,00	137.195,10
33	A20	8,327	ARRACACHA X KL	KL	6.800,00	0,00	6.800,00	0%	0.00	6.800,00	56.623,60
34	R03	2,207	REMOLACHA X KL	KL	7.100,00	0,00	7.100,00	0%	0.00	7.100,00	15.669,70

NO.ARTICULOS: 778,791 **PRODUCTOS:** 52 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $3.720.010,28

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$3.720.016,00	$0,00	$3.720.016,00
SUBTOTAL	$3.720.016,00	$0,00	$3.720.016,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$3.720.016,00
TOTAL	$3.720.016,00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DIEZ PESOS CON VEINTE Y OCHO CENTAVOS **TOTAL DOCUMENTO** **$3.720.010,28**

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 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: 900950349-8
CLL 33 29-46
CORREO: GRANFRUVERHBV@GMAIL.COM
TELEFONOS: 3017241999

RESPONSABLE DE IVA



CUFE: f1705bd9f391b38be77b89f06e6c0910d6361963da3155eb915f1edceabdaef67ec44146d76ae3b49f678f3d233940bd

Fecha Validación: 28/07/2025 1:02:51 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
1AFE946	2025-07-26	2025-07-26

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764066855930 DEL 06/01/2025 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	F07	15	FRESA EN BANDEJA X UND	UND	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	108.000,00
36	L02	13,276	LECHUGA BATAVIA X KL	KL	7.200,00	0,00	7.200,00	0%	0.00	7.200,00	95.587,20
37	M14	3,366	MANGO DE AZUCAR X KL	KL	7.500,00	0,00	7.500,00	0%	0.00	7.500,00	25.396,00
38	C09	18,907	CEBOLLA LARGA PELADA X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0.00	7.600,00	143.693,20
39	T07	8,518	TOMATE DE ARBOL X KL	KL	7.600,00	0,00	7.600,00	0%	0.00	7.600,00	64.736,80
40	L01	0,925	LECHUGA CRESPA X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0.00	7.800,00	7.215,00
41	L06	4,75	LULO NACIONAL X KL	KL	7.800,00	5,00	7.800,00	0%	0.00	7.800,00	37.050,00
42	T03	29,769	TOMATE CHONTO X KL	KL	7.800,00	0,00	7.800,00	0%	0.00	7.800,00	232.198,20
43	H03	7,62	HABICHUELA X KL	KL	8.000,00	0,00	8.000,00	0%	0.00	8.000,00	60.960,00
44	A11	1,949	AGUACATE PAPELILLO X KL	KL	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	0.00	10.000,00	19.490,00
45	M06	3,158	MANGO TOMMY X KL	KL	12.100,00	0,00	12.100,00	0%	0.00	12.100,00	38.211,80
46	A21	10,355	ARVEJA EN CASCARA X KL	KL	13.800,00	0,00	13.800,00	0%	0.00	13.800,00	142.899,00
47	B11	5,434	BROCOLI NACIONAL X KL	KL	14.300,00	0,00	14.300,00	0%	0.00	14.300,00	77.706,20
48	C15	2,991	CILANTRO X KL	KL	15.200,00	0,00	15.200,00	0%	0.00	15.200,00	44.551,20
49	P14	1,29	PEREJIL LISO X KL	KL	16.200,00	0,00	16.200,00	0%	0.00	16.200,00	20.898,00
50	E01	6,851	ESPINACA X KL	KL	21.000,00	0,00	21.000,00	0%	0.00	21.000,00	143.871,00
51	P07	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	35.000,00	0,00	35.000,00	0%	0.00	35.000,00	35.000,00
52	P07	1	PRODUCTO EN PROMOCION	UND	70.000,00	0,00	70.000,00	0%	0.00	70.000,00	70.000,00

NO.ARTICULOS: 778,791 **PRODUCTOS:** 52 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 1 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $3.720.010,28

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$3.720.016,00	$0,00	$3.720.016,00
SUBTOTAL	$3.720.016,00	$0,00	$3.720.016,00

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$3.720.016,00
TOTAL	$3.720.016,00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DIEZ PESOS CON VEINTE Y OCHO CENTAVOS **TOTAL DOCUMENTO** **$3.720.010,28**

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 operacion: SOFTWARE PROPIO NIT: 900950349-8 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804009941-4 - V 5.5 NUBE - www.apl.com.co

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES MANIPULADORAS DE ALIMENTOS COCINA JULIO 1 DE 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025	**LEBRIJA**

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

Doctora:
CLAUDIA BUENO RIVERA
Representante Legal

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente a los días del mes comprendido entre JULIO 01 DE 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	JULIO 01 DE 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEPTIEMBRE 2025
NUMERO DE INFORME	4

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

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES MANIPULADORAS DE ALIMENTOS COCINA JULIO 1 DE 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025	**LEBRIJA**

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

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES MANIPULADORAS DE ALIMENTOS COCINA JULIO 1 DE 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025	**LEBRIJA**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS














PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	PÚBLICOS - CIUDADANÍA:	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	2023113
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ISABEL PEDRAZA PEDRAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:			SANTANDER
DIRECCIÓN:			6225000
TIPO APORTANTE:			1-DEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:			Consulte el por cargo de empleadores, según por
PORTAL DE PRESENTACIÓN:			NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6360073082	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN APORTE:	0622	(año) AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	0622	(año) AÑO	2022
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/07/22	HORARIO AUTORIZACIÓN:			0000001831

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	PRORROGADO POR INCAPACIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR MORA	COTIZACIÓN	VALOR MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 178.000	$ 400	$ 0	$ 178.400
TOTALES													$ 178.000	$ 400	$ 0	$ 178.400

DETALLE DE LOS APORTES

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1013
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CAMILO PEDRAZA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN:			SANTAMARIA
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:	BOGOTA
TIPO APORTANTE:	CÓDIGO PROMOTORA:	TELÉFONO:	3
TIPO EMPRESA:	PARAFISCALES	CLASE APORTANTE:	DEPENDIENTE
FORMULARIO PRESENTACIÓN:		ACTIVIDAD ECONÓMICA:	0
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES LEY SALUD: SI/A LEY 1607 (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4010357135	TIPO DE PLANILLA:			N-0008000308813
PERIODO COTIZACIÓN (OTRO):	MES: julio AÑO: 2021	PERIODO LIQUIDACIÓN SALUD:	MES: julio AÑO:		2021
DIAS DE MORA:	45				
FECHA PAGO (aa/mm/dd):	2021/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0008011067
NÚMERO DE LA P. PLANILLA ASOCIADA:	4010357022	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			2021/09/01

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUEVO INCAPACIDADES	VALOR	NUEVO LICENCIAS	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	APROSEPTAR XL EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTAL $:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUEVO INCAPACIDADES	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.300	$ 34.300	$ 800	$ 0	$ 35.600
SUBTOTAL $:									$ 34.300	$ 800	$ 0	$ 35.600

LIQUIDACIÓN INTEGRADA APORTES

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

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

PAGO N°
1742

FECHA
07/31/2025

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **manipuladora de alimentos** en el periodo comprendido entre el el **01 al 31 de julio de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$2.400.000**
TOTAL	$2.400.000

Claudia Bueno R	Isabel Pedraza Pedraza 1/08/2025
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

	Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES JULIO 01 DE 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025	**LEBRIJA**

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE EL CENTRO DIA TERESA DE JESUS– AUXILIAR DE COCINA YULIETH ESTEFANY HERNANDEZ GONZALEZ

Doctora:
CLAUDIA BUENO RIVERA
Representante Legal

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente a los dias del mes comprendido entre JULIO 01 DE 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	JULIO 01 DE 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEPTIEMBRE 2025
INFORME N	4

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

Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES JULIO 01 DE 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025		**LEBRIJA**

		Así mismo ejecuto todas las funciones definidas para realizar mi labor, las cuales son asignadas por la fundación, como lo es la limpieza de los utensilios de cocina antes y después de su usarlos. Organización de los utensilios que se utilizan diariamente, así mismo su esterilización para de esta manera evitar la propagación de bacterias. También al momento de servir, tener en cuenta las cantidades proteicas que cada plato debe llevar y que la presentación de este siempre sea impecable y gustoso para los adultos mayores. Se ejecuta diariamente la limpieza en todas las áreas de nuestra fundación, con el fin de que los adultos mayores lleguen con gusto al lugar donde los hace sentir muy seguros tanto fisicamente, emocional y logren sin ningún obstáculo desplazarse. Se lleva el control de inventario, para pedir las cantidades necesarias de la semana y evitar el desperdicio de alimentos. Así mismo llevar un control interno sobre los productos que recibimos. Se realiza también un inventario de los productos correspondientes al aseo y desinfección de los espacios con el fin de mantenerlos limpios. En las actividades institucionales participo brindando acompañamiento con el cuerpo de profesionales en la servida de las comidas en salidas recreativas, como fue la del adulto mayor, velando que todos los usuarios tuvieran oportunamente su comida sin inconveniente alguno y colaborando con las otras instituciones en todo lo pertinente al servicio de la mesa.	Se garantiza los procesos de manufactura de los alimentos y desinfección de las áreas de preparación, zonas comunes como el comedor para favorecer ambientes propicios para el consumo de alimentos y bienestar integral de nuestros adultos mayores durante la instancia en nuestra institución. Teniendo en cuenta que una de las funciones principales que tenemos es brindar un servicio de calidad no solo en la preparación de los alimentos, sino en el consumo de los productos y espacios.	
	FIRMA DEL PROFESIONAL Y/O DEL OPERADOR	AUXILIAR DE COCINA Yulieth Hernandez YULIETH ESTEFANY HERNANDEZ GONZALES C.C. No. 63.553.538		

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION	**Centro Día Teresa de Jesús** **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES JULIO 01 DE 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025	**LEBRIJA**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS














PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	TÉRMINO DE IDENTIFICACIÓN	SUCURSAL	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TARJETA PROFESIONAL/NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	
CUENTA BANCARIA		APARTADO	
SELECCIÓN			
TIPO APORTANTE	CIUDAD APORTANTE CARLOS LOPE H	TELÉFONO	
TIPO EMPRESA		CLASE APORTANTE	
FORMA DE PRESENTACIÓN		ACTIVIDAD ECONÓMICA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (PARAFISCALES)		DIRECCIÓN	
			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			08041932702	TIPO DE PLANILLA			
PERIODO COTIZACIÓN APORTES	MES	(plu. AÑO)	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	(plu. AÑO)	
DÍAS DE MORA			19				
FECHA PAGO(aaa/mm/dd)			2025/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN			

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
25001	25001 - PROTECCIÓN	1	$ 327.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 327.600	$ 2.200	$ 329.800
SUBTOTALES										$ 327.600	$ 2.200	$ 329.800

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 A FAVOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 - COOSALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 119.000	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 119.000	$ 1.700	$ 0	$ 120.700
SUBTOTALES													$ 119.000	$ 1.700	$ 0	$ 120.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-01	14-01 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 7.700	$ 7.700	$ 100	$ 0	$ 7.800
SUBTOTALES								$ 7.700	$ 100	$ 0	$ 7.800

DETALLE APORTES AUTOLIQUIDACIÓN

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

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

PAGO N°
1743

FECHA
07/31/2025

PAGADO A:	**Yulieth Estefany Hernandez G.**
IDENTIFICACIÓN:	**63.553.538**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Aux. manipualdora de alimentos** en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$2.400.000**
TOTAL	$2.400.000

Paulo Bueno R	Yulieth Hernandez
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

MINUTA
semana 1

Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION
Con Amor y Alegría
Envejecemos Grandes Retos

	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 Día Teresa de Jesús
FUNDACION
Con Amor y Alegría
¡Adiposos Grandes Retos

	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 Día Teresa de Jesús
FUNDACION
Con Amor y Alegría
Construyendo Grandes Sueños

	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 Día Teresa de Jesús FUNDACION

Con Amor y Alegría
Tercera Edad Grandes Retos

	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

ACTIVIDAD MENSUAL

La salida de fin de mes se llevó a cabo en el Club Ferroviario. Desde temprano se organizó el transporte en autobús para trasladar a los adultos mayores hasta el lugar, lo que permitió que todos llegaran de manera cómoda y puntual. Al llegar, se hizo una breve orientación para ubicar al grupo en las instalaciones y dar a conocer los espacios disponibles durante la jornada, como la zona de juegos, la piscina, el comedor y las áreas de descanso.

La mañana inició con la intervención del recreacionista, quien estuvo a cargo de motivar y dinamizar las actividades. Él organizó diferentes juegos y dinámicas grupales de integración que permitieron a los adultos mayores participar activamente, moverse, reír y mantenerse atentos. Las actividades se adaptaron a las capacidades del grupo, con ejercicios sencillos de coordinación, juegos de reacción y dinámicas en círculo que ayudaron a romper la rutina y crear un ambiente animado.

Después de esta primera parte de integración, se dio paso a los juegos tradicionales. Se organizaron partidas de bolo criollo, donde los adultos mayores participaron en grupos por turnos. Luego se continuó con el tejo, que despertó el interés de varios asistentes por la expectativa de lograr los mejores lanzamientos. Más tarde, se dispuso el juego de rana, que mantuvo ocupados a quienes querían encestar las fichas en los agujeros. Estas actividades se desarrollaron con calma, permitiendo que todos participaran según su ritmo y que quienes no jugaban en ese momento pudieran descansar o acompañar a sus compañeros desde un costado.

Posteriormente, el recreacionista retomó la conducción de la jornada con nuevas dinámicas, esta vez enfocadas en la motricidad y el trabajo en equipo. Se realizaron actividades con aros, pelotas y movimientos suaves, diseñadas para estimular la coordinación y mantener a los adultos activos de manera segura. El acompañamiento del recreador fue

fundamental para mantener la energía del grupo y garantizar que todos se sintieran incluidos.

En la siguiente parte de la jornada, se habilitó el espacio de piscina. Varios adultos se animaron a ingresar y disfrutar del agua, mientras que otros prefirieron refrescarse en la orilla o permanecer alrededor observando y conversando. El recreacionista también acompañó esta actividad, animando a los participantes y sugiriendo ejercicios acuáticos sencillos para quienes estaban dentro de la piscina. La piscina resultó ser uno de los momentos más disfrutados, pues ofreció un espacio de relajación y diversión distinto al habitual.

Al mediodía, se realizó el almuerzo, que consistió en un mute santandereano servido con todos sus ingredientes tradicionales. Los adultos mayores se organizaron en las mesas y compartieron juntos la comida, lo que les permitió descansar y reponer energías después de la mañana de juegos y piscina. El almuerzo se convirtió en un espacio de integración y conversación tranquila, donde todos pudieron disfrutar de la gastronomía típica.

Después del almuerzo se destinó un tiempo libre. Algunos adultos decidieron regresar a los juegos tradicionales, otros prefirieron caminar por las instalaciones, descansar en las zonas habilitadas o volver a la piscina por un rato más. El recreacionista siguió acompañando, proponiendo pequeños juegos de mesa, rondas cortas y dinámicas de entretenimiento para quienes quisieron continuar activos.

Finalmente, en horas de la tarde se organizó el regreso en autobús. El grupo se reunió nuevamente, se verificó la asistencia de todos y se emprendió el viaje de vuelta de manera tranquila y ordenada.

En general, la salida de fin de mes fue una jornada completa que incluyó actividades de integración dirigidas por un recreacionista, juegos tradicionales como bolo criollo, tejo y rana, tiempo en la piscina y un almuerzo típico de mute. Cada momento estuvo orientado a la participación, el esparcimiento y la convivencia, brindando a los adultos mayores un día diferente lleno de opciones para disfrutar.

	INFORME DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONAL	**LEBRIJA**

EVIDENCIAS














RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 31 de julio 125 | $ 1.800.000

POR CONCEPTO DE: alimentación actividad (Sancocho, Seco completo) x 90 platos
-Bebido

CANCELADO A: Nohora B.P.

SON (LETRAS):

Nohora B.P.

RECIBIDO y NIT. o C.C.

DIAN

001





Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63289814**

BUENO RIVERA
APELLIDOS

NOHORA
NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-NOV-1958**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. (RH)	SEXO

02-NOV-1979 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2700100-70082715-F-0063289814-20000813 **15497** 00223A 02 087104150

Powered by CamScanner

Fecha: *31/07/2025*
Cuenta de cobro No 010

FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS
NIT: 900632931
Lebrija Santander
Celular: 3167510185

DEBE A:

CLUB CAMPESTRE FERROSANTANDER
Nit 1101520596-6
ALVEIRO MENDEZ SUAREZ
Representante legal

La suma de:

Millón trescientos cincuenta mil pesos mcte ($1.350 000)

Por concepto de:

Alquiler de las instalaciones del **CLUB CAMPESTRE FERROSANTANDER** para evento privado

Cordialmente,
ALVEIRO MENDEZ SUAREZ
C.C. 1.101.520.596 expedida en Malagavita.
Teléfono: 316-4749819
Dirección: Club Deportivo Ferrosantander – finca Villa Thelma vereda Betania – Cantabria Lebrija Santander.

CUENTA DE COBRO

Fundación centro día Teresa de Jesús

Finca villa Andrea Tel: 3167510185

Lebrija - Santander

NIT. 90632931

DEBE A

JOHAN SEBASTIAN BOHORQUEZ

C.C. 1.005.346.690 de Lebrija

LA SUMA DE:

$450.000

(Cuatrocientos cincuenta mil pesos)

POR CONCEPTO DE

Animación actividad adultos mayores 2 cabinas 15" 350w, 1 micrófono inalámbrico y base, 1 consola de sonido, 1 técnico de sonido duración 3 horas.

Dado en Lebrija, a los 31 días del mes de julio de 2025.

JOHAN SEBASTIAN BOHORQUEZ CARRERO

C.C. 1.005.346.690 de Lebrija

INFORME DE ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA MONICA SERRANO GOMEZ Y MARIA ISABEL CONTRERAS ALVARADO INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRELA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDEEL INFORME	01 DE JULIO DE 2025 Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEPTIEMBRE DE 2025
NÚMERO DE INFORME	4

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

		19	*Se vigila que los alimentos estén preparados de acuerdo a la minuta de cada día, y que sea una alimentación balanceada y saludable, beneficiosa y que no afecte los problemas de salud de cada uno de los adultos. Se brinda apoyo diariamente para llevar los alimentos a las mesas así mismo se verifica que sean consumidos y tolerados*
2	ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA		*Dentro de la atención integral a los adultos mayores, desde el área de enfermería, se desarrollaron las siguientes actividades, enfocadas en la Prevención y el autocuidado de la salud de todos nuestros adultos mayores:*
		14	*Toma de signos vitales para identificar oportunamente signos de alerta como fiebre, taquicardia, hipertensión.*
		19	*Se continúa realizando la apertura de carpetas de cada usuario y retroalimentando la información en las mismas diariamente, se realizó informe de movilidad sentida para determinar plan de trabajo a seguir en el platón.*
		1	*Se brinda apoyo para suministro de medicamento (de lunes a viernes) a usuario con que padece Alzheimer y olvida tomar sus medicinas, se establece comunicación telefónica con la familia para solicitar le suministren los medicamentos en el horario establecido los fines de semana, de acuerdo a la orden médica*
2			
		1	*El día 9 de julio se dictó charla sobre higiene oral Se les dio a conocer las enfermedades a causa de la mala higiene oral, así mismo recalcar la importancia de visitar al odontólogo.*
		3	*Se brindó apoyo para solicitar citas médicas y se hace el seguimiento de la asistencia a las mismos.*
		1	*El día 16 de julio se dio se realizó actividad para ejercitar la memoria, el cual consistió en armar frase (rompecabeza)*
		1	*El día 18 de julio en coordinación con el programa PIC, se llevó a cabo jornada de vacunación contra la influenza, con la finalidad de fortalecer el sistema inmune de los adultos mayores y así evitar enfermedades respiratorias.*
			Se apoyó a los profesionales en las

		16	actividades realizadas por nutricionista, fisioterapeuta, psicología, actividades recreativas y culturales, y actividades físicas y de integración social.
		1	El día 23 de julio se realizó charla sobre prevención de caídas en los adultos mayores, para promover medidas preventivas para reducir el riesgo de caídas.
		4	Se realizaron en los ratos libres, actividades lúdicas, tales como bailes, juegos de mesa, pausas activas y otras actividades que permiten la integración, ejercitar el cuerpo, promover un ambiente motivacional, prevenir el sedentarismo, fomentar el trabajo en equipo, prevenir el alzheimer, mejorar la concentración.
		1	Julio 30 se realizó actividad de integración del mes, en la cual se brindó acompañamiento durante la realización y se realizó además caminata al aire libre para ejercitar el sistema cardiovascular

Registro fotográfico de actividades

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





Evidencias verificación de asistencia, firmas y toma de huellas.





Evidencia de toma signos vitales







Evidencia fotografica Charla realizada sobre higiene oral realizada en julio 8



Evidencia jornada de vacunación realizada el día 18 de julio



Evidencia de apertura de carpetas y retroalimentación de la información en cada Una de ellas.





Evidencia apoyo en solicitud de citas medicas y revisión de órdenes médicas





Evidencia actividades lúdicas (juegos, pausas activas, bailo terapia)









Evidencia de actividad realizada el día 16 de julio para estimular la memoria



Evidencia de charla realizada el 23 de julio sobre prevención de caídas en adultos mayores



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





Evidencia de actividad de integración de fin de mes y caminata al aire libre.





CONCLUSIONES

Desde el área de enfermería, siempre estamos enfocadas en la atención integral de adulto mayor, por lo tanto realizamos el trabajo en equipo y cada profesional que asiste, realiza las actividades grupales y también las valoraciones individuales con la finalidad todas con la finalidad de realizar un plan de trabajo en beneficio de la salud de nuestros adultos adultos mayores.

La Fundación Centro de Vida Teresa de Jesús, se ha caracterizado por su gran compromiso con el bienestar de los usuarios, y día a día buscamos garantizar un espacio saludable para evitar el deterioro del estado de salud de nuestros usuarios, brindamos atención enfocada en la educación y prevención, creando en esta población tan vulnerable hábitos y estilos de vida que les permita una mejor calidad de vida.

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

FIRMAS

MONICA SERRANO GOMEZ
CC: 63.346.207
AUX. DE ENFERMERIA

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA
CC. 63.362.476

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63346307		SERRANO GOMEZ MONICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 No 7a-35	BUCARAMANGA-SANTANDER	3152093278	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1706222225	9480660161	I	2025/08/04	2025/08/14	HEQUI	10	$416,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)														
1	CC 63346307	SERRANO MONICA		25-14	30	EPS005	30		0	14-11	30	0.5435	0	No
Total Afiliados(1)														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63346307		SERRANO GOMEZ MONICA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 No 7a-35	BUCARAMANGA-SANTANDER	3152093278	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1706222225	9480660161	I	2025/08/04	2025/08/14	HEQUI	10	$416,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
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	$1,200	$0	$179,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,200	$0	$179,200
TOTAL				1	$413,300	$2,800	$0	$416,100

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

PAGO N°
1745

FECHA
07/31/2025

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Enfermeria** en el periodo comprendido entre el el **01 al 31 de julio de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.800.000**
TOTAL	$1.800.000

Claudio Bueno R	Monica Serrano
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 63550097		CONTRERAS ALVARADO MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda Cantabria	LEBRIJA-SANTANDER	3156234041	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	25143117	548868033	I	2025/08/06	2025/08/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,500

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	230101	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

2025/08/08 06:40 PM

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 63551897		CONTRERAS ALVARADO MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda Cantabria	LEBRIJA-SANTANDER	3156231491	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	25953117	948868693	I	2025/08/26	2025/08/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,500

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	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$34,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$34,200		$0	$0
Ciudad: LEBRIJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$34,200		$0	$0
1	CC	63551897	CONTRERAS ALVA	230301	30	$1,423,500	$227,800	695000	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0	14++	30	$1,423,500	$34,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$34,200		$0	$0

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

PAGO N°
1746

FECHA
07/31/2025

PAGADO A:	**María Isabel Contreras Alvarado**
IDENTIFICACIÓN:	**63.551.097**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Enfermeria** en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.800.000**
TOTAL	$1.800.000

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

	Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES DEPORTOLOGO JULIO 01 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025	**LEBRIJA**

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	JULIO 01 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEPTIEMBRE DEL 2025
NUMERO DE INFORME	04

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	**ACTIVIDADES GRUPALES DE ACTIVIDAD COGNITIVA**	Se desarrollaron las actividades de acuerdo a nuestro cronograma	Durante el mes de julio se desarrollaron actividades deportivas dirigidas a los adultos mayores, enfocadas en tres ejes principales: estiramiento, motricidad y coordinación. En las sesiones de estiramiento, se realizaron rutinas suaves para preparar el cuerpo, favorecer la movilidad articular y prevenir lesiones, generando sensación de relajación y bienestar. En cuanto a la motricidad, se implementaron ejercicios con aros, pelotas y bandas elásticas, que fortalecieron la fuerza muscular, mejoraron el control postural y estimularon tanto la motricidad fina como la gruesa. Por su parte, las actividades de coordinación incluyeron juegos de lanzamiento y recepción de objetos, caminatas con cambios de ritmo y ejercicios rítmicos con música, lo que favoreció la sincronización de movimientos y la concentración. Como resultado, se evidenció una mayor disposición al movimiento, mejor postura corporal,	   

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES DEPORTOLOGO JULIO 01 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025	**LEBRIJA**

			mejoría en la movilidad general y un incremento en la motivación y la confianza de los participantes. Estas acciones contribuyeron al bienestar físico y emocional, así como a la prevención de los efectos negativos del sedentarismo.	

CONTRATISTA	**APROBADO REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: JULIO ALBERTO ALMEIDA ALMEIDA **C.C.1102384431**	**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°
1739

FECHA
07/31/2025

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Actividad fisica** en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$984.000**
TOTAL	$984.000

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

INFORME DE ACTIVIDADES DE PSICOLOGA: Karen Juliana Vargas Amaya
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS.

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de julio al 30 de julio del 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	01 de agosto del 2025
NÚMERO DE INFORME	04

No	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Intervención grupal a adultos mayores.	• Intervenciones grupales dirigidas a la población de adultos mayores, orientadas en la promoción de la salud mental y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales. • Ejecución de intervenciones grupales, enfocadas en la promoción del bienestar psicológico y la estimulación cognitiva. • Implementación de intervenciones a través de dinámicas grupales orientadas al fortalecimiento de la coordinación grupal, el equilibrio, la postura y la motricidad gruesa, así como al entrenamiento de la memoria y la estimulación de la dinámica rítmica y corporal, utilizando técnicas psicomotrices adaptadas a las necesidades y capacidades funcionales de la población participante.	

2.	Intervención individual a adultos mayores	• Intervención psicológica para la realización de evaluación y acompañamiento emocional, enfocada en la valoración del estado cognitivo, afectivo, social y socioeconómico. Por medio de la entrevista clínica, escucha activa y orientación en estrategias de autocuidado emocional.	   

CONTRATISTA

FIRMA:



NOMBRE: Karen Juliana Vargas Amaya
C.C. 1.099.371.595

COPIA CO

CONCLUSIONES

- **ASPECTO COGNITIVO:**

Se observa la importancia de mantener programas de estimulación cognitiva continua en adultos mayores, ya que estas intervenciones contribuyen significativamente a preservar las funciones mentales superiores y retrasar el deterioro asociado al envejecimiento. Las actividades de memoria, atención, lenguaje y orientación temporal-espacial no solo estimulan la plasticidad cerebral, sino que también mejoran la confianza y la percepción de competencia personal en los usuarios, lo cual es fundamental para mantener la autonomía funcional y prevenir la dependencia prematura.

- **ASPECTO EMOCIONAL:**

El acompañamiento psicológico individual y grupal favorece la expresión emocional y fortalece la resiliencia, lo cual impacta positivamente en la salud mental y en la calidad de vida de los adultos mayores. Este apoyo permite abordar problemáticas frecuentes como la ansiedad, el duelo, la depresión y la soledad, ofreciendo un espacio seguro donde los participantes pueden procesar sus experiencias vitales y fortalecer su red de apoyo emocional. Además, la intervención psicológica contribuye a mejorar la autoestima y el sentido de propósito, factores clave para un envejecimiento saludable.

- **ASPECTO SOCIAL/FÍSICO:**

La integración de actividades psicomotrices y dinámicas grupales promueve la interacción social y la movilidad funcional, elementos clave para reducir el aislamiento y mantener la autonomía en esta etapa de la vida. Estas dinámicas no solo fortalecen las capacidades físicas, como el equilibrio, la coordinación y la fuerza muscular, sino que también fomentan el sentido de pertenencia y la construcción de vínculos significativos entre los participantes. La continuidad de estas actividades es esencial para prevenir el deterioro físico y social, y para mejorar la percepción de bienestar general.

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

PAGO N°
1740

FECHA
07/31/2025

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Psicología** en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$984.000**
TOTAL	$984.000

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES TALLERISTA 01 JULIO 2025 – 31 JULIO 2025	**LEBRIJA**

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 JULIO 2025 – 31 JULIO 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEPTIEMBRE 2025
NUMERO DE INFORME	4

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**TALLERISTA EN MANUALIDADES**	te mes culminamos con una actividad muy especial llena de creatividad, integración y estimulación cognitiva y motora, pensada para nuestros adultos mayores: la elaboración de un cubrelecho artesanal. Durante las jornadas, cada participante trabajó con retazos de tela de distintos colores, texturas y estampados, los cuales fueron cuidadosamente cortados, fruncidos y unidos en forma de flores para dar vida a una pieza única y significativa. Este proceso permitió ejercitar la motricidad fina, la coordinación y, al mismo tiempo, fomentar la memoria y la concentración. El cubrelecho no solo fue el resultado de un trabajo manual, sino también el reflejo de la creatividad y el esfuerzo colectivo. Cada flor de tela representa el aporte individual de los adultos mayores, quienes disfrutaron eligiendo combinaciones de colores y compartiendo ideas con sus compañeros. Además de la parte manual, cada encuentro estuvo acompañado de música, conversación y un ambiente acogedor en el que los participantes compartieron risas, anécdotas y momentos de alegría.	Proyectos realizados en el mes de JULIO de 2025. Atención y guía a 80 adultos del centro día.	    

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES TALLERISTA 01 JULIO 2025 – 31 JULIO 2025	**LEBRIJA**

	Tallerista En Manualidades	El resultado final fue un hermoso cubrelecho colorido y lleno de significado, símbolo del trabajo en equipo, la dedicación y la creatividad de todos. Este proyecto reafirma nuestro compromiso de seguir promoviendo espacios donde el arte, la memoria y la compañía se convierten en herramientas de bienestar y felicidad.		  

CONTRATISTA	**APROBADO REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Marlene Prada	**FIRMA:** Claudia Bueno R
NOMBRE: MARLENE PRADA **C.C. 28213240**	**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°
1741

FECHA
07/31/2025

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Manualidades** en el periodo comprendido entre el el **01 al 31 de julio de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$984.000**
TOTAL	$984.000

Claudio Bueno R	Marlene Prada
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

	Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES OFICIOS VARIOS JULIO 01 2025 A 31 JULIO 2025	**LEBRIJA**

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE EL CENTRO DIA TERESA DE JESUS– OFICIOS VARIOS LUZ ELENA ULLOA GONZALEZ

Doctora:
CLAUDIA BUENO RIVERA
Representante Legal

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente a los dias del mes comprendido entre JULIO 01 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	JULIO 01 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEPTIEMBRE 2025
	04

NUMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	OBJETIVO	EVIDENCIA
1	CONTROL DEL CENTRO DIA	Durante este mes lleve a cabo las actividades de limpieza, mantenimiento y desinfección de las distintas áreas de la institución, con el fin de garantizar espacios limpios y libres de bacterias. Para esto lo primero que inspecciono es que tenga a la mano los productos pertinentes para la ejecución de mis actividades, utilizando las herramientas de protección y cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Dentro de las actividades que ejecuto esta la limpieza y desinfección de las mesas, antes y después del uso que le dan los usuarios, con el fin de garantizar que donde reciben su alimentación esté libre de bacterias. Lavado de los pisos y paredes, de las distintas áreas de la institución. Inspeccionar que los baños tengan los productos que requieren los usuarios para el buen uso de estos, como lo es papel higiénico, jabón, gel anti bacteria y toalla de mano. Servir de apoyo en la preparación de los alimentos que los usuarios van a consumir, con el fin de agilizar en este proceso y ellos reciban su comida de manera oportuna, a la hora establecida. Organizar los productos del mercado con mis compañeras con el fin de seleccionarlos de acuerdo al almacenamiento que requiere y de esta manera garantizar una buena refrigeración y evitar contaminación cruzada.	**Mantenimiento del Espacio y Bioseguridad:** Realizar diariamente el aseo, organización y limpieza del espacio de preparación de alimentos y áreas comunes, cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad para prevenir la contaminación cruzada y proteger la salud de los adultos mayores frente a riesgos de enfermedades infecciosas. **Gestión Eficiente de Almacenamiento:** Asegurar el almacenamiento adecuado de los alimentos, controlando la temperatura y desinfectando	FOTOGRAFICA

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACION** Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES OFICIOS VARIOS JULIO 01 2025 A 31 JULIO 2025	**LEBRIJA**

		Apoyar en la servida de los platos, con el fin de garantizar que el emplatado tenga una excelente presentación de acorde con su sabor. Ya que en la fundación nos exigen que los platos salgan con las cantidades adecuadas y en los términos pertinentes, así mismo que este plato vaya de acuerdo con el cumplimiento de la minuta establecida por la profesional en nutrición. Otra de las funciones desarrolladas está el lavado adecuado de los utensilios que en la cocina se utilizan para la preparación y servida de los alimentos. También ejecuto el lavado de las toallas que se utilizan en la cocina. Ayudo en la repartición de los alimentos de los usuarios en la mesa, con el fin de agilizar el servicio y todos puedan disfrutar oportunamente. Realizo el inventario de los productos con el fin de llevar un control y enviar el listado de lo que se va utilizar semanalmente. Apoyo en las actividades institucionales, en la repartición y atención que requieran los usuarios con el fin de apoyar a mis demás compañeros en este proceso, de esta manera garantizar que los adultos mayores gocen de un servicio oportuno y un bienestar integral. Atiendo a las sugerencias que hacen mis superiores de acuerdo a cualquier actividad a realizar. limpieza de los escritorios de la oficina con el fin de mantener un espacio idóneo para el trabajo y uso de este. Seleccionar los residuos sólidos con el fin de garantizar que estén en los espacios adecuados y sean almacenados de la forma correcta para evitar malos olores y la propagación de virus y bacterias en la fundación. Tomar evidencias de las actividades ejecutadas en el área de la cocina, para mostrar el trabajo realizado dentro del horario y funciones establecidas.	regularmente la nevera para prevenir la propagación de virus y bacterias, así como evitar plagas que puedan comprometer la calidad de los alimentos.	
	FIRMA DEL PROFESIONAL Y/O DEL OPERADOR	AUXILIAR DE COCINA Luz Helena Ulloa LUZ ELENA ULLOA GONZALEZ C.C. No. 1.099.364.389		

	Centro Día Teresa de Jesús FUNDACION Santander Nit: 900.632.931-9 INFORME DE ACTIVIDADES OFICIOS VARIOS JULIO 01 2025 A 31 JULIO 2025	**LEBRIJA**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS











aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099161599		VILLON GONZALEZ LUZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 # 14 - 53	LEBRIJA-SANTANDER	6802500	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1300223725	94888614[illegible]	I	2025/08/14	2025/08/14	BBVA	0	$428,700

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	$170,820			$0	$0			$1,423,500	$16,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,820			$0	$0			$1,423,500	$16,900		$0	$0
Ciudad: LEBRIJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,820			$0	$0			$1,423,500	$16,900		$0	$0
1	CC	1099161599	[illegible]	30	$1,423,500	$227,800	[illegible]	30	$1,423,500	$170,820		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$16,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,820			$0	$0			$1,423,500	$16,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1095362559		GALVIS GONZALEZ LUZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 # 14 - 55	LEBRIJA-SANTANDER	6823503	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	139021725	548886455	I	2025/08/04	2025/08/14	HEGA	0	$420,700

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	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

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

PAGO N°
1744

FECHA
07/31/2025

PAGADO A:	**Luz Helena Ulloa**
IDENTIFICACIÓN:	**1098791224**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **oficios varios** en el periodo comprendido entre el el **01 al 31 de julio de 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$1.680.000**
TOTAL	$1.680.000

Claudio Bueno R	Luz Helena Ulloa
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

Espacio para
Logo Corporativo

ROBERTO MURILLO TARAZONA
- FAVOR NO PRACTICAR
RETENCIÓN SOMOS
AUTORRETENEDORES DE ICA
EN LEBRIJA - ACUERDO 018 DE
2020 ARTICULO 97 MUNICIPIO
DE LEBRIJA
NIT 5 721 715-1
CR 9 10 27 BRR VILLA PARAISO
Cel (057) 317 5021439
Lebrija - Colombia
Robertomurilletara@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 134

Señores	FUNDACION CENTRO DIA TERESA DE JESUS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900,512,921-6	**Teléfono**	(300) 3 n75 1035 - Ext. 000	Generación	10/09/2025, 16:22
Dirección	BRR VILLA ESPERANZA FCA VILLA ANDREA CA 8	**Ciudad**	Lebrija - Colombia	Expedición	10/09/2025, 16:22
				Vencimiento	25-09-2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio transporte de ida y regreso de adultos mayores durante el mes de julio de 2025 en el Municipio de Lebrija (S.S.)	1.00		2,500,000.00	2,500,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,500,000.00
Total a Pagar	2,500,000.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-25 por $ 2,500,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5, ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los productos o prestación de servicios descritos en esta factura - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091958213 aprobado en 20250326 prefijo FE desde el número 125 al 6500 Vigencia. 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 4e95f056d5e717a8594c162f8f53be8110eb585d33e0ba6d13c37fdc64e45f5a17c5f85a2e07ff4ec7d48f03ba4fd



FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1951

LEBRIJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

14-JUL-1972 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consecutivo 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 4411810498S6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 5721715 | 6. DV: 1 | 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico: 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2
25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3
26. Número de identificación: 5721715
Lugar de expedición — 27. País: COLOMBIA — 28. Departamento: 1 6 8 Santander — 29. Ciudad/Municipio: Piedecuesta — 6 1 5
31. Primer apellido: MURILLO
32. Segundo apellido: TARAZONA
33. Primer nombre: ROBERTO
34. Otros nombres:
35. Razón social:
36. Nombre comercial: GRANJA AVICOLA PLAYA ALTA
37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9
39. Departamento: Santander — 6 8
40. Ciudad/Municipio: Lebrija — 4 0 6
41. Dirección principal: CR 8 13 37 BRE VILLA PARAISO
42. Correo electrónico: ainaud.soni@gmail.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3 0 7 6 6 6 5 6 5
45. Teléfono 2: 3 1 7 5 0 2 1 4 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 0 1 4 1 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 6 0 4 2 4
Actividad secundaria — 48. Código: 4 6 2 1 — 49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 2 1 0 3 1
Otras actividades — 50. Código: 0 1 2 1 — 2:

Ocupación

51. Código: 1 3 1 4

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 1 4 1 9 4 2 4 8 5 2

05. Impto. renta y compl. régimen ordinario
14. Informante de exógena
19. Productor de bienes y/o servicios exen
42. Obligado a llevar contabilidad
45. Impuesto sobre las ventas - IVA
52. Facturador electrónico

Oficina(s) Aduanera(s)

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicio: 1 2 3
57. Medio
58. CIIU

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de comprobarse inexactitud en alguno de los datos allí relacionados se rechazarán los procedimientos administrativos solicitados o se suspenderán, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el formulario debidamente diligenciado y suscrito legitima su reglamento de acuerdo ley 1581 de 2012.

Firma del declarante:

Sin perjuicio de las actualizaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

164. Nombre: MURILLO TARAZONA ROBERTO
Rtn. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación: impresión PDF: 28/01/2025 08:42:23AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141181049856

3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

9 7 2 1 7 1 5 1 Cámara de Comercio de Bucaramanga 4

Características y formas de las organizaciones

52. Naturaleza
55. Forma
56. Sí pertenece a juntas

63. Formas asociativas
82. Cooperativas
91. Otras organizaciones no clasificadas

94. Entidades constituidas en virtud de acuerdo público o de derecho internacional, organismos multilaterales y sus representantes
97. Sucursales y organismos extranjeros
72. Demás

Constitución, Registro y Último Retorno

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Notaría de origen		
75. Entidad de registro	1 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 5 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	1 3 1 6 1 5	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	3 0 7	

Composición del Capital

82. Nacional
83. Nacional privado
84. Nacional privado
89. Extranjera
90. Extranjera pública
87. Extranjera privada

Vigencias

80. Desde
81. Hasta

Calidad de signatarios y cierre

97. En calidad de signatario / apoderado

Estado y Beneficio

Ítem	99. Estado actual	03. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	3 0	2 0 1 3 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica
94. Nombre o razón social de la matriz o controlante
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96.
97. Nombre o razón social de la sucursal o establecimiento
98. Número de Identificación Tributaria (NIT) asignado en el exterior
11. País
12. Número de Identificación Tributaria sucursal o matriz del exterior con EP
13. Nombre o razón social de la sucursal o matriz del exterior con EP

Fecha generación documento PDF 22-06-2025 15:42:1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario: 141181049856

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 5721715 6 DV: 1

12 Dirección seccional: Bucaramanga

14 Sucursal o agencia: 4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento:

125. Número de identificación:

126 DV:

127. Número de tarjeta profesional:

128 Primer apellido:

129. Segundo apellido:

130. Primer nombre:

131. Otros nombres:

132. Número de Identificación Tributaria (NIT):

133 DV:

134. Sociedad o firma designada:

135. Fecha de nombramiento:

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento:

137. Número de identificación:

138 DV:

139. Número de tarjeta profesional:

140. Primer apellido:

141. Segundo apellido:

142. Primer nombre:

143. Otros nombres:

144. Número de Identificación Tributaria (NIT):

145 DV:

146. Sociedad o firma designada:

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13

149. Número de identificación: 3755645 4

150. DV:

151. Número de tarjeta profesional: 117957 T

152. Primer apellido: AMADO

153. Segundo apellido: RODRIGUEZ

154. Primer nombre: SONIA

155. Otros nombres:

156. Número de Identificación Tributaria (NIT):

157. DV:

158. Sociedad o firma designada:

159. Fecha de nombramiento: 20111013

Fecha generación documento PDF: 28-09-2020 01:47:23AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. No. de formulario 1411810498 56

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 6. DV
5 7 2 1 7 1 5 1

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios adicionales

1

16. Tipo de establecimiento
Establecimiento de comercio 0 2

51. Actividad económica
CIIU de sede de comercio 0 1 4 5

162. Nombre del establecimiento:
GRANJA AVICOLA PLAYA ALTA

163. Departamento
Santander

164. Ciudad/Municipio
6 8 | Lebrija 4 0 6

165. Dirección
CR 9 10 37 BRR VILLA PARAISO

166. Número de matrícula mercantil
2 8 8 7 0

167. Fecha de matrícula mercantil
2 0 0 6 0 5 0 3

168. Teléfono
6 0 7 6 5 6 5 5 6 5

169. Fecha de cierre

2

170. Tipo de establecimiento

171. Actividad económica

172. Nombre del establecimiento

173. Departamento

174. Ciudad/Municipio

175. Dirección

176. Número de matrícula mercantil

177. Fecha de matrícula mercantil

178. Teléfono

179. Fecha de cierre

3

180. Tipo de establecimiento

181. Actividad económica

182. Nombre del establecimiento

183. Departamento

184. Ciudad/Municipio

185. Dirección

186. Número de matrícula mercantil

187. Fecha de matrícula mercantil

188. Teléfono

189. Fecha de cierre

Fecha generación documento PDF 30-09-2025 09:42:33 AM

SOAT

FECHA DE EXPEDICIÓN	INICIO DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO
2025 6 5	2026 6 7	2026 6 6

No. DE PÓLIZA	PLACA	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/POTENCIA	MODELO
91599638 - 612273543	TYY221	S. PUB. INTERMUNICIPAL	PUBLICO	9123	2014

IMPORTADO	MARCA	CARROCERÍA
37	MINO	CERRADA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
J05E7C19404	9F3FC8JKSEXX11366	9F3FC8JKSEXX11366	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL TOMADOR	No. IDENTIFICACIÓN TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ROBERTO MURILLO TARAZONA	3175821438	CC	5721715	FLORIDABLANCA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. NATURALEZA OCURRENCIA	CLAVE PRODUCTO	No. FORMULARIO	CÓDIGO DEPARTAMENTO
1317	14	13158	91599638	11001

TARIFA	VALOR SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT	TOTAL A PAGAR
92	$ 502.400	$ 313.200	$ 2.100	$ 917.700

DISTRIBUCIÓN VALORES	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y TRANSPORTE	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

Firma autorizada

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

En caso de accidente de tránsito:

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparo

Habeas data

Topes de cobertura gastos médicos

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.05 14:00:39 -05'00'


DATOS VEHICULO
www.crmlebrija.com.co
3178932690
FIRMA DEL RESPONSABLE


REPÚBLICA DE COLOMBIA
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033825672
FCSJ83Z
2014
VERDE BLANCO
PUBLICO
CERRADA
DIESEL
37
LT1100050465

GRUPO EMPRESARIAL PAMER & SEDELFA SAS

RED NACIONAL DE PLANES EXEQUIALES EL DIVISO

Nit. 900.462.718-6

Bucaramanga:

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

Cels: 320 330 4867 - 311 8121101 - 312 4472011

www.pamerprevisionexequial.com - pamerseguroslunerarios1@hotmail.com



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

Nº 24441

Ciudad y Fecha: Bucaramanga Julio 5-2023

Recibido de: Fundación Teresa de Jesús Lebrija

La suma de: ($ 1'152.000 **) (Letras)** Un Millón Ciento Cincuenta y dos m.l

Por concepto de: Pago de Seguro funerario mes de Julio

Recibido: Pedro Ruben Monsalve

GRUPO EMPRESARIAL PAMER SAS.

RED NACIONAL DE PLANES EXEQUIALES EL DIVISO

NIT. 900462718-6 Autorizado por la DIAN



BUCARAMANGA, 31 JULIO DEL 2025

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

NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2	TID	Nº DOCUMENTO
ANTONIO	MARIA	RODRIGUEZ		CC	2112440
ANTONIO		BUITRAGO	VARGAS	CC	2095033
ARACELY		EXPOSITO	DE VARGAS	CC	37808317
ARGEMIRO		CAMACHO	BARAJAS	CC	2128828
ARMANDO		VILLAMIZAR		CC	2030526
ARMINDA	ORTIZ	ORTIZ	PINILLA	CC	37807759
ARQUIMEDES	SAMUEL	ORTIZ		CC	5179601
BENILDA		GARCIA	DE ARDILA	CC	28400965
BRIGIDA		OSORIO	ROJAS	CC	28401664
CALIXTO		ORTEGA		CC	2112513
CARLOS	EDUARDO	SERRANO	FLOREZ	CC	13822913
CARMEN	CECILIA	PINILLA	SERRANO	CC	63273911
CARMEN	ROSA	SANDOVAL		CC	37831878
CRISTINA		ALVAREZ	DIAZ	CC	28148964



DANIEL		ALMEYDA	SANCHEZ	CC	2113095
EDITH		CADENA	MEDINA	CC	63326974
EDUARDO		ARIAS	SALAZAR	CC	13834604
ELSA		MARTINEZ	MALAGON	CC	63501556
EMMA		ALMEIDA	PEDRAZA	CC	28223080
ESPERANZA		ORTIZ	NAVAS	CC	37799197
EVELIA		RANGEL	REY	CC	28213935
FANNY		CARREÑO	RODRIGUEZ	CC	37815895
FLOR	MARIA	BELTRAN	DE MONSSALVE	CC	63275080
GERARDO		ESTEBAN	PEREZ	CC	13232134
GERARDO		QUINTERO	PORRAS	CC	5762306
GLORIA		PEDRAZA	ARIAS	CC	28138569
GONZALO		ALONSO		CC	7132604
GRACIELA		RAMIREZ	DE ACELAS	CC	28258490
GUILLERMO		REGUEROS	LARROTA	CC	5670609
HERIBERTO		GOMEZ	LAYTON	CC	91203087
HERMELINDA		NARANJO	VESGA	CC	28400886
INES		HERNANDEZ	MENDEZ	CC	27950391
JAIME		GARZON	POSADA	CC	4324441
JOAQUIN		GRANADOS	ESPINOSA	CC	13821015



JORGE		YANES	HERNANDEZ	CC	5669927
JORGE	ELIECER	SANCHEZ	CALVETE	CC	2113243
JOSE	ISAIAS	RAMIREZ	VEGA	CC	5558456
JOSE	DEL CARMEN	BLANCO		CC	13641592
JUAN		VELANDIA	BARAJAS	CC	2128406
JUAN	DE JESUS	CONTRERAS		CC	5670439
LEOCRICIA		ARANZALES	LUNA	CC	23894991
LEONILDO		CARVAJAL		CC	13436067
LEONOR		PELAYO	REY	CC	28211905
LILIA		LOZADA	SANABRIA	CC	37801005
LISANDRO	DE JESUS	BORJA	BORJA	CC	719365096
LUCELIA		SEPULVEDA	SEPULVEDA	CC	27650404
LUIS		FLOREZ	BOHORQUEZ	CC	5703969
LUIS	FRANCISCO	CONTRERAS	HERNANDEZ	CC	2104174
LUIS	ARNULFO	ANAYA		CC	5562708
LUIS	FERNANDO	GOMEZ	BRAVO	CC	13806901
LUIS	ENRIQUE	GOMEZ	MONSALVE	CC	5741395
LUIS	EMILIO	PORRAS		CC	5640582
LUIS	FRANCISCO	DURAN	SERRANO	CC	2112893



LUIS	JESUS	OLAVE		CC	2059518
MARIA	ALIRIA	JIMENEZ	NAVARRO	CC	63271110
MARIA	ROSANA	TRIANA		CC	28096783
MARIA	ELISA	CUADROS	DE CASTAÑEDA	CC	27884250
MARIA	ANTONIA	RODRIGUEZ	JOYA	CC	28210912
MARIA	ELENA	PINILLA	SERRANO	cc	60296314
MARIA	NELLY	ARENAS		cc	37806388
MARINA		URIBE	LEON	cc	37837704
MARINA		REATEGUI		CC	37605059
MARTHA		QUIJANO	DE ARDILA	cc	28211083
MATILDE		MARIN	TAPIAS	cc	41537006
MELBA		ROA	SOTO	cc	28211065
OLINTO		ARENAS	BELTRAN	CC	5674371
OLIVA		SUAREZ	DE ALVARADO	CC	41422318
ORLANDO		SANCHEZ	GARCIA	CC	5669949
PABLA	MARIA	PABON	DE AVELLANEDA	CC	37705004
PASCACIO		RIAÑO		CC	5733506
NATALIA		LOPEZ		CC	28211511
PEDRO	JOSE	RONDON	MEDINA	CC	5639354
PEDRO	ANTONIO	RIVERA	SILVA	CC	2113111



PEDRO	JOSE	GOMEZ		CC	5787690
ROSA		LANDINEZ	MANCILLA	CC	28211825
ROSENDO		MORENO	GELVEZ	CC	13801300
SOCORRO		URIBE	SANDOVAL	CC	28402684
URIEL		BELTRAN	ALARCON	CC	5671318
LEONOR		VILLAMIZAR	MORENO	CC	37822678
ABEL		CAPACHO	MORENO	CC	5670300

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Natalia lopez	CÉDULA	28211511.

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez	Natalia Lopez
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Natalia lopez	Natalia lopez	Natalia lopez		

"Con amor y alegria realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALINAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Edith Cadena M.	**CÉDULA**	63.326974

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
Edith C M	Edith C M	Edith C M	Edith C M	Edith C M
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Edith C M	Edith C M	Edith C M	Edith C M	Edith C M
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Edith C M	Edith C M	Edith C M	Edith C M	Edith C M
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Edith C M	Edith C M	Edith C M	Edith C M	Edith C M
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Edith C M	Edith C M	Edith C M		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Antonio María Rodríguez	**CÉDULA**	2112440

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	María Antonia Rodríguez Tapia	CÉDULA	28.210992

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J	María Antonia Rodríguez J		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Argemiro Camacho	**CÉDULA**	2128.828

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit.: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Calixto Ortega	**CÉDULA**	2112513

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Luis Emilio Porras	CÉDULA	5640582

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander NIt: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Leonilde Carvajal	**CÉDULA**	13.436 067.

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Gloria Pedraza	**CÉDULA**	28138569

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Leocricia Aranzalez	**CÉDULA**	23894991

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander NR: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Luis Francisco Contreras	CÉDULA	2104174

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras	Luis Fco Contreras		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Luis Francisco Duran	**CÉDULA**	2112893

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Luis Duran	Luis Duran	Luis Duran		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander NIt: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Lisandro de Jesús Borja	CÉDULA	71936506

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja.	Lisandro Borja	Lisandro Borja.
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Lisandro Borja.	Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisondro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja.
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Lisandro Borja	Lisandro Borja	Lisandro Borja		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALINAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Lucelia Sepulveda S	CÉDULA	27.650.404

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALINAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Martha Quijano	CÉDULA	28211083

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Martha Quijano	Martha Quijano	Martha Quijano		

"Con amor y alegria realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Matilde Marin	CÉDULA	41537008

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin
08/07/2025	09/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin
15/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin
22/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	28/07/2025
Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin
29/07/2025	30/07/2025	31/07/2025		
Matilde Marin	Matilde Marin	Matilde Marin		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

NR: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Marina Reatagui	CÉDULA	37605059

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Marina Reatagui	Marina Reatagui	Marina Reatagui		

"Con amor y alegria realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	María Eliza Cuadros	CÉDULA	27884250

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
María E Cuadros	María E Cuadros	María E Cuadros	María E Cuadros	María E Cuadros
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
María E Cuadros	María Cuadros	María E Cuadros	María E Cuadros	María Cuadros
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
María E Cuadros	María Cuadros	María Cuadros	María E Cuadros	María E Cuadros
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
María E Cuadros	María E Cuadros	María E Cuadros	María E Cuadros	María E Cuadros
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
María E Cuadros	María E Cuadros	María E Cuadros		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	María Rosana Triana	**CÉDULA**	28096783

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"



Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	María Helena Portilla S	CÉDULA	60.296.314

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
PS	PS	PS	PS.	PS.
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
PS.	PS.	PS.	PS	PS.
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
PS	PS	PS	PS	PS.
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
PS	PS	PS	PS	PS.
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
PS	P.S.	P. S.		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Mariña Uribe León	CÉDULA	37837704

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	María Nelly Arenas	**CÉDULA**	37.806.386

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Melba Roa Soto	**CÉDULA**	28.211.065

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Melba Roa	Melba Roa	Melba Roa		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander NIT: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Maria Alicia Jimenez N	CÉDULA	63271110

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Olinto Arenas Beltran	**CÉDULA**	5674371

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Orlando Sanchez.	CÉDULA	5669949

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Orlando Sanchez	Orlando Sanchez	Orlando Sanchez		

"Con amor y alegria realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DE 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Oliva Suarez	**CÉDULA**	41422318

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Oliva Suárez	Oliva Suárez	Oliva Suárez		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Pascasio Riaño	CÉDULA	5733506

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
pascasio Riaño	pascasio Riaño	pascasio Riaño		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Pabla Pabon	CÉDULA	37703004

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

NIt: 900.652.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Pedro Jose Gómez R	CÉDULA	57.87.690

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander NIt: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALINAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Pedro Jose Rondon M	CÉDULA	5638354

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Pedro Rondon	Pedro Rondon	Pedro Rondon		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Pedro Antonio Rivera Silva	CÉDULA	2113111

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Perez Ruiz	Perez Ruiz	Perez Ruiz		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Uriel Beltran	CÉDULA	5677318

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Uriel	Beltrán	Alarcón	Uriel	Beltrán
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Uriel	Beltrán	Alarcón	Uriel	Beltrán
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Uriel	Beltrán	Alarcón	Uriel	Beltrán
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Uriel	Beltrán	Alarcón	Uriel	Beltrán
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Uriel	Beltrán	Alarcón		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"



Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

NR: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Rosendo Moreno G	CÉDULA	13801300

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Rosendo Moreno	Rosendo Moreno	Rosendo Moreno		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Luis Jesus olave	CÉDULA	2.059.518

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Luis Jesus olave	Luis Jesus olave	Luis Jesus olave	Luis Jesus olave	Luis Jesus olave
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Luis Jesus olave	Luis Jesus olave	Luis Jesus olave	Luis Jesus olave	
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Luis Jesus olave	Luis Jesus	Luis Jesus olave Jesus Feliz	Luis Jesus olave	Luis Jesus olave
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Luis Jesus olave	Luis Jesus olave	Luis Jesus olave	Luis Jesus olave	Luis Jesus olave
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Luis Jesus olave	Luis Jesus olave	Luis Jesus olave		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALINAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Rosa Landinez Mancilla	**CÉDULA**	28219825

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Rosa Landinez	Rosa Landinez	Rosa Landinez		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

NIt: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Socorro Uribe Sandoval	CÉDULA	28402684

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Abel capacho	**CÉDULA**	5670300

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Abel capacho	Abel capacho	Abel capacho		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Heriberto Gómez Layton	CÉDULA	91203087

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander NIt: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Antonio Bautrago	**CÉDULA**	2095033

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Antonio Bautrago	Antonio Bautrago	Antonio Bautrago		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Armínda Ortiz	**CÉDULA**	37807759

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Arquimedes Ortiz	CÉDULA	5179601

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Arquimedes Samuel OA	Arquimedes Samuel OA	Arquimedes Samuel O.A	Arquimedes Samuel O.A	Arquimedes Samuel OA
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Arquimedes Samuel OA	Arquimedes Samuel O.A	Arquimedes Samuel O.A	Arquimedes Samuel O.A	Arquimedes Samuel O A
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Arquimedes Samuel O.A	Arquimedes Samuel O A	Arquimedes Samuel O.A	Arquimedes Samuel O A	Arquimedes Samuel O.A
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Arquimedes Samuel OA	Arquimedes Samuel O A	Arquimedes Samuel O.A	Arquimedes Samuel O A	Arquimedes Samuel O A
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Arquimedes Samuel O A	Arquimedes Samuel O A	Arquimedes Samuel O A		

"Con amor y alegria realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALINAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Aracely Expósito	CÉDULA	37808317

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Armando Villamizar	**CÉDULA**	2030526	

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Benilda García.	CÉDULA	28400965

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Benildagarcia	Benildagarcia	Benildagarcia		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Brigida Osorio	CÉDULA	28401664

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Br. g. da	Br. g. da	Br. g. da		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Carmen Cecilia Pinilla Serrano	CÉDULA	63273911

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
carmen c PS	carmen c PS.	carmen c PS	carmen c PS	carmen c PS
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
carmen c PS	carmen c PS	carmenc PS	carmenc PS	carmenc PS
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
carmen c PS	carmenc PS	carmen cPS	carmen c PS	carmenc PS
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
carmen c PS	carmen c PS	carmencPS	carmen c PS	carmen c PS
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
carmen c PS.	carmenc PS	carmenc P.S.		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Cristina Alvarez	CÉDULA	28148964

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Cristina Alvarez	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Cristina Alvarez	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez	Cristina Alvarez Diaz
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Cristina Alvarez	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz	Cristina Alvarez Diaz		

"Con amor y alegria realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Carmen Rosa Sandoval	CÉDULA	37831898

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Carmen Rosa Sandoval	Sandoval Carmen Rosa	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval	Carmen Rosa Sandoval		

"Con amor y alegria realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Carlos Eduardo Serrano F.	CÉDULA	13822913

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Daniel Almeida Sanchez	CÉDULA	2113095

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
08/07/2025	09/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	14/07/2025
15/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	21/07/2025
22/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	28/07/2025
29/07/2025	30/07/2025	31/07/2025		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Evelia Rangel Rey	CÉDULA	28213935

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey	Evelia Rangel Rey		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALINAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

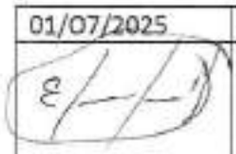
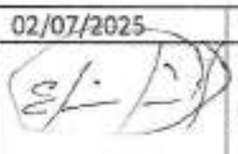
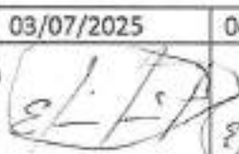
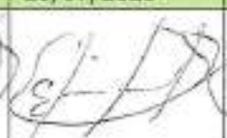
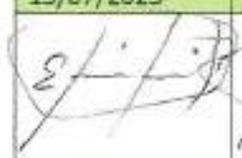
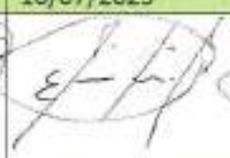
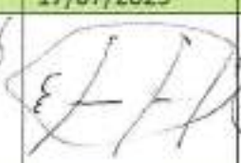
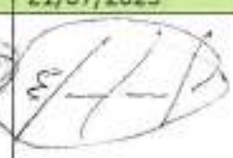
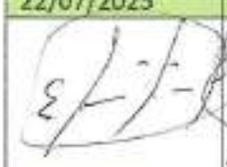
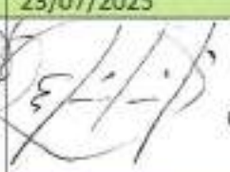
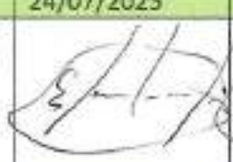
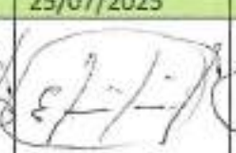
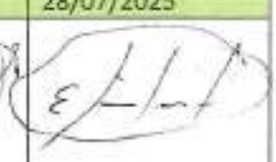
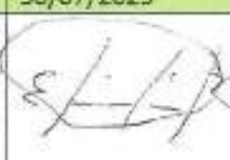
NOMBRE	Emma Almeida	**CÉDULA**	28 223080

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús FUNDACIÓN Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DE 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Eduardo Añas	CÉDULA	13834604

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Esperanza Ortiz	CÉDULA	37 7994197

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.933-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Elsa Martinez	CÉDULA	63501556

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Elsa Martinez	Elsa Martinez	Elsa Martinez		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Fany Carreño	**CÉDULA**	37815895

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Fanny Carreño	Fanny Carreño	Fanny Carreño		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Flor Beltrán	**CÉDULA**	63275080

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Flor Beltrán	Flor Beltrán	Flor Beltrán		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Graciela Ramirez	CÉDULA	28258490

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Gerardo Guntere Porras	CÉDULA	5 762306

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		

'Con amor y alegría realizamos grandes acciones'

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Gerardo Esteban Perez	CÉDULA	13231.134

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Gonzalo Alonso	CÉDULA	7132604

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALINAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Guillermo Reguero	CÉDULA	5670609

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Guillermo Reguero	Guillermo Reguero	Guillermo Reguero		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander NR: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALINAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Hermelinda Naranjo	CÉDULA	28400886

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo	Hermelinda Naranjo		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Ines Hernandez.	**CÉDULA**	27950391

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DE 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Jaime Garzón	CÉDULA	4 324 441

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Jaime Garzón	Jaime Garzón	Jaime Garzón		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander NR: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Joaquín Granados	**CÉDULA**	13821015

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín Granados
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín Granados
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín Granados	Joaquín Granados
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Joaquín	Joaquín Granados	Joaquín Granados		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Jorge Sanchez	CÉDULA	2113243

Jorge Sanchez

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Jorge Sanchez	Jorge Sanchez	Jorge Sanchez		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Jorge Yanes Hernandez	CÉDULA	5669927

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Jose Isaias Ramirez	**CÉDULA**	5 558456

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

Centro Día Teresa de Jesús

FUNDACIÓN

Santander

Nit: 900.632.931-9

ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025

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

LEBRIJA

NOMBRE	Jose del Carmen Blanco	CÉDULA	13641592

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco	Jose Blanco
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
	Jose Blanco	Jose Blanco		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Juan de Jesus Contreras	CÉDULA	5670439

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegria realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Juan velandia	**CÉDULA**	2.128.406

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALINAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Leonor Pelayo Rey	CÉDULA	28.211905

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Leonor Pelayo	Leonor Pelayo	Leonor. Pelayo	Leonor Pelayo	Leonor Pelayo
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Leonor Pelayo	Leonor Pelayo	Leonor Pelayo	Leonor Pelayo.	Leonor Pelayo
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Leonor Pelayo	Leonor Pelayo	Leonor Pelayo	Leonor Pelayo	Leonor Pelayo
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Leonor Pelayo	Leonor Pelayo	Leonor Pelayo	Leonor Pelayo	Leonor Pelayo
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Leonor. Pelayo	Leonor Pelayo	Leonor Pelayo		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** ALINAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Leonor Villamizar	CÉDULA	37822678

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Leonor Villamizar	Leonor Villamizar	Leonor Villamizar		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Lilia Lozada	CÉDULA	37801005

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Lilia Lozada	Lilia Lozada	Lilia Lozada	Lilia Lozada	Lilia Lozada
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Lilia Lozada	Lilia Lozada	Lilia Lozada	Lilia Lozada	Lilia Lozada
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Lilia Lozada	Lilia Lozada	Lilia Lozada		
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Lilia Lozada	Lilia Lozada	Lilia Lozada	Lilia Lozada	Lilia Lozada
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Lilia Lozada	Lilia Lozada	Lilia Lozada		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Luis Enrique Gomez M	**CÉDULA**	5741395

01/07/2025	**02/07/2025**	**03/07/2025**	**04/07/2025**	**07/07/2025**
				
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
				
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
				
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
				
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
				

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Luis Fernando Gómez	CÉDULA	13806901

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Luis Flores	CÉDULA	5703969

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Luis Florez	Luis Florez	Luis Florez		

"Con amor y alegría realizamos grandes acciones"

	Centro Día Teresa de Jesús **FUNDACIÓN** Santander Nit: 900.632.931-9 **ASISTENCIA ADULTO MAYOR JULIO 1 DEL 2025 A 31 DE JULIO DEL 2025** AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROGRAMA ADULTO MAYOR A TRAVES DE LA MODALIDAD CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	**LEBRIJA**

NOMBRE	Luis Arnulfo Anaya	CÉDULA	5562708

01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	07/07/2025
Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya
08/07/2025	**09/07/2025**	**10/07/2025**	**11/07/2025**	**14/07/2025**
Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya
15/07/2025	**16/07/2025**	**17/07/2025**	**18/07/2025**	**21/07/2025**
Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya
22/07/2025	**23/07/2025**	**24/07/2025**	**25/07/2025**	**28/07/2025**
Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya
29/07/2025	**30/07/2025**	**31/07/2025**		
Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya	Luis Arnulfo Anaya		

"Con amor y alegria realizamos grandes acciones"

PAPELERÍA MULTISERVICIOS UIS

NIT. 91.459.111-1
No Responsable de IVA
CARLOS FERNANDO HERNANDEZ

FOTOCOPIAS - impresiones a blanco y negro - color empastes todo tipo de anillados cuadros plotter gran formato plotter de corte plotter de arte diseño gráfico laminaciones scanner cuarta de X ave. azul escalera de gimnasia

Carrera 27 No. 9-48 Loc 1 Barrio La Universidad
Tel. 6455976 Cel: 3005381281 3023049090 - caferel@hotmail.com

Fecha: 28 de julio /25 | FACTURA DE VENTA | 2721

Cliente: Fundacion c.d Teresa de Jesus | Nit: 900.632.931-9

Dirección: Finca villa Andrea - Lebrija | Tel: 3167510185

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
5	Resma de papel bond tamaño carta	25.000	125.000
40	Cartulina colores surtidos pliego	2.500	100.000
4	Lápices de colores x36	30.000	120.000
10	Cinta adhesiva transparente grande	6.000	60.000
15	Papel foamy (1paq x10 surtidos)	12.000	180.000
8	Papel seda surtidos	9.000	72.000
6	Papel para origami x(150 hojas)	14.000	84.000
10	Palo de pincho x 100 und	5.600	56.000
5	Paq Globos surtidos	11.000	55.000
10	Pinceles surtidos (paq x5)	8.000	80.000
10	Siliconas liquidas 250 ml.	10.000	100.000
			$1.032.000

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

C.C. No.

C.C. No.

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: d87a53e53346e6753176c80752dbed9ad175f0aa2814a14a4bf175fd3048f7c1de8eca3245815951703659e592bf07748

Fecha Validación: 5/07/2025 9:31:21 a. m.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC43278	2025-07-05	2025-07-05

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764091169183 DEL 09/10/2024
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	7707198390485	1	MAX BLANQUEADOR X 4100ML BONFRESH	UND	10.793,00	-10,00	9.069,75	19%	0,00	10.793,00	10.793,00
2	7707198391820	1	LIMPIAPISOS X 2000 ML BICARBONATO BONFRESH	UND	8.591,00	-10,00	7.219,33	19%	0,00	8.591,00	8.591,00
3	7702088210823	1	CREMA LAVALOZA X 990GR LA JOYA	UND	7.049,00	-10,00	5.923,53	19%	0,00	7.049,00	7.049,00
4	7702425995734	1	PAPEL HIGIENICO SCOTT X 4UND AZUL 2EN1	UND	6.168,00	-10,00	5.183,19	19%	0,00	6.168,00	6.168,00
5	7707639184972	1	DET ULTREX X 3000G FLORAL	UND	18.173,00	-10,00	15.271,43	19%	0,00	18.173,00	18.173,00
6	20694	2	BOLSA ASEO INDUSTRIAL VERDE Y BLANCA	UND	6.223,00	-10,00	5.229,41	19%	0,00	6.223,00	12.446,00
7	12303	1	BOLSA 25 KILOS X 100 UND BLANCA	UND	18.723,00	-10,00	15.733,61	19%	0,00	18.723,00	18.723,00
8	7707199343699	1	PAPEL HIGIENICO ELITE DUO X6 UNIDADES	UND	13.547,00	-10,00	11.384,03	19%	0,00	13.547,00	13.547,00
9	7707199345600	1	SERVILLETAS X 300 ELITE	UND	4.405,00	-10,00	3.701,68	19%	0,00	4.405,00	4.405,00
10	7702310047401	1	DET AK-1 X 3000GR OXIGENO ACTIVO 360°	UND	29.186,00	-10,00	24.526,05	19%	0,00	29.186,00	29.186,00
11	764451171367	1	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.287,00	-10,00	4.442,86	19%	0,00	5.287,00	5.287,00
12	7509546667683	1	SUAVITEL PRIMAVERAL X 2.3LTS	UND	23.680,00	-10,00	19.899,16	19%	0,00	23.680,00	23.680,00
13	7707198391172	1	LIMPIAPISOS X 2000 ML LAVANDA BONFRESH	UND	7.489,00	-10,00	6.293,28	19%	0,00	7.489,00	7.489,00
14	7702166009004	1	JAB DERSA BARRA X 320GR	UND	4.681,00	-10,00	3.933,61	19%	0,00	4.681,00	4.681,00
15	7707198391974	1	MAX ROPA COLOR X 4100ML BONFRESH	UND	11.564,00	-10,00	9.717,65	19%	0,00	11.564,00	11.564,00
16	7702088210823	1	CREMA LAVALOZA X 990GR LA JOYA	UND	7.049,00	-10,00	5.923,53	19%	0,00	7.049,00	7.049,00
17	7707198390485	1	MAX BLANQUEADOR X 4100ML BONFRESH	UND	10.793,00	-10,00	9.069,75	19%	0,00	10.793,00	10.793,00
18	7702310047234	1	DET AK-1 X 3000 GR MANZANA	UND	29.186,00	-10,00	24.526,05	19%	0,00	29.186,00	29.186,00
19	7702310048118	1	DET AK-1 X 1800ML DOYPACK MANZANA	UND	20.761,00	-10,00	17.446,22	19%	0,00	20.761,00	20.761,00
20	7702088210823	1	CREMA LAVALOZA X 990GR LA JOYA	UND	7.049,00	-10,00	5.923,53	19%	0,00	7.049,00	7.049,00
21	7702425995734	1	PAPEL HIGIENICO SCOTT X 4UND AZUL 2EN1	UND	6.168,00	-10,00	5.183,19	19%	0,00	6.168,00	6.168,00
22	12304	1	BOLSA 25 KILOS X 100 UND NEGRA	UND	17.622,00	-10,00	14.808,40	19%	0,00	17.622,00	17.622,00
23	7707263720122	1	BIOVARSOL 1A X 850ML ORIGINAL	UND	13.106,00	-10,00	11.013,45	19%	0,00	13.106,00	13.106,00
24	7707198390877	1	LIMPIAPISOS X 2000 ML CANELA BONFRESH	UND	8.591,00	-10,00	7.219,33	19%	0,00	8.591,00	8.591,00
25	671875653198	1	SUAVIZANTE BIOKLAR X 1500ML FLORAL	UND	14.263,00	-10,00	11.985,71	19%	0,00	14.263,00	14.263,00
26	7707287450857	1	LIMPIAVIDRIOS FUROR X 500ML	UND	5.452,00	-10,00	4.581,51	19%	0,00	5.452,00	5.452,00
27	7707198391158	1	DESENGRASANTE X 500 ML BONFRESH	UND	4.185,00	-10,00	3.516,81	19%	0,00	4.185,00	4.185,00

NO.ARTICULOS: 47 **PRODUCTOS:** 40 **PESO:** 40 Kg **CAJA:** 3 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $488.899,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19.00	$384.554,63	$73.065,37	$457.620,00
0.00	$31.279,00	$0,00	$31.279,00
SUBTOTAL	**$415.833,63**	**$73.065,37**	**$488.899,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$488.899,00
TOTAL	$488.899,00

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$488.899,00**

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: 901827665-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT 804006341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.
NIT: 901827685-6
CLL 32 Nº 33A 64
CORREO: elgrankiosko32@gmail.com
TELEFONOS: 3166217584

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: a43839e3fc9cf58ecb03a4254d2c0504bc940a239400010ecb0f0361564247e878eb5b11de04705f060c70638ea008593c

Fecha Validación: 15/07/2025 2:39:28 p. m.

Cliente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315496
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV101848	2025-07-15	2025-08-14

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	UM	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	6030263083588	12	BRILLO MATRIX	UND	654,50	-9,00	550,00	19%	0.00	654,50	7.854,00
2	7705618700115	12	ESPONJILLA BOB ESPONJA	UND	1.090,92	-9,00	916,74	19%	0.00	1.090,92	13.091,00
3	7707249652498	2	FOSFORERA SWISSLITE GRANDE TEXAS	UND	1.963,50	-9,00	1.650,00	19%	0.00	1.963,50	3.927,00
4	7702856952979	6	DESINFECTANTE FLORAL X 1000 ML PINTO	UND	3.272,67	-9,00	2.750,14	19%	0.00	3.272,67	19.636,00
5	7702856952979	1	DESINFECTANTE FLORAL X 1000 ML PINTO	UND	3.273,00	-9,00	2.750,42	19%	0.00	3.273,00	3.273,00
6	7702856952993	1	DESINFECTANTE LAVANDA X 1000 ML PINTO	UND	3.273,00	-9,00	2.750,42	19%	0.00	3.273,00	3.273,00
7	7702191658895	1	JAB FAB BARRA X 300GR FLORAL	UND	3.382,00	-9,00	2.842,02	19%	0.00	3.382,00	3.382,00
8	7707335288402	2	GUANTE FUROR SEMI INDUSTRIAL TALLA 8-8/MEDIO	UND	4.145,50	-9,00	3.483,61	19%	0.00	4.145,50	8.291,00
9	7707198345800	1	SERVILLETAS X 300 ELITE	UND	4.364,00	-9,00	3.667,23	19%	0.00	4.364,00	4.364,00
10	7750373612041	3	PAÑO REUTILIZABLE SCOTCH BRITE X 3UND	UND	4.472,67	-9,00	3.758,54	19%	0.00	4.472,67	13.418,00
11	7707151601003	3	SERVILLETA NUBE X 300UND	UND	4.582,00	-9,00	3.850,42	19%	0.00	4.582,00	13.746,00
12	7702156009004	1	JAB DERSA BARRA X 320GR	UND	4.637,00	-9,00	3.896,64	19%	0.00	4.637,00	4.637,00
13	7702764027004	2	GUANTE MILENIO TALLA 7.5 SEMI-INDUSTRIAL	UND	4.909,00	-9,00	4.125,21	19%	0.00	4.909,00	9.818,00
14	7707287460857	5	LIMPIAVIDRIOS FUROR X 500ML	UND	5.018,20	-9,00	4.216,97	19%	0.00	5.018,20	25.091,00
15	039800015464	2	PILA ENERGIZER AA X 2UND	UND	5.236,50	-9,00	4.400,42	19%	0.00	5.236,50	10.473,00
16	764451171387	5	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.236,60	-9,00	4.400,50	19%	0.00	5.236,60	26.183,00
17	7707177610881	1	PAÑOS MICROFIBRA X 1UN FORTEX	UND	5.400,00	-9,00	4.537,82	19%	0.00	5.400,00	5.400,00
18	7707112358518	2	RECOGEDOR PINTO REF:22	UND	5.945,50	-9,00	4.996,22	19%	0.00	5.945,50	11.891,00
19	7702426995734	2	PAPEL HIGIENICO SCOTT X 4UND AZUL 2EN1	UND	6.109,00	-9,00	5.133,61	19%	0.00	6.109,00	12.218,00
20	7702866951131	1	BOLSA MASCOTAS X 60 UND RAZAN	UND	6.109,00	-9,00	5.133,61	19%	0.00	6.109,00	6.109,00
21	18360	2	BOLSA ASEO INDUSTRIAL	UND	6.163,50	-9,00	5.179,41	19%	0.00	6.163,50	12.327,00
22	20694	2	BOLSA ASEO INDUSTRIAL VERDE Y BLANCA	UND	6.163,50	-9,00	5.179,41	19%	0.00	6.163,50	12.327,00
23	652931956657	3	CLEANSOL VARSOL X 450 ML ECOLOGICO	UND	7.091,00	-9,00	5.958,82	19%	0.00	7.091,00	21.273,00
24	7702026176914	1	TOALLAS FAMILIA JUMBO X 150 HJ	UND	7.091,00	-9,00	5.958,82	19%	0.00	7.091,00	7.091,00
25	7703812000031	1	BLANCOX X 2000ML PODER NATURAL	UND	7.364,00	-9,00	6.188,24	19%	0.00	7.364,00	7.364,00
26	7707198390977	2	LIMPIAPISOS X 2000 ML CANELA BONFRESH	UND	8.509,00	-9,00	7.150,42	19%	0.00	8.509,00	17.018,00
27	7707198391820	2	LIMPIAPISOS X 2000 ML BICARBONATO BONFRESH	UND	8.509,00	-9,00	7.150,42	19%	0.00	8.509,00	17.018,00
28	7709263805291	4	CREMA LAVALOZA X 1000GR DON PASTOR	UND	8.563,75	-9,00	7.196,43	19%	0.00	8.563,75	34.255,00

NO.ARTICULOS: 133 **PRODUCTOS:** 55 **PESO:** 55 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.211.846,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$1.018.357,98	$193.488,02	$1.211.846,00
SUBTOTAL	**$1.018.357,98**	**$193.488,02**	**$1.211.846,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	$0,00

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.211.846,00
TOTAL	$1.211.846,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.211.846,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901827685-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804008941-4 - 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: a43839e8fc9c58ecb03a4254d2c06040c940a239400010ecb08351864247e878eb5b11de04709f060c70938ca008593c

Fecha Validación: 15/07/2025 2:39:28 p. m.

Cliente: FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESUS **NIT/CC:** 900632931-9
Dir: CALLE 31A NUMERO 33B-54 **Telefono:** 6315496
Barrio: **Ciudad:** Bucaramanga
Comercio:
Correo: fundacionteresadejesus@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEV101848	2025-07-15	2025-08-14

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	UJM	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
29	7709263805201	1	CREMA LAVALOZA X 1000GR DON PASTOR	UND	8.564,00	-9,00	7.196,64	19%	0,00	8.564,00	8.564,00
30	7703812400275	1	LAVALOZA LIQUIDO BLANCOX X 720 ML ALOE Y ROSAS	UND	8.945,00	-9,00	7.518,81	19%	0,00	8.945,00	8.945,00
31	7703812400268	1	LAVALOZA LIQUIDO BLANCOX X 720 ML LIMON Y ALOE	UND	9.709,00	-9,00	8.158,82	19%	0,00	9.709,00	9.709,00
32	7707196390465	6	MAX BLANQUEADOR X 4100ML BONFRESH	UND	10.691,00	-9,00	8.984,03	19%	0,00	10.691,00	64.146,00
33	871875653150	4	JABÓN LÍQUIDO DE MANOS X 1100ML ECONOPACK SURTIDO	UND	11.127,00	-9,00	9.350,42	19%	0,00	11.127,00	44.508,00
34	7707335288075	1	SUAVIZANTE FURROR X 1800 ML GRANADA	UND	12.218,00	-9,00	10.267,23	19%	0,00	12.218,00	12.218,00
35	7707339830833	2	PAPEL ALUMINIO 40MTS	UND	12.873,00	-9,00	10.817,65	19%	0,00	12.873,00	25.746,00
36	7707283720122	1	BIOVARSOL 1A X 850ML ORIGINAL	UND	12.982,00	-9,00	10.909,24	19%	0,00	12.982,00	12.982,00
37	7707335288484	1	DETERGENTE LIQUIDO FUROR X 1800ML FLORAL	UND	12.982,00	-9,00	10.909,24	19%	0,00	12.982,00	12.982,00
38	7891036793112	1	LAVA X 850GR UVA	UND	12.982,00	-9,00	10.909,24	19%	0,00	12.982,00	12.982,00
39	7707112320110	2	ESCOBA AGUA MARINA PINTO	UND	14.400,00	-9,00	12.100,84	19%	0,00	14.400,00	28.800,00
40	7707199349691	1	PAPEL HIGIENICO ELITE X 12UND MAX RESITENTE	UND	14.400,00	-9,00	12.100,84	19%	0,00	14.400,00	14.400,00
41	7707112320110	2	ESCOBA AGUA MARINA PINTO	UND	14.400,50	-9,00	12.101,26	19%	0,00	14.400,50	28.801,00
42	7703812014250	2	BLANCOX X 3800ML PODER NATURAL	UND	14.673,00	-9,00	12.330,25	19%	0,00	14.673,00	29.346,00
43	7707371670285	1	PAÑOS MICROFIBRA X 3UND FIBREX	UND	14.727,00	-9,00	12.375,63	19%	0,00	14.727,00	14.727,00
44	7707112310159	2	TRAPERO ALGODON N 32 CON PALO	UND	15.218,50	-9,00	12.788,66	19%	0,00	15.218,50	30.437,00
45	7706202356309	1	PAPEL HIGI X 12UN TRIPLE HOJA DON PASTOR 22MT	UND	17.236,00	-9,00	14.484,03	19%	0,00	17.236,00	17.236,00
46	7702120014105	5	PAPEL HIG ROSAL X 12 UN MAXIMO	UND	17.345,80	-9,00	14.576,30	19%	0,00	17.345,80	86.729,00
47	7702626213965	1	VANISH LIQUIDO ROSA X 900+400ML DOY PACK	UND	17.563,00	-9,00	14.758,82	19%	0,00	17.563,00	17.563,00
48	7702626213972	1	VANISH LIQUIDO BLANCO X 900 GRATIS 400ML	UND	17.563,00	-9,00	14.758,82	19%	0,00	17.563,00	17.563,00
49	7707839184972	1	DET ULTREX X 3000G FLORAL	UND	18.000,00	-9,00	15.126,05	19%	0,00	18.000,00	18.000,00
50	7707839184972	3	DET ULTREX X 3000G FLORAL	UND	18.000,33	-9,00	15.126,33	19%	0,00	18.000,33	54.001,00
51	7702310048118	1	DET AK-1 X 1800ML DOYPACK MANZANA	UND	20.564,00	-9,00	17.280,67	19%	0,00	20.564,00	20.564,00
52	7509646667683	1	SUAVITEL PRIMAVERAL X 2.3LTS	UND	23.464,00	-9,00	19.709,24	19%	0,00	23.464,00	23.464,00
53	7709731173955	2	DESENGRASANTE DROPS X 1000ML	UND	24.982,00	-9,00	20.993,28	19%	0,00	24.982,00	49.964,00
54	7702310047241	2	DET AK-1 X 3000 GR FLORAL	UND	28.910,00	-9,00	24.294,12	19%	0,00	28.910,00	57.820,00
55	7702310047135	4	DET AK1 X 3900 FLORAL	UND	38.727,75	-9,00	32.544,33	19%	0,00	38.727,75	154.911,00

NO.ARTICULOS: 133 **PRODUCTOS:** 55 **PESO:** 55 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $1.211.846,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$1.018.357,98	$193.488,02	$1.211.846,00
SUBTOTAL	**$1.018.357,98**	**$193.488,02**	**$1.211.846,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$1.211.846,00
TOTAL	**$1.211.846,00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$1.211.846,00**

OBSERVACIONES:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

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

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

APORTES ESAL

(Coordinación, espacio físico funcional, nutricionista, servicios públicos, transporte)



LEBRIJA – 2025

Febrja 1 07 25

Olid Andrea Sevilla 3'000.000

pago Arriendo el mes de

Julio casa adulto mayor

Tres millones de pesos

M / C

Olid Andrea Sevilla

BETANIA
ACUEDUCTO

BANCO AGRARIO
CTA DE AHORROS
No. 006013 - 008089 - 0

				CODIGO:	21
		CONSUMO M³:	48	CARGO FIJO :	12000
		ATRASOS:	0	ACUEDUCTO	288000
FACTURA No :	21	LECTURA ANTERIOR:	4478	FACTURA:	21
USUARIO:	ISMAEL SERRANO	LECTURA ACTUAL:	4526	REFACTURADO:	0
PERIODO CONSUMO:	JUNIO	CONSUMO PROMEDIO:	0	MULTAS:	0

ENVIAR FOTO DEL PAGO AL CEL : 3154857135

CONSUMO ULTIMOS MESES

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	

PAGUESE HASTA: 25-JULIO-2025

TOTAL: $300.000

Powered by CamScanner

	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**LEBRIJA**

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 JULIO 2025 – 31 JULIO 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEPTIEMBRE 2025
NUMERO DE INFORME	4

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**COORDINACION**	Durante abril se realizaron importantes actividades para garantizar la calidad y optimización de los servicios ofrecidos. Se llevó a cabo un monitoreo detallado de las entregas de insumos, verificando cantidades y condiciones, asegurando su correcto uso. Además, en la plataforma Drive, se planificaron y personalizaron cuidados para los adultos mayores, ajustando los servicios a sus necesidades especificas. El equipo profesional garantizó la higiene y calidad de los alimentos servidos, mientras que la gestión de cronogramas y materiales permitió el desarrollo fluido de las actividades. Asimismo, se fortalecieron las colaboraciones con entidades externas mediante informes que evaluaron el impacto de las acciones realizadas, sentando las bases para futuros proyectos. Se desarrollo una actividad intergrupal con los adultos de otra sede con el fin de compartir un espacio agradable y lleno de bienestar	1	

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

Firma _____

Nombre Andres Eduardo Sarmiento Bueno

	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**LEBRIJA**

EVIDENCIAS













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

PAGO Nº
1747

FECHA
07/31/2025

PAGADO A:	**Andres Eduardo Sarmiento Bueno**
IDENTIFICACIÓN:	**1001097877**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **coordinador** en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio del 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$3.000.000**
TOTAL	**$3.000.000**

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**LEBRIJA**

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	JULIO 01 a JULIO 31 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	SEPTIEMBRE 2025
NUMERO DE INFORME	NUMERO CUATRO

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
4	NUTRICIÓN	3-07-2025	**ACTIVIDAD 1:** **EDUCACIÓN NUTRICIONAL** **TEMA:** Desventajas de la Comida rápida – No saludable **OBJETIVO:** Brindar conocimiento a los adultos mayores sobre las desventajas de la comida rápida y su real aporte nutricional. **METODOLOGÍA:** Mediante charla didáctica se desarrolla la actividad con los adultos mayores y con el fin de afianzar los conocimientos se hace entrega de ficha para identificar y colorear los alimentos no saludables.	

			DESARROLLO: La comida rápida se refiere a alimentos con bajo valor nutricional y alto contenido de grasas, azúcares, sal y aditivos químicos. Estos alimentos suelen ser procesados, poco saciantes y pueden contribuir a problemas de salud como la **TEMA2** **VALORACIÓN NUTRICIONAL** **OBJETIVO:** Realizar valoración nutricional a los adultos mayores que se encuentran en déficit nutricional. **METODOLOGÍA:** Mediante tamizaje nutricional se procede a realizar toma de medidas antropométricas a los adultos mayores con el fin de vigilar su estado nutricional. **DESARROLLO:** El seguimiento antropométrico es la toma periódica de los datos de peso, talla y edad como insumos para identificar cambios en estado nutricional	 

			de la población y que permitan realizar intervenciones oportunas. La antropometría está definida como una serie de mediciones técnicas sistematizadas que expresan cuantitativamente las dimensiones del cuerpo humano; los datos antropométricos tienen una variedad de aplicaciones, incluyendo la descripción y comparación, la evaluación de intervenciones e identificación de individuos o grupos de riesgo). Los parámetros antropométricos incluyen una gran variedad de medidas como son peso, talla, circunferencias (cefálica, brazo, cintura, pantorrilla), pliegues cutáneos (tríceps, bíceps, subescapular, abdominal, pierna), pero a nivel poblacional, los parámetros más utilizados son peso y talla a partir de los cuales se evalúan los indicadores, permitiendo realizar una clasificación	 

			nutricional de cada uno de los individuos respecto a una población de referencia. Los indicadores antropométricos pueden reflejar acontecimientos pasados, pronosticar otros futuros e indagar el estado nutricional actual. Así mismo pueden señalar desigualdades socioeconómicas concurrentes, la respuesta a una intervención o seleccionar población a beneficiarse de una intervención.	 

				
2	**NUTRICIÓN**	**10-07-2025**	**EDUCACIÓN NUTRICIONAL** **TEMA: 1** Fomentar el consumo de Verduras **OBJETIVO:** Dar a conocer las propiedades dietoterapéuticas del consumo de verduras y su variedad en el mercado. **METODOLOGÍA:** Mediante charla didáctica se desarrolla la actividad con los adultos mayores y con el fin de afianzar los conocimientos se	

			hace entrega de ficha para identificar y colorear las verduras relacionadas. **DESARROLLO:** La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de consumo de 400 gramos al día de frutas y verduras o cinco porciones. De estas, se sugiere que entre tres o cuatro sean de verduras. Adicionalmente, también sugiere incluir legumbres por lo menos dos veces por semana en diferentes comidas. Las verduras son esenciales para una dieta saludable debido a su alto contenido de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Estos nutrientes ayudan a prevenir enfermedades, promueven la salud digestiva y contribuyen al bienestar general. Cada tipo de verdura aporta un conjunto único de vitaminas. Por ejemplo, las de	  

			hojas verdes (espinaca y las hojas del coliflor), son fuente de vitamina K, que es esencial para la coagulación sanguínea y la salud ósea. Los tomates y pimentón son ricos en vitamina C, que también actúa como antioxidante y promueve la salud de la piel. El brócoli es rico en vitamina K y C, esta última también es esencial para la formación de colágeno, la absorción de hierro y para la salud del sistema inmunológico.	
23	**NUTRICIÓN**	**24/07/2025**	**EDUCACIÓN NUTRICIONAL** **TEMA:** Fomentar conocimiento sobre adecuadas prácticas y hábitos saludables **OBJETIVO:** Brindar conocimiento a los adultos mayores sobre practicas y hábitos saludables. **METODOLOGÍA:** Mediante el juego del dado didáctico y su rotación de mensajes y	

			preguntas se hace lectura y entrega de conocimiento a los adultos mayores sobre hábitos y practicas adecuadas para mantener una buena salud. Cada lateral del dado muestra mensaje y pregunta relacionada con el tema. Esta metodología permite ir proporcionando información y evaluar el conocimiento al mismo tiempo. **DESARROLLO:** Los hábitos saludables son conductas que realizamos regularmente y que tienen un impacto positivo en nuestra salud física, mental y social. Estos hábitos pueden incluir una alimentación equilibrada, actividad física regular, buen descanso, gestión del estrés y cuidado de la higiene personal, entre otros. Adoptar y mantener hábitos saludables es fundamental para prevenir enfermedades, mejorar la calidad de	 

			vida y promover un bienestar general. La incorrecta alimentación provoca a largo plazo, enfermedades como deficiencias cardiovasculares, cáncer, diabetes. Los Adultos mayores deben realizar la rotación del dado y descubrir el mensaje/ pregunta aleatoria la cual es resulta entre todos los participantes. En dicho juego se identificó que algunos adultos mayores tiene ideas erradas y practicas peligrosas para presuntamente "curar algunas enfermedades" es importante resaltar que en cada una de las sesiones impartidas por el área de Nutrición se refutan estas prácticas aclarando aclaran dudas y mitos. **TEMA2 VALORACIÓN NUTRICIONAL** **OBJETIVO:** Realizar valoración nutricional a los adultos mayores que	

			se encuentran en déficit nutricional. **METODOLOGÍA:** Mediante tamizaje nutricional se procede a realizar toma de medidas antropométricas a los adultos mayores con el fin de vigilar su estado nutricional. **DESARROLLO:** El seguimiento antropométrico es la toma periódica de los datos de peso, talla y edad como insumos para identificar cambios en estado nutricional de la población y que permitan realizar intervenciones oportunas. La antropometría está definida como una serie de mediciones técnicas sistematizadas que expresan cuantitativamente las dimensiones del cuerpo humano; los datos antropométricos tienen una variedad de aplicaciones, incluyendo la descripción y comparación, la evaluación de intervenciones e identificación de individuos o grupos	

			de riesgo). Los parámetros antropométricos incluyen una gran variedad de medidas como son peso, talla, circunferencias (cefálica, brazo, cintura, pantorrilla), pliegues cutáneos (tríceps, bíceps, subescapular, abdominal, pierna), pero a nivel poblacional, los parámetros más utilizados son peso y talla a partir de los cuales se evalúan los indicadores, permitiendo realizar una clasificación nutricional de cada uno de los individuos respecto a una población de referencia. Los indicadores antropométricos pueden reflejar acontecimientos pasados, pronosticar otros futuros e indagar el estado nutricional actual. Así mismo pueden señalar desigualdades socioeconómicas concurrentes, la respuesta a una intervención o seleccionar población a beneficiarse de una intervención.	

	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**LEBRIJA**

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

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

PAGO N°
1748

FECHA
07/31/2025

PAGADO A:	**Diana Paola Buitrago**
IDENTIFICACIÓN:	**63.559.348**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Nutricionista** en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio del 2025** para cumplimiento del convenio 021 de 2025.	**$600.000**
TOTAL	**$600.000**

Claudio Bueno R	Diana B. R.
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**