PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Lista de Documentos soporte para pago de contratos persona juridica

Version: 02

Fecha Vigencia: Octubre 27 de 2022

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO								
DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGOS MENSUALES DE CONTRATOS								
TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL: Convenio Asociación								
N° CONTRATO: 7140 - San José - 6/7								
PAGO INICIAL		PAGO PARCIAL *			PAGO FINAL			
					SOPORTE			
	DOCUMENTOS PARA PAGO MENSUAL	APORTA			FISICO	DIGITAL	N° FOLIO	Observaciones
1	Informe de actividades	SI ☒	NO ☐		✓		2-10	
2	Registros de Evidencias (CD -DVD o USB)	SI ☒	NO ☐		✓	✓	11	
3	Informe de supervisión	SI ☒	NO ☐					
4	Factura equivalente y balance financiero	SI ☒	NO ☐					
5	Minuta, clausulado y (adición, si la tiene)	SI ☐	NO ☒					
6	Solicitud y Compromiso presupuestal (Primer pago)	SI ☐	NO ☒					
7	Certificado de conveniencia y certificado de disponibilidad (primer pago)	SI ☐	NO ☒					
8	Acta de inicio (primer pago)	SI ☐	NO ☒					
9	Registro de Pago parafiscales	SI ☒	NO ☐					
10	Documentos y certificados legales del proveedor y contador	SI ☒	NO ☐					
11	Cuenta bancaria (primer pago)	SI ☐	NO ☒					
12	Acta de terminación (pago final)	SI ☐	NO ☒					
13	Acta de liquidación (pago final)	SI ☐	NO ☒					
14	Evaluación de proveedores (trimestral)	SI ☐	NO ☒					
15	Pantallazo secop II	SI ☐	NO ☒					
16	Otros documentos (si se requiere)	SI ☒	NO ☐					

VB. SUPERVISOR:

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ-PEREIRA***
Informe de Actividades Nº	***6 de 7***
Periodo	*01/05/2023 a 30/05/2023*
Número del Contrato	*7440*
Objeto:	*"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros para brindar atención integral a la población Adulta mayor en desprotección social y familiar a través de los Centros de Bienestar ubicados en el municipio de Pereira"*
Plazo	6 meses y 28 días. Total: 208 días
Valor Total del Contrato	*Municipio de Pereira: $1.213.587.330 + CBA SAN JOSÉ: $313.874.070. Para un total de $1.527.461.400*
Valor del Periodo del Informe	*$213.035.495*
Fecha de Inicio	*29/11/2022*
Fecha de Terminación	*26/06/2023*
Proyecto	*Implementación de estrategias enfocadas al bienestar de la población Adulta Mayor del Municipio de Pereira*
Supervisor	*Jhon Jairo Velásquez*
Dependencia	*SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE a Brindar a la población Adulta Mayor el servicio de alojamiento en el centro de protección social, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades básicas	El Convenio número 7440 entre la Alcaldía y el CBA San José tiene un cupo para la atención de 87 Adultos Mayores. Las instalaciones son cómodas para su alojamiento, las habitaciones son de varios tipos: independientes y compartidas de 2, 3 y 4 Adultos Mayores por cuarto, cada residente cuenta con su armario y mesa de noche, disponen además de salas con televisores en los diferentes servicios, Capilla, mesas de billar, juegos de mesa, salón social para eventos, reuniones y celebraciones, modernas baterías sanitarias, amplias áreas comunes y comedores en cada Servicio con capacidad para atender simultáneamente a todos los Residentes. Se cuenta con personal suficiente para realizar el servicio de aseo a las instalaciones, asistencia en el baño, vestido y alimentación de los residentes, servicio de lavandería, portería, mantenimiento y administración, área de salud conformada por estación de enfermería, depósito de medicamentos, sala de cuidados especiales, salones de fisioterapia, mecanoterapia, procedimientos y gimnasio. Las habitaciones compartidas cuentan con cortinas divisorias, con el fin de garantizar la privacidad de cada Residente.	  	Se atendieron en el mes de mayo 87 Adultos mayores.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE b Proporcionar a los Adultos Mayores una alimentación sana, equilibrada y nutricional (desayuno-refrigerio-almuerzo-refrigerio-cena) de conformidad con la minuta establecida por la supervisión, los 7 días de la semana.	En el CBA San José la alimentación está programada con base en una minuta y cinco menús diferentes para cada semana. Una Religiosa coordina el servicio de Alimentación, realizando la supervisión diaria al suministro de alimentos y a los menús especiales para las personas que por prescripción médica deben tener una dieta especial. La minuta corresponde a los requerimientos nutricionales de una población de Adultos Mayores y atiende también a los gustos que han manifestado los residentes en cuanto a su alimentación. Se cuenta además con Nutricionista, quien realiza procesos de supervisión al servicio de alimentación de la Institución. El director técnico, médico especialista en Nutrición realiza las valoraciones nutricionales periódicas de los residentes. La preparación de alimentos está a cargo de manipuladores de alimentos calificados quienes cuentan con su carné de manipulación de alimentos. El suministro de alimentos a personas con dependencia está a cargo de las Cuidadoras, Auxiliares de enfermería y Religiosas de cada servicio.	  	Se suministró alimentación según minuta y menús a 87 Adultos mayores.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE c Proporcionar a los Adultos mayores el componente de pañales, crema antipañalitis, paños húmedos y medicamentos, a aquellos que lo requieran	Durante este mes del Convenio se realiza compra de pañales para Adulto tallas M y L, además pañitos húmedos y crema antipañalitis para 23 adultos mayores. El suministro de medicamentos está a cargo del personal de Enfermería y cuidadoras capacitadas para realizar esta labor. Las diligencias para conseguir las órdenes médicas para los medicamentos son realizadas por las auxiliares de enfermería y por las cuidadoras, al igual que los procesos para conseguir los medicamentos.	  	Durante el mes se adquieren medicamentos para los Adultos mayores del Convenio, a quienes sus EPSs no los suministre, y su costo será asumido por el CBA, pues el convenio no contempla financiación para este rubro, y no podemos suspender los tratamientos médicos, pues se vería deteriorada la salud de los Adultos mayores, inclusive, de hacerlo, se pondría en riesgo su vida.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE d Suministrar mensualmente a la población beneficiaria del Centro de protección un kit de aseo para la satisfacción de sus necesidades básicas (cepillo de dientes, crema dental, jabón de baño, talco para pies, cuchillas de afeitar, papel higiénico, desodorante, shampoo y crema humectante).	El 15 de mayo, en presencia de los Señores Fernando Gómez y Jorge Eliecer Gil, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo social, se hace entrega de los 87 kits de aseo a los adultos mayores activos en el Convenio conformados por 4 rollos de papel higiénico, jabón, desodorante, dos máquinas de afeitar (para los hombres), crema dental, cepillo de dientes, shampoo, talco para pies y crema humectante.	  	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE e Proporcionar a los Adultos mayores del Centro de protección un kit de ropa, vestuario digno.	El 15 de mayo, en presencia de los Señores Fernando Gómez y Jorge Eliecer Gil, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo social, se hace entrega de los 87 kits de aseo a los adultos mayores activos en el Convenio conformados por: Hombres: 4 prendas entre pantalones, sudaderas, camisetas, camisas, pijamas; 3 boxer, 3 pares de medias y un par de zapatos. Mujeres: 4 prendas entre pantalones, sudaderas, faldas, camisetas, blusas, pijamas; 3 pantys, 3 brasieres, 3 pares de medias y un par de zapatos.	   	
ALCANCE f Proporcionar a los Adultos mayores una toalla de uso personal.	El 15 de mayo, en presencia de los Señores Fernando Gómez y Jorge Eliecer Gil, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo social, se hace entrega de una toalla a los 87 Adultos mayores activos en el Convenio.	 	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE g Prestar el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte y manualidades proporcionando los insumos para ello, las cuales deben realizarse mínimo tres veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	Las actividades de manualidades son coordinadas y dirigidas por la Psicóloga de la Institución.		

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE h Generar ambientes de esparcimiento mediante actividades deportivas y recreativas, estas deben realizarse mínimo 2 veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	En el CBA se realizan actividades de promoción de la salud de los residentes del Convenio, orientadas por los Profesionales en Deporte y recreación y Fisioterapia. Las actividades deportivas y recreativas se realizan en los espacios de: salón social, gimnasio, salón de billares, salón de mecanoterapia y salas de recreo ubicadas en los diferentes servicios.	  	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
ALCANCE i Garantizar el transporte a citas médicas y demás requerimientos de los Adultos mayores cuando sea necesario, con un acompañante	Las diligencias médicas de los Adultos mayores son realizadas por las auxiliares de enfermería y las cuidadoras, tales como solicitud de citas médicas, traslado a citas médicas, exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas, solicitud de medicamentos, se cuenta con vehículo propio para realizar las diligencias, pero en muchas oportunidades se debe utilizar además servicio de taxi para los traslados		
ALCANCE j Proporcionar kit de botiquín de primeros auxilios con los elementos esenciales que debe contener (alcohol, bajalenguas, curas, guantes, lágrimas, suero, vendas, yodopovidona, gasas, termómetro, esparadrapo)	Se adquiere el botiquín con los elementos mencionados.		

HERMANA NINFA PACHÓN GONZÁLEZ
Contratista
C.C. 24.306.965 de Manizales

Vo.Bo.

JHON JAIRO VELÁSQUEZ
Supervisor

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO		
No. CONTRATO Y FECHA:	7440 de 29 de noviembre		
N° CDP Y FECHA:	5204 del 25 de julio de 2022		
N° COMPROMISO PRESUPUESTAL Y FECHA	12555 del 29 de noviembre de 2022	N° COMPROMISO DE ADICION Y FECHA	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR, ATRAVES DE CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA		
CONTRATISTA:	**CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SANJOSE PEREIRA-NINFA PACHON GONZALEZ**	CEDULA DE CIUDADANIA	**891408571-1**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.213.587.330**	FORMA DE PAGO	MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES VENCIDAS PREVIA CERTIFICACION DE LA SUPERVISION
VALOR ADICIONES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.213.587.330**	VALOR A PAGAR DEL PERIODO	**$ 213.035.495**
FECHA DE INICIO	**29/11/2022**	FECHA TERMINACIÓN	**25/6/2023**
TÉRMINO ADICIONES		FECHA ENTREGA DEL INFORME	**8/6/2023**
TÉRMINO SUSPENSIONES		PERIODO A PAGAR	**01/5/2023 AL 30/5/2023**
TÉRMINO TOTAL	SEIS (6)MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS	SUPERVISOR/A	**JOHN JAIRO VELÁSQUEZ GUERRA**

ALCANCE DEL CONTRATO	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO
A).Brindar a la población Adulta Mayor el servicio de alojamiento en el centro de protección social, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades básicas.	El operador atiende 87 Adultos Mayores, prestandoles los servicios de alojamiento, alimentación y vestido, cuenta con personal suficiente para atender simultáneamente a todos los Residentes, conforme al alcance contratual.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	85,74%
B):Proporcionar a los Adultos Mayores una alimentación sana, equilibrada y nutricional (desayuno-refrigerio-almuerzo-refrigerio-cena) de conformidad con la minuta establecida por la supervisión, los 7 días de la semana.	El operador proporciona el servicio de alimentacion para los 87 Adultos Mayores, programadas con base en una minuta y cinco menús y contando también con una nutricionista quien realiza procesos de supervisión y el personal calificado en la manipulacion de alimentos con su respectivo carnet, conforme al alcance contratual	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	85,74%
C). Proporcionar a los Adultos mayores el componente de pañales, crema antipañalitis, paños húmedos y medicamentos, a aquellos que lo requieran	El operador suministra el componente de pañales para adultos talla M y L, pañitos, crema antipañalitis y medicamentos acargo del personal de enfermeria a 23 adultos mayores.	Registro fotográfico y relación de listado Adulto Mayor.	85,74%

D). Suministrar mensualmente a la población beneficiaria del Centro de protección un kit de aseo para la satisfacción de sus necesidades básicas (cepillo de dientes, crema dental, jabón de baño, talco para pies, cuchillas de afeitar, papel higiénico, desodorante, shampoo y crema humectante).	El 15 de mayo en presencia de dos funcionarias de la Secretaria de Desarrollo Social Politico, el operador hace entrega 87 adulto mayor un kit conformados por 4 rollos de papel higiénico,jabón, desodorante, dos maquinas de afeitar, crema dental, cepillo de dientes, shampú, talco para pies y crema humetantes.	Registro fotrográfico y relación de listado Adulto Mayor.	85,74%
E). Proporcionar a los Adultos mayores del Centro de protección un kit de ropa, vestuario digno.	Durante de este mes el operador realizó la entrega de kits de vestuario a 87 Adultos Mayores.	Registro fotrográfico y relación de listado Adulto Mayor.	85,74%
F).Proporcionar a los Adultos mayores una toalla de uso personal.	Durante de este mes el operador realizó la entrega de toallas a 87 Adultos Mayores	Registro fotrográfico y relación de listado Adulto Mayor.	85,74%
G).Prestar el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte y manualidades proporcionando los insumos para ello, las cuales deben realizarse mínimo tres veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	El operador realizó actividades con el profesional en ciencia del deportes y recreación, encargado de realizar dichas actividades.	Registro fotrográfico y relación de listado Adulto Mayor.	85,74%
H).Generar ambientes de esparcimiento mediante actividades deportivas y recreativas, estas deben realizarse mínimo 2 veces a la semana durante toda la ejecución del Convenio.	El operador realizó actividades de promoción de la salud de los residentes del Convenio, orientadas por los Profesionales en Deporte y recreación y Fisioterapia. Las actividades deportivas y recreativas se realizan en los espacios de: salón	Registro fotrográfico y relación de listado Adulto Mayor.	85,74%
I). Garantizar el transporte a citas médicas y demás requerimientos de los Adultos mayores cuando sea necesario, con un acompañante	El CBA se hace las diligencias médicas de los Adultos mayores, son realizadas por las auxiliares de enfermería y las cuidadoras, tales como solicitud de citas médicas, traslado a citas médicas, exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas, solicitud de medicamentos, se cuenta con vehículo propio para realizar las diligencias, pero en muchas oportunidades se debe utilizar además servicio de taxi para los traslados.	Registro fotrográfico y relación de listado Adulto Mayor.	85,74%
J). Proporcionar kit de botiquín de primeros auxilios con los elementos esenciales que debe contener (alcohol, bajalenguas, curas, guantes, lágrimas, suero, vendas, yodopovidona, gasas, termómetro, esparadrapo)	El operador en este mes se realizó compra de botiquín.	Registro fotrográfico y relación de listado Adulto Mayor.	85,74%

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
29/11/2022 al 30/12/2022	$ 1.213.587.330,00	$ 150.545.399	$ 1.063.041.931
SALDO SIN EJECUTAR		$ 28.568.312	$ 1.034.473.619
01/1/2023 AL 30/1/2023		$ 206.340.448	$ 828.133.171
01/2/2023 AL 28/2/2023		$ 171.746.420	$ 656.386.751
01/3/2023 AL 30/3/2023		$ 209.158.157	$ 447.228.594
1/4/2023 AL 30/4/2023		$ 172.979.276	$ 274.249.318
01/5/2023 al 30/5/2023		$ 213.035.495	$ 61.213.823

CERTIFICACIÓN ENTREGA DE EVIDENCIAS DEL PERIODO A PAGAR

Se certifica que el/la contratista hace entrega de las evidencias correspondientes al informe de actividades **N° 6** Fecha periodo ejecutado **01/5/2023 al 30/5/2023** de forma Fisica _X___ Digital ___X__, con copia al Archivo de Gestion de la Secretaria de Desarrollo Social y Politico **Si_X__ No____**

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Cumpliendo con lo estipulado en el numeral 08 del Decreto 587 de abril de 2022, por medio del cual se adopta el Manual de supervision e interventoria para el sector central del Municipio de Pereira, me permito certificar que el contratista cumplió las metas contractuales programadas en lo relacionado al **Objeto contractual: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR, ATRAVES DE CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"**

Pereira, 8/6/2023

JOHONNAIRO VELÁSQUEZ GUERRA

SUPERVISOR(A).

15

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 73

Señores	MUNICIPIO DE PEREIRA		
NIT	891.480.030-2	**Teléfono**	3336182
Dirección	CRA 7 No. 18-55	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	08/06/2023, 14:30
Expedición	08/06/2023, 14:30
Vencimiento	08/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	1.00	213,035,495.00

Total items: 1

Total Bruto	213,035,495.00
Total a Pagar	213,035,495.00

Valor en Letras:
Doscientos trece millones treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Alcaldía - Cuota No. 001 vence el 2023-06-08 por $ 213,035,495.00

Observaciones:
Atención integral de 87 Adultos mayores de mayo 1 al 30 de 2023.
El CBA San José es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial. Favor no efectuar retención a título de renta. Somos autorretenedores de ICA.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039618520 aprobado en 20221116 prefijo FE desde el número 57 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas Tarifa 10
CUFE: 219625f036c1583c91cfd2f12d91880e5bafaab3031c244ff08c2ce5c7e348f79dfa0798949becdc9f2327845243fadd

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ

EJECUCIÓN CONVENIO 7440 - DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2.023

DESCRIPCION		CANTIDAD	BÁSICO UNITARIO	FACTOR MULTIPLICADOR	OFERTA ECONÓMICA	EJECUCION 30 DIAS
PERSONAL REQUERIDO ALCALDIA					$ 89.848.887	$ 89.481.925
DIRECCION TECNICA		1	$ 2.494.296	2,3	$ 5.736.881	$ 5.736.881
AUXILIARES DE SERVICIO		3	$ 1.385.720	2,3	$ 9.561.468	$ 9.561.468
MANIPULADORES DE ALIMENTOS		4	$ 1.470.560	2,3	$ 13.529.152	$ 13.449.015
AUXILIARES DE ENFERMERIA		6	$ 1.855.168	2,3	$ 25.601.318	$ 25.601.318
ASEO , ROPERIA Y LAVANDERIA		3	$ 1.385.720	2,3	$ 9.561.468	$ 9.561.468
CUIDADORAS		5	$ 1.470.560	2,3	$ 16.911.440	$ 16.624.614
PROFESIONAL DE RECREACION Y DEPORTE		1	$ 2.003.751	1,29	$ 2.584.839	$ 2.584.839
PSICOLOGIA		1	$ 2.466.016	1,29	$ 3.181.161	$ 3.181.161
NUTRICIONISTA		1	$ 2.466.016	1,29	$ 3.181.161	$ 3.181.161
ALIMENTACION		87	$ 62.001.072		$ 62.001.072	$ 61.240.906
KIT DE ASEO	MUJERES	44	$ 2.014.276			$ 4.640.798
	HOMBRES	43	$ 2.318.790		$ 4.640.798	
PAÑALES		23	$ 7.727.227		$ 7.727.227	$ 7.727.227
CREMA ANTIPAÑALITIS		23	$ 858.581		$ 858.571	$ 858.581
PAÑITOS HUMEDOS		23	$ 1.092.739		$ 1.092.739	$ 1.092.739
TOALLAS		87	$ 2.361.946		$ 2.361.946	$ 2.361.946
VESTUARIO		87	$ 35.306.966		$ 35.306.966	$ 35.306.966
BOTIQUIN		1	$ 179.861		$ 179.861	$ 179.861
SUBTOTAL ALCALDIA					$ 204.018.067	$ 202.890.947
ADMINISTRACIÓN 5%					$ 10.200.903	$ 10.144.547
TOTAL APORTE ALCALDIA					$ 214.218.970	$ 213.035.495
PERSONAL REQUERIDO CBA		2	*$ 1.385.720*	2,3	*$ 6.374.312*	*$ 6.374.312*
TRANSPORTE		54	$ 3.665.088		$ 3.665.088	$ 3.665.088
ALOJAMIENTO		87	$ 36.932.979		$ 36.932.956	$ 36.932.979
GUANTES		23	$ 1.561.056		$ 1.561.056	$ 1.561.056
INSUMOS MANUALIDADES		87	$ 984.144		$ 984.144	$ 984.144
TOTAL APORTE CBA			$ 44.528.987		$ 49.517.556	$ 49.517.579
TOTAL CONVENIO			$ 44.528.987			$ 262.553.074

Agencia Nacional de Infraestructura

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FORMATO 6

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS NATURALES)

Yo, **NINFA PACHON GONZALEZ** identificado(a) con c.c. **24.306.965** de **Manizales** , de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados /esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombianos de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) , durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. (Si Aplica).

En caso de existir acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá Adjuntar una certificación expedida por la entidad correspondiente en la cual se especifique el cumplimiento del pago de la obligación.

Dada en Pereira al (01) días del mes de Junio de 2.023.

FIRMA Hna. Ninfa Pachón

NOMBRE DE QUIEN DECLARA **HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ**
REPRESENTANTE LEGAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.277.603

OSORIO PUERTA
APELLIDOS

DIEGO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1967
VITERBO
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

30-OCT-1985 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

INDICE DERECHO

A-2400100-54138061-M-0010277603-20051115 03216 05319A 02 196238615



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

48133-T

DIEGO
OSORIO PUERTA
C.C. 10277603
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 27/06/96
UNIVERSIDAD FUNDEMA

Presidente

00055337



FIRMA DEL TITULAR

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

003350

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F77E1185406490C2F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO OSORIO PUERTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10277603 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 48133-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

D.O.P.

Diego Osorio Puerta
Contador Público - Especialista en Impuestos

CERTIFICADO DE INGRESOS FISCALES

DIEGO OSORIO PUERTA

CONTADOR PÚBLICO TITULADO

Certifica que el Centro de Bienestar de Ancianos San José, de acuerdo al RUT es una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto los ingresos no se definen como fiscales, y no generan utilidad de acuerdo al contrato en realización de la actividad.

NOMBRE: Centro de Bienestar de Ancianos San José

NIT: 891408571-1

DIRECCIÓN: Calle 16 No. 17-70

TELÉFONO: 3336182

Dado a los 1 días de junio de 2023.

DIEGO OSORIO PUERTA
Revisor Fiscal CBA San José
T.P. 48133-T

Calle 23 N° 7-69 Oficina 204
Cel: 310 420 5158 - Fijo: 334 5170
E-mail: dopconta@hotmail.com
Pereira - Colombia

D.O.P.

Diego Osorio Puerta
Contador Público - Especialista en Impuestos

El Suscrito Revisor Fiscal de,

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
NIT. 891.408.571-1

C E R T I F I C A:

Que de conformidad con las instituciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales, las cuales nacen para la realización de funciones sociales delegadas, certifico que el CENTRO DE BIESNESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE con NIT. 891.408.571-1, es una entidad de beneficencia por cuanto de acuerdo a sus documentos de constitución, registro mercantil y RUT, ejecuta actividades de orden social dirigidas al servicio de ayuda y apoyo sin ánimo de lucro, prestando beneficio o siendo benefactor de personas necesitadas sin recursos y en desamparo, en especial a adultos mayores.

Por esta razón considero que el CBA SAN JOSE, se encuentra exonerado del pago del Impuesto de Industria y Comercio y de la Estampilla Pro – Bienestar del Adulto Mayor, pues conforme al numeral 4 del Artículo 59 y al inciso segundo del Artículo 245 del Acuerdo 41 del 2012 (Código de Rentas del Municipio de Pereira), por ser una entidad de beneficencia, no está sujeta al pago de estas contribuciones.

Para constancia se expide la presente en la ciudad de Pereira a los 1 días del mes de junio de 2023 con destino a la ALCALDÍA DE PEREIRA.

DIEGO OSORIO PUERTA
Revisor Fiscal
T.P. 48133-T

Calle 23 Nº 7-69 Oficina 204
Cel: 310 420 5158 - Fijo: 334 5170
E-mail: dopconta@hotmail.com
Pereira - Colombia

12

Pereira - Risaralda - Colombia
Cl. 16 No.17 - 70 Tel: 3336182
cbasanjosepereira@hotmail.com
Página Web: www.ancianospereira.org

El suscrito Revisor Fiscal del **CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE**, con NIT. 891.408.571-1

CERTIFICA

A la Alcaldía Municipal de Pereira, que los servicios como Institución dedicada al cuidado del Adulto Mayor, que presta el **CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE DE PEREIRA,** están excluidos de IVA.

De conformidad con lo establecido en el Art. 476 y Art. 476 numeral 19 del ET., están excluidos los servicios de alimentación, contratados con recursos públicos y destinados al sistema de asistencia social, al igual que las actividades lúdicas, recreativas y asistencia psicológica que se brindan como prevención al detrimento psicológico.

Para constancia se firma en Pereira a un día del mes de Junio de 2.023.

DIEGO OSORIO PUERTA
Revisor Fiscal
T.P. 48133-T

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que el Centro durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de Diciembre de 2.022 y el 31 de Mayo del año 2.023, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe es para uso exclusivo de la administración del Centro, como soporte documental para el informe mensual de actividades del convenio de asociación 7440-2022 y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Atentamente,

DIEGO OSORIO PUERTA
Revisor fiscal CBA San José
Tarjeta profesional 48133-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **24.306.965**

PACHON GONZALEZ
APELLIDOS

NINFA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-MAY-1949**

MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO

08-FEB-1973 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500114-42080431-F-0024308965-20000715 0637500187A 01 000193773

Doctor:
JOHN JAIRO VELASQUEZ
Profesional Especializado
Secretaria de Desarrollo Social y Político

CONSTANCIA DE REVISION FINANCIERA

Por medio de la presente, certifico que se revisó la documentación financiera correspondiente al informe de pago No. 6 del 01 al 31 de mayo de 2023 del **CONVENIO DE ASOCIACION 7440 CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE.**

Se reviso la parte financiera concerniente a lo presupuestado en la oferta económica en lo que tiene que ver con el personal contratado, facturas por concepto de aseo, pañales, alimentación, vestuario, pañitos húmedos, botiquín y crema antipañalitis que corresponde al municipio, subsanando las novedades presentadas previo conocimiento de la Asociación.

De acuerdo con su oferta económica para este periodo de cobro se entregó kits de aseo, toalla, vestuario, botiquín, pañitos húmedos, cremas y pañales; la entrega se realizó en la sede del CPSAM San José el día 15 de mayo de 2023 con la presencia del supervisor de la Secretaria de Desarrollo Social se firmó acta y se tomó registro fotográfico.

De acuerdo con lo anterior el **CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOS**E para este informe No. 6 cobrara:

Valor cobrado por el hogar para el 6 informe	$213.083.005
-Alimentación (1 ingreso se resta 2 días)	$47.510
TOTAL A COBRAR POR EL HOGAR INFORME 6	**$213.035.495**

El valor total para cobrar por el CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE para el 6 informe de pago es de Doscientos trece millones treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos mcte. ($213.035.495).

Sin otra novedad que agregar.

Cordialmente.

FERNANDO GOMEZ GORDILLO
CC 10135337
Contratista Financiero transversal de la Secretaría de Desarrollo Social y Político

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891408571	1	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8730	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CALLE 16 17 70		3402459		CBASANJOSEPEREIRA@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	28491586	E	2023-05-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.883.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
48	28491586	2023-05-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Ingreso de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	ATP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 4037061	ARTEAGA PACHECO HECTOR	2.557.800	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.557.800	319.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.557.800	102.400	2.557.800	13.400	0,00522	2.557.800	51.200	76.800	0	0	01	1	563.600	N	1873001
2	CC 10031395	LONDOÑO JIMENEZ LUIS FERNEY	1.309.200	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.309.200	209.500	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.309.200	163.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.309.200	52.400	1.309.200	6.900	0,00522	1.309.200	26.200	39.300	0	0	01	0	498.600	N	1873001
3	CC 10119479	SALAZAR CARDONA JOSN RUBIEL	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.298.958	207.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.298.958	162.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.298.958	52.000	1.298.958	6.800	0,00522	1.298.958	26.000	39.000	0	0	01	0	494.100	N	1873001
4	CC 10123703	CARMONA VILLA LUIS EDUARDO	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.276.000	204.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.276.000	159.500	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.276.000	51.100	1.276.000	6.700	0,00522	1.276.000	25.600	38.300	0	0	01	0	485.400	N	1873001
5	CC 23437901	ORTIZ RAMIREZ OMAIRA DEL SOCORRO	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.443.958	231.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.443.958	180.500	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.443.958	57.800	1.443.958	7.600	0,00522	1.443.958	28.900	43.400	0	0	01	0	549.300	N	1873001
6	CC 23820967	OSORIO TOBON MIRIAM EDIT	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	441.100	N	1873001
7	CC 24347084	QUINTERO RENDON ALEYDA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.372.667	219.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.372.667	171.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.372.667	55.000	1.372.667	7.200	0,00522	1.372.667	27.500	41.200	0	0	01	0	522.200	N	1873001
8	CC 24398529	CARDONA ALZATE DIANA MILENA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.399.734	224.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.399.734	175.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.399.734	56.000	1.399.734	7.400	0,00522	1.399.734	28.000	42.000	0	0	01	0	532.400	N	1873001
9	CC 25099635	RIOS BEDOVA MAGOLA	1.413.500	F									X							0			13	13	13	13	COLFONDOS-231001	745.033	119.350	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	745.033	93.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	745.033	29.900	745.033	3.900	0,00522	745.033	15.000	22.400	0	0	01	0	283.700	N	1873001
10	CC 25099635	RIOS BEDOVA MAGOLA	1.413.500	F														X		0			17	17	17	17	COLFONDOS-231001	800.984	128.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	800.984	100.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	800.984	32.100	800.984	0	0,00000	800.984	16.100	24.100	0	0	01	0	300.700	N	1873001
11	CC 30356581	BUENO LADINO YORMEN JEANY	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.372.667	219.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.372.667	171.600	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.372.667	55.000	1.372.667	7.200	0,00522	1.372.667	27.500	41.200	0	0	01	0	522.200	N	1873001
12	CC 30383146	MORALES MORALES MARTA LUCIA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.382.333	221.200	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.382.333	172.800	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.382.333	55.300	1.382.333	7.200	0,00522	1.382.333	27.700	41.500	0	0	01	0	525.800	N	1873001
13	CC 30415247	LARGO ANDICA GLORIA PATRICIA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.343.667	215.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.343.667	168.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.343.667	53.800	1.343.667	7.100	0,00522	1.343.667	26.900	40.400	0	0	01	0	511.200	N	1873001
14	CC 30734332	ROSERO ARGOTI YOLI DEL ROSARIO	1.160.000	F																0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	464.000	74.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	464.000	58.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	464.000	18.600	464.000	2.500	0,00527	464.000	9.300	14.000	0	0	01	0	176.700	N	1873001
15	CC 30734332	ROSERO ARGOTI YOLI DEL ROSARIO	1.160.000	F														X		0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	696.000	111.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	696.000	87.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	696.000	27.900	696.000	0	0,00000	696.000	14.000	20.900	0	0	01	0	261.700	N	1873001
16	CC 42003307	CALVIS JIMENEZ MARTHA LUCIA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.343.667	215.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.343.667	168.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.343.667	53.800	1.343.667	7.100	0,00522	1.343.667	26.900	40.400	0	0	01	0	511.200	N	1873001
17	CC 42016329	AYALA PARRA PAULA ANDREA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	145.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	441.100	N	1873001
18	CC 43104949	ARTEAGA BOTERO CLAUDIA ELENA	3.305.494	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	3.305.494	528.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.305.494	413.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	3.305.494	132.200	3.305.494	17.200	0,00522	3.305.494	66.200	99.200	0	0	01	0	1.257.100	N	1873001

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD						RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IBG	PRST	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Económica
48	CC 1143778788	DRADA MOLINA MARIA GUADALUPE	1.160.000	F	X																0		13	13	13	13	PROTECCION-230201	502.667	80.500	0		ESSC ASMET SALUD-ESSC62	502.667	62.900	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	626.710	25.100	502.667	2.700	0,00522	626.710	15.600	18.900	0	0	01	0	203.700	N	1873001
49	CC 1130661437	MONTAÑO PALACIOS MARIA YOANIS	1.160.000	F									X								0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.411.333	225.900	0		ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.411.333	176.500	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.411.333	56.500	1.411.333	7.400	0,00522	1.411.333	35.300	42.400	0	0	01	0	537.600	N	1873001
50	PT 1063901	ZAMORA ARCIA YENERYS JOSEFINA	1.160.000	F	X								X								0		25	25	25	25	PROTECCION-230201	1.121.334	179.500	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.121.334	140.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.121.334	44.900	1.121.334	5.900	0,00522	1.121.334	28.200	33.700	0	0	01	0	426.700	N	1873001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891408571	1	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE	S	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8730	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
66-1	CALLE 19 17 70		3432459			CBASANJOSEPEREIRA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	28491886	E	2023-05-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	23.883.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
46	28491886		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
60.792.675	65.090.475	65.090.475	63.474.518	62.894.518

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				43	9.729.000	0	0	0	9.729.000
PORVENIR	230301	800224808	8	13	2.896.200	0	0	0	2.896.200
PROTECCION	230201	800229739	0	19	3.999.200	0	0	0	3.999.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	9	2.364.900	0	0	0	2.364.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	468.700	0	0	0	468.700
EPS(Administradoras: 7)				45	8.137.900	0	0	0	8.137.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	16	3.237.200	0	0	0	3.237.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	140.200	0	0	0	140.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	511.200	0	0	0	511.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	216.000	0	0	0	216.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	5	873.400	0	0	0	873.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	239.400	0	0	0	239.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	17	2.920.500	0	0	0	2.920.500
ARP(Administradoras: 1)				45	326.200	0	0	0	326.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	45	326.200	0	0	0	326.200
CCF(Administradoras: 1)				44	2.541.200	0	0	0	2.541.200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	44	2.541.200	0	0	0	2.541.200
SENA(Administradoras: 1)				43	1.259.800	0	0	0	1.259.800
SENA	PASENA	899999034	1	43	1.259.800	0	0	0	1.259.800
ICBF(Administradoras: 1)				43	1.889.200	0	0	0	1.889.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	43	1.889.200	0	0	0	1.889.200
Gran Total					23.883.300	0	0	0	23.883.300

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**842**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **HECTOR ARTEAGA PACHECO**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **4322061**
Cargo: **Director Técnico**
Salario básico: **$2.557.800**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 2.557.800
			Total Ingresos		**$ 2.557.800**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 102.312
Fondo de Pensión	0	$ 0
	Total Deducciones	**$ 102.312**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 2.455.488

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.455.488

Soporte de pago: DNE842
CUNE: 5c33230f140c53475893b2543c3070b9d4061179b75ee2997b4a567311ef7125fef4f6a183ff614632dda4414919749d

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Director técnico
Nombre del trabajador: Héctor Arteaga Pacheco	
C.C. 4.322.061	Teléfono: 3163554887
Firma:	

Las actividades en el mes de mayo, se iniciaron con una capacitación en atención integral centrada en la persona, para estudiantes y docentes del programa de terapia respiratoria de la Universidad del Área Andina, con lo cual se sigue dando cumplimiento a la filosofía institucional, de involucrar en este modelo a todas las personas que contribuyan con la atención de las personas mayores residentes en el CBA.

Se continuó con el seguimiento articulado con la Coordinadora de enfermería, a todos los residentes, pero de manera especial a aquellos que presentaron nuevos problemas de salud, agilizando su atención en la respectiva EPS y participando en el manejo terapéutico cuando estaba indicado.

Se realizaron las evaluaciones de ingreso de las personas remitidas por la Secretaría de Desarrollo Social, definiendo e informando a enfermería las conductas a seguir, de acuerdo con las condiciones particulares de las personas evaluadas.

En el presente mes, hubo una dedicación especial para avanzar en la implantación del sistema de información. Cada una de las personas involucradas en su manejo, ha dedicado tiempo y recibido la respectiva capacitación. El equipo interdisciplinario asistencial, se ha puesto metas definidas para lograr que en pocos meses, esté el sistema en pleno funcionamiento. En la actualidad ya se han tenido las pruebas con el diligenciamiento de la información de varias personas residentes, utilizando los datos disponibles en dropbox.

Con la Coordinadora de enfermería, se realizó una sesión de trabajo, con el fin de precisar el tipo de información, la frecuencia de registro y la ubicación en el sistema, que será diligenciada tanto por la Coordinadora como por las demás auxiliares de enfermería y acompañantes. Esto con el fin de obtener la mayor eficiencia en el registro y procesamiento de la información.

Una actividad central en este mes, fue la revisión del documento "Manual de AICP del CBA San José", el cual se encuentra casi terminado en su contenido teórico, para iniciar una etapa de inclusión de material fotográfico, para ambientar diferentes contenidos del documento. Esta es una labor que se iniciará en el mes de junio y se está en la búsqueda de una persona experta, que pueda orientar el proceso.

Teniendo en cuenta que el 65% de las personas mayores residentes en el CBA, presenta dos o más afectaciones de sus capacidades intrínsecas, lo que genera altas probabilidades de caídas, se hizo con la Coordinadora de Enfermería una revisión del protocolo de caídas. Además, la Coordinadora incrementará las capacitaciones de todo el personal, para lograr proteger de manera preventiva, a las personas con mayores riesgos.

Se realizaron actividades individuales y grupales con los integrantes del equipo interdisciplinario asistencial, para tratar diferentes situaciones relacionadas con el análisis y manejo de situaciones particulares de algunas personas mayores. En el trabajo diario y en las reuniones del equipo, se obtuvieron avances significativos en la implantación del modelo de atención integral centrada en la persona.

Se continuó con la coordinación de actividades de prácticas estudiantiles, de las Universidades: Área Andina, Libre, UTP.

Con el fin de continuar en la búsqueda de espacios para la ejecución de propuestas educativas con la UTP, relacionadas con la atención de las personas mayores, se realizó en la ciudad de Manizales, una reunión con la Secretaria de Desarrollo Social del Departamento de Caldas, para hacer el análisis de sus principales necesidades y elaborar propuestas para satisfacerlas.







Héctor Arteaga Pacheco
Médico Cirujano
Magister en Salud Pública
Director Técnico CBA San José




Colpensiones

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **HECTOR ARTEAGA PACHECO** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **4322061** y número de Afiliación **904322061100**, esta Administradora mediante resolución No. **1584** de **2004** le concedió pensión de **VEJEZ 797 ADQ 2003 INC SENT JUD** registrando fecha de ingreso a nómina **Julio** de **2008**.

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 05 de noviembre de 2020.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**799**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:46 PM**

Empleado: **LUIS FERNEY LONDOÑO JIMENEZ**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **10021395**
Cargo: **Auxiliar de Mantenimiento**
Salario básico: **$1.309.200**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.309.200
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
			Total Ingresos		**$ 1.449.806**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 52.368
Fondo de pensión	4.00	$ 52.368
	Total Deducciones	**$ 104.736**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.345.070

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.345.070

Soporte de pago: DNE799
CUNE: 88576ee79b6389a383b2cb48cc220a2554bc4ae9b8c989b8fa738f03fbb5567e969b744540df73f335800da4536c3422

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Auxiliar de servicios
Nombre del trabajador: Luis Ferney Londoño	
C.C. 10.021.395	Teléfono: 3218884140
Firma:	

El auxiliar de mantenimiento realizó durante el mes las siguientes actividades:

- Diagnóstico de las condiciones de las diferentes áreas de la Institución, realizando revisiones periódicas, con el fin de presentar oportunamente a la administración propuestas para evitar el deterioro.
- Reparación de daños varios, como humedades en las habitaciones, cambios de lámparas de habitaciones, baños y áreas comunes.
- Dos recolecciones diarias de basuras por todas las áreas de la Institución.
- Entregar las basuras recolectadas a las empresas encargadas de realizar su disposición final. ATESA la basura común (2 veces por semana) y a EMDEPSA los desechos hospitalarios y de la trampa de grasa (cada 2 semanas).
- Mantenimiento a zonas verdes.
- Desinfección de áreas comunes del CBA.










NOTA DE AJUSTE DEL DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Reemplazo

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**2**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 06:42 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 06:43 PM**

Empleado: **MARIAM INES BALLESTEROS URUETA**
Ciudad: **Dosquebradas**
Identificación: **1088001930**
Cargo: **Auxiliares de Servicio**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo dominical o festivo			75.0	24	$ 87.000
Hora dominical o festiva nocturna				8	$ 81.200
			Total Ingresos		**$ 1.468.806**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.0	$ 53.128
Fondo de pensión	4.0	$ 53.128
	Total Deducciones	**$ 106.256**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 1.362.550**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.362.550

Soporte de pago: DNA2
CUNE: f734ac929d73899899966056dd59afef108e52168377e4e14716e6de25ca06a9a677c35bb380f5cdd370fd527c59a90c

Esta nota de ajuste reemplaza el documento:

Consecutivo: DNE811
Fecha de generación: 31/05/2023
CUNE:
d76300d4a21cfae9f5121747f6b39c3aea5d6e25267a3c4114858ab4868dfa7f50a24648d6876671d711b75bad502d4e

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Auxiliar de servicios
Nombre del trabajador: Mariam Inés Ballesteros	
C.C. 1.088.001.930	Teléfono: 3137387008
Firma: Mariam Ballesteros	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Apoyo en la asistencia en al baño, vestido, alimentación, deambulación, cambios de pañal, de los adultos mayores con dependencia moderada y severa; de los Adultos mayores que tenemos actualmente en el Convenio, el 50% presenta estos niveles de dependencia.
- Aseo de habitaciones y áreas comunes: lavado de pisos, paredes, ventanas, armarios, mesas de noche, sillas, cortinas, comedores, manteles, techos, barandas, baños, puertas. Frecuencia: según programación del servicio.
- Aseo y organización del servicio de alimentación: mesas y manteles de los comedores, lavado y organización de vajilla, ollas y utensilios de cocina. Frecuencia: diaria.
- Ropas de camas y personal de los adultos mayores: realizar el doblado de las ropas y su organización en las estanterías y armarios destinadas para su almacenamiento.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**822**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **MARIA YOANIS MONTAÑO PALACIOS**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **1130661457**
Cargo: **Auxiliares de Servicio**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo dominical o festivo			75.0	32	$ 116.000
			Total Ingresos		**$ 1.416.606**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 51.040
Fondo de pensión	4.00	$ 51.040
	Total Deducciones	**$ 102.080**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.314.526

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.314.526

Soporte de pago: DNE822
CUNE: 4ebda7df0238f265cfc433ae3014fa5604dd5e15578eee0a2ccfd1cd33812b8e755bdb6c46bd5e12bc88ca608244fe9a

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Auxiliar de servicios
Nombre del trabajador: María Yoanis Montaño	
C.C. 1.130.661.457	Teléfono: 3195163969
Firma: María Yoanis Montaño	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Apoyo en la asistencia en al baño, vestido, alimentación, deambulación, cambios de pañal, de los adultos mayores con dependencia moderada y severa; de los Adultos mayores que tenemos actualmente en el Convenio, el 50% presenta estos niveles de dependencia.
- Aseo de habitaciones y áreas comunes: lavado de pisos, paredes, ventanas, armarios, mesas de noche, sillas, cortinas, comedores, manteles, techos, barandas, baños, puertas. Frecuencia: según programación del servicio.
- Aseo y organización del servicio de alimentación: mesas y manteles de los comedores, lavado y organización de vajilla, ollas y utensilios de cocina. Frecuencia: diaria.
- Ropas de camas y personal de los adultos mayores: realizar el doblado de las ropas y su organización en las estanterías y armarios destinadas para su almacenamiento.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**843**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **MICAELINA PEREZ IMBACHI**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **48669336**
Cargo: **Manipuladores de Alimentos**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				15	$ 140.606
Horas extras diurnas 125%			25.0	25	$ 151.042
Recargo dominical o festivo			75.0	32	$ 116.000
			Total Ingresos		**$ 1.567.648**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 57.082
Fondo de pensión	4.00	$ 57.082
	Total Deducciones	**$ 114.164**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.453.484

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.453.484

Soporte de pago: DNE843
CUNE: c7cfc02e7359157675072e22bcc0710795d7c34eb95c5e4655cafc2675ca7df9219b5ca1aa401c556a5b5c95528223ca

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Manipuladora de alimentos
Nombre del trabajador: Micaelina Pérez Imbachi	
C.C. 48.669.336	Teléfono: 3206829408
Firma: Micaela Pérez I	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Ejecutar las actividades diarias relacionas con recibido, selección, lavado y aprestamiento en general, de las materias primas necesarias para la preparación de los alimentos.
- Realizar el aseo y desinfección de instalaciones, equipos y materiales del área de cocina de acuerdo con las normas establecidas en la institución.
- Ejecutar las actividades diarias relacionadas con la preparación de los alimentos, siguiendo la minuta y los menús avalados por la Nutricionista de la Institución.
- Entregar a las empleadas de los servicios los alimentos preparados para los residentes.
- Durante la suspensión del servicio de gas domiciliario, se organizó un fogón de leña, donde se prepararon los alimentos de los residentes.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**823**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **OMAIRA ORTIZ RAMIREZ**
Ciudad: **Dosquebradas**
Identificación: **21437921**
Cargo: **Manipuladores de Alimentos**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Horas extras diurnas 125%			25.0	26	$ 157.083
Recargo dominical o festivo			75.0	32	$ 116.000
Hora dominical o festiva nocturna				8	$ 81.200
			Total Ingresos		**$ 1.654.889**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 60.571
Fondo de pensión	4.00	$ 60.571
	Total Deducciones	**$ 121.142**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.533.747

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.533.747

Soporte de pago: DNE823
CUNE: 1294456a68699f5794bf8157e61698b3a7038d36f066334d747a92338f4afda11eab581995be05177ee5703ca05f04b6

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Manipuladora de alimentos
Nombre del trabajador: Omaira Ortiz Ramírez	
C.C. 21.437.921	Teléfono: 3128052780
Firma: Omaira Ortiz R	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Ejecutar las actividades diarias relacionas con recibido, selección, lavado y aprestamiento en general, de las materias primas necesarias para la preparación de los alimentos.
- Realizar el aseo y desinfección de instalaciones, equipos y materiales del área de cocina de acuerdo con las normas establecidas en la institución.
- Ejecutar las actividades diarias relacionadas con la preparación de los alimentos, siguiendo la minuta y los menús avalados por la Nutricionista de la Institución.
- Entregar a las empleadas de los servicios los alimentos preparados para los residentes.
- Durante la suspensión del servicio de gas domiciliario, se organizó un fogón de leña, donde se prepararon los alimentos de los residentes.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**803**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:46 PM**

Empleado: **NEIFER RENTERIA PEREA**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **1004993795**
Cargo: **Manipuladores de Alimentos**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Horas extras diurnas 125%			25.0	25	$ 151.042
Recargo dominical o festivo			75.0	32	$ 116.000
			Total Ingresos		**$ 1.567.648**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 57.082
Fondo de pensión	4.00	$ 57.082
	Total Deducciones	**$ 114.164**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.453.484

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.453.484

Soporte de pago: DNE803
CUNE: 2974d43a0c9f4ee0e5e042d15f1859c50b337bad9feaadbeacbfc97b717278d7cbc8e44c66712d2e83e9f75e633b10ea

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Manipulador de alimentos
Nombre del trabajador: Neifer Rentería Perea	
C.C. 1.004.993.795	Teléfono: 3194291122
Firma: Neifer Renteria Perea.	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Ejecutar las actividades diarias relacionas con recibido, selección, lavado y aprestamiento en general, de las materias primas necesarias para la preparación de los alimentos.
- Realizar el aseo y desinfección de instalaciones, equipos y materiales del área de cocina de acuerdo con las normas establecidas en la institución.
- Ejecutar las actividades diarias relacionadas con la preparación de los alimentos, siguiendo la minuta y los menús avalados por la Nutricionista de la Institución.
- Entregar a las empleadas de los servicios los alimentos preparados para los residentes.
- Durante la suspensión del servicio de gas domiciliario, se organizó un fogón de leña, donde se prepararon los alimentos de los residentes.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**809**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:46 PM**

Empleado: **CARLOS FERNANDO PACHON HENAO**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **1053779816**
Cargo: **Manipuladores de Alimentos**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				13	$ 502.667
Aux. de transporte/				13	$ 60.929
Horas extras diurnas 125%			25.0	10	$ 60.417
Recargo dominical o festivo			75.0	24	$ 87.000
Vacaciones disfrutadas	02/05/2023	15/05/2023		14	$ 553.776
Vacaciones disfrutadas	16/05/2023	18/05/2023		3	$ 118.666
			Total Ingresos		**$ 1.383.455**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 60.048
Fondo de pensión	4.00	$ 60.048
	Total Deducciones	**$ 120.096**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.263.359

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.263.359

Soporte de pago: DNE809
CUNE: b3d4f7cba0a93d8d02bacfea7b3c788b66b75421faa4a4cf69d1bc664d2e59ef57451828cdac38b20ac3bef4ae512a4e

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Manipulador de alimentos
Nombre del trabajador: Carlos Fernando Pachón Henao	
C.C. 1.053.779.816	Teléfono: 3123913095
Firma:	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Ejecutar las actividades diarias relacionas con recibido, selección, lavado y aprestamiento en general, de las materias primas necesarias para la preparación de los alimentos.
- Realizar el aseo y desinfección de instalaciones, equipos y materiales del área de cocina de acuerdo con las normas establecidas en la institución.
- Ejecutar las actividades diarias relacionadas con la preparación de los alimentos, siguiendo la minuta y los menús avalados por la Nutricionista de la Institución.
- Entregar a las empleadas de los servicios los alimentos preparados para los residentes.
- Durante la suspensión del servicio de gas domiciliario, se organizó un fogón de leña, donde se prepararon los alimentos de los residentes.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**835**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **LUZ OFELIA HERNANDEZ VARGAS**
Ciudad: **Dosquebradas**
Identificación: **42114525**
Cargo: **Manipuladores de Alimentos**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Horas extras diurnas 125%			25.0	15	$ 90.625
Recargo nocturno			35.0	21	$ 35.525
Recargo dominical o festivo			75.0	11	$ 39.875
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario			110.0	7	$ 37.217
			Total Ingresos		**$ 1.503.848**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 54.530
Fondo de pensión	4.00	$ 54.530
	Total Deducciones	**$ 109.060**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.394.788

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.394.788

Soporte de pago: DNE835
CUNE: 3cf2365606e01f249c8c69605572c0ebd6667158e74c2cb63f4562acda483e058dbe7caddf761369cf5434877eb2ecba

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Manipuladora de alimentos
Nombre del trabajador: Luz Ofelia Hernández	
C.C.	Teléfono:
Firma:	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Ejecutar las actividades diarias relacionas con recibido, selección, lavado y aprestamiento en general, de las materias primas necesarias para la preparación de los alimentos.
- Realizar el aseo y desinfección de instalaciones, equipos y materiales del área de cocina de acuerdo con las normas establecidas en la institución.
- Ejecutar las actividades diarias relacionadas con la preparación de los alimentos, siguiendo la minuta y los menús avalados por la Nutricionista de la Institución.
- Entregar a las empleadas de los servicios los alimentos preparados para los residentes.
- Durante la suspensión del servicio de gas domiciliario, se organizó un fogón de leña, donde se prepararon los alimentos de los residentes.








DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**820**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **ANYI VERONICA IBARRA GASPAR**
Ciudad: **Dosquebradas**
Identificación: **1090338860**
Cargo: **Auxiliar de enfermería**
Salario básico: **$1.413.500**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.413.500
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo nocturno			35.0	55	$ 113.374
Recargo dominical o festivo			75.0	25	$ 110.430
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario			110.0	15	$ 97.178
			Total Ingresos		**$ 1.875.088**

DEDUCCIONES

Concepto		Porcentaje	Valor
Fondo de salud		4.00	$ 69.379
Fondo de pensión		4.00	$ 69.379
		Total Deducciones	**$ 138.758**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.736.330

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.736.330

Soporte de pago: DNE820
CUNE: 44cb75e2e30e165eaa0785052ba984f2f5978722c55eb67381b0ed57e7d2015e6278626161b54b03a77ba38c80632e99

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: MAYO 1 al 31 de 2023	Perfil: Auxiliar de enfermería
Nombre del trabajador: Anyi Verónica Ibarra Gaspar	
C.C. 1.090.338.860	Teléfono: 3217852898
Firma: Verónica Ibarra G	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Preparación y suministro de medicamentos a las personas con dependencia moderada y severa.
- Asistencia en las actividades básicas e instrumentales de los residentes del CBA.
- Curaciones: según la necesidad de cada residente.
- Acompañamiento a citas médicas y especializadas, realización de exámenes y trámites externos.
- Atención Básica en salud: toma de signos vitales y detección oportuna de signos de riesgo.
- Participación en las rondas, notas de enfermería y proceso de atención de enfermería (PAE).
- Actividades de Limpieza y desinfección








DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**815**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **ELIANA BEDOYA ECHEVERRY**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **1088313491**
Cargo: **Auxiliar de enfermería**
Salario básico: **$1.767.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.767.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo dominical o festivo			75.0	30	$ 165.656
			Total Ingresos		**$ 2.073.262**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 77.306
Fondo de pensión	4.00	$ 77.306
Prestamos		$ 7.000
	Total Deducciones	**$ 161.612**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.911.650

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.911.650

Soporte de pago: DNE815
CUNE: 17d542955ec1e916410b47449e8703ce4587e3943da01e91fb0d7ea576ca0c2488e1c213f7ee68a7519a715548be207d

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: MAYO 1 al 31 de 2023	Perfil: Auxiliar de enfermería
Nombre del trabajador: Eliana Bedoya Echeverry Coordinadora del área de enfermería	
C.C. 1.088.313.491	Teléfono: 3108587180
Firma: Eliana B.	

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

TIPO DE ACTIVIDAD	PROGR	EJEC	CUMPL
	Nº	Nº	%
Acompañamiento presencial consultas de Medicina General	3	2	66%
Acompañamiento presencial consultas de Medicina Interna	8	11	137%
Acompañamiento presencial a citas de oncología	3	3	100%
Acompañamiento presencial a cita de endocrinología	1	1	100%
Acompañamiento presencial a citas de oftalmología	5	7	140%
Acompañamiento presencial a citas de odontología	6	4	66%
Acompañamiento presencial a citas para ecocardiograma	3	1	33%
Acompañamiento presencial a citas de Tomografía	4	4	100%
Acompañamiento presencial a citas para Nutrición	3	3	100%
Acompañamiento a toma de muestras de laboratorio	8	7	87%
Reclamar medicamentos	43	43	100%
Traslado de paciente a Diálisis	13	13	100%
Gestiones en instituciones de salud: clínica San Rafael, Hospital Santa Mónica, Hospital San Jorge, Homeris, ESE SALUD Pereira, Asmet Salud, Nueva Eps, Salud total	48	48	100%
Acompañamiento consulta CBA/(controles institucionales)	8	8	100%
Curaciones realizadas (2 residentes)	16	16	100%
Acompañamiento presencial a citas de Psiquiatría	16	14	87%
Acompañamiento presencial a citas para Rx	4	3	74%

Observaciones

- Durante el mes de mayo recibimos vista de la unidad móvil de la ESE Salud Pereira, dando continuidad a todos los procesos y gestiones médicas de nuestros residentes. También realizaron toma de laboratorios.

- Durante este mes hemos priorizado la continuidad de los tratamientos de nuestras personas mayores, con el fin de conservar su vida digna. Todo esto ha sido posible, gracias a que las IPS han sido oportunas con la asignación de citas.

- El día 18 de mayo del 2023, recibimos la visita de funcionarios de la ESE Salud Pereira, quienes estuvieron aplicando 4ta dosis de la vacuna contra el COVID a los residentes que faltaban.

RESUMEN DE ACTIVIDADES COTIDIANAS DENTRO DEL CBA

- Elaboración del cuadro de turno y asignaciones de las auxiliares de enfermería.
- Programación, coordinación, supervisión de las funciones del personal auxiliar de enfermería.
- Coordinación de la atención en salud de los residentes con el Director Técnico del CBA, las EPS e IPS.
- Participación de los procesos institucionales mediante el trabajo conjunto con el grupo interdisciplinario.
- Coordinación con la Directora y Asistente Administrativa sobre la dotación y suministros del área de enfermería.
- Programación de controles médicos institucionales.
- Verificación y registro de los trámites administrativos de los residentes








55

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**819**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **ERIKA CASTRO ZAPATA**
Ciudad: **Dosquebradas**
Identificación: **1089747302**
Cargo: **Auxiliar de enfermeria**
Salario básico: **$1.413.500**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.413.500
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo nocturno			35.0	54	$ 111.313
Recargo dominical o festivo			75.0	36	$ 159.019
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario			110.0	9	$ 58.307
			Total Ingresos		**$ 1.882.745**

DEDUCCIONES

Concepto		Porcentaje	Valor
Fondo de salud		4.00	$ 69.686
Fondo de pensión		4.00	$ 69.686
Prestamos			$ 14.000
		Total Deducciones	**$ 153.372**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.729.373

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.729.373

Soporte de pago: DNE819
CUNE: 21eb1cd2723e395d18ea9b40bafd5a6245454d257a8d1a6e26e9a97259263988d911fe2e08dbc9a3803e05c8a0a4a28d

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo MAYO 1 al 31 de 2023	Perfil: Auxiliar de enfermería
Nombre del trabajador: Erika Castro Zapata	
C.C. 1.089.747.302	Teléfono: 3233943094
Firma: Erika Castro	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Preparación y suministro de medicamentos a las personas con dependencia moderada y severa.
- Asistencia en las actividades básicas e instrumentales de los residentes del CBA.
- Curaciones: según la necesidad de cada residente.
- Acompañamiento a citas médicas y especializadas, realización de exámenes y trámites externos.
- Atención Básica en salud: toma de signos vitales y detección oportuna de signos de riesgo.
- Participación en las rondas, notas de enfermería y proceso de atención de enfermería (PAE).
- Actividades de Limpieza y desinfección










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**845**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **LILIANA PATRICIA MARTINEZ ROMERO**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **55302771**
Cargo: **Auxiliar de enfermería**
Salario básico: **$1.413.500**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.413.500
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo nocturno			35.0	56	$ 115.436
Recargo dominical o festivo			75.0	23	$ 101.595
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario			110.0	7	$ 45.350
			Total Ingresos		**$ 1.816.487**

DEDUCCIONES

Concepto		Porcentaje	Valor
Fondo de salud		4.00	$ 67.035
Fondo de pensión		4.00	$ 67.035
		Total Deducciones	**$ 134.070**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.682.417

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.682.417

Soporte de pago: DNE845
CUNE: bab781a286c01fc36dbebe12307547faa66b87450e6ecbb9d5bd0a617c067827bfd1d9abc751a240d528d8781100966d

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo:MAYO 1 al 31 de 2023	Perfil: Auxiliar de enfermería
Nombre del trabajador: Liliana Patricia Martinez Romero	
C.C 55.302.771	Teléfono: 3217852898
Firma: Liliana Martinez R.	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Preparación y suministro de medicamentos a las personas con dependencia moderada y severa.
- Asistencia en las actividades básicas e instrumentales de los residentes del CBA.
- Curaciones: según la necesidad de cada residente.
- Acompañamiento a citas médicas y especializadas, realización de exámenes y trámites externos.
- Atención Básica en salud: toma de signos vitales y detección oportuna de signos de riesgo.
- Participación en las rondas, notas de enfermería y proceso de atención de enfermería (PAE).
- Actividades de Limpieza y desinfección








DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**806**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:52 PM**

Empleado: **VALENTINA CORTES RESTREPO**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **1010117707**
Cargo: **Auxiliar de enfermeria**
Salario básico: **$1.413.500**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.413.500
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo nocturno			35.0	55	$ 113.374
Recargo dominical o festivo			75.0	25	$ 110.430
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario			110.0	15	$ 97.178
			Total Ingresos		**$ 1.875.088**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 69.379
Fondo de pensión	4.00	$ 69.379
Prestamos		$ 7.000
	Total Deducciones	**$ 145.758**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.729.330**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.729.330

Soporte de pago: DNE806
CUNE: 447147b2d00cbf2f0fba3dcf864deda14a87eb344b28b0c9a24e4acbc2f72a55a9d29365d8d9be111fcb9a9def37ec13

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo:MAYO 1 al 31 de 2023	Perfil: Auxiliar de enfermería
Nombre del trabajador: Valentina Cortes Restrepo	
C.C. 1.010.117.707	Teléfono: 3243155973
Firma: Valentina Restrepo	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Preparación y suministro de medicamentos a las personas con dependencia moderada y severa.
- Asistencia en las actividades básicas e instrumentales de los residentes del CBA.
- Curaciones: según la necesidad de cada residente.
- Acompañamiento a citas médicas y especializadas, realización de exámenes y trámites externos.
- Atención Básica en salud: toma de signos vitales y detección oportuna de signos de riesgo.
- Participación en las rondas, notas de enfermería y proceso de atención de enfermería (PAE).
- Actividades de Limpieza y desinfección.








DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**810**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:46 PM**

Empleado: **YADIRA CAMACHO LOSADA**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **1080292298**
Cargo: **Auxiliar de enfermería**
Salario básico: **$1.413.500**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.413.500
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo nocturno			35.0	45	$ 92.761
Recargo dominical o festivo			75.0	24	$ 106.012
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario			110.0	11	$ 71.264
			Total Ingresos		**$ 1.824.143**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 67.341
Fondo de pensión	4.00	$ 67.341
Prestamos		$ 7.000
	Total Deducciones	**$ 141.682**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.682.461**

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.682.461

Soporte de pago: DNE810
CUNE: 7660c00a1b12a8910e81e30915f02d84d1df2908d095af6af276833001bdef532210fa2a589cc1bddb963a3e40c9327a

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: MAYO 1 al 31 de 2023	Perfil: Auxiliar de enfermería
	Nombre del trabajador: Yadira Camacho
C.C. 1.080.292.298	Teléfono: 3228412858
Firma:	Yadira Camacho

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Preparación y suministro de medicamentos a las personas con dependencia moderada y severa.
- Asistencia en las actividades básicas e instrumentales de los residentes del CBA.
- Curaciones: según la necesidad de cada residente.
- Acompañamiento a citas médicas y especializadas, realización de exámenes y trámites externos.
- Atención Básica en salud: toma de signos vitales y detección oportuna de signos de riesgo.
- Participación en las rondas, notas de enfermería y proceso de atención de enfermería (PAE).
- Actividades de Limpieza y desinfección.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**830**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **GLORIA PATRICIA LARGO ANDICA**
Ciudad: **Dosquebradas**
Identificación: **30415247**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo dominical o festivo			75.0	32	$ 116.000
Hora dominical o festiva nocturna				8	$ 81.200
			Total Ingresos		**$ 1.497.806**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 54.288
Fondo de pensión	4.00	$ 54.288
	Total Deducciones	**$ 108.576**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.389.230

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.389.230

Soporte de pago: DNE830
CUNE: f9e934c923937ab6427a2eac012ed19220679041559d9e406f17312517ec3a22d712b19fda8e8813863937c6922cbfe6

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Aseo, ropería y lavandería - CBA
Nombre del trabajador: Gloria Patricia Largo Andica	
C.C. 30.415.247	Teléfono: 3147705938
Firma:	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Aseo de habitaciones y áreas comunes: lavado de pisos, paredes, ventanas, armarios, mesas de noche, sillas, cortinas, comedores, manteles, techos, barandas, baños, puertas.
- Aseo y organización del servicio de alimentación: mesas y manteles de los comedores, lavado y organización de vajilla, ollas y utensilios de cocina.
- Ropas de camas y personal de los adultos mayores: marcar, doblar, organizar y almacenar las ropas en las estanterías y armarios destinadas para su almacenamiento, de cada residente.
- Apoyo en la asistencia en el baño, vestido, alimentación, deambulación, cambios de pañal, de los adultos mayores con dependencia moderada y severa; de los Adultos mayores que tenemos actualmente en el Convenio, el 50% presenta estos niveles de dependencia.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**829**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **MARTA LUCIA MORALES MORALES**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **30383146**
Cargo: **Servicios generales**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo dominical o festivo			75.0	32	$ 116.000
			Total Ingresos		**$ 1.416.606**

DEDUCCIONES

Concepto		Porcentaje	Valor
Fondo de salud		4.00	$ 51.040
Fondo de pensión		4.00	$ 51.040
		Total Deducciones	**$ 102.080**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.314.526

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.314.526

Soporte de pago: DNE829
CUNE: a7f1b925def7009f5a22867a6cac937cfd8704cf261e7ea9d9924600ae357e56170cfb820b7361ceab8b411dc45a96a1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Aseo, ropería y lavandería - ALCALDÍA
Nombre del trabajador: Martha Lucía Morales Morales	
C.C. 30.383.146	Teléfono: 3204297865
Firma: x Martha Morales	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Aseo de habitaciones y áreas comunes: lavado de pisos, paredes, ventanas, armarios, mesas de noche, sillas, cortinas, comedores, manteles, techos, barandas, baños, puertas.
- Aseo y organización del servicio de alimentación: mesas y manteles de los comedores, lavado y organización de vajilla, ollas y utensilios de cocina.
- Ropas de camas y personal de los adultos mayores: marcar, doblar, organizar y almacenar las ropas en las estanterías y armarios destinadas para su almacenamiento, de cada residente.
- Apoyo en la asistencia en el baño, vestido, alimentación, deambulación, cambios de pañal, de los adultos mayores con dependencia moderada y severa; de los Adultos mayores que tenemos actualmente en el Convenio, el 50% presenta estos niveles de dependencia.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**832**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **MARTHA LUCIA GALVIS**
Ciudad: **Dosquebradas**
Identificación: **42005307**
Cargo: **Servicios generales**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				26	$ 1.005.333
Aux. de transporte/				26	$ 121.859
Incapacidad por enfermedad general al 100%	16/05/2023	19/05/2023		4	$ 154.667
			Total Ingresos		**$ 1.281.859**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 46.400
Fondo de pensión	4.00	$ 46.400
	Total Deducciones	**$ 92.800**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.189.059

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.189.059

Soporte de pago: DNE832
CUNE: a30b71e82eec7f201ebf8d7df53159f0a103dc9909463e078aef8a6b0030af7995d3fe25932069977f7e7d434b336dcf

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Aseo, ropería y lavandería - ALCALDÍA
Nombre del trabajador: Martha Lucía Galvis Jiménez	
C.C. 42.005.307	Teléfono: 3225107969
Firma: Martha Lucia Galvis	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Aseo de habitaciones y áreas comunes: lavado de pisos, paredes, ventanas, armarios, mesas de noche, sillas, cortinas, comedores, manteles, techos, barandas, baños, puertas.
- Aseo y organización del servicio de alimentación: mesas y manteles de los comedores, lavado y organización de vajilla, ollas y utensilios de cocina.
- Ropas de camas y personal de los adultos mayores: marcar, doblar, organizar y almacenar las ropas en las estanterías y armarios destinadas para su almacenamiento, de cada residente.
- Apoyo en la asistencia en el baño, vestido, alimentación, deambulación, cambios de pañal, de los adultos mayores con dependencia moderada y severa; de los Adultos mayores que tenemos actualmente en el Convenio, el 50% presenta estos niveles de dependencia.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**826**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **DIANA MILENA CARDONA ALZATE**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **24398529**
Cargo: **Cuidadora**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo nocturno			35.0	46	$ 77.817
Recargo dominical o festivo			75.0	5	$ 18.125
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario			110.0	10	$ 53.167
			Total Ingresos		**$ 1.449.715**

DEDUCCIONES

Concepto		Porcentaje	Valor
Fondo de salud		4.00	$ 52.364
Fondo de pensión		4.00	$ 52.364
Prestamos			$ 21.000
		Total Deducciones	**$ 125.728**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 1.323.987**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.323.987

Soporte de pago: DNE826
CUNE: 0655526a35bb6842d9d1ff478782913bae2b1f617234b1591a4c491db85da6fdb62df2b1699ccb25ea417c65ca80361f

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Cuidadora
Nombre del trabajador: Diana Milena Cardona Alzate	
C.C. 24.398.529	Teléfono: 3128404885
Firma: Diana Cardona	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Apoyo al personal de enfermería en el suministro de medicamentos a algunos residentes.
- Asistencia en al baño, vestido, alimentación, deambulación, cambios de pañal, de los adultos mayores con dependencia moderada y severa.
- Atención a los adultos mayores en corte de cabello, afeitado y arreglo de uñas.
- Acompañamiento a adultos mayores en citas médicas.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**838**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **DIANA MILENA SANCHEZ SANCHEZ**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **42140202**
Cargo: **Servicios generales**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo dominical o festivo			75.0	32	$ 116.000
Hora dominical o festiva nocturna				8	$ 81.200
			Total Ingresos		**$ 1.497.806**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 54.288
Fondo de pensión	4.00	$ 54.288
	Total Deducciones	**$ 108.576**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.389.230

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.389.230

Soporte de pago: DNE838
CUNE: 6de0fd5a858462710783a244602ac005529616c32ad1679b87949906a593da27119b2f575b5bf1a5f5dd3070ef299c47

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Cuidadora
Nombre del trabajador: Diana Milena Sánchez Sánchez	
C.C. 42.140.202	Teléfono: 3054373470
Firma: Diana Milena Sanchez S	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Apoyo al personal de enfermería en el suministro de medicamentos a algunos residentes.
- Asistencia en al baño, vestido, alimentación, deambulación, cambios de pañal, de los adultos mayores con dependencia moderada y severa.
- Atención a los adultos mayores en corte de cabello, afeitado y arreglo de uñas.
- Acompañamiento a adultos mayores en citas médicas.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**840**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **GLORIA NEYDU MORALES MOTATO**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **42151674**
Cargo: **Cuidadora**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo dominical o festivo			75.0	40	$ 145.000
			Total Ingresos		**$ 1.445.606**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 52.200
Fondo de pensión	4.00	$ 52.200
	Total Deducciones	**$ 104.400**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.341.206

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.341.206

Soporte de pago: DNE840
CUNE: 61a7b1f1265e201acfdf6c3e5f6ac42d856ad9594615c219d6862e628a43905538e70376d5e61d70c79d0900218952e4

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Cuidadora
Nombre del trabajador: Gloria Neydú Morales Motato	
C.C. 42.151.674	Teléfono: 3164614606
Firma: Gloria Morales	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Apoyo al personal de enfermería en el suministro de medicamentos a algunos residentes.
- Asistencia en al baño, vestido, alimentación, deambulación, cambios de pañal, de los adultos mayores con dependencia moderada y severa.
- Atención a los adultos mayores en corte de cabello, afeitado y arreglo de uñas.
- Acompañamiento a adultos mayores en citas médicas.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**828**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **YORMEN JEANY BUENO LADINO**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **30358581**
Cargo: **Acompañante**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo dominical o festivo			75.0	32	$ 116.000
			Total Ingresos		**$ 1.416.606**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 51.040
Fondo de pensión	4.00	$ 51.040
	Total Deducciones	**$ 102.080**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.314.526

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.314.526

Soporte de pago: DNE828
CUNE: ba1855a82dc6d803943c33615e83e8485742b5bf93ef4008269e65908e3719bc18520ea1cee59e0def7f32c614f51760

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Cuidadora
Nombre del trabajador: Yormen Jeany Bueno Ladino	
C.C. 30.358.581	Teléfono: 3105959647
Firma: Yormen Jeany Bueno Ladino	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Apoyo al personal de enfermería en el suministro de medicamentos a algunos residentes y registro en el sistema.
- Asistencia en al baño, vestido, alimentación, deambulación, cambios de pañal, de los adultos mayores con dependencia moderada y severa.
- Atención a los adultos mayores en corte de cabello, afeitado y arreglo de uñas.
- Acompañamiento a adultos mayores en citas médicas y realizar el registro en el sistema.









17

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**825**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **ALEYDA QUINTERO RENDON**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **24347084**
Cargo: **Servicios generales**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo dominical o festivo			75.0	40	$ 145.000
			Total Ingresos		**$ 1.445.606**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 52.200
Fondo de pensión	4.00	$ 52.200
	Total Deducciones	**$ 104.400**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.341.206

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.341.206

Soporte de pago: DNE825
CUNE: 56e961312e47fa5507ae16f07fb742aedbb50fcc9f45c6554e64897fc2250f399d5a3c37e36dc83f115d81e80281f07c

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Cuidadora
Nombre del trabajador: Aleyda Quintero Rendón	
C.C. 24.347.084	Teléfono: 3133461477
Firma: Aleyda Quintero	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Apoyo al personal de enfermería en el suministro de medicamentos a algunos residentes.
- Asistencia en al baño, vestido, alimentación, deambulación, cambios de pañal, de los adultos mayores con dependencia moderada y severa.
- Atención a los adultos mayores en corte de cabello, afeitado y arreglo de uñas.
- Acompañamiento a adultos mayores en citas médicas.










DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**844**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **ERNESTINA HERNANDEZ DIAZ**
Ciudad: **Dosquebradas**
Identificación: **52114283**
Cargo: **Servicios generales**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				28	$ 1.082.667
Aux. de transporte/				28	$ 131.232
Recargo dominical o festivo			75.0	24	$ 87.000
Vacaciones disfrutadas	29/05/2023	31/05/2023		2	$ 77.333
Hora dominical o festiva nocturna				16	$ 162.400
			Total Ingresos		**$ 1.540.632**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 56.866
Fondo de pensión	4.00	$ 56.866
LIBRANZA		$ 347.793
	Total Deducciones	**$ 461.525**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.079.107

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.079.107

Soporte de pago: DNE844
CUNE: 9ccc318bca789ecdfa10cae14df9cef72dc8f0634a71a65bd1fc4d24fb6c102bcbcba2b49fd8da537372262fa472196b

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Aseo, ropería y lavandería - CBA
Nombre del trabajador: Ernestina Hernández Díaz	
C.C. 52.114.283	Teléfono: 3147705938
Firma:	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Aseo de habitaciones y áreas comunes: lavado de pisos, paredes, ventanas, armarios, mesas de noche, sillas, cortinas, comedores, manteles, techos, barandas, baños, puertas.
- Aseo y organización del servicio de alimentación: mesas y manteles de los comedores, lavado y organización de vajilla, ollas y utensilios de cocina.
- Ropas de camas y personal de los adultos mayores: marcar, doblar, organizar y almacenar las ropas en las estanterías y armarios destinadas para su almacenamiento, de cada residente.
- Apoyo en la asistencia en el baño, vestido, alimentación, deambulación, cambios de pañal, de los adultos mayores con dependencia moderada y severa; de los Adultos mayores que tenemos actualmente en el Convenio, el 50% presenta estos niveles de dependencia.










81

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

Centro de bienestar de ancianos
San Jose
Nit 891408571
Calle 16 No. 17-70
Tel: 0363336182
Pereira - Colombia
cbasanjosepereira@hotmail.com

Periodo de Pago: **20230501 - 20230530**
Comprobante Número:**818**
Fecha y hora de generación: **31/05/2023 - 02:46 PM**
Fecha y hora de expedición: **31/05/2023 - 02:47 PM**

Empleado: **GINA MARCELA DIAZ ARENAS**
Ciudad: **Pereira**
Identificación: **1088825693**
Cargo: **Servicios generales**
Salario básico: **$1.160.000**

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.160.000
Aux. de transporte/				30	$ 140.606
Recargo dominical o festivo			75.0	16	$ 58.000
Hora dominical o festiva nocturna				8	$ 81.200
			Total Ingresos		**$ 1.439.806**

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 51.968
Fondo de pensión	4.00	$ 51.968
Prestamos		$ 100.000
	Total Deducciones	**$ 203.936**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.235.870

Observaciones:

Condiciones de pago: Efectivo $ 1.235.870

Soporte de pago: DNE818
CUNE: 884f18ed972a87a72b4f6a6d3d39ce8f86cb0aa5bc39609cbe87fed30bf04cb2dd131fa08255b00218d6201181ff20ab

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

INFORME DE RECURSO HUMANO

Número del Contrato: 7440	Contratista: CBA San José-Pereira
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023	Perfil: Aseo, ropería y lavandería - ALCALDÍA
Nombre del trabajador: Gina Marcela Díaz	
C.C. 1.088.825.693	Teléfono: 3053955834
Firma: Gina Díaz arenas	

Actividades realizadas durante el mes: las siguientes actividades son realizadas todos los días.

- Recoger las ropas sucias de camas y personal de los Adultos mayores para ser llevadas al área de la lavandería.
- Realizar manualmente en el lavadero una primera limpieza a las ropas que llegan muy sucias.
- Separar y preparar las ropas para ser lavadas en las lavadoras.
- Realizar el lavado de las ropas, algunas manualmente y otras en las lavadoras.
- Extender las ropas en los espacios destinados para este fin.
- Recoger las ropas secas, separarlas por servicios (hombres y mujeres).
- Entregar las ropas secas a las empleadas de los servicios quienes se encargarán de organizarlas, separarlas, doblarlas y guardarlas.
- Marcar las ropas con los nombres de los residentes y de los servicios.
- Recoger y lavar aparte y a mano las ropas de los residentes diagnosticados con prueba positiva de COVID o que son sospechosos de tener el virus y que por tal razón se encuentran en aislamiento.



Nómina detallada por concepto

Centro de bienestar de ancianos San José

Nómina: Nómina del 1 al 15 de mayo

Datos empleados		Ingresos				Deducciones				
Nombre	Identificación	Sueldo	Auxilio de transporte	Vacaciones disfrutadas	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Dias no trabajados	Total deducciones	Neto a Pagar
DIRECTOR TÉCNICO										
HECTOR ARTEAGA PACHECO	4322061	1.278.900			1.278.900	51.156			51.156	1.227.744
AUXILIARES DE SERVICIO										
LUIS FERNEY LONDOÑO JIMENEZ	10021395	654.600	70.303		724.903	26.184	26.184		52.368	672.535
MARIAM INES BALLESTEROS U	1088001930	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
MARIA YOANIS MONTAÑO P	1130661457	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
MANIPULADORES DE ALIMENTOS										
MICAELINA PEREZ IMBACHI	48669336	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
OMAIRA ORTIZ RAMIREZ	21437921	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
NEIFER RENTERIA PEREA	1004993795	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
CARLOS FERNANDO PACHÓN	1.053.779.816	38.667	4.687	541.338	584.692	29.583	29.583		59.166	525.526
LUZ OFELIA HERNANDEZ VARGAS	42114525	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
AUXILIARES DE ENFERMERÍA										
ANYI VERONICA IBARRA GASPAR	1090338860	706.750	70.303		777.053	28.270	28.270		56.540	720.513
ELIANA BEDOYA ECHEVERRY	1088313491	883.500	70.303		953.803	35.340	35.340		70.680	883.123
ERIKA CASTRO ZAPATA	1089747302	706.750	70.303		777.053	28.270	28.270		56.540	720.513
LILIANA PATRICIA MARTINEZ ROMERO	55302771	706.750	70.303		777.053	28.270	28.270		56.540	720.513
VALENTINA CORTES RESTREPO	1010117707	706.750	70.303		777.053	28.270	28.270		56.540	720.513
YADIRA CAMACHO LOSADA	1080292298	706.750	70.303		777.053	28.270	28.270		56.540	720.513
ASEO Y ROPERÍA - ALCALDÍA										
GLORIA PATRICIA LARGO ANDICA	30415247	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
MARTA LUCIA MORALES MORALES	30383146	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
MARTHA LUCIA GALVIS	42005307	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
CUIDADORAS										
DIANA MILENA CARDONA ALZATE	24398529	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
DIANA MILENA SANCHEZ SANCHEZ	42140202	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
GLORIA NEYDU MORALES MOTATO	42151674	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
YORMEN JEANY BUENO LADINO	30358581	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
ALEYDA QUINTERO RENDON	24347084	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
ASEO Y ROPERÍA - CBA										
ERNESTINA HERNANDEZ DIAZ	52114283	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903
GINA MARCELA DIAZ ARENAS	1088825693	580.000	70.303		650.303	23.200	23.200		46.400	603.903

Nómina detallada por concepto
Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nómina: mayo 16 al 30 de 2023

Datos empleados		Ingresos										Deducciones					
Nombre	Identificación	Sueldo	Auxilio de transporte	Horas extras diurnas 125%	Hora extra diurna dominical o festiva	Incapacidad por enfermedad general al 100%	Vacaciones disfrutadas	Recargo nocturno	Recargo dominical o festivo	Recargo nocturno dominical o festivo ordinario	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Préstamos	LIBRANZA	Total deducciones	Neto a Pagar
DIRECTOR TÉCNICO																	
HECTOR ARTEAGA PACHECO	4322061	1.278.900									1.278.900	51.156				51.156	1.227.744
AUXILIARES DE SERVICIO																	
LUIS FERNEY LONDOÑO JIMENEZ	10021395	654.600	70.303								724.903	26.184	26.184			52.368	672.535
MARIAM INES BALLESTEROS	1088001930	580.000	70.303		81.200				87.000		818.503	29.928	29.928			59.856	758.647
MARIA YOANIS MONTAÑO	1130661457	580.000	70.303						116.000		766.303	27.840	27.840			55.680	710.623
MANIPULADORES DE ALIMENTOS																	
MICAELINA PEREZ IMBACHI	48669336	580.000	70.303	151.042					116.000		917.345	33.882	33.882			67.763	849.582
OMAIRA ORTIZ	21437921	580.000	70.303	157.083	81.200				116.000		1.004.586	37.371	37.371			74.743	929.843
NEIFER RENTERIA PEREA	1004993795	580.000	70.303	151.042					116.000		917.345	33.882	33.882			67.763	849.582
CARLOS FERNANDO PACHON	1053779816	464.000	56.242	60.417			131.104		87.000		798.763	30.465	30.465			60.930	737.833
LUZ OFELIA HERNANDEZ V	42114525	580.000	70.303	90.625				35.525	39.875	37.217	853.545	31.330	31.330			62.659	790.886
AUXILIARES DE ENFERMERÍA																	
ANYI VERONICA IBARRA GASPAR	1090338860	706.750	70.303					113.374	110.430	97.178	1.098.035	41.109	41.109			82.219	1.015.816
ELIANA BEDOYA ECHEVERRY	1088313491	883.500	70.303						165.656		1.119.459	41.966	41.966	7.000		90.932	1.028.527
ERIKA CASTRO ZAPATA	1089747302	706.750	70.303					111.313	159.019	58.307	1.105.692	41.416	41.416	14.000		96.831	1.008.861
LILIANA PATRICIA MARTINEZ	55302771	706.750	70.303					115.436	101.595	45.350	1.039.434	38.765	38.765			77.530	961.904
VALENTINA CORTES RESTREPO	1010117707	706.750	70.303					113.374	110.430	97.178	1.098.035	41.109	41.109	7.000		89.219	1.008.816
YADIRA CAMACHO LOSADA	1080292298	706.750	70.303					92.761	106.012	71.264	1.047.090	39.071	39.071	7.000		85.143	961.947
ASEO Y ROPERÍA - ALCALDÍA																	
GLORIA PATRICIA LARGO A	30415247	580.000	70.303		81.200				116.000		847.503	31.088	31.088			62.176	785.327
MARTA LUCIA MORALES M	30383146	580.000	70.303						116.000		766.303	27.840	27.840			55.680	710.623
MARTHA LUCIA GALVIS	42005307	425.333	51.556			154.667					631.556	23.200	23.200			46.400	585.156
CUIDADORAS																	
DIANA MILENA CARDONA A	24398529	580.000	70.303					77.817	18.125	53.167	799.412	29.164	29.164	21.000		79.329	720.083
DIANA MILENA SANCHEZ S	42140202	580.000	70.303		81.200				116.000		847.503	31.088	31.088			62.176	785.327
GLORIA NEYDU MORALES M	42151674	580.000	70.303						145.000		795.303	29.000	29.000			58.000	737.303
YORMEN JEANY BUENO LADINO	30358581	580.000	70.303						116.000		766.303	27.840	27.840			55.680	710.623
ALEYDA QUINTERO RENDON	24347084	580.000	70.303						145.000		795.303	29.000	29.000			58.000	737.303
ASEO Y ROPERÍA - CBA																	
ERNESTINA HERNANDEZ DIAZ	52114283	502.667	60.929		162.400		77.333		87.000		890.329	33.666	33.666		347.793	415.125	475.204
GINA MARCELA DIAZ ARENAS	1088825693	580.000	70.303		81.200				58.000		789.503	28.768	28.768	100.000		157.536	631.967

CONCEPTOS QUE COMPONEN EL VALOR UNITARIO
Centro de bienestar de ancianos San José
Periodo: mayo 1 al 30 de 2023

		Ingresos														
Nombre	Identificación	Sueldo mayo 1 al 15	Sueldo mayo 16 al 31	Auxilio de transporte mayo 1 al 15	Auxilio de transporte mayo 16 al 31	Horas extras diurnas	Incapacidad por enfermedad general al 100%	Hora extra diurna dominical o festiva	Vacaciones disfrutadas	Recargo nocturno	Recargo dominical o festivo	Recargo nocturno dominical o festivo ordinario	Total Ingresos mayo 1 al 30	Total proporcional (vacaciones o retiros)	VALOR UNITARIO OFERTA ECONÓMICA	Diferencia entre Valor unitario devengado y oferta económica	VALOR UNITARIO COBRO AL MUNICIPIO
DIRECTOR TÉCNICO																	
HECTOR ARTEAGA	4322061	1.278.900	1.278.900	0	0	0	0		0	0	0	0	2.557.800		2.494.296	63.504	2.494.296
AUXILIARES DE SERVICIO																	
LUIS FERNEY LONDOÑO	10021395	654.600	654.600	70.303	70.303						0		1.449.806		1.385.720	64.086	1.385.720
MARIAM INES BALLESTEROS	1088001930	580.000	580.000	70.303	70.303			81.200			87.000		1.468.806		1.385.720	83.086	1.385.720
MARIA YOANIS MONTAÑO	1130661457	580.000	580.000	70.303	70.303						116.000		1.416.606		1.385.720	30.886	1.385.720
MANIPULADORES DE ALIMENTOS																	
MICAELINA PEREZ IMBACHI	48669336	580.000	580.000	70.303	70.303	151.042			0		116.000		1.567.648		1.470.560	97.088	1.470.560
OMAIRA ORTIZ RAMIREZ	21437921	580.000	580.000	70.303	70.303	157.083		81.200			116.000		1.654.889		1.470.560	184.329	1.470.560
NEIFER RENTERIA PEREA	1004993795	580.000	580.000	70.303	70.303	151.042					116.000		1.567.648		1.470.560	97.088	1.470.560
CARLOS FERNANDO PACHON (Del 19 al 30)	1053779816	580.005	464.000	4.687	56.242	60.417			131.104		87.000		1.383.455	553.382	588.224	-34.842	553.382
LUZ OFELIA HERNANDEZ VARGAS (Del 1 al 18)	42114525	580.000	580.000	70.303	70.303	90.625				35.525	39.875	37.217	1.503.848	902.309	882.336	19.973	882.336
AUXILIARES DE ENFERMERÍA																	
ANYI VERONICA IBARRA GASPAR	1090338860	706.750	706.750	70.303	70.303					113.374	110.430	97.178	1.875.088		1.855.168	19.920	1.855.168
ELIANA BEDOYA ECHEVERRY	1088313491	883.500	883.500	70.303	70.303						165.656		2.073.262		1.855.168	218.094	1.855.168
ERIKA CASTRO ZAPATA	1089747302	706.750	706.750	70.303	70.303					111.313	159.019	58.307	1.882.745		1.855.168	27.577	1.855.168
LILIANA PATRICIA MARTINEZ ROMERO	55302771	706.750	706.750	70.303	70.303					115.436	101.595	45.350	1.816.487		1.855.168	-38.681	1.816.487
VALENTINA CORTES RESTREPO	1010117707	706.750	706.750	70.303	70.303					113.374	110.430	97.178	1.875.088		1.855.168	19.920	1.855.168
YADIRA CAMACHO LOSADA	1080292298	706.750	706.750	70.303	70.303					92.761	106.012	71.264	1.824.143		1.855.168	-31.025	1.824.143
ASEO Y ROPERÍA - ALCALDÍA																	
GLORIA PATRICIA LARGO ANDICA	30415247	580.000	580.000	70.303	70.303			81.200			116.000		1.497.806		1.385.720	112.086	1.385.720
MARTA LUCIA MORALES MORALES	30383146	580.000	580.000	70.303	70.303						116.000		1.416.606		1.385.720	30.886	1.385.720
MARTHA LUCIA GALVIS	42005307	580.000	580.000	70.303	70.303		154.667				0		1.455.273		1.385.720	69.553	1.385.720
CUIDADORAS																	
~~DIANA MILENA CARDONA ALZATE~~	~~24398529~~	~~580.000~~	~~580.000~~	~~70.303~~	~~70.303~~					~~77.817~~	~~18.125~~	~~53.167~~	~~1.449.715~~		~~1.470.560~~	~~-20.845~~	~~1.449.715~~
DIANA MILENA SANCHEZ SANCHEZ	42140202	580.000	580.000	70.303	70.303			81.200			116.000	0	1.497.806		1.470.560	27.246	1.470.560
GLORIA NEYDU MORALES MOTATO	42151674	580.000	580.000	70.303	70.303						145.000	0	1.445.606		1.470.560	-24.954	1.445.606
YORMEN JEANY BUENO LADINO	30358581	580.000	580.000	70.303	70.303						116.000	0	1.416.606		1.470.560	-53.954	1.416.606
ALEYDA QUINTERO RENDON	24347084	580.000	580.000	70.303	70.303						145.000	0	1.445.606		1.470.560	-24.954	1.445.606
ASEO Y ROPERÍA - CBA																	
ERNESTINA HERNANDEZ DIAZ	52114283	580.000	502.667	70.303	60.929			162.400	77.333		87.000		1.540.632		1.385.720	154.912	1.385.720
GINA MARCELA DIAZ ARENAS	1088825693	580.000	580.000	70.303	70.303			81.200			58.000		1.439.806		1.385.720	54.086	1.385.720

NOTAS:
En la última columna el cobro al Municipio se realiza de la siguiente forma:

a. TRABAJADORES QUE DEVENGARON UNA NÓMINA (VALOR UNITARIO) SUPERIOR AL ASIGNADO EN LA OFERTA ECONÓMICA (en azul claro): se le realiza al Municipio el cobro con base en los valores de la oferta económica, y no con base en los valores reales devengados. Los valores que excedieron los asignados en la oferta económica fueron asumidos por el CBA San José.

b. TRABAJADORES QUE DEVENGARON UNA NÓMINA (VALOR UNITARIO) INFERIOR AL ASIGNADO EN LA OFERTA ECONÓMICA (en azul oscuro): se le realiza al Municipio el cobro con base en los valores reales devengados. Esta situación se presenta cuando el trabajador labora pocos domingos, festivos o noches, generando así bajos recargos por estos conceptos.

CBA SAN JOSÉ
RECURSO HUMANO CON VINCULACIÓN DE PLANTA
Mayo de 2023

DIRECTOR TÉCNICO				
NOMBRE	VALOR UNITARIO OFERTA ECONÓMICA	VALOR UNITARIO SEGÚN NÓMINA	FACTOR MULT	COBRO A ALCALDÍA CON FM
Héctor Arteaga Pacheco	$ 2.494.296	$ 2.557.800	2,3	$ 5.736.881

AUXILIARES DE SERVICIOS				
NOMBRE	VALOR UNITARIO OFERTA ECONÓMICA	VALOR UNITARIO SEGÚN NÓMINA	FACTOR MULT	COBRO A ALCALDÍA CON FM
Luis Ferney Londoño	$ 1.385.720	$ 1.449.806	2,3	$ 3.187.156
Mariam Inés Ballesteros	$ 1.385.720	$ 1.468.806	2,3	$ 3.187.156
Maria Yoanis Montaño	$ 1.385.720	$ 1.416.606	2,3	$ 3.187.156
TOTAL AUXILIARES DE SERVICIOS				**$ 9.561.468**

MANIPULADORES DE ALIMENTOS				
NOMBRE	VALOR UNITARIO OFERTA ECONÓMICA	VALOR UNITARIO SEGÚN NÓMINA	FACTOR MULT	COBRO A ALCALDÍA CON FM
Micaelina Pérez	$ 1.470.560	$ 1.567.648	2,3	$ 3.382.288
Omaira Ortiz	$ 1.470.560	$ 1.654.889	2,3	$ 3.382.288
Neifer Rentería	$ 1.470.560	$ 1.567.648	2,3	$ 3.382.288
Carlos Fernando Pachón (1)	$ 588.224	$ 553.382	2,3	$ 1.272.779
Luz Ofelia Hernández (2)	$ 882.336	$ 902.309	2,3	$ 2.029.373
TOTAL MANIPULADORES DE ALIMENTOS				**$ 13.449.015**

AUXILIARES DE ENFERMERÍA				
NOMBRE	VALOR UNITARIO OFERTA ECONÓMICA	VALOR UNITARIO SEGÚN NÓMINA	FACTOR MULT	COBRO A ALCALDÍA CON FM
Anyi Venórica Ibarra	$ 1.855.168	$ 1.875.088	2,3	$ 4.266.886
Eliana Bedoya	$ 1.855.168	$ 2.073.262	2,3	$ 4.266.886
Erika Castro	$ 1.855.168	$ 1.882.745	2,3	$ 4.266.886
Liliana Patricia Martínez	$ 1.855.168	$ 1.816.487	2,3	$ 4.266.886
Valentina Cortés Restrepo	$ 1.855.168	$ 1.875.088	2,3	$ 4.266.886
Yadira Camacho	$ 1.855.168	$ 1.824.143	2,3	$ 4.266.886
TOTAL AUXILIARES DE ENFERMERÍA				**$ 25.601.318**

ASEO, ROPERÍA Y LAVANDERÍA - MUNICIPIO				
NOMBRE	VALOR UNITARIO OFERTA ECONÓMICA	VALOR UNITARIO SEGÚN NÓMINA	FACTOR MULT	COBRO A ALCALDÍA CON FM
Gloria Patricia Largo	$ 1.385.720	$ 1.497.806	2,3	$ 3.187.156
Martha Lucía Morales	$ 1.385.720	$ 1.416.606	2,3	$ 3.187.156
Martha Lucía Galvis	$ 1.385.720	$ 1.455.273	2,3	$ 3.187.156
TOTAL ASEO, ROPERÍA Y LAVANDERÍA				**$ 9.561.468**

CUIDADORAS				
NOMBRE	VALOR UNITARIO OFERTA ECONÓMICA	VALOR UNITARIO SEGÚN NÓMINA	FACTOR MULT	COBRO A ALCALDÍA CON FM
Diana Milena Cardona	$ 1.470.560	$ 1.449.715	2,3	$ 3.334.345
Diana Milena Sánchez	$ 1.470.560	$ 1.497.806	2,3	$ 3.382.288
Gloria Neydú Morales	$ 1.470.560	$ 1.445.606	2,3	$ 3.324.894
Yormen Jeany Bueno	$ 1.470.560	$ 1.416.606	2,3	$ 3.258.194
Aleyda Quintero Rendón	$ 1.470.560	$ 1.445.606	2,3	$ 3.324.894
TOTAL CUIDADORAS				**$ 16.624.614**

ASEO, ROPERÍA Y LAVANDERÍA - APORTE DEL CBA SAN JOSÉ				
NOMBRE	VALOR UNITARIO OFERTA ECONÓMICA	VALOR UNITARIO SEGÚN NÓMINA	FACTOR MULT	COBRO A ALCALDÍA CON FM
Ernestina Hérnández	$ 1.385.720	$ 1.540.632	2,3	$ 3.187.156
Gloria Patricia Largo	$ 1.385.720	$ 1.439.806	2,3	$ 3.187.156
TOTAL ASEO, ROPERÍA Y LAVANDERÍA				**$ 6.374.312**

(1) Por Carlos Fernando Pachón se cobran 12 días del mes de mayo. Del 19 al 30
(2) Por Luz Ofelia Hernández se cobran 18 días del mes de mayo. Del 1 al 18

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nominamayo15qlcaldia
Secuencia: ZZ
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Fecha: 15-05-2023 **Hora:** 11:01:31
Fecha de Generación: 15-05-2023

Fecha de envío del pago: 15-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2023

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 21	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,486,008.00	**Valor Registros Procesados:** $13,486,008.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
85143348348	Ahorros	1090338860	ANYI VERONICA IBAR	720,513.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
72086399785	Ahorros	1088300482	AURA MARY MUÑOZ RA	587,708.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
85713531010	Ahorros	24347084	ALEYDA QUINTERO RE	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
07368715268	Ahorros	42140202	DIANA MILENA SANCH	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
85713167318	Ahorros	1088313491	ELIANA BEDOYA ECHE	883,123.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
85713167288	Ahorros	52114283	ERNESTINA HERNANDE	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
85240310053	Ahorros	42151674	GLORIA NEYDU MORAL	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
72047157561	Ahorros	42114525	LUZ OFELIA HERNAND	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
85713167415	Ahorros	25099635	MAGOLA RIOS BEDOYA	720,513.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
75630251206	Ahorros	1130661457	MARIA YOANIS MONTA	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
72136369866	Ahorros	1088001930	MARIAM INES BALLES	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
07327927307	Ahorros	30383146	MARTA LUCIA MORALE	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
72598868574	Ahorros	42005307	MARTHA LUCIA GALV	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
85713167245	Ahorros	48669336	MICAELINA PEREZ IM	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
07315460390	Ahorros	1004993795	NEIFER RENTERIA PA	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
72580633286	Ahorros	21437921	OMAIRA DEL SOCORRO	603,903.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
85143578734	Ahorros	1080292298	YADIRA CAMACHO LOS	720,513.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-05-2023
07307266347	Ahorros	1088323701	YESICA DANIELA TRE	561,873.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	15-05-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891406571
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: luisferneymayo1523
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Fecha: 17-05-2023 **Hora:** 08:54:57
Fecha de Generación: 17-05-2023

Fecha de envío del pago: 15-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2023

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $672,535.00	**Valor Registros Procesados:** $672,535.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000912103728	Ahorros	10021395	Luis Ferney Londoñ	672,535.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2023

38

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Nombre del pago: arteagadoctormayo15
Secuencia: D
Fecha: 17-05-2023 **Hora:** 08:56:16
Fecha de Generación: 17-05-2023
Fecha de envío del pago: 15-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2023
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,227,744.00	**Valor Registros Procesados:** $1,227,744.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000421556754	Ahorros	4322061	HECOR ARTEAGA	1,227,744.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2023

3

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: glorialargomayo15
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Fecha: 17-05-2023 **Hora:** 08:58:26
Fecha de Generación: 17-05-2023

Fecha de envío del pago: 15-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2023

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $603,903.00	**Valor Registros Procesados:** $603,903.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488424454228	Ahorros	30415247	GLORIA PATRICIA LA	603,903.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: dianacardonamayo1523
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Fecha: 17-05-2023 **Hora:** 08:59:29
Fecha de Generación: 17-05-2023

Fecha de envío del pago: 15-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2023

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $603,903.00	**Valor Registros Procesados:** $603,903.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000084400081372	Ahorros	24398529	DIANA MILENA CARDO	603,903.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2023

92

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Nombre del pago: erikacastromayo15
Secuencia: B
Fecha: 17-05-2023 **Hora:** 08:58:55
Fecha de Generación: 17-05-2023
Fecha de envío del pago: 15-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2023
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $720,513.00	**Valor Registros Procesados:** $720,513.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488432308069	Ahorros	1089747302	ERIKA CASTRO ZAPAT	720,513.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-05-2023

93

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: dianacardonamayo23
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Fecha: 29-05-2023 **Hora:** 16:11:56
Fecha de Generación: 29-05-2023

Fecha de envío del pago: 26-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-05-2023

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $720,084.00	**Valor Registros Procesados:** $720,084.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000084400081372	Ahorros	24398529	DIANA MILENA CARDO	720,084.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: erikamayo2023
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Fecha: 29-05-2023 **Hora:** 16:11:03
Fecha de Generación: 29-05-2023

Fecha de envío del pago: 26-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-05-2023

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,008,860.00	**Valor Registros Procesados:** $1,008,860.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488432308069	Ahorros	1089747302	ERIKA CASTRO ZAPAT	1,008,860.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO **Nombre del pago:** glorialargomayo23 **Fecha:** 29-05-2023 **Hora:** 16:10:09 **Fecha de envío del pago:** 26-05-2023

NIT: 891408571 **Secuencia:** L **Fecha de Generación:** 29-05-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 29-05-2023

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 85787103885

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $785,327.00	**Valor Registros Procesados:** $785,327.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488424454228	Ahorros	30415247	GLORIA PATRICIA LA	785,327.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2023

96

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Nombre del pago: drarteagamayo30
Secuencia: M
Fecha: 29-05-2023 **Hora:** 16:09:19
Fecha de Generación: 29-05-2023
Fecha de envío del pago: 26-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-05-2023
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,227,744.00	**Valor Registros Procesados:** $1,227,744.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000421556754	Ahorros	4322061	HECOR ARTEAGA	1,227,744.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: luisferneymayo30
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Fecha: 29-05-2023 **Hora:** 16:06:34
Fecha de Generación: 29-05-2023

Fecha de envío del pago: 26-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-05-2023

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $672,535.00	**Valor Registros Procesados:** $672,535.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000912103728	Ahorros	10021395	Luis Ferney Londoñ	672,535.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2023

96

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nominamayo30alcaldia
Secuencia: ZZ
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Fecha: 30-05-2023 **Hora:** 20:59:49
Fecha de Generación: 30-05-2023

Fecha de envío del pago: 29-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-05-2023

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 25	**Registros Procesados:** 25	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,622,681.00	**Valor Registros Procesados:** $25,622,681.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
85143348348	Ahorros	1090338860	ANYI VERONICA IBAR	1,015,817.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72086399785	Ahorros	1088300482	AURA MARY MUÑOZ RA	366,602.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85230771397	Ahorros	1053779816	CARLOS FERNANDO PA	737,833.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85713167318	Ahorros	1088313491	ELIANA BEDOYA ECHE	1,028,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85713167288	Ahorros	52114283	ERNESTINA HERNANDE	475,204.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85240310053	Ahorros	42151674	GLORIA NEYDU MORAL	737,303.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72120373537	Ahorros	55302771	LILIANA PATRICIA M	961,904.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
75630251206	Ahorros	1130661457	MARIA YOANIS MONTA	710,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72136369866	Ahorros	1088001930	MARIAM INES BALLES	758,647.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
07327927307	Ahorros	30383146	MARTA LUCIA MORALE	710,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72598868574	Ahorros	42005307	MARTHA LUCIA GALV	585,156.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72145116440	Ahorros	30312641	DIANA MARCELA GOME	3,174,798.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85713167245	Ahorros	48669336	MICAELINA PEREZ IM	849,581.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
07315460390	Ahorros	1004993795	NEIFER RENTERIA PA	849,581.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72580633286	Ahorros	21437921	OMAIRA DEL SOCORRO	929,844.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85230277520	Ahorros	1010117707	VALENTINA CORTES R	1,008,817.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85143578734	Ahorros	1080292298	YADIRA CAMACHO LOS	961,948.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85198646607	Ahorros	30358581	YORMEN JEANY BUENO	710,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	30-05-2023

39

71905451108	Ahorros	16540330	NEY HOLMES ORTEGA	1,536,920.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
07340643288	Ahorros	1088242178	ANDRES FELIPE BLAN	1,712,568.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
91294221005	Ahorros	1087555970	JEINA LISETH CEBAL	2,854,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85713531010	Ahorros	24347084	ALEYDA QUINTERO RE	737,303.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
07368715268	Ahorros	42140202	DIANA MILENA SANCH	785,327.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85100002736	Ahorros	1088825693	GINA MARCELA DIAZ	631,967.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72047157561	Ahorros	42114525	LUZ OFELIA HERNAND	790,885.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023

RECURSO HUMANO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Honorarios del 1 al 30 de mayo de 2.023

Profesional de deporte y recreación				
NOMBRE	**BÁSICO OFERTA ECONÓMICA**	**BÁSICO SEGÚN NÓMINA**	**FACTOR MULT**	**COBRO A ALCALDÍA CON FM**
Jeina Liseth Ceballos	$ 2.003.751	$ 2.003.751	1,29	$ 2.584.839
TOTAL				**$ 2.584.839**

Psicóloga				
NOMBRE	**BÁSICO OFERTA ECONÓMICA**	**BÁSICO SEGÚN NÓMINA**	**FACTOR MULT**	**COBRO A ALCALDÍA CON FM**
Nataly Correa Flórez	$ 2.466.016	$ 2.466.016	1,29	$ 3.181.161
TOTAL				**$ 3.181.161**

Nutricionista				
NOMBRE	**BÁSICO OFERTA ECONÓMICA**	**BÁSICO SEGÚN NÓMINA**	**FACTOR MULT**	**COBRO A ALCALDÍA CON FM**
Diana Marcela Gómez	$ 2.466.016	$ 2.466.016	1,29	$ 3.181.161
TOTAL				**$ 3.181.161**

102

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ

NIT 891408571-1

Debe a:

JEINA LISETH CEBALLOS VELEZ

C.C. 1.087.555.970

La suma de:

Dos millones quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve pesos M. Cte. ($2.584.839)

Por concepto de:

Honorarios como Profesional en ciencias del deporte y la recreación
CBA San José de mayo 1 al 31 de mayo 2023

JEINA LISETH CEBALLOS VELEZ

C.C. 1.087.555.970

103

Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nit 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Documento soporte electrónico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 296

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JEINA LISETH CEBALLOS VELEZ				
Nit	1.087.555.970-9	**Teléfono**	3336182	2023-05-09	--
Dirección	CL 18 D 7 76 BYRON GAVIRIA	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Recre. y Deporte mayo 01 al 30 2023	1.00	2,584,839.00	2,584,839.00
2	Honorarios Recre. y Deporte mayo 01 al 30 2023	1.00	275,161.00	275,161.00

Valor en Letras:
os millones ochocientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 2,854,280.00

Total Bruto	2,860,000.00
Honorarios 2	5,720.00
Total a Pagar	2,854,280.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764032550122 aprobado en 20220803 prefijo DSE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: acbbc5890ecd82237c940ccf5b988b7f864fe61b7521265fc7d368444daa1d4814dcff74c18453c3a18e8ddea5fdad40

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

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 418

Pagado a JEINA LISETH CEBALLOS VELEZ
NIT 1.087.555.970-9 **Teléfono** 3336182
Dirección CL 18 D 7 76 BYRON GAVIRIA **Ciudad** Pereira - Colombia

Fecha pago 2023-05-09

Forma de pago

El valor de

Concepto	Valor
Pago Honorarios Recre. y Deporte mayo 01 al 30 2023	2,854,280.00
o Honorarios Recre. y orte mayo 01 al 30 2023	-2,854,280.00
Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1067555970	0	JENA CEBALLOS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8552	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 18 D 7 76		3128837977		JENALISETH@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

RIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26210727	I	2023-05-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26210727	2023-05-17	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSOL	FNDSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Previo de Parafiscales	Actividad Económica
CC 1067555970	CEBALLOS VELEZ JENA LISETH	1.160.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	6.100	0.00522	0	0	0	0	0	59	0	336.700	N	1881001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1067555970	0	JENA CEBALLOS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8552	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 18 D 7 76		3128837977		JENALISETH@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26210727	I	2023-05-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	336.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26210727		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	0	185.600
PS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	0	145.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	145.000	0	0	0	145.000
RP(Administradoras: 1)				1	6.100	0	0	0	6.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.100	0	0	0	6.100
an Total					336.700	0	0	0	336.700

71905451108	Ahorros	16540330	NEY HOLMES ORTEGA	1,536,920.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	30-05-2023
07340643288	Ahorros	1088242178	ANDRES FELIPE BLAN	1,712,568.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	30-05-2023
91294221005	Ahorros	1087555970	JEINA LISETH CEBAL	2,854,280.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	30-05-2023
85713531010	Ahorros	24347084	ALEYDA QUINTERO RE	737,303.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	30-05-2023
07368715268	Ahorros	42140202	DIANA MILENA SANCH	785,327.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	30-05-2023
85100002736	Ahorros	1088825693	GINA MARCELA DIAZ	631,967.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	30-05-2023
72047157561	Ahorros	42114525	LUZ OFELIA HERNAND	790,885.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	30-05-2023
						DE CLIENTE	

901

Componente: **Actividad Física y Recreación** Responsable: Jeina Ceballos

DÍA	HORA	ACTIVIDAD	Nº M Particip	Nº H Particip	Nº Total Particip
2.5	1:00 - 4:30	Juegos de mesa. Actividad administrativa	5	2	7
3.5	1:00 - 4:30	Actividad física grupal residentes independientes y con dependencia leve-moderada. Valoraciones AIPC	15	2	17
4.5	9:00 - 12:00	Reunión equipo interdisciplinario. Actividad administrativa	-	-	-
5.5	10:00 - 12:00 12:30 - 5:00	Capacitación del programa educación permanente para los empleados de la institución Actividad lúdica y cultural	- 11	- 3	- 14
8.5	1:30 - 4:30	Actividad física grupal residentes independientes y con dependencia leve-moderada	15	1	16
9.5	1:30 - 4:30	Juegos de mesa. Actividad administrativa	10	6	16
10.5	1:30 - 4:30	Actividad física grupal residentes independientes y con dependencia leve-moderada	12	2	14
11.5	8:30 - 12:00	Paseo turístico guiado: salida al megacable	4	2	6
12.5	12:30 - 4:30	Capacitación del programa educación permanente para los empleados de la institución Actividad lúdica y cultural	- 12	- 8	- 20
15.5	1:30 - 4:30	Actividad física grupal residentes independientes y con dependencia leve-moderada. Actividad administrativa	8	3	11
16.5	1:30 - 4:30	Juegos de mesa. Actividad administrativa	10	8	18
17.5	1:30 - 4:30	Actividad física grupal residentes independientes y con dependencia leve-moderada	8	1	9
18.5	9:00 - 12:00	Reunión equipo interdisciplinario. Actividad administrativa	-	-	-
19.5	1:30 - 4:30	Capacitación del programa educación permanente para los empleados de la institución Actividad lúdica y cultural	21	9	30

23.5	1:30 - 4:30	Juegos de mesa. Actividad administrativa	8	1	9
24.5	1:30 - 4:30	Actividad física grupal residentes independientes y con dependencia leve-moderada	11	-	11
26.5	1:00 - 5:00	Actividad lúdica y cultural Actividad administrativa	12	1	13
29.5	1:00 - 5:00	Actividad física grupal residentes independientes y con dependencia leve-moderada	19	4	23
30.5	1:00 - 4:30	Juegos de mesa. Actividad administrativa	11	9	20
31.5	1:00 - 4:30	Actividad física grupal residentes independientes y con dependencia leve-moderada	13	2	15

VARIABLE	EJECUTADO
Nº de días	20
N° de horas	69
N° de Residentes	49

Análisis, conclusiones y observaciones:

Se asistió a las reuniones del equipo interdisciplinario en donde se socializaron las valoraciones AICP de Ana Delia Pérez e Isaura Román, y se dejaron pendientes para la próxima valoración a Carmen Gonzales, José Hugo Morales, Cruz Helena, Leyla Correa y Amparo Gutiérrez, también se socializó con los profesionales la situación y el estado de salud de María Amortegui.
Se realizaron 3 capacitaciones a los empleados del programa educación permanente de la institución al igual que a las cuidadoras. Las dos primeras capacitaciones se trató el tema de la Recreación y la tercera capacitación fue de Actividad Física dirigida a las cuidadoras tanto institucionales como particulares.





En el programa de actividad física para personas mayores independientes o con dependencia leve - moderada se contó con la participación de 27 residentes de la institución de servicio social tanto hombres como mujeres. Las actividades se realizaron de manera grupal en el salón social, se realizaron ejercicios físicos de fuerza, flexibilidad, coordinación, resistencia, al igual que rumba terapia. Se dieron las recomendaciones y pautas a seguir para mantener y/o mejorar su salud física. Se contó con la participación de cuidadoras, familiares y practicantes del programa CDR-UTP





En el programa de juegos de mesa asistieron 31 residentes de servicio social tanto hombres como mujeres. Se realizaron juegos tales como bingo, arma todos, parqués, dominó y rana - sapo, todos se llevaron a cabo en el salón social, se contó con la participación de cuidadoras, familiares y practicantes del programa CDR-UTP





En el protocolo de actividades lúdicas y culturales, en el programa de cine en casa se presentó el documental "Animal" y la película "Sube y baja de Cantinflas"; también se realizó el taller de reminiscencia a través de la música, acompañado de baile, karaoke y canto, y por último se realizaron actividades de manualidades en conjunto con los demás profesionales de la institución, para poder tener mayor cobertura. Éste protocolo contó con la participación de 37 residentes del servicio social hombres y mujeres.

En el protocolo de paseos turísticos guiados, se realizó salida al Mega cable de la ciudad de Pereira. Contó con la participación de 6 residentes del servicio social tanto hombres como mujeres.



Algunas actividades del área de deporte y recreación son de demanda libre en su asistencia ya que están diseñadas para la participación de todos los residentes.

JEINA LISETH CEBALLOS VELEZ
Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación

REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES - SERVICIO SOCIAL MUJERES

Nº	NOMBRE	Mes: MAYO										Año: 2023							
		2	3	5	8	9	10	11	12	15	16	17	19	23	24	26	29	30	31
1	Amanda García	X																	
2	Ana Delia Pérez		X																
3	Ana Félix Medina																		
4	Ana Lucía Posada		X								X		X			X	X		
5	Ana Sobeida Martínez																		
6	Aura Henao Ortiz	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
7	Beatriz Purembará	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
8	Bertha Galvis		X	X	X		X		X	X		X	X		X		X	X	X
9	Betty Botero												X						
10	Blanca Aurora Ortiz																		
11	Blanca I. Herrera																		
12	Blanca Luisa Abad		X		X		X												
13	Dora Monroy		X								X								
14	Eulalia Giraldo																		
15	Evangelina López		X	X		X			X				X				X		
16	Ignacia Purembará		X																
17	Inés Sánchez																		
18	Lucila Hurtado López			X		X			X				X	X		X		X	
19	Luz Alba Raigoza				X								X		X		X		X
20	Luz Marina Castrillón		X	X	X			X	X				X			X	X	X	X
21	Luz Stella Valencia																		
22	Ma. Dignora Vargas		X														X		
23	Magdalena Patiño																		
24	María Amortegui																		
25	María Alicia Aguirre		X			X						X	X	X	X	X	X	X	X
26	Maria Dioselina Valencia			X	X			X									X		
27	María Dolores Díaz												X			X			
28	Maria Edilia Arroyave		X		X				X		X		X			X			
29	María Fabiola Granada	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
30	María Fany Zapata Villa	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X			X	X	X
31	María Guillermina Bedoya				X	X	X				X	X	X		X		X	X	X
32	María Leonor Londoño		X						X	X	X		X		X	X	X		X
33	Maria Marleny Nivia		X		X														
34	Maria Orfilia Bañol			X			X				X		X	X		X	X	X	
35	María Otilia García																		
36	María Rubiela Arcila O.															X			
37	Mariela de Jesus Cardona																		
38	Orfilia Valencia Guevara		X		X				X		X		X				X		
39	Rosa Quilia Hincapié												X						
40	Rosalba Ortiz																		
41	Roselia González Márquez																		
42	Rubiela Londoño Arias		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
43	Sonia Rodríguez Vargas				X		X					X			X		X		X
44	Tulia Magdalena Ledesma					X	X		X	X	X		X		X		X		X
TOTAL		5	16	11	15	10	12	4	12	8	10	8	21	8	11	12	19	11	13

REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES - SERVICIO SOCIAL HOMBRES

Nº	NOMBRE	Mes: MAYO											Año:2023					
		2	3	5	8	9	10	11	12	15	16	17	19	23	26	29	30	31
1	Abelardo Aguirre López																	
2	Alberto Ant Tamayo																	
3	Alejandro Gutiérrez																	
4	Antonio de Jesús Morales																	
5	Arsenio Ramos Ríos																	
6	Baltazar Espinoza		X															
7	Bernardo Pérez																	
8	Carlos Emilio Noreña																	
9	David Bermúdez Nieto																	
10	Evelio Castrillón Sierra							X										
11	Fabián de Jesús Zapata												X					
12	Fabio Rojas																	
13	Francisco Antonio Morales																	
14	Francisco Luis Vásquez	X											X				X	
15	Gildardo Ant Hurtado																	
16	Héctor de Jesús Castañeda																	
17	Hector Hernan Pineda					X				X						X	X	
18	Hernán Hernández																	
19	Hernando Antonio Bedoya																	
20	Hernando Gutiérrez López					X	X						X			X		
21	Ismael de J. Vélez																	
22	Iván Javier López Cardona								X									
23	Jaime Lucuara																	
24	Jairo de Jesús Gil Trejos																	
25	José Demasió Becerra												X					
26	José Antonio Torres																	
27	José Ernesto Arango																	
28	José Fernando Rivera R.																	
29	José Leonel Bedoya Vélez										X		X				X	
30	Julio César Jiménez								X									
31	Justiniano Varela			X		X					X		X				X	
32	Luciano Díaz Arboleda	X		X		X		X	X	X	X		X			X	X	X
33	Luis Alberto Murillo								X									
34	Luis Horacio Ríos										X						X	
35	Mario Giraldo Orozco																	
36	Mario Naranjo Londoño																	
37	Néstor Arturo Tobón																	
38	Ovidio de J. Aguirre		X	X	X	X	X		X	X		X			X	X		X
39	Ramón de Jesús Tamayo																	
40	Rodrigo Peña Parra								X		X						X	
41	Salomón Roman					X			X		X		X	X			X	
42	Tito Elías Cardozo								X		X		X				X	
43	William Díaz Cantor										X							
	TOTAL	2	2	3	1	6	2	2	8	3	8	1	9	1	1	4	9	2

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ

NIT 891408571-1

Debe a:

NATALY CORREA FLÓREZ

C.C. 1.087.999.318

Por concepto de:

Honorarios como Psicóloga del CBA San José

Del 1 al 31 de mayo 2023

La suma de:

Tres millones ciento ochenta y un mil ciento sesenta y uno

M. Cte (3'181.161)

Nataly Correa Flórez

Nataly Correa Flórez
C.C. 1.087.999.318

115

Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nit 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel. (036) 3336182
Pereira - Colombia

Documento soporte electrónico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 295

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	NATALY CORREA FLOREZ				
Nit	1.087.999.318-1	**Teléfono**	3336182		
Dirección	BRR EL PROGRESO PEATONAL 4	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-09	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Psicóloga mayo 01 al 31 2023	1.00	3,181,161.00	3,181,161.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento setenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Total Bruto	3,181,161.00
Honorarios 2	6,362.32
Total a Pagar	3,174,798.68

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 3,174,798.68

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764032550122 aprobado en 20220803 prefijo DSE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 715cb15eb73132850727 3e6ce23c0900a52535737272ac46adec14dd4b4bb20c8fca8256bd0e2385 6fbfbabffb64d5ee

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

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 417

Pagado a NATALY CORREA FLOREZ
NIT 1.087.999.318-1
Dirección BRR EL PROGRESO PEATONAL 4
Teléfono 3336182
Ciudad Dosquebradas - Colombia

Fecha pago 2023-05-09
Forma de pago

El valor de

Concepto	Valor
Pago Honorarios Psicóloga mayo 01 al 31 2023	3,174,798.68
Pago Honorarios Psicóloga mayo 01 al 31 2023	-3,174,798.00
Ajuste al peso	-0.68
Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Nataly Correa Florez
Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.049.145-8

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1067999318	0	NATALY CORREA FLOREZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8730	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	EL PROGRESO PEATONAL 15 CASA 11 PISO 3		3207341718		NATALYCORREAF@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26932354	I	2023-05-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	369.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26932354	2023-05-05	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRE	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub.	Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
CC 1067999318	CORREA FLOREZ NATALY	1.272.400																0				30	30	0	30	COLPENSIONES 25-15-14	1.272.400	203.600	0	0	EPS018	1.272.400	159.100	SIN CLF-SINCCF	0	0	1.272.400	6.700	0.00527	0	0	0	0	0	59	0	369.400	N	8853101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1067999318	0	NATALY CORREA FLOREZ	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8730	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	EL PROGRESO PEATONAL 15 CASA 11 PISO 3		3207341718		NATALYCORREAF@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-04	26932354	I	2023-05-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	369.400	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26932354		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.272.400	1.272.400	1.272.400	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
P(Administradoras: 1)				1	203.600	0	0	0	203.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	203.600	0	0	0	203.600
S(Administradoras: 1)				1	159.100	0	0	0	159.100
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	159.100	0	0	0	159.100
P(Administradoras: 1)				1	6.700	0	0	0	6.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.700	0	0	0	6.700
an Total					369.400	0	0	0	369.400

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: natalymayo2023
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Fecha: 29-05-2023 **Hora:** 16:12:40
Fecha de Generación: 29-05-2023

Fecha de envío del pago: 26-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-05-2023

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,174,798.00	**Valor Registros Procesados:** $3,174,798.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000842184327	Ahorros	1087999318	NATALY CORREA FLOR	3,174,798.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2023

CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ – PEREIRA
PROGRAMA DE AICP

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
RESIDENTES CONVENIO ALCALDIA – MAYO DE 2023

Componente: **PSICOLOGÍA** Responsable: Nataly Correa Flórez

DÍA	HORA	ACTIVIDAD	M	H	Nº AM Particip
2.05	9:30-12	Capacitación a hermanas de la institución en torno a: "salud mental en el adulto mayor"	0	0	0
3.05	8-12:30	Taller grupal de manualidades de bisutería. (Collares y pulseras) Valoración integral y trabajo administrativo	7	1	8
4.05	8-1	Trabajo administrativo	0	0	0
5.05	9:30-12:30	Taller grupal de manualidades (Crochet, bordado). Taller grupal de estimulación cognitiva.	10	1	11
5.05	1-5	Acompañamiento taller con empleados Taller grupal de manualidades en madera	11	3	14
9.05	8:30-12:30	Atenciones psicológicas Actividad grupal de cineclub Se proporciona material de biblioteca a residente	18	9	17
10.05	10-1:30	Taller grupal de manualidades en madera. Atenciones psicológicas e interconsultas	8	1	9
11.05	8-12:30	Salida extramural a Megacable.	4	2	7
12.05	9:30-12:30	Acompañamiento actividad de estimulación cognitiva con estudiantes de psicología de la Universidad Andina.	13	7	20
12.05	1-4:30	Acompañamiento actividad con empleados Actividad grupal de reminiscencia a través de la música y karaoke	10	5	15
15.05	9-12	Atenciones y valoraciones integrales Trabajo administrativo	1	0	1
16.05	10:30-2	Taller grupal de manualidades en bisuteria Atenciones y valoraciones integrales	5	1	6
17.05	10:30-1	Atenciones y valoraciones psicológicas	3	1	4
18.05	8-12:30	Reunión de equipo interdisciplinario. Trabajo administrativo	0	0	0
19.05	9-12	Taller grupal de manualidades (Crochet, bordado). Taller grupal de estimulación cognitiva. Se proporciona material de biblioteca a residente Atenciones psicológicas	16	1	17
23.05	9:30-12:30	Trabajo administrativo	0	0	0

24.05	9-1	Taller grupal de manualidades de bisutería. (Collares y pulseras)	8	1	9
25.05	8-12	Reunión de equipo interdisciplinario. Valoraciones integrales	1	0	1
26.05	9-12	Taller grupal de manualidades (Crochet, bordado). Taller grupal de estimulación cognitiva.	13	2	15
29.05	9-12	Taller grupal de manualidades de bisutería. (Collares y pulseras)	9	1	10
30.05	8-12	Valoraciones integrales y atenciones psicológicas	1	1	2
31.05	9-12	Actividad de reminiscencia en servicio social hombres	0	20	20

VARIABLE	EJECUTADO
Nº de días	21
N° de horas	78
N° de Residentes	54

Análisis, conclusiones y observaciones

Durante el período del 1 al 31 de mayo se realizan un total de 19 actividades grupales correspondientes a diversos protocolos de atención. Hubo algunas variaciones en la programación por prioridades de último momento, referentes a valoraciones y otras responsabilidades administrativas o cambios en el horario.

Se realizaron talleres grupales correspondientes a los siguientes protocolos:

- Promoción de la autonomía e independencia cuyo objetivo es promover espacios y actividades en las que el adulto mayor participe de manera autónoma y fomente la realización de actividades cotidianas de manera independiente. Así, se realizaron 5 encuentros con una participación de diez personas en promedio, con las que se elaboró collares y manillas (bisutería), de manera independiente y autónoma por cada uno de los participantes. Propiciando un escenario de convivencia, diálogo, estimulación cognitiva, motricidad fina y cuyo impacto ha sido positivo, en tanto sigue teniendo buena acogida entre los participantes, mostrando interés, colaboración y respeto por el trabajo de cada uno. Es importante mencionar que se ha evidenciado una mejora en la motricidad fina y en el tiempo que demoran en la elaboración de dicho trabajo artesanal, además se ha integrado con gran interés residente del servicio social hombres, manifestando los beneficios que le ha traído participar de la actividad, en términos de bienestar anímico y agilidad.







- Protocolo evitar situaciones de estrés cuyo objetivo es: mitigar el impacto de las situaciones inesperadas o desfavorables en las personas adultas mayores. Como parte de este protocolo se realiza una salida extramural al Megacable con siete residentes en alguna condición de discapacidad física, con el fin de propiciar un escenario de esparcimiento a través del reconocimiento de la ciudad, el cambio de contexto y demás condiciones que mejoran el estado de ánimo y la función física en el desplazamiento hasta el lugar.



- Protocolo de residentes con discapacidad cognitiva en el que se busca mejorar la calidad de vida de los mismos, a través de ejercicios de estimulación cognitiva que

permiten activar las funciones mentales. En este ciclo de 5 talleres se trabajó la pintura de dibujos (mandalas de animales, animales y paisajes). En esta actividad no solo participan residentes con discapacidad cognitiva sino todo aquel que quiera estimular su cognición a través de diversas actividades y el aprendizaje de otras nuevas.
Adicional a estas actividades se coordina y ejecuta una actividad masiva de estimulación cognitiva con estudiantes de psicología de la Universidad del Área Andina, quienes elaboraron un juego y/o ejercicio para cada función cognitiva respectivamente. Así, la desarrollaron por grupos de 3 o 4 estudiantes y un residente por cada grupo, residentes que fueron rotando por cada estación.



- Protocolo biblioteca en el que se realizó una actividad de cineclub cuya participación es de hombres y mujeres, algunos de ellos con intereses comunes en temas sociales y políticos del país, también con un buen nivel de discusión, lectura y debate. En esta proyección se presentó una película denominada "Kaliman, el hombre increíble", con el fin de promover espacios de convivencia y encuentro a través del cine con un componente de reminiscencia como punto en común con todos los participantes.
Como parte de este protocolo también se brinda material de biblioteca para leer y colorear a dos residentes de servicio social hombres y mujeres, para que ocupen su tiempo en actividades que les genere bienestar y a su vez que contribuyan con la estimulación de funciones cognitivas.



- Protocolo de manualidades cuyo objetivo es brindar una orientación productiva a través de capacitaciones proyectos de arte y manualidades. En el marco de ello se realizaron 5 sesiones de manualidades bajo diferentes proyectos, una de ellos enfocado al bordado. Adicionalmente se realiza un proyecto de manualidades en madera (portaretratos) cuyo ejercicio implica lijar, pintar y decorar, contribuyendo en el fortalecimiento de un espacio de diálogo, esparcimiento y estimulación de sus funciones motoras y cognitivas a través del aprendizaje de diversos tejidos, pintura y decoración. Además, se continua el ciclo de manualidades en crochet con voluntaria externa que guía la elaboración de bufandas de lana en diferentes tejidos de acuerdo al modelo de atención integral centrado en la persona y el proyecto en bordado en el que acuden a sus propios conocimientos y los de otras residentes para elaborar su cojín.













- Protocolo de convivencia cuyos objetivos son favorecer la vida en comunidad promoviendo las sanas relaciones interpersonales y fortalecer el respeto y la tolerancia entre los adultos mayores, en el que se realizó la proyección de una película en social hombres, compartiendo un escenario común y explorando los gustos de la mayoría. Asimismo, se realizó una actividad de karaoke que ha tenido muy buena acogida, allí tienen la posibilidad de cantar, bailar y escuchar música que aporta a la reminiscencia.



-Se realizan atenciones individuales acordes al protocolo de expresar sentimientos cuyo objetivo es: garantizar la expresión de emociones y sentimientos en un ambiente de confianza. Además de las atenciones a los residentes, se realiza acompañamiento a hija y sobrina de Inés Amparo Salazar.

Durante el mes se atienden 23 casos relacionados con: manejo de emociones, valoraciones del estado mental a residentes con los instrumentos determinados para este fin, seguimiento a residentes por síntomas determinados, acompañamiento psicológico, atenciones por interconsultas (desde el servicio de enfermería, hermanas, cuidadoras o profesionales).







Durante el periodo se mantiene comunicación con el área administrativa, servicio de enfermería, gerontología, nutrición, fisioterapia, cuidadoras y las Hermanas de los servicios, con el fin de realizar interconsultas, reportes y consigo una atención integral a los residentes.

Además, en este periodo se realiza acompañamiento a hijas de dos residentes de servicio de pensión y a hermano de residente de social mujeres con el fin de contribuir en aspectos que favorecen el bienestar y el proceso de adaptación a la institución.

Tanto las atenciones como los talleres grupales se realizan de acuerdo con las necesidades y las demandas de los propios residentes, teniendo en cuenta intereses, habilidades y demás aspectos centrados en la persona. Asimismo, las actividades se programan a libre demanda, al igual que las atenciones psicológicas.

En términos administrativos se participa de 4 reuniones en las cuales se incluyen: docentes de prácticas con el fin de organizar cronogramas, a la Hermana Ninfa para socializar caso de residente de social mujeres de difícil manejo y con el equipo interdisciplinario en las que se analizan las valoraciones integrales realizadas a residentes de los diferentes servicios, también se tratan situaciones puntuales de la institución. Todo ello con el fin de contribuir en la calidad de vida de los y las personas mayores en todas sus dimensiones.





Atendiendo al programa de educación permanente con el personal de la institución, se realiza una capacitación a las Hermanas encargadas de los diferentes servicios en torno a la salud mental en las persona mayores, abordando el deterioro cognitivo, las demencias y todo lo concerniente a ello.

Además, se acompañan dos actividades con empleados en las que se pintó un cofre en madera. Ello con el fin de responder a las necesidades del personal en torno a actividades recreativas que aporten a su bienestar y a la salud mental desde un enfoque integral.







Observaciones
No se asiste el día lunes 8 puesto que el día viernes 5 se realizaron horas adicionales.

Nataly Correa Flórez

Nataly Correa Flórez
T.P 150.757

Pereira- MAYO 30 -2023

Cuenta de Cobro # 31

Centro de Bienestar de Ancianos San Jose pereira

NIT: 891408571-1

DIRECCION: CALLE 16 # 17-70

DEBE A:

DIANA MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ

La suma de tres millones ciento ochenta y un mil ciento sesenta y un pesos ($3.181.161) por concepto de: de actividades realizadas en el area de Nutrición y Dietética en el Centro de Ancianos San José, del 1 al 30 de Mayo del 2.023.

ACOGIENDOME ALDECRETO 3590 DEL 2011 SOLICITO NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE DADO A QUE NO HAGO BASE PARA LA MISMA LO ANTERIOR PARA FINES CONTABLES

DIANA MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ
Nutricionista –Dietista
CC: 30312641,
tel.cel: 3117546202
Cuenta de ahorros No 72145116440
Bancolombia

Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nit 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel. (036) 3336182
Pereira - Colombia

Documento soporte electrónico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 294

Proveedor	DIANA MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	30.312.641-1	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CL 69 # 14-40 BOSQUES DE SANTA MONICA CA 168	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-09	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Nutricionista mayo 01 al 31 2023	1.00	3,181,161.00	3,181,161.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento setenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos m/cte con senta y ocho cent.

Total Bruto	3,181,161.00
Honorarios 2	6,362.32
Total a Pagar	3,174,798.68

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 3,174,798.68

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764032550122 aprobado en 20220803 prefijo DSE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2990763f30e92da8ca86970f47c9c97b24a2cbbbbd648e4664c362a052287a7daaac3612309b017f5886532091102611

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

130

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 416

Pagado a	DIANA MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	30.312.641-1	**Teléfono**	3336182		
Dirección	CL 69 # 14-40 BOSQUES DE SANTA MONICA CA 168	**Ciudad**	Dosquebradas - Colombia	2023-05-09	

El valor de

Concepto	**Valor**
Pago Honorarios Nutricionista mayo 01 al 31 2023	3,174,798.68
Pago Honorarios Nutricionista mayo 01 al 31 2023	-3,174,798.00
Ajuste al peso	-0.68
Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SQI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	3021241
NOMBRE O RAZON SOCIAL			DIANA MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECCION		DEPARTAMENTO:	RISARALDA
TIPO APORTANTE	PERSONA	TELEFONO	3455785
TIPO EMPRESA	(31 82 14 49 (3 5)	CLASE APORTANTE:	4-INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN	63-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la vid
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	PRIVADA UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			6494854827	TIPO DE PLANILLA			A-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN			5994291408

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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	$ 756.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 756.000	$ 0	$ 756.000
SUBTOTALES										$ 756.000	$ 0	$ 756.000

TOTAL APORTES A SALUD

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
EPS048	EPS048-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 283.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.000	$ 0	$ 0	$ 283.000
SUBTOTALES													$ 283.000	$ 0	$ 0	$ 283.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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
14-11	14-11 - ARL BOLI			$ 0	$ 0		$ 0	$ 39.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 39.000
SUBTOTALES									$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 39.000

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	RESIDENTE	NOVEDADES
1	DEPENDIENTE		$ 1.000.000			NO	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN TARIFA	PENSIÓN APORTE	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD TARIFA	SALUD COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
1	COLPENSIONES	$ 1.000.000		$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.000	EPS048	$ 1.000.000		$ 283.000	$ 0	$ 283.000	ARL SURA	$ 1.000.000		$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 495.000

Planilla Pagada

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CTRO DE BTAR ASILO DE ANCIANO
NIT: 891408571
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: nominamayo30alcaldia
Secuencia: ZZ
Número de cuenta a debitar: 85787103885

Fecha: 30-05-2023 **Hora:** 20:59:49
Fecha de Generación: 30-05-2023

Fecha de envío del pago: 29-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-05-2023

Impreso por: NINFA1949

Total Registros del Lote: 25	**Registros Procesados:** 25	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,622,681.00	**Valor Registros Procesados:** $25,622,681.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
85143348348	Ahorros	1090338860	ANYI VERONICA IBAR	1,015,817.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72086399785	Ahorros	1088300482	AURA MARY MUÑOZ RA	366,602.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85230771397	Ahorros	1053779816	CARLOS FERNANDO PA	737,833.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85713167318	Ahorros	1088313491	ELIANA BEDOYA ECHE	1,028,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85713167288	Ahorros	52114283	ERNESTINA HERNANDE	475,204.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85240310053	Ahorros	42151674	GLORIA NEYDU MORAL	737,303.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72120373537	Ahorros	55302771	LILIANA PATRICIA M	961,904.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
75630251206	Ahorros	1130661457	MARIA YOANIS MONTA	710,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72136369866	Ahorros	1088001930	MARIAM INES BALLES	758,647.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
07327927307	Ahorros	30383146	MARTA LUCIA MORALE	710,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72598868574	Ahorros	42005307	MARTHA LUCIA GALV	585,156.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72145116440	Ahorros	30312641	DIANA MARCELA GOME	3,174,798.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85713167245	Ahorros	48669336	MICAELINA PEREZ IM	849,581.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
07315460390	Ahorros	1004993795	NEIFER RENTERIA PA	849,581.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72580633286	Ahorros	21437921	OMAIRA DEL SOCORRO	929,844.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85230277520	Ahorros	1010117707	VALENTINA CORTES R	1,008,817.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85143578734	Ahorros	1080292298	YADIRA CAMACHO LOS	961,948.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85198646607	Ahorros	30358581	YORMEN JEANY BUENO	710,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	30-05-2023

92

Componente: **NUTRICION** Responsable: DIANA MARCELA GOMEZ

DÍA	HORA	ACTIVIDAD	Nº AM Particip	H	M
2.5	*9:30-12:30*	Supervisión comedores y servicio de alimentación, atención individual actividad administrativa,	5	1	4
3.5	***9:30-12:30 Y 1-4***	Supervisión comedores y servicio de alimentación, atención individual, actividad administrativa	4	2	2
4.5	*7:30-12:30*	Supervisión comedores y servicio de alimentación, ctividad administrativar reunión de equipo	-	-	-
5.5	*1-5*	Supervisión comedores y servicio de alimentación. Valoraciones individuales.	4	2	2
8.5	*1-5*	Supervisión comedores y servicio de alimentación y valoraciones individuales. Actividad administrativa	6	4	2
9.5	*9:30-12:30*	Supervisión comedores y servicio de alimentación y valoraciones individuales. Actividad administrativa	3	3	0
11.5	*7:30-12:30*	Supervisión comedores y servicio de alimentación. Atención individual. Salida Extramural Megacable.	6	2	4
12.5	*1-5*	Supervisión comedores y servicio de alimentación, actividad administrativa, tarde de karaoke.	20	8	12
15.5	*1-5*	Supervisión comedores y servicio de alimentación , valoraciones individuales actividad administrativa	4	1	3
16.5	*9:30-12:30*	Supervisión comedores y servicio de alimentación, valoraciones individuales, actividad administrativa	2	1	1
17.5	***9:30-12:30 Y 1-4***	Supervisión comedores y servicio de alimentación , actividad administrativa, actividad educativa para auxiliares	3	2	1
18.5	*1-5*	Supervisión comedores y servicio de Alimentación. Valoraciones individuales. Reunión de Equipo.	-	-	-
19.5	*1-5*	Supervisión comedores y servicio de alimentación, valoraciones individuales y actividad administrativa.	1	0	0
23.5	*9:30-12:30*	Supervisión comedores y servicio de alimentación. Valoraciones individuales actividad administrativa.	2	1	1
25.5	*7:30-12:30*	Supervisión comedores y servicio de alimentación, actividad administrativa. Reunión de Equipo	-	-	-

26.5	*1-5*	Supervisión comedores y servicio de alimentación, atención individual, actividad administrativa	1	0	1
29.5	*1-5*	Supervisión comedores y servicio de alimentación. Valoraciones individuales actividad administrativa.	1	0	1
30.5	*9:30-12:30*	Supervisión comedores y servicio de alimentación, atención individual, actividad Administrativa.	-	-	-

Resumen sobre la ejecución de las actividades programadas:

Durante el 1 al 31 de Mayo de 2023, se realizó supervisión en el servicio de alimentación, se hace seguimiento a la minuta, verificando el cumplimiento de estas y realizando los ajustes que sean necesarios, se dejan por escrito y se hace socialización con los auxiliares del servicio de alimentación, de las recomendaciones específicas de cada uno de los usuarios que lo requieren.






SEGUIMIENTO Y VALORACIONES NUTRICIONALES

Se realiza seguimiento y control de peso a los pacientes con bajo peso y sobrepeso y que hacen parte de los programa de recuperación nutricional, se puede identificar que la mayoría de los adultos mayores presentan evolución nutricional satisfactoria, algunos presentan aumento, otros mantienen su peso, lo que se evalúa satisfactorio ya que no presentan deterioro nutricional progresivo, los adultos mayores con sobrepeso y obesidad , la mayoría mantienen su peso, en este último grupo se observa mayor dificultad para seguir las recomendaciones dadas, se hace seguimiento a otros usuarios que fueron remitidos por médico general, enfermería o por alguna de las auxiliares de los comedores, que requerían intervención por el área de nutrición, con episodios de hiperoxia aguda, o por alguna situación relacionada con la dieta, se realiza valoración a los usuarios nuevos, y se hace las valoraciones del PAIIC.






SUPERVISION EN COMEDORES

Se realiza seguimiento y educación a las auxiliares tratando de identificar las dificultades a la aceptación y rechazos de los alimentos que hacen parte de la minuta que se entrega en cada tiempo de comida a cada uno de los pacientes del programa de adultos mayores y de aquellos que tiene recomendaciones nutricionales especificas evaluando cumplimento de dicha recomendaciones, e identificando situaciones específicas de inapetencia y rechazos, ya sea por disposición o gustos con el fin de establecer acciones que permitan mejorar la aceptación por parte de los adulto mayores, frente a los alimentos que reciben, buscando asegurar una ingesta alimentaria optima mientras pasan por este episodio, agudo de hiporexia, contribuyendo a mejorar su estado de salud, evitando el deterioro nutricional secundario y su episodio agudo.

Se realiza seguimiento a las recomendaciones nutricionales y alimentarias establecidas para algunas patologías como: DIABETES MELLITUS, INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y RIESGO CARDIOVASCULAR, BAJO PESO , SOBREPESO, DISLIPIDEMIA , SÍNDROME DE COLON IRRITABLE, ESTREÑIMIENTO CRÓNICO, EN ENTRE OTRAS.

Se verificar el cumplimiento por parte de las auxiliares de cocina y de cada uno de los servicios de comedor, y la aceptación por parte del paciente, a estas recomendaciones establecidas.

Se continúa con la labor de orientación a las auxiliares en la entrega de los complementos nutricionales que se les ofrece a los usuarios que están pasando por episodios de hiporexia, y aquellos que por su bajo peso requieren complementación nutricional,






REUNION DE EQUIPO

Se realizan 3 reuniones de equipo, en este espacio se hacen actividades administrativas y análisis de las valoraciones integrales de las personas mayores, en este espacio el equipo interdisciplinario da su reporte frente a los hallazgos encontrados en las valoraciones desde cada área, con el fin establecer estrategias conjuntas que nos permitan cumplir las objetivos y metas con cada uno de los adultos mayores valorados






El 11 de Mayo se realiza actividad extramural salida Megacable , esta actividad se hace con el grupo interdisciplinario y con apoyo con los practicantes del área de deportes.

El 12 de Mayo se realiza la actividad de karaoke con los adultos mayores, esta actividad se realiza con el apoyo del área de psicología y profesional de deporte, con asistencia de 20 adultos.






PROGRAMA DE EDUCACION PERMANENTE

Se realiza Actividad Educativa para todos los auxiliares de cocina, auxiliares de los servicios de comedor y cuidadoras. Tema: Higiene y desinfección servicio de alimentos asisten 18 personas





Diana Marcela Gómez Rodríguez
Nutricionista –Dietista

ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES - SERVICIO SOCIAL MUJERES

Nº	NOMBRE	Mes: Mayo									Año:		2023				
		2	3	5	8	9	11	12	15	16	17	19	23	26	29	30	
1	Ana Félix Medina										X						
2	Ana Lucía Posada																
3	Amanda García	X															
4	Ana Sobeida Martínez																
5	Aura Henao Ortiz							X	X								
6	Beatriz Purembará						X	X									
7	Bertha Galvis Santa							X						X			
8	Bety Botero														X		
9	Blanca Aurora Ortiz																
10	Blanca Isabel Herrera																
11	Blanca Luisa Abad									X							
12	Dora Monroy																
13	Evangelina López							X									
14	Eulalia Giraldo																
15	Ignacia Purembará				X												
16	Inés Sánchez																
17	Lucila Hurtado López		X					X									
18	Luz Alba Raigoza																
19	Luz Marina Castrillón	X					X	X									
20	Luz Stella Valencia																
21	María Dignora Vargas																
22	Magdalena Patiño																
23	María Amortegui												X				
24	María Alicia Aguirre																
25	Maria Dioselina Valencia						X										
26	María Dolores Díaz																
27	Maria Edilia Arroyave		X					X									
28	María Fabiola Granada							X									
29	María Fany Zapata Villa				X			X									
30	María Guillermina B.								X								
31	María Leonor Londoño							X									
32	María Marleny Nivia																
33	María Orfilia Bañol											X					
34	María Otilia García	X															
35	María Rubiela Arcila																
36	Mariela de Jesús Cardona								X								
37	Orfilia Valencia							X									
38	Rosa Quilia Hincapié																
39	Rosalba Ortiz C.																
40	Roselia González																
41	Rubiela Londoño			X			X										
42	Sonia Rodríguez	X															
43	Tulia Magdalena L.			X				X									
	TOTAL	4	2	2	2	-	4	12	3	1	1	1	1	1	1	-	-

ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES - SERVICIO SOCIAL HOMBRES

Nº	NOMBRE	Mes: Mayo							Año:			2023					
		2	3	5	8	9	11	12	15	16	17	19	23	26	29	30	
1	Abelardo Aguirre																
2	Alberto A. Tamayo										x						
3	Alejandro Gutiérrez																
4	Antonio de J Morales										x						
5	Arsenio Ramos																
6	Baltazar Espinosa																
7	Bernardo Pérez																
8	Carlos Emilio Noreña																
9	David Bermúdez																
10	Evelio Castrillón						x										
11	Fabián de J. Zapata																
12	Fabio rojas		x														
13	Francisco A Morales					x											
14	Francisco Luis Vásquez			x													
15	Gildardo A. Hurtado					x											
16	Héctor de J Castañeda																
17	Héctor Hernán Pineda																
18	Hernán Hernández																
19	Hernando A. Bedoya												x				
20	Hernando Gutiérrez																
21	Ismael de Jesús Vélez																
22	Iván Javier López							x									
23	Jaime Lucuara				x												
24	Jairo de Jesús Gil																
25	José Antonio Torres	x															
26	José Damasio Becerra					x											
27	José Ernesto Arango																
28	José Fernando R.			x													
29	José Leonel Bedoya																
30	Julio César Jiménez							x	x								
31	Justiniano Varela									x							
32	Luciano Díaz Arboleda						x	x									
33	Luis Alberto Murillo		x					x									
34	Luis Horacio Ríos																
35	Mario Giraldo				x												
36	Mario Naranjo					x											
36	Néstor Arturo Tobón				x												
37	Ovidio de J. Aguirre							x									
38	Ramón de Jesús Tamayo				x												
39	Rodrigo Peña Parra							x									
40	Salomón Román							x									
41	Tito Elías Cardozo							x									
42	William Díaz Cantor														-		
	TOTAL	1	2	2	4	4	2	8	1	1	2	-	1		-	-	-

EL CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ PEREIRA

NIT: 891408571-1

DEBE A:

NEY HOLMES ORTEGA CHAMORRO
CC. 16540330

La suma de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1.540.000 m/l).

Por concepto de:

Honorarios de 01 A 31 MAYO como profesional en gerontología

Se firma a los 31 días del mes de MAYO de 2023.

Firma: _____
C.C. 16540330

140

Centro de bienestar de ancianos San Jose
Nit 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Documento soporte electrónico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 293

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	NEY HOLMES ORTEGA				
Nit	16.540.330-0	**Teléfono**	3336182	2023-05-09	–
Dirección	CL 21 20 34 PROVIDENCIA	**Ciudad**	Pereira - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Honorarios Gerontólogo mayo 01 al 31 2023	1.00	1,540,000.00	1,540,000.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos treinta y seis mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 1,536,920.00

Total Bruto	1,540,000.00
Honorarios 2	3,080.00
Total a Pagar	1,536,920.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764032550122 aprobado en 20220803 prefijo DSE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a3f4b0bb40aa73fd6cbfae871a345d9c732c25155ef886459393539bd87be3806793b66fca2ab31657836c0acebbd7df

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

41

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 415

Pagado a	NEY HOLMES ORTEGA		
NIT	16.540.330-0	**Teléfono**	3336182
Dirección	CL 21 20 34 PROVIDENCIA	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2023-05-09	

El valor de

Concepto	**Valor**
Pago Honorarios Gerontólogo mayo 01 al 31 2023	1,536,920.00
Pago Honorarios Gerontólogo mayo 01 al 31 2023	-1,536,920.00
Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

142

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16540330
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NEY HOLMES ORTEGA CHAMORRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	B/PROVIDENCIA CALLE 21 20-34	TELÉFONO:	1000000
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:	**4498637397**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994293418	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 329.000
SUBTOTAL:			1	**$ 329.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 257.000
SUBTOTAL:			1	**$ 257.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 50.100
SUBTOTAL:			1	**$ 50.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 636.100**

71905451108	Ahorros	16540330	NEY HOLMES ORTEGA	1,536,920.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
07340643288	Ahorros	1088242178	ANDRES FELIPE BLAN	1,712,568.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
91294221005	Ahorros	1087555970	JEINA LISETH CEBAL	2,854,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85713531010	Ahorros	24347084	ALEYDA QUINTERO RE	737,303.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
07368715268	Ahorros	42140202	DIANA MILENA SANCH	785,327.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
85100002736	Ahorros	1088825693	GINA MARCELA DIAZ	631,967.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023
72047157561	Ahorros	42114525	LUZ OFELIA HERNAND	790,885.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2023

Componente: **GERONTOLOGIA** Responsable: NEY HOLMES ORTEGA CHAMORRO

DÍA	HORARIO	ACTIVIDADES	Nº M Particip	Nº H Particip	Nº Total Particip
02	7-11	Atención individual Capacitación	6		6
04	7-11	Atención individual Reunión profesionales	6	7	13
09	7-11	Reunión residentes Cine club	10	28	38
11	7-11	Salida de campo al Megacable Atención individual	10	2	12
16	8-11	Atención individual	2	2	4
18	7-11	Reunión con profesionales. Administrativo	6	2	8
23	7-11	Atención individual. Reunión con residentes	1	23	17
30	7-3	Atención individual administrativo	2	2	4
					103

VARIABLE	EJECUTADO
Nº de días	8
N° de hora	32
N° de Residentes	103

Resumen sobre la ejecución y logros de las actividades programadas:

Se realizó aplicación de los protocolos correspondientes a las estrategias planteadas en el PROGRAMA DE REINSERCION FAMILIAR Y PROCESO PARA ESTIMULAR VISITAS Y EVITAR EL ABANDONO Y, APOYO A FAMILIA CON ADULTOS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO como son:

ATENCION INDIVIDUAL: entrevista de seguimiento y evaluación

Se realiza atención y escucha activa con los residentes teniendo en cuenta las habilidades blandas a con el ánimo de conocer gustos intereses o necesidades como son de salud.

Se realizan entrevistas de primera vez de algunos residentes, se registra en la plataforma KLINICAS, se atienden necesidades particulares de usuarios teniendo en cuenta peticiones surgidas y se afianza lazos de amistad entre usuarios con afinidades intelectuales.

Se promueven actividades laborales, teniendo en cuanta oficios desarrollados en su vida.

Se orientan sobre adaptabilidad en la institución y la restricción que se tiene para las salidas por las condiciones mismas de su estado de salud, se averigua cómo evolucionan las relaciones interpersonales y la participación en las actividades programadas al interior de la institución.

1. MARÍA DIOSELINA VALENCIA
2. ALEJANDRO GUTIÉRREZ
3. JUSTINIANO VARELA
4. JOSÉ ANTONIO TORRES PÉREZ
5. OVIDIO AGUIRRE
6. LUZ MARINA CASTRILLÓN
7. FRANCISCO MORALES
8. MARIO GIRALDO
9. DAVID BERMÚDEZ
10. MARIO NARANJO LONDOÑO
11. SALOMÓN ROMÁN GRISALES












INTEGRACION FAMILIAR

Se realiza gestión de llamadas telefónicas de MARIO GIRALDO donde se le comunica con sobrinos AMPARO Y WILLIAM HERRERA con el ánimo de mejorar su baja autoestima y fortalecer lazos familiares



REUNION PROFESIONALES:

Se participa de reunión con el equipo de los profesionales donde revisan casos en particular y se establecen estrategias a seguir para la atención integral y resolución de conflictos.

Se realiza reunión con las coordinadoras de práctica de las universidades para establecer intervenciones o actividades que se puedan cruzar en la utilización por la utilización de los espacios.













REUNION CON LOS ADULTOS MAYORES

Se realizan varias reuniones con los usuarios hombres, para informarles sobre temas de actualidad, situación institucional, actividades y programación de salidas, buenos comportamientos y hábitos.

Se informa sobre la programación del mes, relacionada con la película salida de campo al Megacable, donde se harán actividades recreativas y se cambiará de ambientes, se les informa cómo deben ir preparados y cómo inscribirse para la salida y de la importancia de seguir las instrucciones.
Se informa sobre la contingencia regional de suspensión del gas y la importancia de ajustarse a la misma, por lo tanto, el agua caliente no se contará durante unos días, los alimentos se estarán preparando en fogón de leña,





PELICULA

Se presenta la película, en el salón general con la participación de residentes con limitaciones físicas y funcionales, se les da refrigerio durante la transmisión.





SALIDA DE CAMPO

Se realiza salida de campo al Megacable como estrategia de participación e integración social, se tiene la participación y colaboración de estudiantes de la UTP y de los profesionales de la entidad, se priorizan adultos mayores con alguna limitación.





CAPACITACION

Se capacita conjuntamente con la psicóloga a las Hermanas de la comunidad, en salud mental de los residentes, con el fin de ampliar los conceptos de atención de las personas afectadas con demencia, o algún tipo de trastorno cognitivo o mental y su manejo.







NEY HOLMES ORTEGA CHAMORRO

Gerontólogo

CBA SAN JOSÉ - CONVENIO 7440
Registro fotográfico por alcances – Mayo 1 al 30 de 2023

Alcance a. Brindar a la población Adulta mayor el servicio de alojamiento en el centro de protección social, contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades básicas.













150

LISTADO ADULTOS MAYORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2.023

NRO.	NOMBRE	CEDULA	NOVEDADES
1	AMANDA GARCIA DE PIMIENTA	24.760.989	
2	ANA DELIA PEREZ	24.889.303	
3	ANA FELIX MEDINA VERA	24.791.396	
4	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	
5	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	
6	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562	
7	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572	
8	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.657	
9	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750	
10	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	
11	BLANCA ISABEL HERRERA SERNA	38.957.982	
12	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780	
13	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658	
14	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102	
15	EVANGELINA LOPEZ	38.440.403	
16	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566	
17	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	
18	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569	
19	LUZ ALBA RAIGOSA GALVIS	29.699.799	
20	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228	
21	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835	
22	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817	
23	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109	
24	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613	
25	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070	
26	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101	
27	MARIA DOLORES DIAZ RODRIGUEZ	24.902.787	
28	MARIA EDILIA ARROYAVE ARIAS	42.160.197	
29	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	
30	MARIA FANNY ZAPATA VILLA	42.125.522	
31	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	
32	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164	
33	MARIA MARLENY NIVIA	38.227.540	
34	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783	
35	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	24.381.003	
36	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	
37	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871	
38	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	
39	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	
40	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	
41	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607	
42	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470	
43	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946	
44	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382	

Hna. Ninfa Pachón

HNA. NINFA PACHON GONZALEZ
DIRECTORA CBA SAN JOSÉ

LISTADO ADULTOS MAYORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2.023

NRO.	NOMBRE	CEDULA	NOVEDADES
1	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	4.492.775	
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO	1.349.418	
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	10.071.552	
4	ANTONIO DE JESUS MORALES HOYOS	4.504.860	
5	ARSENIO RAMOS RIOS	4.406.221	
6	BALTAZAR ESPINOSA RAMIREZ	4.509.689	
7	BERNARDO PEREZ AGUIRRE	10.085.901	
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	
9	DAMASIO BECERRA	1.410.374	
10	DAVID BERMUDEZ NIETO	10.055.801	
11	EVELIO CASTRILLON SIERRA	4.494.282	
12	FABIAN DE JESUS ZAPATA BONILLA	649.499	
13	FABIO ROJAS GOMEZ	4.504.205	
14	FRANCISCO ANTONIO MORALES	4.515.072	
15	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	
16	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	
17	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	
18	HECTOR HERNAN PINEDA SANCHEZ	1.366.289	
19	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	10.077.152	
20	HERNANDO ANTONIO BEDOYA GONZALEZ	4.410.946	
21	HERNANDO GUTIERREZ LOPEZ	4.425.641	
22	ISMAEL DE JESUS VELEZ MARIN	4.343.361	
23	IVAN JAVIER LOPEZ CARDONA	10.059.897	
24	JAIME LUCUARA HERNANDEZ	10.069.014	
25	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	
26	JOSE ANTONIO TORRES	10.074.586	
27	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	
28	JOSE FERNANDO RIVERA RAMIREZ	4.508.893	
29	JOSE LEONEL BEDOYA VELEZ	4.511.430	
30	JULIO CESAR JIMENEZ	1.228.406	
31	JUSTINIANO VARELA MARIN	10.061.335	
32	LUCIANO DIAZ ARBOLEDA	10.071.780	
33	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	
34	LUIS HORACIO RIOS SUAREZ	4.430.422	
35	MARIO GIRALDO OROZCO	4.411.496	
36	MARIO NARANJO LONDOÑO	10.070.528	Ingreso el 03 de mayo de 2.023
37	NESTOR ARTURO TOBON	4.494.858	
38	OVIDIO DE JESUS AGUIRRE ARENAS	6.279.272	
39	RAMON DE JESUS TAMAYO	1.354.612	
40	RODRIGO PEÑA PARRA	12.223.308	
41	SALOMON ROMAN GRISALES	4.507.680	
42	TITO ELIAS CARDOZO	5.930.803	
43	WILLIAM DIAZ CANTOR	4.387.459	

Hna. Ninfa Pachón

HNA. NINFA PACHON GONZALEZ
DIRECTORA CBA SAN JOSÉ

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
1	AMANDA GARCIA DE PIMIENTA	24.760.989	88 Años , 2meses , 18días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
2	ANA DELIA PEREZ	24.889.303	93 Años , 6meses , 7días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
3	ANA FELIZ MEDINA VERA	24.791.396	55 Años , 11meses , 18días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
4	ANA LUCIA POSADA	42.155.560	97 Años , 4meses , 2días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CEA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
5	ANA SOBEIDA MARTINEZ	42.102.937	82 Años , 1meses , 28días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
6	AURA HENAO ORTIZ	24.767.562	81 Años , 4meses , 9días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
7	BEATRIZ PUREMBARA	42.155.572	107 Años , 4meses , 2días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
8	BERTHA GALVIS SANTA	24.360.657	86 Años , 8meses , 25días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																			
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS EMANAS	FIRMA	HUELLA
9	BETTY BOTERO RAMIREZ	24.911.750	82 Años , 9meses , 28días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
10	BLANCA AURORA ORTIZ DE VALENCIA	24.940.184	84 Años , 2meses , 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
11	BLANCA ISABEL HERRERA	38.957.982	84 Años , 7meses , 11días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
12	BLANCA LUISA ABAD DE TOBON	24.931.780	80 Años , 7meses , 13días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
13	DORA MONROY DE RUIZ	24.909.658	87 Años , 6meses , 15días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																		
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
14	EULALIA GIRALDO GALVIS	24.983.102	91 Años , 7meses , 15días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
15	EVANGELINA LOPEZ	38,440,403	82 Años , 10meses , 9días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
16	IGNACIA PUREMBARA	42.155.566	102 Años , 4meses , 2días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
17	INES SANCHEZ HERNANDEZ	42.155.558	92 Años , 4meses , 2días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
18	LUCILA HURTADO LOPEZ	24.265.569	86 Años , 4meses , 13días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
19	LUZ ALBA RAIGOSA	29.699.799	68 Años , 0meses , 13días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30		
20	LUZ MARINA CASTRILLON MARTINEZ	25.001.228	61 Años , 1meses , 28días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30		
21	LUZ STELLA VALENCIA ACOSTA	24.936.835	74 Años , 9meses , 2días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30		Luz Stella Valencia Acosta
22	MAGDALENA PATIÑO RINCON	24.912.817	85 Años , 4meses , 2días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30		
23	MARIA AMORTEGUI DE DIAZ	24.899.613	88 Años , 4meses , 2días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
24	MARIA ALICIA AGUIRRE	42.125.109	76 Años , 1meses , 2días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
25	MARIA DIGNORA VARGAS RUIZ	32.509.070	76 Años , 1meses , 16días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
26	MARIA DIOSELINA VALENCIA RIVERA	38.900.101	79 Años , 4meses , 2días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
27	MARIA DOLORES DIAZ RODRIGUEZ	24.902.787	88 Años , 0meses , 21días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
28	MARIA EDILIA ARROYAVE ARIAS	42.160.197	64 Años , 9meses , 4días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años	NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ
	Del 1 al 31 de Mayo de 2.023

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
29	MARIA FABIOLA GRANADA CASTRILLON	42.088.593	74 Años , 9meses , 26días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
30	MARIA FANNY ZAPATA VILLA	42.125.522	79 Años , 4meses , 2días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
31	MARIA GUILLERMINA BEDOYA	24.938.481	78 Años , 9meses , 29días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
32	MARIA LEONOR LONDOÑO OSPINA	31.537.164	83 Años , 11meses , 15días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
33	MARIA MARLENY NIVIA	38.227.540	69 Años , 8meses , 16días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																															
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
34	MARIA ORFILIA BAÑOL	42.059.783	77 Años , 3meses , 15días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
35	MARIA OTILIA GARCIA DE VINASCO	24.381.003	86 Años , 4meses , 2días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
36	MARIA RUBIELA ARCILA OCAMPO	34.058.053	79 Años , 1meses , 9días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
37	MARIELA DE JESUS CARDONA DE MARIN	24.536.871	84 Años , 3meses , 9días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
38	ORFILIA VALENCIA GUEVARA	24.962.355	83 Años , 10meses , 21días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

59

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años	NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ
	Del 1 al 31 de Mayo de 2.023

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS	FIRMA	HUELLA
39	ROSA QUILIA HINCAPIE HINCAPIE	25.149.384	92 Años , 4meses , 20días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
40	ROSALBA ORTIZ CASTAÑO	42.155.570	85 Años , 4meses , 2días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
41	ROSELIA GONZALEZ MARQUEZ	24.914.607	84 Años , 9meses , 27días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
42	RUBIELA LONDOÑO ARIAS	42.146.470	85 Años , 0meses , 29días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
43	SONIA RODRIGUEZ VARGAS	33.171.946	77 Años , 11meses , 18días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																														
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS	FIRMA	HUELLA
44	TULIA MAGDALENA LEDESMA ACOSTA	22.310.382	87 Años , 7meses , 9dias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		

"Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes no divulgar información alguna en propósito diferente al de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013".

FIRMA COORDINADOR O DIRECTOR

NOMBRE HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ

CELULAR 3174314866

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Septiembre 02 de 2021

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ

Del 1 al 31 de Mayo de 2.023

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
1	ABELARDO AGUIRRE LOPEZ	4.492.775	85 Años, 7meses, 11días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
2	ALBERTO ANTONIO TAMAYO CORREA	1.349.418	88 Años, 4meses, 16días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
3	ALEJANDRO GUTIERREZ VALENCIA	10.071.552	72 Años, 0meses, 2días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
4	ANTONIO DE JESUS MORALES HOYOS	4,504,860	82 Años, 0meses, 15días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
5	ARSENIO RAMOS RIOS	4.406.221	80 Años, 5meses, 10días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		NO PERMITE TOMA DE HUELLA
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																	
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
6	BALTAZAR ESPINOSA RAMIREZ	10.085.901	80 Años , 11meses , 17días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
7	BERNARDO PEREZ AGUIRRE	10.085.901	68 Años , 8meses , 13días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
8	CARLOS EMILIO NOREÑA RODRIGUEZ	4.492.372	91 Años , 5meses , 0días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
9	DAMASIO BECERRA QUEBRADA	1.410.374	83 Años , 1meses , 14días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
10	DAVID BERMUDEZ NIETO	10.055.807	77 Años , 10meses , 28días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ

Del 1 al 31 de Mayo de 2.023

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
11	EVELIO CASTRILLON SIERRA	4.494.282	86 Años , 2meses , 27dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
12	FABIAN DE JESUS ZAPATA BONILLA	649.499	91 Años , 9meses , 19dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
13	FABIO ROJAS GÓMEZ	4.504.205	81 Años , 8meses , 14dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
14	FRANCISCO ANTONIO MORALES	4.515.072	91 Años , 8meses , 27dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
15	FRANCISCO LUIS VASQUEZ MEJIA	6.516.504	85 Años , 10meses , 10dias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años

NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ

Del 1 al 31 de Mayo de 2.023

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
16	GILDARDO ANTONIO HURTADO PATIÑO	10.059.168	76 Años , 5meses , 17días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
17	HECTOR DE JESUS CASTAÑEDA SANTA	1.212.125	97 Años , 7meses , 18días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
18	HECTOR HERNAN PINEDA SANCHEZ	1.366.289	89 Años , 6meses , 1días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
19	HERNAN HERNANDEZ MARULANDA	10.077.152	70 Años , 0meses , 5días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																		
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
20	HERNANDO ANTONIO BEDOYA GONZALEZ	4.410.946	85 Años , 9meses , 8días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
21	HERNANDO GUTIERREZ LOPEZ	4.425.641	78 Años, 10meses,4días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
22	ISMAEL DE JESUS VELEZ MARIN	4.343.361	71 Años , 3meses , 24días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
23	IVAN JAVIER LOPEZ CARDONA	10.059.897	79 Años , 4meses , 25días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																		
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
24	JAIME LUCUARA HERNANDEZ	10.069.014	72 Años , 9meses , 7días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
25	JAIRO DE JESUS GIL TREJOS	4.542.381	85 Años , 0meses , 4días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
26	JOSE ANTONIO TORRES PEREZ	10.074.586	72 Años , 8meses , 17días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
27	JOSE ERNESTO ARANGO GIL	1.220.609	88 Años , 11meses , 27días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
28	JOSE FERNANDO RIVERA RAMIREZ	4.508.893	80 Años , 4meses , 0días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

491

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
29	JOSE LEONEL BEDOYA VELEZ	4.511.430	79 Años , 4meses , 13días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
30	JULIO CESAR JIMENEZ VASQUEZ	1.228.406	87 Años , 10meses , 3días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
31	JUSTINIANO VARELA	10.061.335	78 Años , 6meses , 7días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
32	LUCIANO DIAZ ARBOLEDA	10.071.780	72 Años , 0meses , 9días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
33	LUIS ALBERTO MURILLO TASCON	4.528.269	57 Años , 8meses , 6días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
34	LUIS HORACIO RIOS SUAREZ	4.430.422	63 Años , 10meses , 28días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
35	MARIO GIRALDO OROZCO	4.411.496	80 Años , 0meses , 11días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
36	NESTOR ARTURO TOBON	4.494.858	87 Años , 10meses , 29días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
37	OVIDIO DE JESUS AGUIRRE ARENAS	6.279.272	87 Años , 7meses , 11días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
38	RAMON DE JESUS TAMAYO CORREA	1.354.612	86 Años , 10meses , 28días	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30		
TOTALES																																				

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																																				
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
39	RODRIGO PEÑA PARRA	12.223.308	74 Años , 0meses , 19días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
40	SALOMON ROMAN GRISALES	4.507.680	80 Años , 10meses , 13días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
41	TITO ELIAS CARDOZO	5.930.803	82 Años , 3meses , 29días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
42	WILLIAM DIAZ CANTOR	4.387.459	82 Años , 1meses , 23días	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30		
TOTALES																																				

"Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes no divulgar información alguna en propósito diferente al de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013".

FIRMA COORDINADOR O DIRECTOR

NOMBRE: HNA. NINFA PACHÓN GONZALEZ

CELULAR: 3174314866

170

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL ALIMENTACIÓN ALBERGUE

Versión: 02

RANGO DE EDAD: 54-1 05 años				NOMBRE DEL ALBERGUE: CBA SAN JOSÉ Del 1 al 31 de Mayo de 2.023																															
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL ENTREGAS DIARIAS	FIRMA	HUELLA
43	MARIO NARANJO LONDOÑO	10.070.528	72 Años , 10meses , 4dias	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28		
TOTALES																																				

CBA SAN JOSÉ - CONVENIO 7440
Registro fotográfico por alcances – Mayo 1 al 30 de 2023

Alcance b. Proporcionar a los Adultos mayores una alimentación sana, equilibrada y nutricional.































ALIMENTACION (ALCALDIA)

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
5/05/2023	802T309501	4375700	PRODUCTOS RAMO S.A.S	$ 157.937
19/05/2023	802T317693	4375700	PRODUCTOS RAMO S.A.S	$ 144.775
26/05/2023	802T321327	4375700	PRODUCTOS RAMO S.A.S	$ 138.478
5/05/2023	19173	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 507.191
5/05/2023	19174	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 1.387.290
5/05/2023	19175	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 451.504
12/05/2023	19231	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 573.500
12/05/2023	19232	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 656.999
12/05/2023	19233	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 1.474.995
18/05/2023	19293	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 67.500
19/05/2023	19294	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 542.000
19/05/2023	19295	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 472.000
19/05/2023	19296	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 1.133.000
19/05/2023	19298	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 16.000
26/05/2023	19349	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 663.504
26/05/2023	19350	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 1.263.500
26/05/2023	19351	3103880911	VERDURAS LA FORTUNA	$ 80.000
3/05/2023	C14E978	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 2.058.902
9/05/2023	C14E1149	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.509.810
9/05/2023	C14E1150	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.789.482
16/05/2023	C08E1137	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 2.973.172
16/05/2023	C08E1138	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.504.658
18/05/2023	C14E1330	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 960.538
19/05/2023	C08E1208	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.166.400
25/05/2023	C14E1492	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.507.421
25/05/2023	C14E1493	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 2.359.473
29/05/2023	C13E1143	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 2.700.633
29/05/2023	C13E1145	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 2.089.924
29/05/2023	C13E1146	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 406.456
30/05/2023	C08E1397	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 348.260
30/05/2023	C08E1398	3231036	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS	$ 1.868.380
11/05/2023	FECY 1235	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 290.070
11/05/2023	FECY 1240	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 262.700
11/05/2023	FECY 1249	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 539.477
19/05/2023	FECY 1256	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 250.630
19/05/2023	FECY 1260	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 332.280
23/05/2023	FECY 1275	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 234.300
26/05/2023	FECY 1279	3265825	LACTEOS KENNEDY	$ 266.250
29/05/2023	FEL 8425	3332423	PEZ A MAR	$ 760.000

FECHA	NRO FACTURA	TELEFONO	PROVEEDOR	VALOR
2/05/2023	PER948982	8870404	ALIVAL	$ 617.500
9/05/2023	PER951605	8870404	ALIVAL	$ 617.500
16/05/2023	PER954667	8870404	ALIVAL	$ 617.500
30/05/2023	PER959799	8870404	ALIVAL	$ 617.500
15/05/2023	DSE335	3451652	DERLY MARIA MOLINA GAMBOA	$ 780.000
30/05/2023	FE1422	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 872.511
30/05/2023	FE1423	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 980.000
30/05/2023	FE1424	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 980.000
30/05/2023	FE1426	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 719.504
30/05/2023	FE1427	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 940.494
30/05/2023	FE1428	3214316	PANADERIA LAS DELICIAS	$ 895.709
17/05/2023	07FT-10720535	3150400	MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S	$ 6.669.232
30/05/2023	07FT-14293101	3150400	MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S	$ 8.507.298
6/05/2023	DSE 339	3103898818	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO	$ 1.020.000
20/05/2023	DSE 340	3103898818	CARMEN LUCIA CORREA HURTADO	$ 510.000
TOTAL EJECUTADO CON FACTURAS				**$ 61.254.137**
86 cupos completos todo el mes: $23.755 * 86 personas *30 días				$ 61.288.416
El señor **MARIO NARANJO LONDOÑO** identificado con cedula de ciudadania nro. 10.070.528 ingreso el 03 de mayo- Se descuentan 2 dias				$ 47.510
Valor a ser asumido por la Alcaldía despues de descuentos				**$ 61.240.906**
EJECUCIÓN TOTAL DEL PERIODO SEGÚN FACTURAS				**$ 61.254.137**
Asumido por el CBA San José				**$ 13.231**

Hna. Ninfa Pachón

HNA. NINFA PACHON GONZALEZ
DIRECTORA CBA SAN JOSÉ

176



Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 424

Pagado a	PRODUCTOS RAMO S.A.		
NIT	860.003.831	**Teléfono**	3336182
Dirección	CRA 27A 68 58	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2023-05-05	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-309501	Cuota 1	18/05/2023	157,937.00
Pago FE-309501				-157,937.00
			Total COP	0.00

ervaciones:

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

Firma elaborado

Firma recibido

PRODUCTOS RAMO S.A.S.
NIT: 860003831-8
TEL: 4375700
CRA 27 A N 68-50
BOGOTÁ
EMAIL: servicioclienteramo.com.co

CUFE: 97a9d0abcd49422bdb610a480dd1424886876905b5977627adcf177ff3885aca80a340e8d4d5702b3a958e1723bc491

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T309501

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	05.05.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	16:35:21
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	05.05.2023
TELEFONO:	3336182	**DIRECCIÓN:**	CL 16 # 17 - 70	**CONDICION DE PAGO:**	Contado
COD CENTRO:	B802	**CIUDAD:**	PEREIRA-RISARALDA	**TIPO DE FACTURA:**	Contado
				MEDIO DE PAGO:	Contado

ITEM	CODIGO	COD BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59795	7702914597951	GALA TAJADA CHOCOLATE 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
2	59796	7702914597968	GALA TAJADA COCO 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
	59797	7702914597975	GALA TAJADA NATURAL 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
4	59798	7702914597982	GALA TAJADA VAINILLA 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
			TOTAL CANTIDAD:	120	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE			

Son: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	132.720
DESCUENTO	
IVA	25.217
IMP.CONS.BOLSA	
IMP.CONSUMO	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	157.937

RECIBIDO POR:	EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
ACEPTADO POR:	FIRMA: JGRISALES
FECHA DE RECIBO:	ORDEN DE PEDIDO: PED26452525
FIRMA:	REMISION: 8307531088
C.C:	Proveedor Tec./Fabricante Software: COMPUNET S.A. Nit.: 800150249
	Software: SAP - Mye - Invoice

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POR PRODUCTOS RAMO S.A.S. NIT 860003831-8 HABILITACIÓN DIAN 18764044206043 DEL 09.02.2023 HASTA 09.08.2024 PREFIJO 802T DEL 262871 AL 500000

AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO

CALDAS ANTIOQUIA DIRECCION CR 50 146 84 SUR TELEFONO 6014375700

PALMIRA VALLE DIRECCION CR 35 44 90 TELEFONO 6014375700

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No 1325 DE OCTUBRE 01/87

FAVOR ABSTENERSE DE HACERNOS RETENCIÓN EN RENTA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N°012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDAD ECONOMICA 1081 RESPONSABLE DE IVA

ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUALES AL MAXIMO LEGAL ESTABLECIDO



178

PRODUCTOS RAMO S.A.S.
NIT: 860003831-8
TEL: 4375700
CRA 27 A N 68-50
BOGOTÁ
EMAIL: serviciocliente@ramo.com.co

CUFE: ff412c1212798f8698ed91eeac58978b79d74cfee3bf6284cc6c7c2000388728fd1201551fb6fee58dbfe4b47d99e853

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T317693

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**EAN:**		**FECHA EXPEDICIÓN:**	19.05.2023
NIT / CC:	8914085711	**SUCURSAL:**	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	**HORA EXPEDICIÓN:**	17:29:13
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	**C.SUCURSAL:**	60109176 ZONA SUC.:3802454	**FECHA VENCIMIENTO:**	19.05.2023
TELEFONO:	3336182	**DIRECCIÓN:**	CL 16 # 17 - 70	**CONDICION DE PAGO:**	Contado
				TIPO DE FACTURA:	Contado
COD CENTRO:	B802	**CIUDAD:**	PEREIRA-RISARALDA	**MEDIO DE PAGO:**	Contado

ITEM	CODIGO	COD BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59795	7702914597951	GALA TAJADA CHOCOLATE 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
2	59796	7702914597968	GALA TAJADA COCO 60G	20	UN	19 %	1.106	22.120
3	59797	7702914597975	GALA TAJADA NATURAL 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
4	59798	7702914597982	GALA TAJADA VAINILLA 60G	30	UN	19 %	1.106	33.180
			TOTAL CANTIDAD:	110			CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE	

Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	121.660
DESCUENTO	
IVA	23.115
IMP.CONS.BOLSA	
IMP.CONSUMO	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	144.775

RECIBIDO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA DE RECIBO:
FIRMA:
C.C:

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
FIRMA: JGRISALES
ORDEN DE PEDIDO: PED26878614
REMISION: 8307604241
Proveedor Tec./Fabricante Software: COMPUNET S.A.
Nit.: 800150249
Software: SAP - Mye - Invoice

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POR PRODUCTOS RAMO S.A.S. NIT 860003831-8 HABILITACIÓN DIAN 18764044206043 DEL 09.02.2023 HASTA 09.08.2024 PREFIJO 802T DEL 262871 AL 500000

AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO

CALDAS ANTIOQUIA DIRECCION CR 50 146 84 SUR TELEFONO 6014375700

PALMIRA VALLE DIRECCION CR 35 44 90 TELEFONO 6014375700

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No 1325 DE OCTUBRE 01/87

FAVOR ABSTENERSE DE HACERNOS RETENCIÓN EN RENTA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N°012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDAD ECONOMICA 1081 RESPONSABLE DE IVA

ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUALES AL MAXIMO LEGAL ESTABLECIDO

179

PRODUCTOS RAMO S.A.S.
NIT: 860003831-8
TEL: 4375700
CRA 27 A N 68-50
BOGOTÁ
EMAIL: serviciocliente@ramo.com.co

CUFE: 37117aac42a4efa01acad183b20779b05c012fa87b89cc5db70b84a330143c7af43ab5c9cee2e21aa3281dc6f7eb8407

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 802T321327

CLIENTE:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	EAN:		FECHA EXPEDICIÓN:	26.05.2023
NIT / CC:	8914085711	SUCURSAL:	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN	HORA EXPEDICIÓN:	16:58:20
DIRECCIÓN:	CL 16 17 70 TRAVESURAS-PEREIRA	C.SUCURSAL:	60109176 ZONA SUC.:3802454	FECHA VENCIMIENTO:	26.05.2023
TELEFONO:	3336182	DIRECCIÓN:	CL 16 # 17 - 70	CONDICION DE PAGO:	Contado
				TIPO DE FACTURA:	Contado
COD CENTRO:	B802	CIUDAD:	PEREIRA-RISARALDA	MEDIO DE PAGO:	Contado

ITEM	CODIGO	COD BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60263	7702914602631	RAMO TORTA VAINILLA 900G	4	UN	19 %	14.546	58.184
2	60264	7702914602648	RAMO TORTA CHOCOLATE 900G	4	UN	19 %	14.546	58.184

TOTAL CANTIDAD:	8	CENTRO BIENESTAR ANCIANOS SAN JOSE

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	116.368
DESCUENTO	
IVA	22.110
IMP.CONS.BOLSA	
IMP.CONSUMO	
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL	138.478

RECIBIDO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA DE RECIBO:
FIRMA:
C.C:

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO S.A.S.
FIRMA: JGRISALES
ORDEN DE PEDIDO: PED27068991
REMISION: 8307637379
Proveedor Tec./Fabricante Software: COMPUNET S.A.
Nit.: 800150249
Software: SAP - Mye - Invoice

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POR PRODUCTOS RAMO S.A.S. NIT 860003831-8 HABILITACIÓN DIAN 18764044206043 DEL 09.02.2023 HASTA 09.08.2024 PREFIJO 802T DEL 262871 AL 500000

AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO

CALDAS ANTIOQUIA DIRECCION CR 50 146 84 SUR TELEFONO 6014375700

PALMIRA VALLE DIRECCION CR 35 44 90 TELEFONO 6014375700

SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No 1325 DE OCTUBRE 01/87

FAVOR ABSTENERSE DE HACERNOS RETENCIÓN EN RENTA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N°012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDAD ECONOMICA 1081 RESPONSABLE DE IVA

ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUALES AL MAXIMO LEGAL ESTABLECIDO

180

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 428

Pagado a	MARIA NIDIA PESCADOR		
NIT	42.101.914	**Teléfono**	3336182
Dirección	CL 29 7 31	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2023-05-30	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-19173	Cuota 1	31/05/2023	507,191.00
Abono	FC-19174	Cuota 1	31/05/2023	1,387,290.00
Abono	FC-19175	Cuota 1	31/05/2023	451,504.00
Abono	FC-19231	Cuota 1	31/05/2023	573,500.00
Abono	FC-19232	Cuota 1	31/05/2023	656,999.00
Abono	FC-19233	Cuota 1	31/05/2023	1,474,995.00
Abono	FC-19293	Cuota 1	31/05/2023	67,500.00
Abono	FC-19294	Cuota 1	31/05/2023	542,000.00
Abono	FC-19295	Cuota 1	31/05/2023	472,000.00
Abono	FC-19349	Cuota 1	31/05/2023	663,504.00
Abono	FC-19350	Cuota 1	31/05/2023	1,263,500.00
Abono	FC-19351	Cuota 1	31/05/2023	80,000.00
Abono	FC-12296	Cuota 1	31/05/2023	1,133,000.00
Abono	FC-12298	Cuota 1	31/05/2023	16,000.00
Bancolombia Ahorros				-9,288,983.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19173

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2023, 08:15
Expedición	05/05/2023, 08:15
Vencimiento	20/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	2,880.00	36,000.00
2	8.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	2,500.00	20,000.00
3	5.00	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	4,000.00	20,000.00
4	2.00	CILANTRO	MANOJO	7,000.00	14,000.00
5	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,500.00	13,500.00
6	15.00	LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	3,000.00	45,000.00
7	12.50	PAPA CRIOLLA	KILO	4,800.00	60,000.00
8	10.00	PEPINO COMUN	KILO	2,000.00	20,000.00
9	2.00	PÍMENTON	KILO	5,000.00	10,000.00
10	37.50	PLATANO VERDE	KILO	3,432.00	128,700.00
11	8.00	HABICHUELA	KILO	4,000.00	32,000.00
12	2.00	APIO	KILO	3,000.00	6,000.00
13	2.00	ESPINACA	KILO	6,000.00	12,000.00
14	27.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	3,333.00	89,991.00

Total items: 14

Total Bruto	507,191.00
Total a Pagar	507,191.00

Valor en Letras:
Quinientos siete mil ciento noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-20 por $ 507,191.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,8 X MIL
CUFE: faa671642cc4c809e6e810fb070cf5fc511d59e31d56e218edfa055a49beff7aebff6b0bb2251183b0e990ad18386d95

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

182

MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 19174

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2023, 08:24
Expedición	05/05/2023, 08:25
Vencimiento	20/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,700.00	51,000.00
2	60.00	MANGO	UNIDAD	1,900.00	114,000.00
3	8.00	PITAYA	UNIDAD	4,750.00	38,000.00
4	45.00	PAPAYA	UNIDAD	3,722.00	167,490.00
5	140.00	GRANADILLA	UNIDAD	1,800.00	252,000.00
6	140.00	MANDARINA	UNIDAD	620.00	86,800.00
7	20.00	NARANJA TANGELO	UNIDAD	1,200.00	24,000.00
8	35.00	PIÑA ORO MIEL	UNIDAD	7,000.00	245,000.00
9	8.00	LULO	KILO	4,500.00	36,000.00
10	8.00	TOMATE ARBOL	KILO	3,375.00	27,000.00
11	14.00	MARACUYA	KILO	5,500.00	77,000.00
12	10.00	GUAYABA AGRIA	KILO	4,000.00	40,000.00
13	8.00	GUAYABA DULCE	KILO	2,750.00	22,000.00
14	10.00	MORA	KILO	5,500.00	55,000.00
15	40.00	AGUACATE	UNIDAD	3,800.00	152,000.00

Total items: 15

Total Bruto	1,387,290.00
Total a Pagar	1,387,290.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y siete mil doscientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-20 por $ 1,387,290.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,8 X MIL
CUFE: e889fff34f2e3e1863a28837a8c7d82555d0a714eaa442965a60b9eb2a51dec2bd047ea0b3bae8e39d627ae5e1e2f386

183



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19175

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2023, 08:32
Expedición	05/05/2023, 08:32
Vencimiento	20/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	COCO	UNIDAD	6,000.00	12,000.00
2	5.00	LIMON TAHITI	KILO	3,600.00	18,000.00
3	1.00	PEREJIL	MANOJO	9,000.00	9,000.00
4	15.00	MAZORCA	BANDEJA	4,667.00	70,005.00
5	1.00	GUASCA	KILO	6,000.00	6,000.00
6	2.00	ARRACACHA	KILO	4,500.00	9,000.00
7	10.00	GUINEO	KILO	1,700.00	17,000.00
8	12.50	YUCA	KILO	2,800.00	35,000.00
9	5.00	RAICES CHINAS	PAQUETE	2,500.00	12,500.00
10	8.00	ALVERJA	KILO	20,000.00	160,000.00
11	2.00	REPOLLO BLANCO	UNIDAD	3,000.00	6,000.00
12	6.00	ZUKINI	UNIDAD	1,333.00	7,998.00
13	5.00	CHAMPIÑON	BANDEJA	6,000.00	30,000.00
14	3.00	BROCOLI	UNIDAD	2,667.00	8,001.00
15	30.00	MANZANA VERDE	UND	1,700.00	51,000.00

Total items: 15

Total Bruto	451,504.00
Total a Pagar	451,504.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-20 por $ 451,504.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE: 735c6b10cf31beb14a29e2402ec9a68a8ed2d9957ca43cbf0b468060c3104d357392b0ff92d02174cf797033889ec856

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

184



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verdurasfafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19231

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/05/2023, 08:34
Expedición	12/05/2023, 08:34
Vencimiento	27/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	3,200.00	40,000.00
2	8.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	4,500.00	36,000.00
3	8.00	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	3,000.00	24,000.00
4	2.00	CILANTRO	MANOJO	8,000.00	16,000.00
5	37.50	PLATANO VERDE	KILO	3,400.00	127,500.00
6	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,400.00	85,000.00
7	2.00	APIO	MANOJO	3,000.00	6,000.00
8	13.00	LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	3,000.00	39,000.00
9	30.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	2,600.00	78,000.00
10	25.00	YUCA	KILO	2,800.00	70,000.00
11	8.00	PEPINO COMUN	KILO	2,500.00	20,000.00
12	2.00	PIMENTON	KILO	5,000.00	10,000.00
13	2.00	ESPINACA	KILO	6,000.00	12,000.00
14	1.00	PEREJIL	MANOJO	10,000.00	10,000.00

Total items: 14

Total Bruto	573,500.00
Total a Pagar	**573,500.00**

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-27 por $ 573,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X Mil.
CUFE: dbe0ec971738dc4b39637343812a4b2e79e2f29c755fc4b06171db3979711c75397b51608684f1201ed5e03b8821b2c0

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. G NIt: 830.048.145-8

185

MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19232

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/05/2023, 08:42
Expedición	12/05/2023, 08:42
Vencimiento	27/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,000.00	30,000.00
2	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,000.00	12,000.00
3	25.00	ZANAHORIA	KILO	3,040.00	76,000.00
4	5.00	ALVERJA	KILO	20,000.00	100,000.00
5	1.00	LIMONCILLO	MANOJO	10,000.00	10,000.00
6	5.00	HABICHUELA	KILO	4,400.00	22,000.00
7	3.00	LIMON TAHITI	KILO	3,000.00	9,000.00
8	3.00	REMOLACHA	KILO	4,000.00	12,000.00
9	2.00	PAPA	BULTO	72,000.00	144,000.00
10	25.00	PAPA CRIOLLA	KILO	4,800.00	120,000.00
11	8.00	MAZORCA	BANDEJA	2,500.00	20,000.00
12	8.00	ZUKINI	UNIDAD	2,000.00	16,000.00
13	3.00	CHAMPIÑON	BANDEJA	7,333.00	21,999.00
14	40.00	MANZANA VERDE	UND	1,600.00	64,000.00

Total items: 14

Total Bruto	656,999.00
Total a Pagar	**656,999.00**

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-27 por $ 656,999.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL

CUFE: 0451f563c472bf45f2fbd47db53c7415dea5af9300396858362e2a614e3ce8a1a55e47a1ca4ca9f9e76ab3af8aa7cad4

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

186



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19233

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/05/2023, 08:52
Expedición	12/05/2023, 08:52
Vencimiento	27/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	40.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,600.00	64,000.00
2	140.00	GRANADILLA	UNIDAD	1,800.00	252,000.00
3	140.00	MANDARINA	UNIDAD	471.50	66,010.00
4	80.00	MANGO	UNIDAD	1,950.00	156,000.00
5	20.00	NARANJA TANGELO	UNIDAD	1,400.00	28,000.00
6	40.00	PIÑA ORO MIEL	UNIDAD	7,000.00	280,000.00
7	45.00	PAPAYA	UNIDAD	5,911.00	265,995.00
8	8.00	LULO	KILO	4,500.00	36,000.00
9	8.00	MORA	KILO	6,000.00	48,000.00
10	14.00	MARACUYA	KILO	5,500.00	77,000.00
11	10.00	GUAYABA AGRIA	KILO	4,000.00	40,000.00
12	8.00	GUAYABA DULCE	KILO	2,750.00	22,000.00
13	8.00	TOMATE ARBOL	KILO	3,500.00	28,000.00
14	30.00	AGUACATE	UNIDAD	3,733.00	111,990.00

Total items: 14

Total Bruto	1,474,995.00
Total a Pagar	**1,474,995.00**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-27 por $ 1,474,995.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE 2d013fa8a16d9806e07fa30a380e073df1dc8f230a7bbfeacb104e5eb5fa7b3ae713e6ace290be4905cd453ec886b9db

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

187

Pagada



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19293

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/05/2023, 11:09
Expedición	18/05/2023, 11:09
Vencimiento	18/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	FRESA	KILO	11,000.00	11,000.00
2	1.00	UVA	KILO	12,000.00	12,000.00
3	1.00	KIWI	KILO	16,000.00	16,000.00
4	5.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,700.00	8,500.00
5	5.00	MANZANA VERDE	UND	1,700.00	8,500.00
6	2.00	PAPAYA	UNIDAD	5,750.00	11,500.00

Total items: 6

Total Bruto	67,500.00
Total a Pagar	67,500.00

Valor en Letras:
Sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 67,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,8 X MIL
CUFE: 92eb3a08198b77662b88940ead1cb3b493d0c51583cc7899ece77538254bf42bb72b053849737c34a23a61b62d35337a

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

188



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19294

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2023, 07:51
Expedición	19/05/2023, 07:52
Vencimiento	03/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	2,720.00	34,000.00
2	8.00	CEBOLLA CABEZONA MORADA	KILO	4,000.00	32,000.00
3	18.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	2,500.00	45,000.00
4	12.50	YUCA	KILO	2,640.00	33,000.00
5	25.00	PLATANO VERDE	KILO	3,500.00	87,500.00
6	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,500.00	87,500.00
7	1.00	CILANTRO	MANOJO	8,000.00	8,000.00
8	12.00	MAZORCA	BANDEJA	5,000.00	60,000.00
9	1.00	GUASCA	MANOJO	6,000.00	6,000.00
10	1.00	PAPA	BULTO	78,000.00	78,000.00
11	13.00	LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	3,000.00	39,000.00
12	2.00	REPOLLO BLANCO	UNIDAD	5,500.00	11,000.00
13	3.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,000.00	12,000.00
14	1.00	PEREJIL	MANOJO	9,000.00	9,000.00

Total items: 14

Total Bruto	542,000.00
Total a Pagar	542,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-03 por $ 542,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,8 X MIL
CUFE: 6f928c889c9eae0cf27179f9d5e711859ce60412e33002a010d5825bb69e6e33f1d360066c3b4e8b01c05defddf6138e

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

189

MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19295

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2023, 07:55
Expedición	19/05/2023, 07:55
Vencimiento	03/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	140.00	MANDARINA	UNIDAD	643.00	90,020.00
2	8.00	MORA	KILO	6,000.00	48,000.00
3	15.00	MARACUYA	KILO	4,400.00	66,000.00
4	8.00	TOMATE ARBOL	KILO	3,750.00	30,000.00
5	8.00	GUAYABA DULCE	KILO	2,500.00	20,000.00
6	10.00	GUAYABA AGRIA	KILO	3,500.00	35,000.00
7	140.00	BANANO	UNIDAD	307.00	42,980.00
8	40.00	AGUACATE	UNIDAD	3,500.00	140,000.00

Total items: 8

Total Bruto	472,000.00
Total a Pagar	472,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-03 por $ 472,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE: 6d8ccdbcf3fb8f2e947275dfc380d01affcc5bc7ee835538edd8c9842719f76220e299d4f2184d7b44af38edef5a2925

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

190



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19296

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2023, 08:02
Expedición	19/05/2023, 08:02
Vencimiento	03/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	3.00	PEPINO COMUN	KILO	2,000.00	6,000.00
2	10.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,100.00	31,000.00
3	1.00	APIO	MANOJO	3,000.00	3,000.00
4	3.00	PÍMENTON	KILO	4,000.00	12,000.00
5	6.00	RAICES CHINAS	BANDEJA	2,500.00	15,000.00
6	5.00	HABICHUELA	KILO	3,000.00	15,000.00
7	40.00	MANZANA	UND	1,600.00	64,000.00
8	40.00	MANZANA ROYAL	UNIDAD	1,600.00	64,000.00
9	40.00	PIÑA ORO MIEL	UNIDAD	7,000.00	280,000.00
10	45.00	PAPAYA	UNIDAD	4,800.00	216,000.00
11	10.00	PITAYA	UNIDAD	6,400.00	64,000.00
12	50.00	MANGO	UNIDAD	1,700.00	85,000.00
13	140.00	GRANADILLA	UNIDAD	1,700.00	238,000.00
14	4.00	SANDIA	UNIDAD	10,000.00	40,000.00

Total items: 14

Total Bruto	1,133,000.00
Total a Pagar	1,133,000.00

Valor en Letras:
Un millón ciento treinta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-03 por $ 1,133,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE: 5b14e70c1bcc219d6404a835c8b79ee666ba1e3a17e05162ae17e443e285b884e029cce27179f3d6fc74f82dfd78de61

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

191



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19298

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2023, 10:30
Expedición	19/05/2023, 10:30
Vencimiento	03/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	ALBAHACA	MANOJO	16,000.00	16,000.00

Total items: 1

Total Bruto	16,000.00
Total a Pagar	16,000.00

Valor en Letras:
Dieciseis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-03 por $ 16,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE: 1b9edc266a20449823118744d4f0a4171ff0259be6cf189539d0c11fd644bd5ca11702c3b2b4126a2d3cdcf9f24ef2a4

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

92



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103860911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19349

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2023, 08:28
Expedición	26/05/2023, 08:28
Vencimiento	10/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.50	CEBOLLA LARGA	KILO	2,800.00	35,000.00
2	6.00	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	3,000.00	18,000.00
3	37.50	PLATANO VERDE	KILO	3,400.00	127,500.00
4	25.00	PLATANO MADURO	KILO	3,400.00	85,000.00
5	6.00	PEPINO COMUN	KILO	2,334.00	14,004.00
6	8.00	LECHUGA BATAVIA	UNIDAD	3,000.00	24,000.00
7	2.00	PAPA	BULTO	72,000.00	144,000.00
8	2.00	CILANTRO	MANOJO	8,000.00	16,000.00
9	20.00	TOMATE CHONTO PINTON	KILO	2,500.00	50,000.00
10	10.00	LIMON MANDARINO	KILO	3,000.00	30,000.00
11	5.00	ZANAHORIA	KILO	3,000.00	15,000.00
12	2.00	CEBOLLA PUERRO	KILO	4,000.00	8,000.00
13	25.00	PAPA CRIOLLA	KILO	3,600.00	90,000.00
14	1.00	GUASCA	KILO	7,000.00	7,000.00

Total items: 14

Total Bruto	663,504.00
Total a Pagar	663,504.00

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y tres mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-10 por $ 663,504.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.8 X MIL
CUFE: 275670a6b43c90a86ef885f80e8e81ca8aa28490ea53565e58c46db21c1b062b71bf8eacc5d30d8dd46656688aa14a0a

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

193



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19350

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2023, 08:36
Expedición	26/05/2023, 08:36
Vencimiento	10/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5.00	MAZORCA	BANDEJA	5,000.00	25,000.00
2	5.00	RAICES CHINAS	BANDEJA	2,500.00	12,500.00
3	45.00	PAPAYA	UNIDAD	5,222.00	234,990.00
4	35.00	PIÑA ORO MIEL	UNIDAD	7,000.00	245,000.00
5	70.00	MANGO	UNIDAD	1,929.00	135,030.00
6	140.00	GRANADILLA	UNIDAD	1,700.00	238,000.00
7	140.00	MANDARINA	UNIDAD	557.00	77,980.00
8	30.00	MANZANA ROYAL	KILO	1,700.00	51,000.00
9	30.00	MANZANA VERDE	UND	1,700.00	51,000.00
10	20.00	NARANJA TANGELO	UNIDAD	1,300.00	26,000.00
11	15.00	MARACUYA	KILO	5,000.00	75,000.00
12	8.00	GUAYABA DULCE	KILO	2,500.00	20,000.00
13	15.00	AGUACATE	UNIDAD	4,800.00	72,000.00

Total items: 13

Total Bruto	1,263,500.00
Total a Pagar	1,263,500.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-10 por $ 1,263,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,8 X MIL
CUFE: ef4927d263d7a42c57f9113bbfea31deddfef7c235ce339373482285c1f76b83e1bf55593e20c3b9769b379c4d87fa26

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

194



MARIA NIDIA PESCADOR TABA
NIT 42.101.914-3
CALLE 29 No 7-13
Tel: (undefined) 3103880911 - Ext. undefined
Pereira - Colombia
verduraslafortuna@gmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 19351

Señores	CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE		
NIT	891.408.571-1	**Teléfono**	(036) 3336182
Dirección	CL 16 17 70 MEJIA ROBLEDO	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2023, 08:39
Expedición	26/05/2023, 08:39
Vencimiento	10/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	4,000.00	40,000.00
2	12.50	ZANAHORIA	KILO	2,880.00	36,000.00
3	1.00	ESPINACA	KILO	4,000.00	4,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-10 por $ 80,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041495528 aprobado en 20221217 prefijo desde el número 17927 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,8 X MIL
CUFE: f601b582d881aed36c89aaf0dcd2b8f107d001514e7c96f06a1663d5233663865b90fbdaaa3d2ce56fc131cab454a192

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

Centro de bienestar de ancianos San Jose
NIT 891.408.571-1
Calle 16 No. 17-70
Tel: (036) 3336182
Pereira - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 429

Pagado a	COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S		
NIT	800.037.835	**Teléfono**	3336182
Dirección	CR 16 N°24-70 AV SIMON BOLIVAR	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2023-05-30	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	FC-1492	Cuota 1	31/05/2023	1,469,735.00
Abono	FC-1493	Cuota 1	31/05/2023	2,300,486.00
Abono	FC-1143	Cuota 1	31/05/2023	2,633,117.00
Abono	FC-1145	Cuota 1	31/05/2023	2,037,676.00
[illegible]no	FC-1146	Cuota 1	31/05/2023	406,456.00
Otros	FC-978	Cuota 1	30/05/2023	2,058,902.00
Otros	FC-1149	Cuota 1	30/05/2023	1,509,810.00
Otros	FC-1150	Cuota 1	30/05/2023	1,789,482.00
Otros	FC-1137	Cuota 1	30/05/2023	2,973,172.00
Otros	FC-1138	Cuota 1	30/05/2023	1,504,658.00
Otros	FC-1330	Cuota 1	30/05/2023	960,538.00
Otros	FC-1208	Cuota 1	30/05/2023	1,166,400.00
Bancolombia Ahorros				-20,810,432.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

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

196

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E978
Fecha Emisión: 2023-05-03 10:59:48
Fecha validación: 2023-05-03 10:59:57-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-03

Nº Resolución: 18764045614492 **Prefijo:** C14E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	60317	7.37	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		72,079.00
2	60317	8.13	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		79,463.00
3	60317	8.06	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		78,876.00
4	60115	8.84	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		112,091.00
5	60317	6.95	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		67,971.00
6	60115	7.17	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		90,979.00
7	60115	9.45	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		119,763.00
8	60115	8.91	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		112,979.00
9	60113	8.61	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		135,005.00
10	60115	9.33	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		118,304.00
11	60113	6.78	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		106,310.00
12	60113	8.61	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		135,005.00
13	60350	8.73	94	ALAS A GRANEL	9,380.00	IVA 0.00	0.00		81,934.00
14	60113	8.04	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		126,146.00
15	60113	8.48	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		133,045.00
16	60350	5.23	94	ALAS A GRANEL	9,380.00	IVA 0.00	0.00		49,057.00
17	60113	10.11	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		158,525.00
18	60317	7.38	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		72,225.00
19	60317	6.73	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		65,819.00
20	60317	7.18	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		70,220.00
21	60317	7.47	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		73,106.00
Total Items		21							

CUFE: 67fb4093af4a1d03a56285b43219adff53ca4eabf37bc4909e8b5b2fffee7d2b35c01a3239a2c090815422eb353db212
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E978
Fecha Emisión: 2023-05-03 10:59:48
Fecha validación: 2023-05-03 10:59:57-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-03

Totales	
SUBTOTAL:	2,058,902.00
TOTAL Base Imponible:	2,058,902.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,058,902.00

TOTAL en letras: Dos Millones Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Dos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,058,902.00	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-05-03	7						

CUFE: 67fb4093af4a1d03a56285b43219adff53ca4eabf37bc4909e8b5b2fffee7d2b35c01a3239a2c090815422eb353db212
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

197

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E1149
Fecha Emisión: 2023-05-09 08:36:37
Fecha validación: 2023-05-09 08:36:46-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-09

Nº Resolución: 18764045614492 **Prefijo:** C14E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	40067	7.59	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		168,457.00
2	40067	7.46	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		165,463.00
3	40067	7.55	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		167,570.00
4	40067	7.76	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		172,117.00
5	40019	7.52	KD	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		203,491.00
6	40067	7.62	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		169,012.00
7	40012	7.49	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		230,388.00
8	40012	7.58	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		233,312.00
Total Items		8							

Totales	
SUBTOTAL:	1,509,810.00
TOTAL Base Imponible:	1,509,810.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,509,810.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Nueve Mil Ochocientos Diez Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,509,810.00	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-05-09	7						

CUFE: 7425bb06431d48f7ae47ea92b4cf61ce4c2c2a9d3970cd385ff025eca8331b0843bb42bbb18f239a6186bf16720106b8
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuenta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E1150
Fecha Emisión: 2023-05-09 08:57:46
Fecha validación: 2023-05-09 08:57:57-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-09

Nº Resolución: 18764045614492 **Prefijo:** C14E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica -- Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	60113	6.04	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		94,629.00
2	60115	6.45	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		81,723.00
3	60317	6.17	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		60,343.00
4	60115	5.85	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		74,229.00
5	60115	5.72	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		72,580.00
6	60317	7.13	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		69,731.00
7	60317	4.92	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		48,098.00
8	60317	6.34	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		61,956.00
9	60317	6.64	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		64,988.00
10	60113	7.76	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		121,755.00
11	60113	6.97	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		109,290.00
12	60113	7.37	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		115,483.00
13	60113	7.34	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		115,013.00
14	60350	6.92	94	ALAS A GRANEL	9,380.00	IVA 0.00	0.00		64,957.00
15	60350	7.09	94	ALAS A GRANEL	9,380.00	IVA 0.00	0.00		66,551.00
16	60317	7.22	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		70,612.00
17	60317	7.01	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		68,607.00
18	60115	5.54	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		70,222.00
19	60115	5.81	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		73,645.00
20	60115	5.89	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		74,711.00
21	60115	5.65	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		71,591.00
22	60113	8.85	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		138,768.00
Total Items	22								

CUFE: bba44ccf1d78110ba09b8facf741c4f1873e6725b8bacee0bbd0d89fd1574bacd3e1ffec311a65db5f38c5134ba7fae3
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuenta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E1150
Fecha Emisión: 2023-05-09 08:57:46
Fecha validación: 2023-05-09 08:57:57-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-09

Totales	
SUBTOTAL:	1,789,482.00
TOTAL Base Imponible:	1,789,482.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,789,482.00

TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Ochenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Dos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,789,482.00	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-05-09	7						

CUFE: bba44ccf1d78110ba09b8facf741c4f1873e6725b8bacee0bbd0d89fd1574bacd3e1ffec311a65cb5f38c5134ba7fae3
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C08E1137
Fecha Emisión: 2023-05-16 09:12:42
Fecha validación: 2023-05-16 09:12:54-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-16

Nº Resolución: 18764045613645 **Prefijo:** C08E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	40019	10.52	KD	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		284,536.00
2	40067	9.23	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		204,721.00
3	40019	9.27	KD	MILANESA Y/O PUL	27,060.00	IVA 0.00	0.00		250,711.00
4	40067	6.59	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		146,055.00
5	40067	6.49	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		143,948.00
6	40012	7.54	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		232,235.00
7	40067	7.57	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		167,903.00
8	40067	7.54	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		167,348.00
9	40012	7.48	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		230,234.00
10	40012	7.38	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		227,156.00
11	40012	7.63	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		234,851.00
12	40067	9.98	KD	PIERNA CERDO	22,180.00	IVA 0.00	0.00		221,467.00
13	40012	7.48	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		230,234.00
14	40012	7.53	KD	AMPOLLETA	30,780.00	IVA 0.00	0.00		231,773.00
Total Items		14							

Totales	
SUBTOTAL:	2,973,172.00
TOTAL Base Imponible:	2,973,172.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,973,172.00
TOTAL en letras:	**Dos Millones Novecientos Setenta Y Tres Mil Ciento Setenta Y Dos Con Cero COP**
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	2,973,172.00	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-05-16	7						

CUFE: 1123b6427759e4b9d9918bda59ddca5f0aeffb2a0e23e43b32fac451a74024abc416239f509498caffa3f1b5dcbad19f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

200

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C08E1138
Fecha Emisión: 2023-05-16 09:31:25
Fecha validación: 2023-05-16 09:31:34-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-16

Nº Resolución: 18764045613645 **Prefijo:** C08E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	60317	7.38	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		72,128.00
2	60317	7.05	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		68,949.00
3	60317	6.87	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		67,140.00
4	60317	4.86	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		47,570.00
5	60113	9.20	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		144,178.00
6	60113	6.09	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		95,413.00
7	60113	9.71	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		152,331.00
8	60113	7.74	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		121,363.00
9	60113	8.46	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		132,731.00
10	60113	8.82	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		138,298.00
11	60113	9.11	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		142,845.00
12	60317	7.43	94	CONTRAMUSLO A GR	9,780.00	IVA 0.00	0.00		72,714.00
13	60113	8.24	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		129,203.00
14	60113	7.64	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		119,795.00
Total Items		14							

Totales	
SUBTOTAL:	1,504,658.00
TOTAL Base Imponible:	1,504,658.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,504,658.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,504,658.00	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-05-16	7						

CUFE: 026c5653fdb443a4fa95b24d5bab67a252774596d30e53737a33c26a812cb2901e58aa9afa8b55569a611921baa62f41
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

201

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E1330
Fecha Emisión: 2023-05-18 08:20:38
Fecha validación: 2023-05-18 08:20:47-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-18

Nº Resolución: 18764045614492 **Prefijo:** C14E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica -- Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	40109	4.12	KD	COSTILLA DE CERDO SIN PIEL	23,900.00	IVA 0.00	0.00		98,564.00
2	60115	7.48	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		94,846.00
3	60115	3.81	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		48,362.00
4	60115	7.70	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		97,636.00
5	60115	8.45	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		107,146.00
6	60115	7.71	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		97,826.00
7	60115	8.10	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		102,708.00
8	60115	8.28	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		104,990.00
9	60115	7.95	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		100,743.00
10	60115	8.49	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		107,717.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	960,538.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	960,538.00
TOTAL Base Imponible:	960,538.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	960,538.00
TOTAL en letras: Novecientos Sesenta Mil Quinientos Treinta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-05-18	7						

CUFE: 271ead6107ad45134534810bdf97b98162205022e9b3c1d8fb0148b404c395c9d044924dc88c3b88ee652b070c86c37d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

202

Mercamás
...Porque le cuenta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C08E1208
Fecha Emisión: 2023-05-19 09:11:15
Fecha validación: 2023-05-19 09:11:27-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-19

Nº Resolución: 18764045613645 **Prefijo:** C08E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. **NIT:** 800037835-5 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO **Teléfonos:** 6063231036 **Contacto:** COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS **E-mail:** sistemas@sumercamas.com	**Razón social/Nombre:** CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE **NIT:** 891408571-1 **Dirección:** ---- **Teléfonos:** 6063336182 **E-mail:** cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20648	240.00	94	PANELA TREBOL	4,860.00	IVA 0.00	0.00		1,166,400.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,166,400.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,166,400.00
TOTAL Base Imponible:	1,166,400.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,166,400.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Sesenta Y Seis Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-05-19	7						

CUFE: a7538761216da51edfc5fdce91cdc6a4c8e3d668947578e4b2fd43fbbde308d5af20d9de13d1a4d8eee72822d278ed8f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

203

Mercamás
...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E1492
Fecha Emisión: 2023-05-25 09:36:14
Fecha validación: 2023-05-25 09:36:24-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-25

Nº Resolución: 18764045614492 **Prefijo:** C14E **Consecutivo:** 1 hasta 100000 **Fecha:** 2023-03-07 **hasta** 2024-03-07

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S.
NIT: 800037835-5
Actividad Económica: 4711
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CC PLAZA DEL SOL LOCAL 213 B P2 AV SIMON BOLIVAR - DOSQUEBRADAS - - Risaralda - CO
Teléfonos: 6063231036
Contacto: COMERCIALIZADORA LA BONANZA SAS
E-mail: sistemas@sumercamas.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANOS SAN JOSE
NIT: 891408571-1
Dirección: - - - -
Teléfonos: 6063336182
E-mail: cbasanjosepereira@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	60113	7.20	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		112,818.00
2	60113	6.93	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		108,662.00
3	60113	7.14	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		111,955.00
4	60113	7.13	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		111,798.00
5	60113	2.56	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		40,172.00
6	60113	7.09	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		111,093.00
7	60113	4.34	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		68,114.00
8	60113	2.51	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		39,357.00
9	60113	1.82	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		28,569.00
10	60113	2.64	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		41,395.00
11	60115	5.88	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		74,609.00
12	60113	4.48	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		70,215.00
13	60115	5.64	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		71,541.00
14	60113	1.82	94	PECHUGAS A GRANE	15,680.00	IVA 0.00	0.00		28,600.00
15	60115	6.01	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		76,270.00
16	60115	5.70	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		72,276.00
17	60115	3.87	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		49,021.00
18	60115	5.74	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		72,758.00
19	60115	5.91	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		74,888.00
20	60115	5.47	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		69,360.00
21	60115	5.83	94	MUSLOS A GRANEL	12,680.00	IVA 0.00	0.00		73,950.00
Total Items		21							

CUFE: 4d02c02aff934f846c50ea09eaa1431925d6e753203929f3912a66dbef0be6cea849cfab56fd2c54233a7dcd9ba66fc3
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Mercamás

...Porque le cuesta menos

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C14E1492
Fecha Emisión: 2023-05-25 09:36:14
Fecha validación: 2023-05-25 09:36:24-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-25

Totales	
SUBTOTAL:	1,507,421.00
TOTAL Base Imponible:	1,507,421.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,507,421.00

TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Siete Mil Cuatrocientos Veintiun Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,507,421.00	0.00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Codigo Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Cheque	2023-05-25	7						