Bucaramanga, octubre 05 del 2026

Doctora:
María Isabel Ballesteros
Supervisora encargada Convenio No 326-2025
Alcaldía Municipal
Bucaramanga

CENTRO VIDA

Cordial Saludo:

Por medio del presente oficio hago entrega del informe de cumplimiento de obligaciones contractuales del convenio No 326 del 04 de diciembre del 2025 PERIODO COMPRENDIDO 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2026

RECURSO MUNICIPAL

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

Cordialmente:

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 326 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2026

Supervisor (a)
INGRID CATALINA NIÑO JEREZ
Profesional universitario

ORLANDO GALVIS APARICIO
Profesional especializado

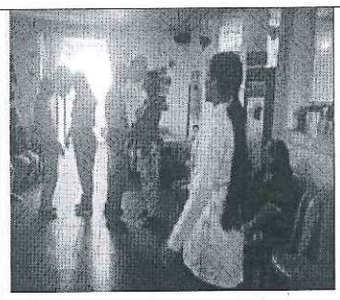
Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de septiembre del 2026 y el 30 de septiembre del 2026, en los siguientes términos:

RECURSO MUNICIPAL

CONTRATISTA	FUNDACIÓN CENTRO DIA TERESA DE JESÚS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL
FECHA DE PRESENTACIÓN	05 de octubre del 2026
NÚMERO DE INFORME	10

NÚMERO	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	**ALIMENTACIÓN**	. Durante la ejecución del mes de septiembre, se realizaron distintas actividades, se plasman a continuación: - Recepción de materias primas. Se revisan las condiciones higiénicas y la calidad de los productos al momento de ser entregados por los proveedores, verificando fechas de vencimiento, integridad de los envases y temperatura adecuada, en el caso de alimentos refrigerados o congelados. - Lavado y desinfección de frutas y verduras Se realiza el lavado con agua potable y posterior desinfección con soluciones autorizadas, asegurando que los productos estén libres de suciedad, pesticidas y microorganismos antes de su consumo o preparación. - Preparación de alimentos Incluye el pelado, corte, cocción, porcionado y montaje de los alimentos, respetando estrictamente las normas de higiene personal y la manipulación segura para evitar la contaminación cruzada. Se emplatan los alimentos correspondientes según la minuta de alimentos avalada por la	Aprox. 3.600 raciones servidas preparadas Semanalmente Semanalmente Diariamente Semanalmente	

		- Limpieza y desinfección de utensilios y superficies Se limpian y desinfectan diariamente las mesas de trabajo, cuchillos, bandejas, tablas de cortar y otros utensilios para garantizar un entorno higiénico y libre de riesgos para la salud. - Registro de controles sanitarios Se llevan planillas o formularios con los datos diarios de temperatura, limpieza, y cualquier observación relevante, como incidencias o productos no conformes, para mantener la trazabilidad y cumplir con los protocolos establecidos. Higiene personal Mantener una limpieza rigurosa del cuerpo, especialmente de manos y uñas. Se usa ropa adecuada (uniforme, gorro, delantal) y mantenerla limpia.		
2	**PSICOLOGÍA**	Actividad #1 Gimnasia Cerebral Objetivo: Fortalecer las funciones cognitivas de las personas adultas mayores mediante ejercicios de atención, concentración, memoria y estimulación, promoviendo un envejecimiento activo y saludable. Desarrollo de la actividad: Se realizó una jornada de atención y gimnasia cerebral dirigida a las personas adultas mayores, mediante ejercicios y actividades orientadas a estimular la atención, concentración, memoria y demás procesos cognitivos. La actividad se desarrolló de Manera participativa, promoviendo la interacción, integración y participación activa de los asistentes. Se realizó la actividad Denominada "Salpicón", en la cual los participantes se organizaron en parejas. A cada pareja se le asignó el nombre de una fruta y, de acuerdo con la indicación dada por la psicóloga, debían realizar un movimiento previamente establecido. Durante el desarrollo del ejercicio se mencionaban diferentes nombres de frutas, ante los cuales los participantes debían identificar rápidamente la instrucción correspondiente y ejecutar el movimiento. Cuando se indicaba la palabra "salpicón", todos los participantes debían cambiar de pareja y ubicarse con	Semanalmente	  

		una persona diferente, continuando con la dinámica. Resultados: Se logró promover la estimulación de las funciones cognitivas de las personas adultas mayores, fortaleciendo habilidades relacionadas con la atención, concentración y memoria. Asimismo, se favoreció la participación activa, la interacción grupal y el bienestar de los adultos mayores 2 8-09- 2026 Actividad # 2 Circuito con globos- motricidad gruesa. Objetivo: Fortalecer la motricidad gruesa, coordinación, equilibrio y movilidad de las personas adultas mayores mediante la realización de un circuito lúdico con globos. Desarrollo de la actividad: Se realizó un circuito de motricidad gruesa utilizando globos como elemento principal. Las personas adultas mayores participaron en diferentes ejercicios y desplazamientos, siguiendo las indicaciones establecidas para completar el circuito y mantener el control del globo durante el recorrido. La actividad involucró movimientos de brazos, piernas y desplazamiento corporal, promoviendo la coordinación, el equilibrio y la participación activa de los asistentes. Resultados: Se favoreció el fortalecimiento de la motricidad gruesa, coordinación, equilibrio y movilidad corporal, mediante una actividad recreativa y participativa. Asimismo, se promovió la interacción grupal, la autonomía en la ejecución de los ejercicios y la participación activa de las personas adultas mayores. 15-09- 2026 Actividad #3 Elaboración de PLATIN, aplicación de pruebas psicológicas y seguimiento a personas adultas mayores Objetivo: Realizar valoración y seguimiento psicosocial a las personas adultas mayores, mediante la elaboración de PLATIN y la aplicación de pruebas psicológicas, con el propósito de identificar necesidades, condiciones		

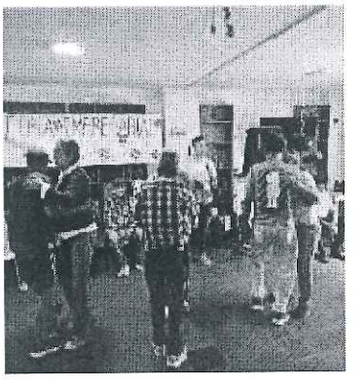
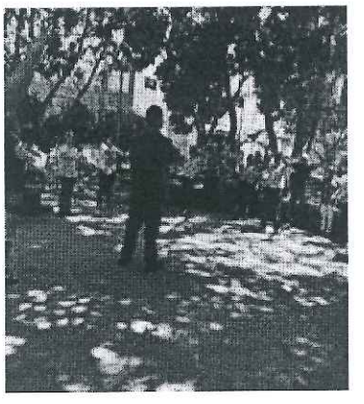
		emocionales y aspectos relevantes para su atención integral. Desarrollo de la actividad: Durante la jornada se realizó la elaboración y actualización de PLATIN, así como la aplicación de pruebas psicológicas a las personas adultas mayores, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada caso. Asimismo, se efectuaron seguimientos individuales, orientados a conocer la evolución de las situaciones previamente identificadas, brindar orientación y fortalecer las acciones de acompañamiento psicosocial. Resultados: Se logró avanzar en la valoración integral y seguimiento psicosocial de las personas adultas mayores, permitiendo identificar aspectos emocionales, cognitivos y sociales relevantes para su atención. De igual manera, se fortaleció el registro y actualización de la información correspondiente a cada usuario y se establecieron elementos de seguimiento de acuerdo con las necesidades identificadas. 22-09-2026 Actividad # 4 Rompecabezas Objetivo: Fortalecer la motricidad fina, coordinación visomotora, atención, concentración y seguimiento de instrucciones en los adultos mayores. Descripción: Se desarrolló una actividad de rompecabezas en la cual los adultos mayores debían recortar las diferentes piezas y posteriormente ubicarlas y pegarlas de manera adecuada hasta completar la imagen. La actividad permitió estimular la coordinación mano-ojo, precisión en los movimientos, percepción visual y procesos cognitivos como atención y concentración. Resultados: Se evidenció participación activa por parte de los adultos mayores, quienes realizaron el ejercicio de acuerdo con sus capacidades y ritmo de trabajo, favoreciendo la estimulación cognitiva y motriz, así como la interacción y el disfrute durante la actividad.		

		29/09/2 026 Actividad # 5 Atención Objetivo: Fortalecer la atención, concentración, orientación espacial, memoria inmediata y capacidad de respuesta ante estímulos verbales en los adultos mayores. Descripción: Se realizó una actividad grupal en la cual los adultos mayores se organizaron en una fila. La profesional indicaba verbalmente un color asociado a una dirección, y los participantes debían desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha según la instrucción recibida. La dinámica permitió trabajar la atención sostenida, rapidez de respuesta, coordinación motriz y seguimiento de instrucciones. Resultados: Se evidenció participación activa y disposición por parte de los adultos mayores. La actividad favoreció la estimulación de procesos atencionales y cognitivos, así como la orientación espacial, coordinación y respuesta ante diferentes estímulos.		
3.	**Nutrición**	TEMA: Diligenciamiento Platin área de Nutrición OBJETIVO: Reportar en el Plan de Atención integral las valoraciones nutricionales realizadas a cada uno de los adultos mayores. METODOLOGÍA: Mediante la toma antropométrica de cada usuario se logra identificar la clasificación nutricional – estado nutricional de los beneficiarios y así proyectar los propósitos y metas a desarrollar; por lo tanto se procede a diligenciar cada plantilla Platin dejando registrado el estado nutricional e IMC del beneficiario vinculado en el Centro Vida. TEMA: Alimentación Saludable OBJETIVO: Brindar conocimiento a los adultos mayores sobre la mejor forma de elegir alimentos saludables a la hora de comer. METODOLOGÍA: Mediante charla dirigida se le da a conocer a los adultos mayores la temática definida y se afianza conocimientos con la entrega de ficha donde se muestra diferentes alimentos que conforman un	Semanalmente	 

		tiempo de comida y deben seleccionar los alimentos adecuados para complementar la preparación. DESARROLLO: Una alimentación saludable consiste en consumir una gran variedad de alimentos que aportan los nutrientes esenciales y la energía que el cuerpo necesita para funcionar bien. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una dieta adecuada protege contra la malnutrición y previene enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y los problemas del corazón. La alimentación tiene una influencia determinante en la salud y el bienestar, tanto a nivel individual como de la población en su conjunto. Las dietas poco saludables son un factor de riesgo importante de enfermedades y discapacidad. La alimentación saludable ayuda a protegerse frente a la malnutrición en todas sus formas, así como frente a las enfermedades no transmisibles (ENT), como la diabetes, las cardiopatías, el accidente cerebrovascular y el cáncer. Las prácticas alimentarias saludables deben iniciarse en las primeras etapas de la vida. La lactancia materna favorece un crecimiento saludable y mejora el desarrollo cognitivo. Las preferencias y los comportamientos alimentarios establecidos en la infancia y adolescencia suelen prolongarse hasta la edad adulta. La alimentación saludable puede adoptar muchas formas, pero debe basarse siempre en cuatro principios fundamentales: adecuación, equilibrio, moderación y diversidad.		
4.	**Enfermería**	Atención y recepción de documentos para realizar PQR solicitud de cupo CENTRO VIDA Atención individual a los adultos mayores. Revisar historias clínicas de los usuarios para conocer su estado de salud y dar apoyo para: -Citas médicas pendientes (se apoya en la solicitud de citas médicas con médico general, especialistas, odontología, exámenes diagnósticos) -Se revisan ordenes médicas de medicamentos y se da asesoría sobre la toma de los mismos.	Diariamente durante los días de septiembre	

		- Se realiza valoración por enfermería. -Actualización del Platin de manera virtual. Organización de documentos en las carpetas de cada usuario (historias clínicas, exámenes recientes) Apertura de carpeta a usuarios nuevos. Atención personalizada a cada usuario de acuerdo a sus necesidades. Validación de tamizajes realizados de acuerdo a edad de cada adulto mayor. Solicitud de citas médicas por correo de acuerdo a indicación de la EPS. Validación de respuestas vía email para citas. Comunicación telefónica con los familiares de los usuarios para informar de citas médicas o para comentar situaciones presentadas, solicitud de historias clínicas. Llamado telefónicamente a usuarios que se ausentan. Actualización de datos, documentos de los adultos mayores (adres, RUI) Actualizar la información de datos de los adultos mayores en sus respectivas carperas. Se revisan y se actualizan los siguientes datos y documentos: - Dirección, teléfono - ADRES - RUI - Historias clínicas - Validación de vigencia de documento de identidad Charlas Y pausas activas Informar, sensibilizar y capacitar a los usuarios sobre diversos temas relacionados con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. - Se realizó bailo terapias para para ejercitar el sistema cardiovascular - Pausas activas para ejercitar el sistema cardiovascular		 

		- Se realizó Charla la artrosis, que es, ejercicios para aliviar el dolor. - Se realiza nuevamente lectura del manual de convivencia para recordar derechos y deberes de los adultos mayores. Se dio Charla sobre el respeto y la sana convivencia. - Se apoya en la organización de celebración de amor y amistad para generar momentos de alegría y esparcimiento. Acompañamientos Se brinda apoyo en las actividades realizadas por el grupo de profesionales o eventos especiales organizados por la fundación para el bienestar de los adultos. Se realiza toma de evidencias de las actividades realizadas por los profesionales que asisten a la fundación. Se atiende al personal que asiste a la fundación a actividades adicionales al programa (Psicóloga de Desarrollo social, Instructor Sena, tallerista de lectura) Se imprime o se alistan materiales solicitado por los profesionales (psicólogo y nutrición, tallerista para las actividades grupales) Se hace acompañamiento a los adultos mayores en las diferentes actividades para validar su participación y así mismo para motivarlos. Se articuló con el SENA para curso de emprendimiento y manejo de IA y se opoyó en la simulación de feria empresarial- Verificación de asistencia Y seguimientos por ausentismo Se verifica la asistencia de los adultos mayores, se recogen firmas en el formato correspondiente. Se llama telefónicamente a los usuarios para saber motivos de inasistencia y conocer el estado de salud en caso de enfermedad.		

5.	**Interacción social**	ACTIVIDADES RECREATIVAS Bienvenida e integración Los adultos mayores fueron recibidos en un ambiente cálido, de confianza y respeto. Se inició con una dinámica de saludo y presentación, en la que cada participante expresó cómo se sentía y compartió brevemente una experiencia positiva relacionada con la amistad. Se resaltó la importancia de fortalecer los vínculos sociales y disfrutar de espacios de integración y recreación. Actividad principal: movimiento y coordinación Se realizaron ejercicios de movilidad corporal y coordinación, incluyendo movimientos suaves de brazos, piernas, hombros y articulaciones. Posteriormente, se desarrollaron desplazamientos cortos y ejercicios de coordinación de manos y pies, adaptados a las capacidades de los participantes. La actividad permitió estimular la movilidad, el equilibrio, la atención y la participación grupal. Celebración del Día del Amor y la Amistad Como actividad especial se realizó una jornada de celebración del Día del Amor y la Amistad, creando un espacio de alegría, integración y compañerismo. Se desarrolló una sesión de bailoterapia con música variada y movimientos sencillos, permitiendo a los participantes disfrutar, ejercitarse y expresarse corporalmente de manera recreativa. También se realizaron diferentes actividades lúdicas, como juegos de integración, dinámicas con música, ejercicios de memoria y retos grupales, promoviendo la participación, la cooperación y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre los asistentes. Actividades recreativas y motrices En un espacio seguro se desarrollaron diferentes dinámicas: • "La pelota viajera": los participantes pasaron una pelota al ritmo de la música y, al detenerse, quien la tenía	Semanalmente	   

realizaba una acción sencilla o compartía un mensaje positivo.

- "Muévete y recuerda": se realizaron movimientos corporales sencillos que los participantes debían repetir y recordar, estimulando la coordinación y la memoria.

- "Circuito divertido": se efectuó un recorrido con diferentes estaciones que incluían desplazamientos suaves, ejercicios de equilibrio, coordinación y movilidad.



Recuperación y relajación

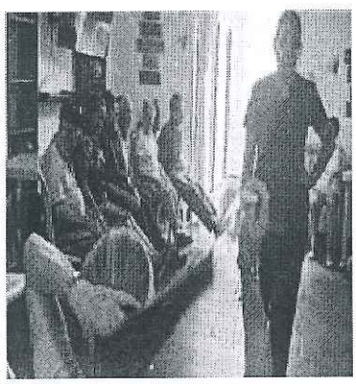
Después de las actividades se realizaron ejercicios de estiramiento y movilidad suave, acompañados de respiraciones profundas y pausadas. Se buscó favorecer la recuperación física, disminuir la tensión muscular y generar una sensación de bienestar y tranquilidad.



Espacio de compartir

Los participantes tuvieron un espacio para compartir sus experiencias, anécdotas y opiniones sobre las actividades realizadas. Se promovió la comunicación, la escucha, el compañerismo y el fortalecimiento de los vínculos sociales, resaltando el valor de la amistad y la convivencia.

ACTIVIDAD FISICA



Se realizó una jornada de ejercicios de movilidad articular y estiramientos suaves dirigidos a los adultos mayores, trabajando principalmente miembros superiores e inferiores de acuerdo con las capacidades individuales de cada participante. La actividad estuvo orientada a favorecer la amplitud de movimiento, disminuir la rigidez y promover la participación activa. Al finalizar, se llevó a cabo la caracterización de los participantes y la revisión del PLATIN, teniendo en cuenta las condiciones y necesidades identificadas durante la actividad.

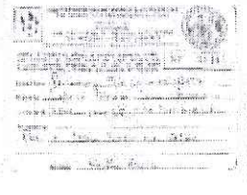
Se desarrollaron ejercicios de equilibrio, coordinación y control postural mediante actividades sencillas de desplazamiento, cambios de posición y ejercicios realizados con apoyo cuando fue necesario. Se buscó estimular la seguridad durante la movilidad y fortalecer las capacidades funcionales de los adultos

		mayores. Posteriormente, se realizó la caracterización individual y revisión del PLATIN, verificando los aspectos relacionados con el desempeño y las necesidades de cada residente. Se llevó a cabo una actividad recreativa con ejercicios de activación física y coordinación, utilizando movimientos dinámicos y actividades grupales adaptadas a las capacidades de los adultos mayores. La jornada permitió fomentar la movilidad, participación, interacción social y mantenimiento de las capacidades físicas. Como parte del proceso, se realizó la caracterización de los adultos mayores y la revisión del PLATIN, identificando los aspectos relevantes para el seguimiento de cada usuario. ACTIVIDAD PRODUCTIVAS Durante el mes de septiembre se desarrollaron actividades de manualidades orientadas al fortalecimiento de la motricidad fina, la coordinación viso-manual, la creatividad, la concentración, la autonomía y el aprovechamiento de materiales reutilizables. Las actividades estuvieron enfocadas en la elaboración de cuatro proyectos: botas navideñas de tela, tapetes elaborados con malla y retazos de tela, un recipiente decorativo azul y un muñeco de nieve navideño. Primera actividad (04/09/2026) -- Elaboración de botas navideñas de tela Se inició el primer proyecto con la elaboración de botas navideñas utilizando principalmente tela roja y tela blanca. Los participantes realizaron el corte y armado de las piezas, dando forma a las botas y complementándolas con detalles decorativos. La actividad permitió estimular la precisión manual, la coordinación viso-manual, la creatividad y el seguimiento de instrucciones. Segunda actividad (07/09/2026) – Decoración y finalización de las botas navideñas Se continuó con el proyecto mediante la unión y decoración de las botas, incorporando los bordes blancos y diferentes elementos ornamentales. Los participantes pudieron personalizar sus trabajos, fortaleciendo la		

		motricidad fina, la atención al detalle, la creatividad y la autonomía. Tercera actividad (11/09/2026) – Elaboración de tapetes con malla y retazos de tela Se inició la elaboración de tapetes utilizando malla plástica como base y retazos de tela de diferentes colores. Los participantes fueron incorporando y organizando las tiras de tela sobre la malla hasta formar progresivamente el tapete. Esta actividad favoreció la coordinación manual, la concentración, la paciencia y el aprovechamiento de materiales reutilizables. Cuarta actividad (14/09/2026) – Continuación y terminación de los tapetes Se dio continuidad al trabajo de los tapetes, completando la incorporación de los retazos y organizando los materiales para obtener un acabado uniforme y decorativo. La actividad permitió reforzar la autonomía, la precisión, la concentración y la capacidad para mantener una secuencia de trabajo. Quinta actividad (18/09/2026) – Elaboración de recipiente decorativo Se inició la elaboración de un recipiente decorativo de color azul, utilizando materiales reutilizables y elementos como foami, cintas y otros adornos. Los participantes dieron forma a la estructura y realizaron la decoración mediante el recorte y pegado de diferentes piezas, estimulando la creatividad, la coordinación viso-manual y el aprovechamiento de materiales. Sexta actividad (25/09/2026) – Elaboración y decoración de muñeco de nieve Se realizó la elaboración de un muñeco de nieve decorativo utilizando tela, cartón, foami y diferentes elementos ornamentales. Los participantes contribuyeron en el armado, forrado y decoración de la figura, incorporando detalles como el rostro, sombrero, accesorios y elementos navideños. Esta actividad fortaleció la creatividad, la motricidad fina, la atención y el trabajo autónomo.		

		Resultado final Como resultado del proceso se elaboraron cuatro proyectos manuales: botas navideñas de tela, tapetes realizados con malla y retazos de tela, un recipiente decorativo azul y un muñeco de nieve navideño. Las actividades permitieron promover la creatividad, el desarrollo de habilidades motrices, la autonomía, la concentración y el aprovechamiento de materiales reutilizables		
6.	**Oficios generales**	- Limpieza de áreas comunes Barrer, trapear y desinfectar pisos, paredes y superficies en pasillos, oficinas, baños y salas. - Aseo de baños Limpieza y desinfección de inodoros, lavamanos, espejos y reposición de insumos (jabón, papel). - Retiro de residuos Recolectar y desechar la basura en los puntos autorizados, respetando la separación por tipo. - Apoyo en eventos o actividades Colaborar con montaje, limpieza previa y posterior a reuniones, actos, capacitaciones, etc. - Reposición de materiales de limpieza Verificar y reportar necesidades de insumos (cloro, detergente, escobas, etc.). - Mantenimiento básico Informar daños visibles en mobiliario, luces, cañerías, etc., para su reparación oportuna. - Orden de bodegas y espacios de almacenamiento Mantener organizados los productos de limpieza y otros materiales asignados. - Puntualidad y cumplimiento de horario Asistencia diaria dentro del horario laboral establecido. - Comunicación de novedades Informar a la jefatura sobre cualquier situación anómala, accidente o dificultad	Diariamente durante los días de septiembre	 

				
7.	**Coordinación**	Durante el periodo comprendido en este informe, desde la coordinación del programa se desarrollaron diversas acciones orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de las actividades, el cumplimiento de los lineamientos institucionales y la prestación de un servicio integral y de calidad a las personas adultas mayores beneficiarias. Garantía en la entrega de la alimentación: Se supervisó y verificó el cumplimiento de la entrega oportuna de los alimentos contemplados en la minuta previamente socializada y aprobada, asegurando que las porciones suministradas cumplieran con los requerimientos nutricionales establecidos. Asimismo, se realizó seguimiento al proceso de preparación, distribución y servicio de los alimentos, promoviendo el cumplimiento de las normas de higiene, manipulación de alimentos y buenas prácticas de salubridad. *Seguimiento a la asistencia de los beneficiarios: Se efectuó un control permanente de la asistencia diaria de las personas adultas mayores, identificando oportunamente los casos de inasistencia para realizar el respectivo seguimiento. Cuando fue necesario, se estableció comunicación con los beneficiarios y/o sus familiares o cuidadores con el fin de conocer las causas de las ausencias, fomentar la permanencia en el programa, prevenir la deserción y fortalecer el compromiso con las actividades programadas. *Recepción y despacho de los participantes: Se garantizó la recepción y el despacho de las personas adultas mayores dentro *Acompañamiento al equipo	Diariamente durante los días de septiembre	 

		interdisciplinario: Se brindó acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el equipo interdisciplinario, apoyando la adecuada ejecución de las jornadas de atención, recreación, actividad física, estimulación cognitiva, promoción de hábitos saludables, manualidades, integración y demás acciones contempladas en la programación. De igual manera, se promovió el trabajo articulado entre los diferentes profesionales, fortaleciendo la comunicación, la coordinación de actividades y el cumplimiento de los objetivos del programa. *Gestión administrativa y operativa: Se adelantaron diferentes gestiones administrativas encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento del programa, incluyendo el seguimiento a cronogramas de actividades, organización y revisión de documentación, control de registros administrativos, coordinación de recursos necesarios para la ejecución de las jornadas y atención de los requerimientos operativos que surgieron durante el periodo evaluado. *Atención y orientación: a los beneficiarios:** Se brindó atención y orientación continua a las personas adultas mayores, resolviendo inquietudes relacionadas con el funcionamiento del programa, promoviendo una comunicación respetuosa y fortaleciendo la confianza entre los participantes y el equipo de trabajo. En términos generales, las acciones desarrolladas desde la coordinación permitieron fortalecer el funcionamiento del programa, optimizar los procesos administrativos y operativos, garantizar el adecuado desarrollo de las actividades.		
8.	**Seguro fúnebre**	Afiliación a seguro exequial	1	

CONTRATISTA



Claudia Bueno Rivera
63.362.476 Bucaramanga

INFORME FINANCIERO RECURSOS MUNICIPIO - CONVENIO 326-2025

TOTAL A COBRAR : $48.093.136

Periodo del 01 al 30 de sepiembre del 2026

Alcaldía de Bucaramanga

PERSONAL				
Nombre	Cargo	Factura	Fecha	valor
Karoll Juliana Castellanos Capacho	Coordinador	1916	30/09/2026	3.600.000
Monica Serrano Gomez	Enfermera	1917	30/09/2026	1.700.000
Consuelo Martinez Celis	Enfermera	1918	30/09/2026	1.700.000
Edmira Rangel	Tallerista	1919	30/09/2026	1.600.000
Julio Alberto Almeida Almeida	Actividad recreativas	1920	30/09/2026	1.440.000
Maria Camila Gomez Serrano	Actividad fisica	1921	30/09/2026	1.440.000
Karen Dayana Duarte Florez	Psicologa	1922	30/09/2026	2.000.000
Diana Paola Buitrago Rivera	Nutricionista	1923	30/09/2026	1.650.000
Marisol Gonzalez Fonseca	Manipuladora de alimentos	1924	30/09/2026	1.900.000
Isabel Pedraza Pedraza	Manipuladora de alimentos	1925	30/09/2026	1.900.000
Martin Alfredo Rodriguez	Oficios generales	1926	30/09/2026	1.900.000
Total				20.830.000

Se realiza pago del personal por 30 días

ALIMENTACIÓN			
Proveedor	Factura	Fecha	valor
Carnes Faysan	37	30/09/2026	$ 4.650.000
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC169802	7/09/2026	$ 2.457.286
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC171208	11/09/2026	$ 2.057.589,00
Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEC173530	18/09/2026	$ 2.061.283,00

Autoservicio el gran kiosko S.A.S	FEV119809	26/09/2026	$ 2.164.747
HVB frutas y verduras S.A.S	3AFE7017	5/09/2026	$ 542.954,90
HVB frutas y verduras S.A.S	1AFE6118	11/09/2026	$ 503.400,90
HVB frutas y verduras S.A.S	1AFE6185	20/09/2026	$ 450.340
HVB frutas y verduras S.A.S	3AFE7428	24/09/2026	$ 570.306
HVB frutas y verduras S.A.S	1AFE6176	19/09/2026	$ 504.490,00
HVB frutas y verduras S.A.S	3AFE7200	12/09/2026	$ 448.331,50
HVB frutas y verduras S.A.S	3AFE7201	12/09/2026	$ 534.829,00
HVB frutas y verduras S.A.S	3AFE7445	26/09/2026	$ 477.284,00
Carnes Faysan	41	30/09/02026	$ 8.165.276,00
TOTAL			$ 25.588.117,30

SEGURO FUNEBRE

Nombre	Factura	Fecha	Valor
Grupo empresarial pamer y sedelfa S.A.S	28547	1/09/2026	1.700.000
TOTAL			1.700.000

TOTAL	**48.118.117,30**

El valor a cobrar por recurso de Alcaldia es de $48.093.136 los soportes adjuntados suman $48.118.117,30 quedando una diferencia de $24.981,30 asumidos por la ESAL.

$ 48.093.136

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

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

PAGO N°
1916

FECHA
30/09/2026

PAGADO A:	**Karoll Juliana Castellanos Capacho**
IDENTIFICACIÓN:	**1.005.332.759**
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Coordinadora** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre del 2026** para cumplimiento del convenio 326 de 2025.	**$3.600.000**
TOTAL	**$3.600.000**

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1005332759
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAROLL JULIANA CASTELLANOS CAPA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 14#50-528 INT 2	TELÉFONO:	3219837019
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	8749022797	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1745376192	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	**1**	**$ 280.200**

SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	**1**	**$ 218.900**

RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 18.300
		SUBTOTAL:	**1**	**$ 18.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 517.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 517.400**

INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR- KAROLL JULIANA CASTELLANOS CAPACHO

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	OCTUBRE 02 DEL 2026
NUMERO DE INFORME	10

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	COORDINACION	Durante el periodo comprendido en este informe, desde la coordinación del programa se desarrollaron diversas acciones orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento de las actividades, el cumplimiento de los lineamientos institucionales y la prestación de un servicio integral y de calidad a las personas adultas mayores beneficiarias. **Garantía en la entrega de la alimentación:** Se supervisó y verificó el cumplimiento de la entrega oportuna de los alimentos contemplados en la minuta previamente socializada y aprobada, asegurando que las porciones suministradas cumplieran con los requerimientos nutricionales establecidos. Asimismo, se realizó seguimiento al proceso de preparación, distribución y servicio de los alimentos, promoviendo el cumplimiento de las normas de higiene, manipulación de alimentos y buenas prácticas de salubridad. ***Seguimiento a la asistencia de los beneficiarios:** Se efectuó un control permanente de la asistencia diaria de las personas adultas mayores, identificando oportunamente los casos de inasistencia para realizar el respectivo seguimiento. Cuando fue necesario, se estableció comunicación con los beneficiarios y/o sus familiares o cuidadores con el fin de conocer las causas de las ausencias, fomentar la permanencia en el programa, prevenir la deserción y fortalecer el compromiso con las actividades programadas. ***Recepción y despacho de los participantes:** Se garantizó la recepción y el despacho de las personas adultas mayores dentro	  

COPIA CONTROLADA

	INFORME DE ACTIVIDADES COORDINADOR- KAROLL JULIANA CASTELLANOS CAPACHO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

		***Acompañamiento al equipo interdisciplinario:** Se brindó acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el equipo interdisciplinario, apoyando la adecuada ejecución de las jornadas de atención, recreación, actividad física, estimulación cognitiva, promoción de hábitos saludables, manualidades, integración y demás acciones contempladas en la programación. De igual manera, se promovió el trabajo articulado entre los diferentes profesionales, fortaleciendo la comunicación, la coordinación de actividades y el cumplimiento de los objetivos del programa. ***Gestión administrativa y operativa**: Se adelantaron diferentes gestiones administrativas encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento del programa, incluyendo el seguimiento a cronogramas de actividades, organización y revisión de documentación, control de registros administrativos, coordinación de recursos necesarios para la ejecución de las jornadas y atención de los requerimientos operativos que surgieron durante el periodo evaluado. ***Atención y orientación**: a los beneficiarios:** Se brindó atención y orientación continua a las personas adultas mayores, resolviendo inquietudes relacionadas con el funcionamiento del programa, promoviendo una comunicación respetuosa y fortaleciendo la confianza entre los participantes y el equipo de trabajo. En términos generales, las acciones desarrolladas desde la coordinación permitieron fortalecer el funcionamiento del programa, optimizar los procesos administrativos y operativos, garantizar el adecuado desarrollo de las actividades.	  

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Karoll J.C	FIRMA: Claudio Bueno R
NOMBRE: KAROLL JULIANA CASTELLANOS CAPACHO C.C. 1005.332.759	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476

COPIA NO CONTROLADA

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

PAGO N°
1917

FECHA
30/09/2026

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Enfermera** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre del 2026** para cumplimiento del convenio 326 de 2025.	**$1.700.000**
TOTAL	**$1.700.000**

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	712732584	9511240718	I	2026/10/02	2026/10/05	BANCO CAJA SOCIAL	3	$228,700

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)**					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	63346207 SERRANO MONICA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	712732584	9511240718	I	2026/10/02	2026/10/05	BANCO CAJA SOCIAL	3	$228,700

RESUMEN DE PAGO

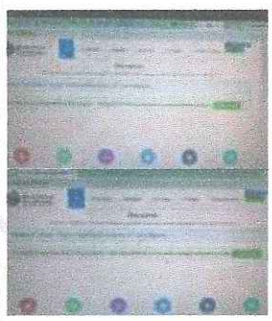
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$500					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$500	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$228,100	$600	$0	$0	$0	$0	$0	

LOR A PAGAR
$9,300
$9,300
$219,400
$219,400
$228,700

	INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 septiembre al 30 de septiembre
FECHA DE PRESENTACIÓN	Octubre 02 2026
NÚMERO DE INFORME	10

NÚMERO	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**Atención y recepción de documentos para realizar PQR solicitud de cupo CENTRO VIDA**	Validación y escaneo de documentos, toma de datos requeridos a los adultos mayores que solicitan el cupo Gestión de PQR en link de la alcaldía de Bucaramanga.	3	  
2	**Atención individual a los adultos mayores.**	Revisar historias clínicas de los usuarios para conocer su estado de salud y dar apoyo para: -Citas médicas pendientes (se apoya en la solicitud de citas médicas con médico general, especialistas, odontología, exámenes diagnósticos) -Se revisan ordenes médicas de medicamentos y se da asesoría sobre la toma de los mismos.	Diariamente	

COPIA CONTROL

	INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

		- Se realiza valoración por enfermería. -Actualización del Platin de manera virtual. Organización de documentos en las carpetas de cada usuario (historias clínicas, exámenes recientes) Apertura de carpeta a usuarios nuevos. Atención personalizada a cada usuario de acuerdo a sus necesidades. Validación de tamizajes realizados de acuerdo a edad de cada adulto mayor. Solicitud de citas médicas por correo de acuerdo a indicación de la EPS. Validación de respuestas vía email para citas. Comunicación telefónica con los familiares de los usuarios para informar de citas médicas o para comentar situaciones presentadas, solicitud de historias clínicas. Llamado telefónicamente a usuarios que se ausentan.		   
3	**Actualización de datos, documentos de los adultos mayores (adres, RUI)**	Actualizar la información de datos de los adultos mayores en sus respectivas carperas. Se revisan y se actualizan los siguientes datos y documentos: - Dirección, teléfono - ADRES - RUI - Historias clínicas - Validación de vigencia de documento de identidad	Diariamente	 

Comentado [U1]:

COPIA CONTROLADA

	INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

3.	**Charlas** **Y pausas activas**	**Informar, sensibilizar y capacitar** a los usuarios sobre diversos temas relacionados con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. - Se realizó bailo terapias para para ejercitar el sistema cardiovascular - Pausas activas para ejercitar el sistema cardiovascular - Se realizó Charla la artrosis, que es, ejercicios para aliviar el dolor. - Se realiza nuevamente lectura del manual de convivencia para recordar derechos y deberes de los adultos mayores. Se dio Charla sobre el respeto y la sana convivencia. - Se apoya en la organización de celebración de amor y amistad para generar momentos de alegría y esparcimiento.	1 4 1 1 1 1	     
4.	**Acompañamientos**	**Se brinda apoyo en las actividades realizadas por el grupo de profesionales o eventos especiales organizados por la fundación para el bienestar de los adultos.** **Se realiza toma de evidencias de las actividades realizadas por los profesionales que**	Cada que corresponda	

COPIA CONTROLADA

	INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

		asisten a la fundación. **Se atiende al personal que asiste a la fundación a actividades adicionales al programa (Psicóloga de Desarrollo social, Instructor Sena, tallerista de lectura)** **Se imprime o se alistan materiales solicitado por los profesionales (psicólogo y nutrición, tallerista para las actividades grupales)** **Se hace acompañamiento a los adultos mayores en las diferentes actividades para validar su participación y así mismo para motivarlos.** **Se articuló con el SENA para curso de emprendimiento y manejo de IA y se opoyó en la simulación de feria empresarial-**		 
5	**Verificación de asistencia** **Y seguimientos por ausentismo**	Se verifica la asistencia de los adultos mayores, se recogen firmas en el formato correspondiente. Se llama telefónicamente a los usuarios para saber motivos de inasistencia y conocer el estado de salud en caso de enfermedad.		

CONTRATISTA	**APROBADO REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: MONICA SERRANO GOMEZ **C.C. 63.346.207**	**NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA** **CC. 63.362.476**

COPIA CONTROLADA

CONCLUSIONES:

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

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

Seguimiento constante del estado de salud:

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

PAGO N°
1918

FECHA
30/09/2026

PAGADO A:	**Consuelo Martinez Celis**
IDENTIFICACIÓN:	
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Enfermera** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre del 2026** para cumplimiento del convenio 326 de 2025.	**$1.700.000**
TOTAL	**$1.700.000**

Claudio Bueno R	Consuelo Martinez
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-02, 03:15:38 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 9814352

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

PAGADO 30/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSUELO MARTINEZ CELIS		
Documento	CC37511954	**Dirección**	CR 25 BUCARAMANGA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	600000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 37511954	CONSUELO MARTINEZ CELIS	03	00																		0	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.790.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.790.905	$ 218.900	0.522%	$ 1.790.905	$ 18.300	(CCF)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.790.905	$ 1.790.905	$ 1.790.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$	$ 517.400	$ 0	$ 517.400

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

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

EXPERTOS en PILA

	INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE

INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA: CONSUELO MARTINEZ CELIS

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	OCTUBRE 02 del 2026
NÚMERO DE INFORME	10

NÚMERO	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**Toma de signos vitales diarios**	**Objetivo:** Evaluar de manera integral el estado general de salud de los adultos mayores vinculados al Centro Vida, con el propósito de identificar oportunamente posibles alteraciones físicas o cambios en su condición que requieran seguimiento, intervención o remisión a los servicios de salud correspondientes. Para dar cumplimiento a este objetivo, se realiza un monitoreo diario y sistemático de los signos vitales de cada usuario, Los resultados obtenidos son registrados de forma individual en la historia o carpeta de seguimiento de cada adulto mayor,	Diariamente	 
2	**Registro de asistencia**	- **Recepción diaria de usuarios** - Al momento de su ingreso al Centro Vida, cada adulto mayor es recibido por el personal responsable, quien realiza el proceso de bienvenida y verifica su asistencia programada. - Registro de asistencia en planilla - Una vez verificada la presencia del usuario, se procede al registro formal de asistencia mediante la firma manual en la planilla establecida para tal fin - **Consolidación mensual de la información** - Los registros de asistencia recopilados diariamente son sistematizados y consolidados de forma mensual en un informe institucional. Este documento constituye una herramienta fundamental para el seguimiento y evaluación de la cobertura, permanencia y participación de los usuarios en el programa.	Diariamente ,	  

COPIA CONTROLADA

	INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE	

3.	**Charlas**	**Objetivo de las actividades de educación para la salud** Desarrollar procesos continuos de información, sensibilización y capacitación dirigidos a los adultos mayores usuarios del Centro Vida, con el propósito de fortalecer sus conocimientos, habilidades y prácticas relacionadas con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el cuidado integral de su bienestar. A través de estrategias educativas participativas, se busca fomentar la adopción de hábitos y estilos de vida saludables que contribuyan al mantenimiento de la salud física, mental y social de los usuarios, promoviendo una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física, el descanso adecuado y la participación en actividades recreativas y comunitarias.	Semanalmente	 
4.	**Acompañamientos**	**Gestión del acceso a los servicios de salud y acompañamiento integral** - **Garantizar que los adultos mayores usuarios del Centro Vida accedan de manera oportuna, organizada y continua a los servicios de salud requeridos, promoviendo el seguimiento adecuado de sus condiciones médicas y contribuyendo al mantenimiento de su bienestar integral.** - **Para ello, se brinda acompañamiento y orientación durante el proceso de solicitud y programación de citas médicas, facilitando el acceso a consultas de medicina general, controles especializados,** - **De igual manera, se proporciona acompañamiento permanente a los adultos mayores durante las actividades desarrolladas por los diferentes profesionales que integran el equipo interdisciplinario,**	Cada que corresponda	 

CONTRATISTA	**APROBADO REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Consuelo Martinez C.	**FIRMA:**
NOMBRE: CONSUELO MARTINEZ CELIS **C.C. 37.511.954**	**NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA** **CC. 63.362.476**

COPIA CONTROLADA

	INFORME DE ACTIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE

CONCLUSIONES:

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

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

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

COPIA CONTROLADA

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

PAGO N°
1919

FECHA
30/09/2026

PAGADO A:	**Edmira Rangel**
IDENTIFICACIÓN:	
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Prestación de servicios como tallerista (actividades productivas) en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre del 2026** para cumplimiento del convenio 326 de 2025.	**$1.600.000**
TOTAL	**$1.600.000**

Claudio Bueno R	Edmira R.
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-10-01, 08:15:23 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 88114123

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8909893729

PAGADO 01/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDMIRA RANGEL ALARCON		
Documento	CC37833075	**Dirección**	CL 28 # 43
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	600000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 37833075	EDMIRA RANGEL ALARCON	03	00																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522%	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

EXPERTOS en PILA

	INFORME DE ACTIVIDADES DE TALLERISTA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

INFORME DE ACTIVIDADES TALLERISTA EDMIRA RANGEL
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS.

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	OCTUBRE 02 del 2026
NÚMERO DE INFORME	10

NÚMERO	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**Tallerista en manualidades**	Durante el mes de septiembre se desarrollaron actividades de manualidades orientadas al fortalecimiento de la motricidad fina, la coordinación viso-manual, la creatividad, la concentración, la autonomía y el aprovechamiento de materiales reutilizables. Las actividades estuvieron enfocadas en la elaboración de cuatro proyectos: botas navideñas de tela, tapetes elaborados con malla y retazos de tela, un recipiente decorativo azul y un muñeco de nieve navideño. **Primera actividad (04/09/2026) – Elaboración de botas navideñas de tela** Se inició el primer proyecto con la elaboración de botas navideñas utilizando principalmente tela roja y tela blanca. Los participantes realizaron el corte y armado de las piezas, dando forma a las botas y complementándolas con detalles decorativos. La actividad permitió estimular la precisión manual, la coordinación viso-manual, la creatividad y el seguimiento de instrucciones. **Segunda actividad (07/09/2026) – Decoración y finalización de las botas navideñas** Se continuó con el proyecto mediante la unión y decoración de las botas, incorporando los bordes blancos y diferentes elementos ornamentales. Los participantes pudieron personalizar sus trabajos, fortaleciendo la motricidad fina, la atención al detalle, la creatividad y la autonomía.	Proyecto realizados en el mes de septiembre ,	   

CONTROL

	Tallerista en manualidades	**Tercera actividad (11/09/2026) – Elaboración de tapetes con malla y retazos de tela** Se inició la elaboración de tapetes utilizando malla plástica como base y retazos de tela de diferentes colores. Los participantes fueron incorporando y organizando las tiras de tela sobre la malla hasta formar progresivamente el tapete. Esta actividad favoreció la coordinación manual, la concentración, la paciencia y el aprovechamiento de materiales reutilizables. **Cuarta actividad (14/09/2026) – Continuación y terminación de los tapetes** Se dio continuidad al trabajo de los tapetes, completando la incorporación de los retazos y organizando los materiales para obtener un acabado uniforme y decorativo. La actividad permitió reforzar la autonomía, la precisión, la concentración y la capacidad para mantener una secuencia de trabajo. **Quinta actividad (18/09/2026) – Elaboración de recipiente decorativo** Se inició la elaboración de un recipiente decorativo de color azul, utilizando materiales reutilizables y elementos como foami, cintas y otros adornos. Los participantes dieron forma a la estructura y realizaron la decoración mediante el recorte y pegado de diferentes piezas, estimulando la creatividad, la coordinación viso-manual y el aprovechamiento de materiales. **Sexta actividad (25/09/2026) – Elaboración y decoración de muñeco de nieve** Se realizó la elaboración de un muñeco de nieve decorativo utilizando tela, cartón, foami y diferentes elementos ornamentales. Los participantes contribuyeron en el armado, forrado y decoración de la figura,		      

COPIA CONTROLADA

	INFORME DE ACTIVIDADES DE TALLERISTA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

		incorporando detalles como el rostro, sombrero, accesorios y elementos navideños. Esta actividad fortaleció la creatividad, la motricidad fina, la atención y el trabajo autónomo. **Resultado final** Como resultado del proceso se elaboraron cuatro proyectos manuales: **botas navideñas de tela**, **tapetes realizados con malla y retazos de tela**, un **recipiente decorativo azul** y un **muñeco de nieve navideño**. Las actividades permitieron promover la creatividad, el desarrollo de habilidades motrices, la autonomía, la concentración y el aprovechamiento de materiales reutilizables.		  

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

COPIA CONTROLADA

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

PAGO N°
1920

FECHA
30/09/2026

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

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Prestación de servicios como **Deportologo** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre del 2026** para cumplimiento del convenio 326 de 2025.	**$1.440.000**
TOTAL	**$1.440.000**

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JULIO ALBERTO ALMEIDA ALMEIDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1102384431
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-08
FECHA DE PAGO:	2026-09-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-10
PERÍODO SALUD:	2026-10
NÚMERO PLANILLA:	8641527940
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625054806
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	$
E	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/11/2026

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	OCTUBRE 02 2026
NUMERO DE INFORME	10

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	ACTIVIDADES GRUPALES DE ACTIVIDAD RECREATIVA	2	**Bienvenida e integración** Los adultos mayores fueron recibidos en un ambiente cálido, de confianza y respeto. Se inició con una dinámica de saludo y presentación, en la que cada participante expresó cómo se sentía y compartió brevemente una experiencia positiva relacionada con la amistad. Se resaltó la importancia de fortalecer los vínculos sociales y disfrutar de espacios de integración y recreación. **Actividad principal: movimiento y coordinación** Se realizaron ejercicios de movilidad corporal y coordinación, incluyendo movimientos suaves de brazos, piernas, hombros y articulaciones. Posteriormente, se desarrollaron desplazamientos cortos y ejercicios de coordinación de manos y pies, adaptados a las capacidades de los participantes. La actividad permitió estimular la movilidad, el equilibrio, la atención y la participación grupal. **Celebración del Día del Amor y la Amistad** Como actividad especial se realizó una jornada de celebración del **Día del Amor y la Amistad**, creando un espacio de alegría, integración y compañerismo. Se desarrolló una sesión de **bailoterapia** con música variada y movimientos sencillos, permitiendo a los participantes disfrutar, ejercitarse y expresarse corporalmente de manera recreativa. También se realizaron diferentes **actividades lúdicas**, como juegos de integración, dinámicas con música, ejercicios de memoria y	    

	INFORME DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS DEL 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

			retos grupales, promoviendo la participación, la cooperación y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre los asistentes. **Actividades recreativas y motrices** En un espacio seguro se desarrollaron diferentes dinámicas: • **"La pelota viajera"**: los participantes pasaron una pelota al ritmo de la música y, al detenerse, quien la tenía realizaba una acción sencilla o compartía un mensaje positivo. • **"Muévete y recuerda"**: se realizaron movimientos corporales sencillos que los participantes debían repetir y recordar, estimulando la coordinación y la memoria. • **"Circuito divertido"**: se efectuó un recorrido con diferentes estaciones que incluían desplazamientos suaves, ejercicios de equilibrio, coordinación y movilidad. **Recuperación y relajación** Después de las actividades se realizaron ejercicios de estiramiento y movilidad suave, acompañados de respiraciones profundas y pausadas. Se buscó favorecer la recuperación física, disminuir la tensión muscular y generar una sensación de bienestar y tranquilidad. **Espacio de compartir** Los participantes tuvieron un espacio para compartir sus experiencias, anécdotas y opiniones sobre las actividades realizadas. Se promovió la comunicación, la escucha, el compañerismo y el fortalecimiento de los vínculos sociales, resaltando el valor de la amistad y la convivencia.	  

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: JULIO ALBERTO ALMEIDA ALMEIDA	FIRMA: Claudia Bueno R
NOMBRE: JULIO ALBERTO ALMEIDA ALMEIDA C.C.1102384431	NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA CC. 63.362.476

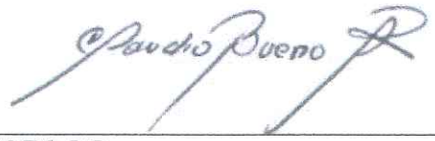
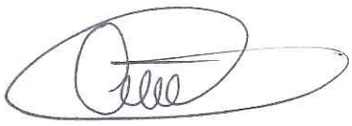
FUNDACION CENTRO DÍA TERESA DE JESUS
NIT 900.632.931-9
DIRECCION: CL 31ª 33B 54 QUINTA DANIA

PAGO N°
1921

FECHA
30/09/2026

PAGADO A:	**Maria Camila Gomez Serrano**
IDENTIFICACIÓN:	
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Prestación de servicios como **Deportologo** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre del 2026** para cumplimiento del convenio 326 de 2025.	**$1.440.000**
TOTAL	**$1.440.000**

	
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-10-01, 10:11:29 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 88132949

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8909896244

PAGADO 01/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA CAMILA GOMEZ SERRANO		
Documento	CC1095945200	**Dirección**	CR 8 # 37
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	600000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095945200	MARIA CAMILA GOMEZ SERRANO	03	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522%	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

EXPERTOS en PILA

	INFORME DE ACTIVIDADES DE FISIOTERAPIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

INFORME DE ACTIVIDADES DE FISIOTERAPIA
MARIA CAMILA GOMEZ SERRANO
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	OCTUBRE 02/2026
NUMERO DE INFORME	10

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	**ACTIVIDADES GRUPALES DE FISIOTERAPIA**	2	Se realizó una jornada de ejercicios de movilidad articular y estiramientos suaves dirigidos a los adultos mayores, trabajando principalmente miembros superiores e inferiores de acuerdo con las capacidades individuales de cada participante. La actividad estuvo orientada a favorecer la amplitud de movimiento, disminuir la rigidez y promover la participación activa. Al finalizar, se llevó a cabo la caracterización de los participantes y la revisión del PLATIN, teniendo en cuenta las condiciones y necesidades identificadas durante la actividad. Se desarrollaron ejercicios de equilibrio, coordinación y control postural mediante actividades sencillas de desplazamiento, cambios de posición y ejercicios realizados con apoyo cuando fue	  

	INFORME DE ACTIVIDADES DE FISIOTERAPIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

			necesario. Se buscó estimular la seguridad durante la movilidad y fortalecer las capacidades funcionales de los adultos mayores. Posteriormente, se realizó la caracterización individual y revisión del PLATIN, verificando los aspectos relacionados con el desempeño y las necesidades de cada residente. Se llevó a cabo una actividad recreativa con ejercicios de activación física y coordinación, utilizando movimientos dinámicos y actividades grupales adaptadas a las capacidades de los adultos mayores. La jornada permitió fomentar la movilidad, participación, interacción social y mantenimiento de las capacidades físicas. Como parte del proceso, se realizó la caracterización de los adultos mayores y la revisión del PLATIN, identificando los aspectos relevantes para el seguimiento de cada usuario.	   

CONTRATISTA	**APROBADO REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: MARIA CAMILA GOMEZ SERRANO **C.C. 1095945200**	**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°
1922

FECHA
30/09/2026

PAGADO A:	**Karen Dayana Duarte Florez**
IDENTIFICACIÓN:	
CIUDAD	Bucaramanga

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Prestación de servicios como **Psicologo** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre del 2026** para cumplimiento del convenio 326 de 2025.	**$2.000.000**
TOTAL	**$2.000.000**

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

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 1098800852		DUARTE FLOREZ KAREN DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 10#7-19 santa Ana piso 2	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6999999	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	703431879	9511776855	I	2026/10/14	2026/10/02	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1098800852	DUARTE KAREN																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

INFORME DE ACTIVIDADES DE PSICOLOGÍA-KAREN DAYANA DUARTE F INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS REALIZADAS EN BUCARAMANGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2026

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	SEPTIEMBRE 1 a SEPTIEMBRE 30 del 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN	4-10-2026
NUMERO DE INFORME	NUMERO 1 (1)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1		1-09-2026	***Actividad #1 Gimnasia Cerebral*** **Objetivo:** Fortalecer las funciones cognitivas de las personas adultas mayores mediante ejercicios de atención, concentración, memoria y estimulación, promoviendo un envejecimiento activo y saludable. **Desarrollo de la actividad:** Se realizó una jornada de atención y gimnasia cerebral dirigida a las personas adultas mayores, mediante ejercicios y actividades orientadas a estimular la atención, concentración, memoria y demás procesos cognitivos. La actividad se desarrolló de manera participativa, promoviendo la interacción, integración y participación activa de los asistentes. Se realizó la actividad denominada "Salpicón", en la	 

			cual los participantes se organizaron en parejas. A cada pareja se le asignó el nombre de una fruta y, de acuerdo con la indicación dada por la psicóloga, debían realizar un movimiento previamente establecido. Durante el desarrollo del ejercicio se mencionaban diferentes nombres de frutas, ante los cuales los participantes debían identificar rápidamente la instrucción correspondiente y ejecutar el movimiento. Cuando se indicaba la palabra "salpicón", todos los participantes debían cambiar de pareja y ubicarse con una persona diferente, continuando con la dinámica. **Resultados:** Se logró promover la estimulación de las funciones cognitivas de las personas adultas mayores, fortaleciendo habilidades relacionadas con la atención, concentración y memoria. Asimismo, se favoreció la participación activa, la interacción grupal y el bienestar de los adultos mayores	
2		**8-09-2026**	**Actividad # 2 Circuito con globos- motricidad gruesa.** **Objetivo:** Fortalecer la motricidad gruesa, coordinación,	

			equilibrio y movilidad de las personas adultas mayores mediante la realización de un circuito lúdico con globos. **Desarrollo de la actividad:** Se realizó un circuito de motricidad gruesa utilizando globos como elemento principal. Las personas adultas mayores participaron en diferentes ejercicios y desplazamientos, siguiendo las indicaciones establecidas para completar el circuito y mantener el control del globo durante el recorrido. La actividad involucró movimientos de brazos, piernas y desplazamiento corporal, promoviendo la coordinación, el equilibrio y la participación activa de los asistentes. **Resultados:** Se favoreció el fortalecimiento de la motricidad gruesa, coordinación, equilibrio y movilidad corporal, mediante una actividad recreativa y participativa. Asimismo, se promovió la interacción grupal, la autonomía en la ejecución de los ejercicios y la participación activa de las personas adultas mayores.	
		15-09-2026	***Actividad #3*** **Elaboración de PLATIN, aplicación de pruebas psicológicas y**	

			seguimiento a personas adultas mayores **Objetivo:** Realizar valoración y seguimiento psicosocial a las personas adultas mayores, mediante la elaboración de PLATIN y la aplicación de pruebas psicológicas, con el propósito de identificar necesidades, condiciones emocionales y aspectos relevantes para su atención integral. **Desarrollo de la actividad:** Durante la jornada se realizó la elaboración y actualización de PLATIN, así como la aplicación de pruebas psicológicas a las personas adultas mayores, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada caso. Asimismo, se efectuaron seguimientos individuales, orientados a conocer la evolución de las situaciones previamente identificadas, brindar orientación y fortalecer las acciones de acompañamiento psicosocial. **Resultados:** Se logró avanzar en la valoración integral y seguimiento psicosocial de las personas adultas mayores, permitiendo identificar aspectos	 

			emocionales, cognitivos y sociales relevantes para su atención. De igual manera, se fortaleció el registro y actualización de la información correspondiente a cada usuario y se establecieron elementos de seguimiento de acuerdo con las necesidades identificadas.	

		22-09-2026	**Actividad # 4 Rompecabezas** **Objetivo:** Fortalecer la motricidad fina, coordinación visomotora, atención, concentración y seguimiento de instrucciones en los adultos mayores. **Descripción:** Se desarrolló una actividad de rompecabezas en la cual los adultos mayores debían recortar las diferentes piezas y posteriormente ubicarlas y pegarlas de manera adecuada hasta completar la imagen. La actividad permitió estimular la coordinación mano-ojo, precisión en los movimientos, percepción visual y procesos cognitivos como atención y concentración. **Resultados:** Se evidenció participación activa por parte de los adultos mayores, *quienes realizaron el* ejercicio de acuerdo con sus capacidades y ritmo de trabajo, favoreciendo la estimulación cognitiva y motriz, así como la interacción y el disfrute durante la actividad.	 
		29/09/2026	**Actividad # 5 Atención** **Objetivo:** Fortalecer la atención,	

			concentración, orientación espacial, memoria inmediata y capacidad de respuesta ante estímulos verbales en los adultos mayores. **Descripción:** Se realizó una actividad grupal en la cual los adultos mayores se organizaron en una fila. La profesional indicaba verbalmente un color asociado a una dirección, y los participantes debían desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha según la instrucción recibida. La dinámica permitió trabajar la atención sostenida, rapidez de respuesta, coordinación motriz y seguimiento de instrucciones. **Resultados:** Se evidenció participación activa y disposición por parte de los adultos mayores. La actividad favoreció la estimulación de procesos atencionales y cognitivos, así como la orientación espacial, coordinación y respuesta ante diferentes estímulos.	

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ **C.C.1.098.800.852** **TP: 242445**	**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°
1923

FECHA
30/09/2026

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

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Prestación de servicios como **Nutricionista** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre del 2026** para cumplimiento del convenio 326 de 2025.	**$1.650.000**
TOTAL	**$.1.650.000**

APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — Bancolombia

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:		6031645026	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	638936856

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC: 63559348	BUITRAGO RIVERA DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN / SALUD

Nº	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	63559348	$ 18.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 517.400

Planilla Pagada

INFORME DE ACTIVIDADES DE NUTRICIONISTA DIANA BUITRAGO RIVERA INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS REALIZADAS EN BUCARAMANGA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2026

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN	25-09-2026
NUMERO DE INFORME	NUMERO DIEZ (10)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	**NUTRICIÓN**	**18-09-2026**	**TEMA**: Diligenciamiento Platin área de Nutrición **OBJETIVO:** Reportar en el Plan de Atención integral las valoraciones nutricionales realizadas a cada uno de los adultos mayores. **METODOLOGÍA:** Mediante la toma antropométrica de cada usuario se logra identificar la clasificación nutricional – estado nutricional de los beneficiarios y así proyectar los propósitos y metas a desarrollar; por lo tanto se procede a diligenciar cada	 

			plantilla Platin dejando registrado el estado nutricional e IMC del beneficiario vinculado en el Centro Vida.	   

				    
2	**NUTRICIÓN**	**24-09-2026**	**TEMA:** Alimentación Saludable **OBJETIVO:** Brindar conocimiento a los adultos mayores sobre la mejor forma de elegir alimentos saludables a la hora de comer. **METODOLOGÍA:** Mediante charla dirigida se le da a	

			conocer a los adultos mayores la temática definida y se afianza conocimientos con la entrega de ficha donde se muestra diferentes alimentos que conforman un tiempo de comida y deben seleccionar los alimentos adecuados para complementar la preparación. **DESARROLLO:** Una alimentación saludable consiste en consumir una gran variedad de alimentos que aportan los nutrientes esenciales y la energía que el cuerpo necesita para funcionar bien. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una dieta adecuada protege contra la malnutrición y previene enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y los problemas del corazón. La alimentación	    

			tiene una influencia determinante en la salud y el bienestar, tanto a nivel individual como de la población en su conjunto. Las dietas poco saludables son un factor de riesgo importante de enfermedades y discapacidad. La alimentación saludable ayuda a protegerse frente a la malnutrición en todas sus formas, así como frente a las enfermedades no transmisibles (ENT), como la diabetes, las cardiopatías, el accidente cerebrovascular y el cáncer. Las prácticas alimentarias saludables deben iniciarse en las primeras etapas de la vida. La lactancia materna favorece un crecimiento saludable y mejora el desarrollo cognitivo. Las preferencias y los comportamientos	   

			alimentarios establecidos en la infancia y adolescencia suelen prolongarse hasta la edad adulta. La alimentación saludable puede adoptar muchas formas, pero debe basarse siempre en cuatro principios fundamentales: adecuación, equilibrio, moderación y diversidad.	

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

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

PAGO N°
1924

FECHA
30/09/2026

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
Prestación de servicios como **Manipuladora de alimentos** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre del 2026** para cumplimiento del convenio 326 de 2025.	**$1.900.000**
TOTAL	**$1.900.000**

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

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 1098791224		GONZALEZ FONSECA MARISOL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 26 bis 8 08	BUCARAMANGA-SANTANDER	3162464397	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	1000008432	9509621379	I	2026/10/07	2026/09/17	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC	1098791224 GONZALEZ MARISOL																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

	INFORME DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DEL 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	Octubre 02 del 2026
NUMERO DE INFORME	10

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	MANIPULACION DE ALIMENTOS	Durante la ejecución del mes de agosto, se realizaron distintas actividades, se plasman a continuación: - **Recepción de materias primas.** Se revisan las condiciones higiénicas y la calidad de los productos al momento de ser entregados por los proveedores, verificando fechas de vencimiento, integridad de los envases y temperatura adecuada, en el caso de alimentos refrigerados o congelados. - **Lavado y desinfección de frutas y verduras** Se realiza el lavado con agua potable y posterior desinfección con soluciones autorizadas, asegurando que los productos estén libres de suciedad, pesticidas y microorganismos antes de su consumo o preparación. - **Preparación de alimentos** Incluye el pelado, corte, cocción, porcionado y montaje de los alimentos, respetando estrictamente las normas de higiene personal y la manipulación segura para evitar la contaminación cruzada. Se emplatan los alimentos correspondientes según la minuta de alimentos avalada por la nutricionista de la institución, acorde a las necesidades de los adultos mayores.	Aprox. 3.400 preparaciones mensuales.	  

COPIA CONTROLADA

	INFORME DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DEL 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

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

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

COPIA CONTROLADA

Conclusiones:

- Durante el período mencionado, se cumplieron las funciones asignadas bajo las normas de higiene y seguridad alimentaria.

- Me comprometo a continuar con las buenas prácticas en la manipulación de alimentos y a mejorar en los aspectos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del servicio alimentario.

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

PAGO N°
1925

FECHA
30/09/2026

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

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Prestación de servicios como **Manipuladora de alimentos** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre del 2026** para cumplimiento del convenio 326 de 2025.	**$1.900.000**
TOTAL	**$1.900.000**

Claudio Bueno R	Isabel Pedraza P
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-10-01, 11:32: 29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 88174587

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8909849555

PAGADO 01/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISABEL PEDRAZA PEDRAZA		
Documento	CC28224113	**Dirección**	CL 8 # 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	600000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 28224113	ISABEL PEDRAZA PEDRAZA	03	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522%	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

EXPERTOS en PILA

	INFORME DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS DEL 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE

INFORME DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: ISABEL PEDRAZA PEDRAZA
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DÍA TERESA DE JESÚS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	OCTUBRE 02 DEL 2026
NUMERO DE INFORME	10

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	MANIPULACION DE ALIMENTOS	Durante la ejecución del mes de MAYO, se realizaron distintas actividades, se plasman a continuación: - **Recepción de materias primas.** Se revisan las condiciones higiénicas y la calidad de los productos al momento de ser entregados por los proveedores, verificando fechas de vencimiento, integridad de los envases y temperatura adecuada, en el caso de alimentos refrigerados o congelados. - **Lavado y desinfección de frutas y verduras** Se realiza el lavado con agua potable y posterior desinfección con soluciones autorizadas, asegurando que los productos estén libres de suciedad, pesticidas y microorganismos antes de su consumo o preparación. - **Preparación de alimentos** Incluye el pelado, corte, cocción, porcionado y montaje de los alimentos, respetando estrictamente las normas de higiene personal y la manipulación segura para evitar la contaminación cruzada. Se emplatan los alimentos correspondientes según la minuta de alimentos avalada por la nutricionista de la institución, acorde a las necesidades de los adultos mayores. - **Limpieza y desinfección de utensilios y superficies** Se limpian y desinfectan diariamente las mesas de trabajo, cuchillos, bandejas, tablas de cortar y otros utensilios para garantizar un entorno	Aprox. 3.280 preparaciones mensuales.	   

COPIA CONTROLADA

	INFORME DE ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS DEL 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE

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

CONTRATISTA	APROBADO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Isabel Pedraza P	**FIRMA:** Claudio Bueno R
NOMBRE: ISABEL PEDRAZA PEDRAZA **CC. 28.224.113**	**NOMBRE: CLAUDIA BUENO RIVERA** **CC. 63.362.476**

Conclusiones:

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

COPIA CONTROLADA

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

PAGO N°
1926

FECHA
30/09/2026

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

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Prestación de servicios como **Oficios generales** en el periodo comprendido entre el **01 al 30 de septiembre del 2026** para cumplimiento del convenio 326 de 2025.	**$1.900.000**
TOTAL	**$1.900.000**

Claudio Bueno R	Martin A. R
APROBÓ Y PAGO	**RECIBE CONFORME**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71755976		MARTIN ALFREDO RODRIGUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 9 # 23-28 Barrio Girardot	BUCARAMANGA-SANTANDER	6419195	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	1000020556	9497353554	I	2026/10/17	2026/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC	71755976	RODRIGUEZ MARTIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71755976		MARTIN ALFREDO RODRIGUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 9 # 23-28 Barrio Girardot	BUCARAMANGA-SANTANDER	6419195	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	1000020556	9497353554	I	2026/10/17	2026/09/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

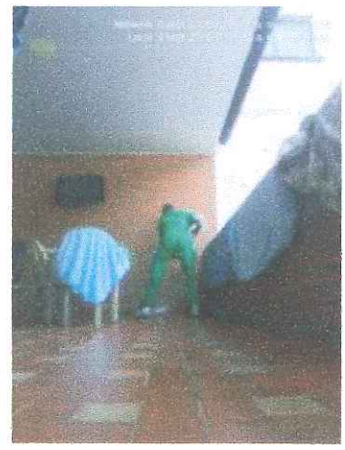
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

	INFORME DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE
FECHA DE PRESENTACIÓN	OCTUBRE 02 2026
NUMERO DE INFORME	10

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

COPIA CONTROL

	INFORME DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

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

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

COPIA CONTROLADA

CARNES FAYSAN
LO MEJOR EN CARNES

Calle 88 No. 60 - 05. Bosques del Cacique
317 648 1000
E-mail:fabinsky2009@hotmail.com

Fabio Sarmiento Rojas
Nit. 91.274.854 - 1 No Responsable de IVA

FACTURA DE VENTA

Nº 037

CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

FECHA DE EMISIÓN: 30 | 9 | 26 — FECHA DE VENCIMIENTO:

CLIENTE: Fundación Centro Día Teresa de Jesús

NIT: 900632 431-9 — TEL:

DIRECCIÓN: — CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
35	Azar	$ 18.571	$ 650.000
35	Cerdo	$ 12.857	$ 450.000
45	Molida	$ 14.000	$ 630.000
115	Sudar	$ 5.870	$ 675.000
35	Desmechar	$ 16.000	$ 560.000
30	Chanfaina	$ 10.000	$ 300.000
20	Callo	$ 10.000	$ 200.000
20	Picos	$ 10.000	$ 200.000
20	Bofe	$ 7.000	$ 140.000
35	Costilla	$ 15.000	$ 525.000
25	Hígado	$ 12.000	$ 300.000
	ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.C.	TOTAL $	4.650.000

FIRMA Y SELLO

C.C.

FIRMA DE QUIEN RECIBE

C.C.

Scanned with CamScanner

AUTOSERVICIO EL GRAN KIOSKO S.A.S.

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 4e4740e1418a154b0e38b30fb6b754d79ff33b72920bca249a441fb512c3f1bed94938a3363369135bad0f89d306b740

Fecha Validación: 2026-09-07 8:06:43 AM

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FEC169802	2026-09-07	2027-02-04

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7707238470263	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	28.832,00	0,00	28.832,00	0%	0.00	28.832,00	28.832,00
2	12903	150	HUEVO X UNIDAD	UND	535,91	0,00	535,91	0%	0.00	535,91	80.386,00
3	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.181,00	0,00	7.181,00	0%	0.00	7.181,00	21.543,00
4	7700604045348	1	CREMA DE LECHE X 1100 ML PARMALAT	UND	23.473,00	0,00	23.473,00	0%	0.00	23.473,00	23.473,00
5	7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	12.219,00	0,00	12.219,00	0%	0.00	12.219,00	12.219,00
6	7709990159912	1	QUESO COSTEÑO X 460 G	UND	15.327,00	0,00	15.327,00	0%	0.00	15.327,00	15.327,00
7	7700828000154	2	CUAJADA X 500 GR VILLA AURORA	UND	16.077,00	0,00	16.077,00	0%	0.00	16.077,00	32.154,00
8	7708981527372	2	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	6.055,00	0,00	6.055,00	0%	0.00	6.055,00	12.110,00
9	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.500,60	0,00	1.500,60	0%	0.00	1.500,60	7.503,00
10	7709372492958	3	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.483,00	0,00	3.483,00	0%	0.00	3.483,00	10.449,00
11	7705326079336	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	9.164,33	0,00	9.164,33	0%	0.00	9.164,33	27.493,00
12	7707209144070	1	PAN SURTIDO X 5UND	UND	2.465,00	0,00	2.465,00	0%	0.00	2.465,00	2.465,00
13	12903	180	HUEVO X UNIDAD	UND	535,91	0,00	535,91	0%	0.00	535,91	96.463,00
14	7707365510429	1	QUESO COSTEÑO X500 GR IDEAL	UND	16.024,00	0,00	16.024,00	0%	0.00	16.024,00	16.024,00
15	7707238470263	2	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	28.831,50	0,00	28.831,50	0%	0.00	28.831,50	57.663,00
16	7709990159981	4	QUESO TAJ X 200G SANTA BARBARA	UND	6.966,75	0,00	6.966,75	0%	0.00	6.966,75	27.867,00
17	614143031359	4	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.181,00	0,00	7.181,00	0%	0.00	7.181,00	28.724,00
18	7700604045348	1	CREMA DE LECHE X 1100 ML PARMALAT	UND	23.473,00	0,00	23.473,00	0%	0.00	23.473,00	23.473,00
19	7703616273556	5	LENTEJA X 460 GR JR	UND	2.304,80	0,00	2.304,80	0%	0.00	2.304,80	11.524,00
20	7709372492934	4	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.500,50	0,00	1.500,50	0%	0.00	1.500,50	6.002,00
21	7705370030017	3	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.393,33	0,00	1.393,33	0%	0.00	1.393,33	4.180,00
22	7703812101103	3	SAL REFISAL X 500GR	UND	1.553,67	0,00	1.553,67	0%	0.00	1.553,67	4.661,00
23	7707171310343	5	FRIJOL RADICAL JR X 460 GR	UND	4.716,00	0,00	4.716,00	0%	0.00	4.716,00	23.580,00
24	7708981527372	1	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	6.055,00	0,00	6.055,00	0%	0.00	6.055,00	6.055,00
25	7709990159981	2	QUESO TAJ X 200G SANTA BARBARA	UND	6.967,00	0,00	6.967,00	0%	0.00	6.967,00	13.934,00
26	7708101933434	1	PAN BURGUER PERRO X 5UNDS BRIOCHE	UND	6.752,00	0,00	6.752,00	0%	0.00	6.752,00	6.752,00
27	10708	26	ARROZ GELVEZ X 500GR	UND	2.143,62	0,00	2.143,62	0%	0.00	2.143,62	55.734,00
28	7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.680,00	0,00	2.680,00	0%	0.00	2.680,00	2.680,00
29	7708981527372	1	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	6.055,00	0,00	6.055,00	0%	0.00	6.055,00	6.055,00

NO.ARTICULOS: 856 **PRODUCTOS:** 144 **PESO:** 142 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $2.457.286,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.316.125,00	$0,00	$1.316.125,00
5	$462.157,14	$23.107,86	$485.265,00
19	$551.173,11	$104.722,89	$655.896,00
SUBTOTAL	**$2.329.455,25**	**$127.830,75**	**$2.457.286,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.457.286,00
TOTAL	**$2.457.286,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.457.286,00**

OBSERVACIONES:

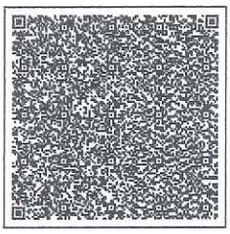
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

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 SAS 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: 4e4740e1418a154b0e38b30fb6b754d79ff33b72920bca249a441fb512c3f1bed94938a3363369135bad0f89d306b740

Fecha Validación: 2026-09-07 8:06:43 AM

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
FEC169802	2026-09-07	2027-02-04

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
30	7707238470263	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	28.832,00	0,00	28.832,00	0%	0.00	28.832,00	28.832,00
31	12903	60	HUEVO X UNIDAD	UND	535,90	0,00	535,90	0%	0.00	535,90	32.154,00
32	7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	12.219,00	0,00	12.219,00	0%	0.00	12.219,00	12.219,00
33	7707365510054	1	QUESILLO PREMIUN X 370GR IDEAL	UND	10.611,00	0,00	10.611,00	0%	0.00	10.611,00	10.611,00
34	7700604043719	1	CREMA DE LECHE X 200 ML PARMALAT	UND	5.252,00	0,00	5.252,00	0%	0.00	5.252,00	5.252,00
35	7705326079336	1	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	9.164,00	0,00	9.164,00	0%	0.00	9.164,00	9.164,00
36	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.181,00	0,00	7.181,00	0%	0.00	7.181,00	14.362,00
[illegible]	2903	120	HUEVO X UNIDAD	UND	535,91	0,00	535,91	0%	0.00	535,91	64.309,00
38	7702231000011	25	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	UND	2.357,96	0,00	2.357,96	0%	0.00	2.357,96	58.949,00
39	7707238470263	3	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	28.831,67	0,00	28.831,67	0%	0.00	28.831,67	86.495,00
40	7700604045348	1	CREMA DE LECHE X 1100 ML PARMALAT	UND	23.473,00	0,00	23.473,00	0%	0.00	23.473,00	23.473,00
41	7702129025157	2	QUESO CREMA X 400 GR COLANTA	UND	11.790,00	0,00	11.790,00	0%	0.00	11.790,00	23.580,00
42	7700828000154	4	CUAJADA X 500 GR VILLA AURORA	UND	16.077,25	0,00	16.077,25	0%	0.00	16.077,25	64.309,00
43	7707236411053	2	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	12.218,50	0,00	12.218,50	0%	0.00	12.218,50	24.437,00
44	7707365510429	2	QUESO COSTEÑO X500 GR IDEAL	UND	16.024,00	0,00	16.024,00	0%	0.00	16.024,00	32.048,00
45	7708981527372	2	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	6.055,00	0,00	6.055,00	0%	0.00	6.055,00	12.110,00
46	7709372492958	6	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.482,83	0,00	3.482,83	0%	0.00	3.482,83	20.897,00
47	7709372492934	7	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.500,57	0,00	1.500,57	0%	0.00	1.500,57	10.504,00
48	7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.680,00	0,00	2.680,00	0%	0.00	2.680,00	2.680,00
49	7707209144070	2	PAN SURTIDO X 5UND	UND	2.465,00	0,00	2.465,00	0%	0.00	2.465,00	4.930,00
50	13238	1	UVA PASA X 500G	UND	7.395,00	0,00	7.395,00	0%	0.00	7.395,00	7.395,00
51	MT	2	MANTECADA LA SUPREMA	UND	7.824,00	0,00	7.824,00	0%	0.00	7.824,00	15.648,00
52	7705326079336	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	9.164,33	0,00	9.164,33	0%	0.00	9.164,33	27.493,00
53	7702231000011	25	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	UND	2.357,96	0,00	2.357,96	0%	0.00	2.357,96	58.949,00
[illegible]	702084137520	1	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.966,00	0,00	3.777,14	5%	0.00	3.966,00	3.966,00
55	7702084138046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.966,00	0,00	3.777,14	5%	0.00	3.966,00	3.966,00
56	7707344860026	3	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.182,33	0,00	9.697,46	5%	0.00	10.182,33	30.547,00
57	7707287462998	1	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.716,00	0,00	4.491,43	5%	0.00	4.716,00	4.716,00

NO.ARTICULOS: 856 **PRODUCTOS:** 144 **PESO:** 142 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $2.457.286,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.316.125,00	$0,00	$1.316.125,00
5	$462.157,14	$23.107,86	$485.265,00
19	$551.173,11	$104.722,89	$655.896,00
SUBTOTAL	**$2.329.455,25**	**$127.830,75**	**$2.457.286,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.457.286,00
TOTAL	**$2.457.286,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.457.286,00**

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 SAS 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: 4e4740e1418a154b0e38b30fb6b754d79ff33b72920bca249a441fb512c3f1bed94938a3363369135bad0f89d306b740

Fecha Validación: 2026-09-07 8:06:43 AM

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
FEC169802	2026-09-07	2027-02-04

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
58	7707323480405	1	QUESO DOBLE CREMA X 400GR	UND	10.718,00	0,00	10.207,62	5%	0.00	10.718,00	10.718,00
59	7707197617846	1	HARINA DE TRIGO TRADICIONAL X 1000GR ROBINSON	UND	3.859,00	0,00	3.675,24	5%	0.00	3.859,00	3.859,00
60	7707171310992	1	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.144,00	0,00	2.041,90	5%	0.00	2.144,00	2.144,00
61	7702088213763	1	LECHE LIQUIDA X 1100ML X 6UND	UND	28.832,00	0,00	27.459,05	5%	0.00	28.832,00	28.832,00
62	7702059401021	6	AZUCAR BLANCA X 500 GR INCAUCA EXTRAFINA	UND	2.250,83	0,00	2.143,65	5%	0.00	2.250,83	13.505,00
63	7702084138046	3	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.965,67	0,00	3.776,83	5%	0.00	3.965,67	11.897,00
64	7707047431011	3	PASTAS GAVASSA X KILO SPAGUETTI DELGADO	UND	7.449,67	0,00	7.094,92	5%	0.00	7.449,67	22.349,00
65	7702020117111	1	PASTAS LA MUÑECA X 1000G CONCHAS	UND	6.860,00	0,00	6.533,33	5%	0.00	6.860,00	6.860,00
66	7709667928445	7	PASTA PARA EMPANADAS X 15 UN EL REY	UND	4.716,00	0,00	4.491,43	5%	0.00	4.716,00	33.012,00
67	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.182,00	0,00	9.697,14	5%	0.00	10.182,00	20.364,00
68	7707287463223	1	AVENA DE LA ABUELA X 2000GR HOJUELAS	UND	15.863,00	0,00	15.107,62	5%	0.00	15.863,00	15.863,00
69	7707287462998	1	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.716,00	0,00	4.491,43	5%	0.00	4.716,00	4.716,00
70	7707197613404	1	HARINA DE TRIGO LEUDANTE X 1000GR ROBINSON	UND	4.073,00	0,00	3.879,05	5%	0.00	4.073,00	4.073,00
71	7707047495853	1	PASTAS GAVASSA X 500G RIGATONI	UND	4.287,00	0,00	4.082,86	5%	0.00	4.287,00	4.287,00
72	7702088213763	1	LECHE LIQUIDA X 1100ML X 6UND	UND	28.832,00	0,00	27.459,05	5%	0.00	28.832,00	28.832,00
73	7702084137520	1	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.966,00	0,00	3.777,14	5%	0.00	3.966,00	3.966,00
74	7702084138046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.966,00	0,00	3.777,14	5%	0.00	3.966,00	3.966,00
75	7702088207182	1	LECHE LIQUIDA X 900ML X 6UND	UND	21.383,00	0,00	20.364,76	5%	0.00	21.383,00	21.383,00
76	7707344860026	1	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.182,00	0,00	9.697,14	5%	0.00	10.182,00	10.182,00
77	7707171310497	2	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.287,00	0,00	4.082,86	5%	0.00	4.287,00	8.574,00
78	7702085021149	1	PENNE RIGATE MONTICELLO X 500G	UND	8.253,00	0,00	7.860,00	5%	0.00	8.253,00	8.253,00
79	7707323480405	1	QUESO DOBLE CREMA X 450GR	UND	10.718,00	0,00	10.207,62	5%	0.00	10.718,00	10.718,00
80	7707197613404	1	HARINA DE TRIGO LEUDANTE X 1000GR ROBINSON	UND	4.073,00	0,00	3.879,05	5%	0.00	4.073,00	4.073,00
81	7707171310497	2	AZUCAR GRANEL X 1000G JRR	UND	4.287,00	0,00	4.082,86	5%	0.00	4.287,00	8.574,00
82	7707205550905	2	CREMA DE LECHE X 850GR	UND	18.756,50	0,00	17.863,33	5%	0.00	18.756,50	37.513,00
83	7702084137520	3	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.965,67	0,00	3.776,83	5%	0.00	3.965,67	11.897,00

NO.ARTICULOS: 856 **PRODUCTOS:** 144 **PESO:** 142 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $2.457.286,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.316.125,00	$0,00	$1.316.125,00
5	$462.157,14	$23.107,86	$485.265,00
19	$551.173,11	$104.722,89	$655.896,00
SUBTOTAL	**$2.329.455,25**	**$127.830,75**	**$2.457.286,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.457.286,00
TOTAL	**$2.457.286,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

TOTAL DOCUMENTO **$2.457.286,00**

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 SAS 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: 4e4740e1418a154b0e38b30fb6b754d79ff33b72920bca249a441fb512c3f1bed94938a3363369135bad0f89d306b740

Fecha Validación: 2026-09-07 8:06:43 AM

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
FEC169802	2026-09-07	2027-02-04

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
84	7707344860026	2	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.182,00	0,00	9.697,14	5%	0.00	10.182,00	20.364,00
85	7707335286408	2	AVENA LA ABUELA X 1000 GR EN HOJUELA	UND	8.360,00	0,00	7.961,90	5%	0.00	8.360,00	16.720,00
86	7707323480405	2	QUESO DOBLE CREMA X 400GR	UND	10.718,00	0,00	10.207,62	5%	0.00	10.718,00	21.436,00
87	7702020117111	1	PASTAS LA MUÑECA X 1000G CONCHAS	UND	6.860,00	0,00	6.533,33	5%	0.00	6.860,00	6.860,00
88	7707171310992	10	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.143,60	0,00	2.041,52	5%	0.00	2.143,60	21.436,00
89	7707335280666	1	ACEITE BONLIFE X 1000 ML	UND	12.004,00	0,00	10.087,39	19%	0.00	12.004,00	12.004,00
90	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.913,00	0,00	5.809,24	19%	0.00	6.913,00	6.913,00
91	7702025132652	1	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.665,00	0,00	8.962,18	19%	0.00	10.665,00	10.665,00
92	7702025132652	1	GALLETA SALTIN NOEL X 524 GR X 6 TACOS	UND	10.665,00	0,00	8.962,18	19%	0.00	10.665,00	10.665,00
93	7702025186440	1	GALLETA WAFERS NOEL X18PAQ VAINILLA	UND	12.004,00	0,00	10.087,39	19%	0.00	12.004,00	12.004,00
94	7702025118311	2	GALLETA NOEL X 21 UN TIPO LECHE	UND	9.593,00	0,00	8.061,34	19%	0.00	9.593,00	19.186,00
95	7702354944889	1	GELATINA FRUTIÑO X 4UND	UND	7.074,00	0,00	5.944,54	19%	0.00	7.074,00	7.074,00
96	7702354930943	2	LA SOPERA 3 PORC MAZORCA	UND	1.822,00	0,00	1.531,09	19%	0.00	1.822,00	3.644,00
97	7702746030169	3	AROMATICA HINDU MANZANILLA X 20 UND	UND	4.180,00	0,00	3.512,61	19%	0.00	4.180,00	12.540,00
98	7709665449515	1	ACEITE ISA X 5000ML SOYA	UND	41.265,00	0,00	34.676,47	19%	0.00	41.265,00	41.265,00
99	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.913,00	0,00	5.809,24	19%	0.00	6.913,00	6.913,00
100	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.681,00	0,00	4.773,95	19%	0.00	5.681,00	5.681,00
101	7707128501633	4	OREGANO X3 GR DOÑA JULIA	UND	1.071,75	0,00	900,63	19%	0.00	1.071,75	4.287,00
102	7702025148820	4	GALLETA DUCALES X 430 GR 4 TACOS	UND	12.861,75	0,00	10.808,19	19%	0.00	12.861,75	51.447,00
103	7707287462936	6	AVENA DE LA ABUELA X 180GR FRESA	UND	5.573,33	0,00	4.683,47	19%	0.00	5.573,33	33.440,00
104	0	6	AREPAREPA CHOCLO X 500G	UND	4.823,17	0,00	4.053,08	19%	0.00	4.823,17	28.939,00
105	7709141813304	3	VASO 5.5 ONZAS X 50UND	UND	2.358,00	0,00	1.981,51	19%	0.00	2.358,00	7.074,00
106	7702914603485	1	PONQUE RAMITO X 8 UND	UND	9.432,00	0,00	7.926,05	19%	0.00	9.432,00	9.432,00
107	7704841041156	1	YOGURCITO DE 120ML X 12UND FRESKALECHE SURTIDO	UND	16.988,00	0,00	14.275,63	19%	0.00	16.988,00	16.988,00
108	7702129075053	1	QUESO TAJADO X 900GR	UND	19.936,00	0,00	16.752,94	19%	0.00	19.936,00	19.936,00
109	7707366610012	1	PAPA FOSFORITO PARA PERROS X 180 GR	UND	3.644,00	0,00	3.062,18	19%	0.00	3.644,00	3.644,00
110	7702439690168	1	SALSA B.B.Q BARY X 170 GR VALVULA	UND	4.502,00	0,00	3.783,19	19%	0.00	4.502,00	4.502,00
111	7709665449515	1	ACEITE ISA X 5000ML SOYA	UND	41.265,00	0,00	34.676,47	19%	0.00	41.265,00	41.265,00
112	7702025125173	1	GALLETA SALTIN TRADICIONAL X 4 TACOS	UND	8.896,00	0,00	7.475,63	19%	0.00	8.896,00	8.896,00

NO.ARTICULOS: 856 **PRODUCTOS:** 144 **PESO:** 142 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $2.457.286,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.316.125,00	$0,00	$1.316.125,00
5	$462.157,14	$23.107,86	$485.265,00
19	$551.173,11	$104.722,89	$655.896,00
SUBTOTAL	**$2.329.455,25**	**$127.830,75**	**$2.457.286,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.457.286,00
TOTAL	**$2.457.286,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.457.286,00**

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 SAS 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: 4e4740e1418a154b0e38b30fb6b754d79ff33b72920bca249a441fb512c3f1bed94938a3363369135bad0f89d306b740

Fecha Validación: 2026-09-07 8:06:43 AM

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
FEC169802	2026-09-07	2027-02-04

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
113	7702354021047	2	GELATINA FRUTIÑO X 3 UN SURTIDA	UND	5.252,00	0,00	4.413,45	19%	0.00	5.252,00	10.504,00
114	7702001046416	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	8.146,00	0,00	6.845,38	19%	0.00	8.146,00	8.146,00
115	7862119507589	2	SARDINA DON SANCHO X 425 GR SALSA DE TOMATE	UND	6.645,00	0,00	5.584,03	19%	0.00	6.645,00	13.290,00
116	7702354930950	1	LA SOPERA 3 PORC VERDURAS	UND	1.822,00	0,00	1.531,09	19%	0.00	1.822,00	1.822,00
117	7702354930905	1	LA SOPERA 3 PORC POLLO VERDURAS	UND	1.822,00	0,00	1.531,09	19%	0.00	1.822,00	1.822,00
118	7702354949884	2	LA SOPERA 3 PORC SANCOCHO	UND	1.822,00	0,00	1.531,09	19%	0.00	1.822,00	3.644,00
119	7702354930943	2	LA SOPERA 3 PORC MAZORCA	UND	1.822,00	0,00	1.531,09	19%	0.00	1.822,00	3.644,00
[illegible]	7702354112318	2	LA SOPERA 3 PORC AJIACO	UND	1.822,00	0,00	1.531,09	19%	0.00	1.822,00	3.644,00
121	7862119505493	4	ATUN DON SANCHO X 160G LOMOS EN ACEITE	UND	5.251,75	0,00	4.413,24	19%	0.00	5.251,75	21.007,00
122	7702354012427	1	RICOSTILLA X 12 UNIDAD	UND	5.681,00	0,00	4.773,95	19%	0.00	5.681,00	5.681,00
123	7701340080907	1	GRANOLA SENDA INTEGRAL X1000G	UND	14.898,00	0,00	12.519,33	19%	0.00	14.898,00	14.898,00
124	7707128501879	1	COMINO MOLIDO DOÑA JULIA X 40G	UND	1.929,00	0,00	1.621,01	19%	0.00	1.929,00	1.929,00
125	7706649804261	1	MARGARINA SABRINA X 4 PESAS X 125 GR	UND	6.913,00	0,00	5.809,24	19%	0.00	6.913,00	6.913,00
126	7702001046416	2	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA MORA	UND	8.145,50	0,00	6.844,96	19%	0.00	8.145,50	16.291,00
127	7702001046409	1	YOGO YOGO BOLSA X 1000 GR ALPINA FRESA	UND	8.146,00	0,00	6.845,38	19%	0.00	8.146,00	8.146,00
128	7702025186440	1	GALLETA WAFERS NOEL X18PAQ VAINILLA	UND	12.004,00	0,00	10.087,39	19%	0.00	12.004,00	12.004,00
129	7707345880085	1	AROMATICA TISANAS 24UND SURTIDA	UND	2.144,00	0,00	1.801,68	19%	0.00	2.144,00	2.144,00
130	7702746030206	1	AROMATICA HINDU ALBAHACA X 20UN	UND	4.180,00	0,00	3.512,61	19%	0.00	4.180,00	4.180,00
131	7702746030169	1	AROMATICA HINDU MANZANILLA X 20 UND	UND	4.180,00	0,00	3.512,61	19%	0.00	4.180,00	4.180,00
132	7702354021047	1	GELATINA FRUTIÑO X 3 UN SURTIDA	UND	5.252,00	0,00	4.413,45	19%	0.00	5.252,00	5.252,00
133	7702354021047	2	GELATINA FRUTIÑO X 3 UN SURTIDA	UND	5.252,00	0,00	4.413,45	19%	0.00	5.252,00	10.504,00
134	7707061760067	1	LECHE CONDENSADA PARAGUITAS X 1000ML	UND	18.757,00	0,00	15.762,18	19%	0.00	18.757,00	18.757,00
135	764451171367	2	VINAGRE EL GRAN KIOSKO X 3000ML	UND	5.359,00	0,00	4.503,36	19%	0.00	5.359,00	10.718,00
[illegible]	7702354112318	4	LA SOPERA 3 PORC AJIACO	UND	1.822,00	0,00	1.531,09	19%	0.00	1.822,00	7.288,00
137	7707323481112	1	CUAJADA X 450GR	UND	14.844,00	0,00	14.137,14	5%	0.00	14.844,00	14.844,00
138	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.430,00	0,00	2.882,35	19%	0.00	3.430,00	3.430,00
139	7701101261170	1	CREMA DE LECHE X 1000ML	UND	20.364,00	0,00	17.112,61	19%	0.00	20.364,00	20.364,00
140	7702084550053	1	HARINAPAN DULCE X 850G	UND	9.379,00	0,00	7.881,51	19%	0.00	9.379,00	9.379,00

NO.ARTICULOS: 856 **PRODUCTOS:** 144 **PESO:** 142 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $2.457.286,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.316.125,00	$0,00	$1.316.125,00
5	$462.157,14	$23.107,86	$485.265,00
19	$551.173,11	$104.722,89	$655.896,00
SUBTOTAL	**$2.329.455,25**	**$127.830,75**	**$2.457.286,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.457.286,00
TOTAL	**$2.457.286,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.457.286,00**

OBSERVACIONES:

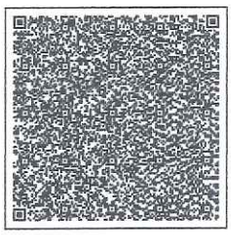
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

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 SAS 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: 4e4740e1418a154b0e38b30fb6b754d79ff33b72920bca249a441fb512c3f1bed94938a3363369135bad0f89d306b740

Fecha Validación: 2026-09-07 8:06:43 AM

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
FEC169802	2026-09-07	2027-02-04

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
141	7702193407248	2	PANCAKE AUNT JEM X 300G ORIGINAL	UND	8.467,50	0,00	7.115,55	19%	0.00	8.467,50	16.935,00
142	7702354009373	1	TRIFOGON X 24 SOBRES	UND	3.430,00	0,00	2.882,35	19%	0.00	3.430,00	3.430,00
143	7702193407248	2	PANCAKE AUNT JEM X 300G ORIGINAL	UND	8.467,50	0,00	7.115,55	19%	0.00	8.467,50	16.935,00
144	7702535002964	1	MANTECADA X 1000GR	UND	10.611,00	0,00	8.916,81	19%	0.00	10.611,00	10.611,00

NO.ARTICULOS: 856 **PRODUCTOS:** 144 **PESO:** 142 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $2.457.286,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.316.125,00	$0,00	$1.316.125,00
5	$462.157,14	$23.107,86	$485.265,00
19	$551.173,11	$104.722,89	$655.896,00
SUBTOTAL	**$2.329.455,25**	**$127.830,75**	**$2.457.286,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.457.286,00
TOTAL	**$2.457.286,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

TOTAL DOCUMENTO **$2.457.286,00**

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 SAS 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: 8fa8466c22e3c50e9c02d9792b59fa9c859d7828a9e99038046d5233a7cad9f2c6b3916d312ba5020851dcbd55551d0e

Fecha Validación: 11/09/2026 9:13:50 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
FEC171208	2026-09-11	2027-02-08

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7707238470263	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	28.948,00	0,00	28.948,00	0%	0.00	28.948,00	28.948,00
2	12903	150	HUEVO X UNIDAD	UND	538,08	0,00	538,08	0%	0.00	538,08	80.712,00
3	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.210,00	0,00	7.210,00	0%	0.00	7.210,00	21.630,00
4	7707365510016	1	QUESO TAJ X 400GR IDEAL	UND	11.300,00	0,00	11.300,00	0%	0.00	11.300,00	11.300,00
5	7707365510429	1	QUESO COSTEÑO X500 GR IDEAL	UND	16.089,00	0,00	16.089,00	0%	0.00	16.089,00	16.089,00
6	7700828000154	2	CUAJADA X 500 GR VILLA AURORA	UND	16.142,50	0,00	16.142,50	0%	0.00	16.142,50	32.285,00
7	7708981527372	2	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	6.079,50	0,00	6.079,50	0%	0.00	6.079,50	12.159,00
8	7709372492958	6	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.497,00	0,00	3.497,00	0%	0.00	3.497,00	20.982,00
9	7709372492934	5	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.506,60	0,00	1.506,60	0%	0.00	1.506,60	7.533,00
10	7705326079336	3	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	9.201,33	0,00	9.201,33	0%	0.00	9.201,33	27.604,00
11	7707209144070	1	BOCADILLO LONJA EL VENADO X 300GR	UND	2.475,00	0,00	2.475,00	0%	0.00	2.475,00	2.475,00
12	7700604052704	1	CREMA DE LECHE X 800GR PARMALAT	UND	18.295,00	0,00	18.295,00	0%	0.00	18.295,00	18.295,00
13	12903	180	HUEVO X UNIDAD	UND	538,07	0,00	538,07	0%	0.00	538,07	96.853,00
14	7700604042859	9	LECHE PARMALAT 1100 ML ENTERA	UND	6.995,00	0,00	6.995,00	0%	0.00	6.995,00	62.955,00
15	7707365510429	1	QUESO COSTEÑO X500 GR IDEAL	UND	16.089,00	0,00	16.089,00	0%	0.00	16.089,00	16.089,00
16	614143031359	3	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.210,00	0,00	7.210,00	0%	0.00	7.210,00	21.630,00
17	7703812101103	2	SAL REFISAL X 500GR	UND	1.559,50	0,00	1.559,50	0%	0.00	1.559,50	3.119,00
18	7702177022870	1	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 850ML	UND	22.061,00	0,00	22.061,00	0%	0.00	22.061,00	22.061,00
19	7705370030017	3	ARROZ PARA SOPA NACIONAL X 500	UND	1.399,00	0,00	1.399,00	0%	0.00	1.399,00	4.197,00
20	7709372492958	9	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.497,00	0,00	3.497,00	0%	0.00	3.497,00	31.473,00
21	7703616273556	5	LENTEJA X 460 GR JR	UND	2.314,20	0,00	2.314,20	0%	0.00	2.314,20	11.571,00
22	10708	20	ARROZ GELVEZ X 500GR	UND	2.152,30	0,00	2.152,30	0%	0.00	2.152,30	43.046,00
23	7707171310107	5	GARBANZO X 460 GR JR	UND	2.798,00	0,00	2.798,00	0%	0.00	2.798,00	13.990,00
24	614143031359	2	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.210,00	0,00	7.210,00	0%	0.00	7.210,00	14.420,00
25	7703812008853	1	SAL JR DE 1000 GR	UND	2.690,00	0,00	2.690,00	0%	0.00	2.690,00	2.690,00
26	12903	90	HUEVO X UNIDAD	UND	538,08	0,00	538,08	0%	0.00	538,08	48.427,00
27	7707171310107	2	GARBANZO X 460 GR JR	UND	2.798,00	0,00	2.798,00	0%	0.00	2.798,00	5.596,00
28	7707238470263	3	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	28.948,33	0,00	28.948,33	0%	0.00	28.948,33	86.845,00
29	7700604052704	1	CREMA DE LECHE X 800GR PARMALAT	UND	18.671,00	0,00	18.671,00	0%	0.00	18.671,00	18.671,00
30	7702129025157	2	QUESO CREMA X 400 GR COLANTA	UND	11.837,50	0,00	11.837,50	0%	0.00	11.837,50	23.675,00

NO.ARTICULOS: 717 **PRODUCTOS:** 123 **PESO:** 120 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $2.057.589,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.057.736,00	$0,00	$1.057.736,00
5	$325.052,38	$16.252,62	$341.305,00
19	$553.401,68	$105.146,32	$658.548,00
SUBTOTAL	**$1.936.190,06**	**$121.398,94**	**$2.057.589,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.057.589,00
TOTAL	**$2.057.589,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.057.589,00**

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 SAS 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: 8fa8466c22e3c50e9c02d9792b59fa9c859d7828a9e99038046d5233a7cad9f2c6b3916d312ba5020851dcbd55551d0e

Fecha Validación: 11/09/2026 9:13:50 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
FEC171208	2026-09-11	2027-02-08

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764105921611 DEL 14/02/2026 NUMERACION DESDE FEC - 100001 HASTA FEC - 200000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
31	7700828000154	4	CUAJADA X 500 GR VILLA AURORA	UND	16.142,25	0,00	16.142,25	0%	0.00	16.142,25	64.569,00
32	7707365510016	3	QUESO TAJ X 400GR IDEAL	UND	11.299,33	0,00	11.299,33	0%	0.00	11.299,33	33.898,00
33	7707209144070	1	BOCADILLO LONJA EL VENADO X 300GR	UND	2.475,00	0,00	2.475,00	0%	0.00	2.475,00	2.475,00
34	MT	1	MANTECADA LA SUPREMA	UND	7.856,00	0,00	7.856,00	0%	0.00	7.856,00	7.856,00
35	7709372492958	7	PAN X 6 UNIDADES SURTIDO SUPREMA	UND	3.497,00	0,00	3.497,00	0%	0.00	3.497,00	24.479,00
36	7705326079336	2	TOSTADAS GUADALUPE X 280 GR MANTEQUILLA	UND	9.201,50	0,00	9.201,50	0%	0.00	9.201,50	18.403,00
37	7709372492934	7	TOSTADO X 3 UNIDADES SUPREMA	UND	1.506,71	0,00	1.506,71	0%	0.00	1.506,71	10.547,00
38	1384688210289	2	ARVEJA VERDE X 460 GR JR	UND	1.937,00	0,00	1.937,00	0%	0.00	1.937,00	3.874,00
[illegible]	7708981527372	1	PAN TAJADO X 450GR SUPREMA	UND	6.080,00	0,00	6.080,00	0%	0.00	6.080,00	6.080,00
40	7707238470263	1	LECHE DISCOLACTEOS X 1100ML ENTERA X 6UND	UND	28.948,00	0,00	28.948,00	0%	0.00	28.948,00	28.948,00
41	12903	30	HUEVO X UNIDAD	UND	538,07	0,00	538,07	0%	0.00	538,07	16.142,00
42	7707236411053	1	QUESO TAJ X 400G SANTA BARBARA	UND	12.268,00	0,00	12.268,00	0%	0.00	12.268,00	12.268,00
43	7707365510054	1	QUESILLO PREMIUN X 370GR IDEAL	UND	10.654,00	0,00	10.654,00	0%	0.00	10.654,00	10.654,00
44	7707335281885	1	GARBANZO X454 GR MARITZA	UND	3.013,00	0,00	3.013,00	0%	0.00	3.013,00	3.013,00
45	614143031359	1	PANELA JUMBO UNIDAD	UND	7.210,00	0,00	7.210,00	0%	0.00	7.210,00	7.210,00
46	7707197613404	1	HARINA DE TRIGO LEUDANTE X 1000GR ROBINSON	UND	4.090,00	0,00	3.895,24	5%	0.00	4.090,00	4.090,00
47	7702084137520	1	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.982,00	0,00	3.792,38	5%	0.00	3.982,00	3.982,00
48	7702084138046	1	HARINAPAN AMARILLA X 1000G	UND	3.982,00	0,00	3.792,38	5%	0.00	3.982,00	3.982,00
49	7707287462998	1	AVENA DE LA ABUELA X 500GR HOJUELAS	UND	4.735,00	0,00	4.509,52	5%	0.00	4.735,00	4.735,00
50	7707344860026	3	CHOCOLATE EL GRAN KIOSKO X 500GR TRADICIONAL	UND	10.223,33	0,00	9.736,51	5%	0.00	10.223,33	30.670,00
51	7707197613404	1	HARINA DE TRIGO LEUDANTE X 1000GR ROBINSON	UND	4.090,00	0,00	3.895,24	5%	0.00	4.090,00	4.090,00
52	7707323480405	1	MORTADELA CARIBE X 460GR CARFRISAN	UND	10.762,00	0,00	10.249,52	5%	0.00	10.762,00	10.762,00
53	7702088207182	1	CAFE AROMA X 400 GR MOLIDO	UND	21.470,00	0,00	20.447,62	5%	0.00	21.470,00	21.470,00
[illegible]	7702020117012	2	PASTAS LA MUÑECA X 1000G SPAGHETTI	UND	6.241,50	0,00	5.944,29	5%	0.00	6.241,50	12.483,00
[illegible]	7702088213763	1	CAFE AROMA X 600GR MOLIDO	UND	28.948,00	0,00	27.569,52	5%	0.00	28.948,00	28.948,00
56	7707171310992	5	AZUCAR GRANEL X 500GR JR	UND	2.152,40	0,00	2.049,90	5%	0.00	2.152,40	10.762,00
57	7702084137520	4	HARINAPAN BLANCA X 1000G	UND	3.981,75	0,00	3.792,14	5%	0.00	3.981,75	15.927,00
58	7707047431011	2	PASTAS GAVASSA X KILO SPAGUETTI DELGADO	UND	7.479,50	0,00	7.123,33	5%	0.00	7.479,50	14.959,00

NO.ARTICULOS: 717 **PRODUCTOS:** 123 **PESO:** 120 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Credito **TOTAL:** $2.057.589,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	$1.057.736,00	$0,00	$1.057.736,00
5	$325.052,38	$16.252,62	$341.305,00
19	$553.401,68	$105.146,32	$658.548,00
SUBTOTAL	**$1.936.190,06**	**$121.398,94**	**$2.057.589,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
CREDITO	$2.057.589,00
TOTAL	**$2.057.589,00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$2.057.589,00**

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 SAS NIT:804009341-4 - V 3.0 NUBE - www.apl.com.co