ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1

Anexo 1 Documentos Soportes Cumplimiento Obligaciones

PERIODO:
DEL 01 Marzo al 31 de Marzo de 2024

Asilo San Antonio de la Congregación de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga
NIT. 890.201.229-1

"Con cada gesto de amor que realiza hoy, tejerá una valiosa hebra del manto que te abrigará mañana"

Bucaramanga, 09 de Abril de 2024

Doctora:
MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA
Supervisora Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor
Alcaldía Municipal
Bucaramanga

Cordial saludo:

Por medio del presente oficio hago entrega del informe técnico, financiero y contractual No 02 del periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2024 del Convenio de asociación 012 del 31 de marzo del 2024 con acta de inicio del 01 de marzo del 2024 hasta 30 de junio del 2024, con el fin de que sea revisado.

OBJETO:

""AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCAI Y ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PAR EL DESEARROLLO DE LOS POGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTERO DE BIENESTAR. LOTE VII".

La documentación entregada como se relaciona a continuación:

No	ENTREGABLES	SI	NO
1	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	X	
2	INFORME FINANCIERO DE EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO.	x	
3	MINUTA ALIMENTARIA FIRMADA POR EL PROFESIONAL DEL AREA	X	
4	LISTA DE BENEFICIARIOS PROGRAMA CENTRO BIENESTAR.	X	
5	CEDULAS BENEFICIARIOS PROGRAMA CENTRO BIENESTAR	X	
6	PAGO DE PARAFISCALES	X	

Cordialmente,

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal

Incluido: lo enunciado.

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION AL CONVENIO 012 de 01-02-2024
CORRESPONDIENTE AL 51% - RECURSOS DEL MUNICIPIO

VALOR: $43.554.225	Fecha informe:	01 Marzo al 31 de Marzo de 2024

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
Personal que atiende al Adulto Mayor	$ 26.806.000
Elementos de aseo institucional	$ 621.000
Servicios Públicos	$ 2.862.000
Alimentación	$ 13.125.725
Servicio de Internet para la realizacion de actividades virtuales	$ 139.500
TOTAL	**$ 43.554.225**

PERSONAL

FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
30/03/2024	Planilla	Personal que atiende a 75 Adultos Mayores	26.806.000
		TOTAL	**$ 26.806.000**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
1/03/2024	FEB40806	Pro cleaner service sas	122.840
12/03/2024	FVE4555	Elsa medina Murcia	119.999
21/03/2024	FE151628	Carlixplast sas	378.161
		TOTAL	**$ 621.000**

SERVICIOS PUBLICOS

FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
23/03/2024	62989830	Gas Natural del Oriente S.A ESP	669.180
23/03/2024	62941238	Gas Natural del Oriente S.A ESP	2.012.500
14/03/2024	218399736	Electrificadora de santander S.A ESP	180.320
		TOTAL	**$ 2.862.000**

ALIMENTACION

FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
2/03/2024	FAF109858	Comercial +BIOS sas	1.125.555
2/03/2024	FVEB287736	Fama sas	46.321
7/03/2024	FVT1504085	Cima PC sas	41.028
8/03/2024	FE25744	Topical Fress sa	788.800
9/03/2024	FCV599	Rafael Santos Mancilla	4.575.000
9/03/2024	FAF113358	Comercial +BIOS sas	1.585.661
12/03/2024	25BG-10489	Coopasan	263.546
14/03/2024	FE14788	Mireya Ramirez Landazabal	1.043.000
14/03/2024	FE14789	Mireya Ramirez Landazabal	185.000
14/03/2024	620A-005681	Jeronimo Martins Colombia sas	260.650
15/03/2024	FE10037	Pablo delgado cardenas	784.000
16/03/2024	FVEB289701	Fama sas	90.549
18/03/2024	BU2078141	Harinera Pardo S.A	347.760
21/03/2024	FVT151934	Cima PC sas	47.479
21/03/2024	FE12505	Alimentos Integrales Viva mejor sas	167.000
20/03/2024	FAF118466	Comercial +BIOS sas	1.553.025
20/03/2024	FBGA185076	Productos Vicky sas	73.032
23/03/2024	FVEB290606	Fama sas	67.380
23/03/2024	19280	Nubia Rico Lopez	80.939
		TOTAL	**$ 13.125.725**

SERVICIOS INTERNET

FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
5/03/2024	TBCL-23337492	Colombia Telecomunicaciones S.A	48.900
12/03/2024	BEC-362320858	Colombia Telecomunicaciones S.A	90.600
		TOTAL	**$ 139.500**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal.

2. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS ALCALDIA

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
36	108	31/03/2024	R01	Servicio Claudia Jimena Sierra	A01	Servicio Trabajo Social del 01 al 31 Marzo 2024	$ 2.500.000
37	108	31/03/2024	R01	Servicio Angela Gonzalez Montañez	A01	Servicio psicologia del 01 al 31 Marzo 2024	$ 2.500.000
38	108	31/03/2024	R01	Servicio Manuela Acevedo	A02	Servicio nutricionista del 01 al 31 Marzo 2024	$ 1.800.000
39	107	31/03/2024	R01	Mary Acelas Carrillo	A03	Servicio de Manipulador Alimentos del 01 al 31 Marzo	$ 1.462.000
40	107	31/03/2024	R01	Nelly Rodríguez Jaimes	A03	Servicio de Manipulador Alimentos del 01 al 31 Marzo	$ 1.462.000
41	107	31/03/2024	R01	Rufina Vargas Molina	A03	Servicio de Manipulador Alimentos del 01 al 31 Marzo	$ 1.462.000
42	107	31/03/2024	R01	Andrea González Rincón	A04	Servicio de Enfermeria del 01 al 31 Marzo 2024	$ 1.652.000
43	107	31/03/2024	R01	Juan Esteban Arboleda	A04	Servicio de Enfermeria del 01 al 31 Marzo 2024	$ 1.652.000
44	107	31/03/2024	R01	Gloria María Lozano Diaz	A04	Servicio de Enfermeria del 01 al 31 Marzo 2024	$ 1.652.000
45	107	31/03/2024	R01	Sildana Gil Aponte	A04	Servicio de Enfermeria del 01 al 31 Marzo 2024	$ 1.652.000
46	107	31/03/2024	R01	Wendy Liliana Rey	A04	Servicio de Enfermeria del 01 al 31 Marzo 2024	$ 1.652.000
47	107	31/03/2024	R01	Ronie Paul Sosa Pérez	A07	Servicio generales del 01 al 31 Marzo 2024	$ 1.512.000
48	107	31/03/2024	R01	Diana Azucena Pereira Monoga	A07	Servicio generales del 01 al 31 Marzo 2024	$ 1.462.000
49	107	31/03/2024	R01	Yessica Ramos	A06	Servicio generales del 01 al 31 Marzo 2024	$ 1.462.000
50	107	31/03/2024	R01	Adelma Fonseca	A07	Servicio generales del 01 al 31 Marzo 2024	$ 1.462.000
51	107	31/03/2024	R01	Blanca Oliva Gutierrez	A06	Servicio generales del 01 al 31 Marzo 2024	$ 1.462.000
52	85	8/03/2024	R02	Pro cleaner service sas	A11	Sistema de higiene marzo de 2024	$ 122.840
53	90	12/03/2024	R02	Elsa medina Murcia	A11	Compra limpiador x 500PET	$ 119.999
54	97	21/03/2024	R02	Carlixplast sas	A11	Compra Bolsa aseo	$ 378.161
55	101	26/03/2024	R03	Gas Natural del Oriente S.A ESP	A13	Servicios de Gas marzo	$ 669.180
56	101	26/03/2024	R03	Gas Natural del Oriente S.A ESP	A13	Servicios de Gas marzo	$ 2.012.500

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
57	101	26/03/2024	R03	Electrificadora de santander S.A ESI	A13	Servicios de electrificadora	$ 180.320
58	95	19/03/2024	R03	Comercial +BIOS sas	A16	Compra pechuga-muslos	$ 1.125.555
59	77	2/03/2024	R03	Fama sas	A16	Compra gala-ramo-ramito	$ 46.321
60	84	7/03/2024	R03	Cima PC sas	A16	Compra bebidas lacteas	$ 41.028
61	85	8/03/2024	R03	Topical Fress sa	A16	Compra leche-avena fortiavena	$ 788.800
62	97	21/03/2024	R03	Rafael Santos Mancilla	A16	Compra mano res-gulash-posta de brazo	$ 4.575.000
63	100	26/03/2024	R03	Comercial +BIOS sas	A16	Compra Pechuga-pernil-patas	$ 1.585.661
64	90	12/03/2024	R03	Coopasan	A16	Compra mermelada-vinagre-azucar	$ 263.546
65	92	14/03/2024	R03	Mireya Ramirez Landazabal	A16	Compra frutas surtidas	$ 1.043.000
66	92	14/03/2024	R03	Mireya Ramirez Landazabal	A16	Compra frutas surtidas	$ 185.000
67	92	14/03/2024	R03	Jeronimo Martins Colombia sas	A16	Compra café-compotas-alpinit0	$ 260.650
68	97	21/03/2024	R03	Pablo delgado cardenas	A16	Compra queso entero-cuajada	$ 784.000
69	94	16/03/2024	R03	Fama sas	A16	Compra gala-ramo-ramito	$ 90.549
70	94	18/03/2024	R03	Harinera Pardo S.A	A16	Compra harina robinson	$ 347.760
71	97	21/03/2024	R03	Cima PC sas	A16	Compra bebidas surtidas	$ 47.479
72	97	21/03/2024	R03	Alimentos Integrales Viva mejor sas	A16	Compra pasta surtida	$ 167.000
73	100	26/03/2024	R03	Comercial +BIOS sas	A16	Compra pechuga- pernil	$ 1.553.025
74	96	20/03/2024	R03	Productos Vicky sas	A16	Compra pasabocas	$ 73.032
75	99	23/03/2024	R03	Fama sas	A16	Compra ramito-maiz-ramo torta	$ 67.380
76	99	23/03/2024	R03	Nubia Rico Lopez	A16	Compra arepa chocolo	$ 80.939
77	88	11/03/2024	R03	Colombia Telecomunicaciones S.A	A13	servicio internet	$ 48.900
78	95	19/03/2024	R03	Colombia Telecomunicaciones S.A	A13	servicio internet	$ 90.600
							$ 43.554.225

Ana Maria Caro Tarazona

AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal

Nota 1. El informe es acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.
Nota 2. El item 39 correspondiente a nomina Mary Acelas se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.462.000 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 3. El item 40 correspondiente a nomina Nelly Rodriguez se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.462.000 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 4. El item 41 correspondiente a nomina Rufina Vargas se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.462.000 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 5 El item 42 correspondiente a nomina Andrea Gonzalez se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 1.652.000 y la diferencia asumida por la institución
Nota 6 El item 43 correspondiente a nomina Juan Arboleda se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 1.652.000 y la diferencia asumida por la institución
Nota 7. El item 44 correspondiente a nomina Gloria Lozano se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 1.652.000 y la diferencia asumida por la institución
Nota 8. El item 45 correspondiente a nomina Sildana Gil se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 1.652.000 y la diferencia asumida por la institución
Nota 9. El item 46 correspondiente a nomina Wendy Rey se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 1.652.000 y la diferencia asumida por la institución
Nota 10. El item 47 correspondiente a nomina Ronnie Sosa se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 1.512.000 y la diferenci es asumida por la institución
Nota 11. El item 48 correspondiente a nomina Diana Pereira se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.462.000 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 12. El item 49 correspondiente a nomina Jessica Ramos se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.462.000 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 13. El item 50 correspondiente a nomina Adelma Vargas se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.462.000 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 14. El item 51 correspondiente a nomina Blanca Gutierrez se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.462.000 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 15. El item 54 correspondiente a carlixplast se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 378.161 y la diferencia asumida por la institución
Nota 16. El item 57 correspondiente a Electrificadora S.A ESP se legaliza en este periodo con recurso municipal por $180.320 y con recursos de la institución por $2.538.000 y la diferencia es asumida por la institución en el municipio de Bucaramanga el pago del servicio se realiza mes vencido.
Nota 17. El item 63 correspondiente a Comercial +BIOS sas se legaliza en este periodo con recurso municipal por $1.585.661 y la diferencia es asumida por la institución.
Nota 18. El item 76 correspondiente a Nubia Rico Lopez se legaliza en este periodo con recurso municipal por $80.939 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 19. El item 77 correspondiente a la factura Colombia Telecomunicaciones se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 54.543 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 20. El item 78 correspondiente a la factura Colombia Telecomunicaciones se legaliza para este periodo recurso municipal por $71.457 y la diferencia es asumida por la institución

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA -
LISTADO DE PERSONAL ATENCION ADULTO MAYOR
CONVENIO 012 DEL 01 FEBRERO-2024
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2.024

ITEM	NOMBRE	OCUPACION	BASICO	SEGURIDAD SOCIAL (EMPLEADOR)	TOTAL MES	VALOR MES APORTE MUNICIPIO	VALOR MES APORTE ESAL	FIRMA
1	ROMELIA LAZARO BOTELLO	COORDINADOR	162.500	0	162.500	0	162.500	
2	CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ	TRABAJADORA SOCIAL	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	
3	ANGELA GONZALEZ MONTAÑEZ	PSICOLOGO	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	
4	MANUELA ALEJANDRA ACEVEDO	NUTRICIONISTA	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	
5	KAROL LISSETH BADILLO ACEVEDO	PSICOLOGA - TALLERISTA	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	
6	MARY ACELAS CARRILLO	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
7	NELLY RODRIGUEZ JAIMES	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
8	RUFINA VARGAS MOLINA	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
9	ANDREA GONZALEZ RINCON	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
10	JUAN ESTEBAN ARBOLEDA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
11	GLORIA MARIA LOZANO DIAZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
12	SILDANA GIL APONTE	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
13	WENDY LILIANA REY	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
14	RONIE PAUL SOSA PEREZ	SERVICIOS GRALES (MANTENIMIENTO-ASEO)	1.512.000	291.000	1.803.000	1.512.000	291.000	
15	DIANA AZUCENA PEREIRA MONOGA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
16	YESSICA RAMOS	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
17	ADELMA FONSECA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
18	BLANCA OLIVA GUTIERREZ VILLAMIZAR	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
	TOTALES		28.168.500	3.809.600	31.978.100	26.806.000	5.172.100	

Observaciones: La seguridad social del personal dependiente del asilo es sufragada con recursos de la ESAL corresponde a los porcentajes legales del empleador: 8,5% salud ,12% pensión y 0,522% de arl

* La seguridad social del personal Contratista prestador de servicios del asilo es sufragada directamente por la persona natural contratistas cuyo aportes corresponden al 40% del valor mensual y su IBC mes no es infrerior al smmlv.
* El valor mensual aportado como contrapartida para el personal asumidos por la ESAL mes a mes en especie por la labor realizada en pro de la atención integral del adutlo mayor institucionalizado .

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890201229	1	ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASILO SAN ANTONIO	CL 45 16 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6421453	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024/04/08	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	$13,022,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ASILO SAN ANTONIO (22 Afiliados)						$32,831,834	$5,254,300			$32,831,834	$4,105,300			$32,831,833	$1,270,800			$32,831,834	$803,000		$32,831,833	$1,589,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (21 Afiliados)						$31,341,834	$5,015,900			$31,341,834	$3,919,000			$31,341,833	$1,211,200			$31,341,834	$738,100		$31,341,833	$1,514,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (21 Afiliados)						$31,341,834	$5,015,900			$31,341,834	$3,919,000			$31,341,833	$1,211,200			$31,341,834	$738,100		$31,341,833	$1,514,800
1	CC	63444018	ACELAS CARRILLO MARY	230301	30	$1,416,170	$226,600	EPS002	30	$1,416,170	$177,100	CCF39	30	$1,416,170	$56,700	14-11	30	$1,416,170	$34,500	30	$1,416,170	$70,900
2	CC	1018345917	ARBOLEDA SEPULVEDA JUAN ESTEBAN	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS046	30	$1,600,000	$200,000	CCF39	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$1,600,000	$80,000
3	CC	1005655579	ESTUPIÑAN CASTRO LUCY MARCELA	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$5,500	CCF39	1	$43,333	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$43,333	$0
4	CC	1005655579	ESTUPIÑAN CASTRO LUCY MARCELA	25-14	29	$1,397,731	$223,700	EPS005	29	$1,397,731	$174,800	CCF39	29	$1,397,731	$56,000	14-11	29	$1,397,731	$34,100	29	$1,397,731	$70,000
5	CC	1126239666	FONSECA VARGAS ADELMA	230301	20	$953,795	$152,700	EPS002	20	$953,795	$119,300	CCF39	20	$953,795	$38,200	14-11	20	$953,795	$23,300	20	$953,795	$47,800
6	CC	1126239666	FONSECA VARGAS ADELMA	230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$54,200	CCF39	10	$433,334	$0	14-11	10	$433,334	$0	10	$433,334	$0
7	CC	23966049	GIL APONTE SILDANA	25-14	30	$2,333,276	$373,400	EPS037	30	$2,333,276	$291,700	CCF39	30	$2,333,276	$93,400	14-11	30	$2,333,276	$56,900	30	$2,333,276	$116,700
8	CC	1098620254	GONZALEZ RINCON ANDREA	230201	30	$1,667,532	$266,900	EPS002	30	$1,667,532	$208,500	CCF39	30	$1,667,532	$66,800	14-11	30	$1,667,532	$40,700	30	$1,667,532	$83,500
9	CC	37754872	GUERRERO ROJAS ZULAY YANETH	230201	30	$1,402,341	$224,400	EPS037	30	$1,402,341	$175,300	CCF39	30	$1,402,341	$56,100	14-11	30	$1,402,341	$34,200	30	$1,402,341	$70,200
10	CC	63334579	GUTIERREZ VILLAMIZAR BLANCA OLIVA	25-14	20	$866,667	$138,700	EPS002	20	$866,667	$108,400	CCF39	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$21,200	20	$866,667	$43,500
11	CC	63334579	GUTIERREZ VILLAMIZAR BLANCA OLIVA	25-14	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$54,200	CCF39	10	$433,334	$0	14-11	10	$433,334	$0	10	$433,334	$0
12	CC	1095298423	HERNANDEZ CENTENO LAURA CAMILA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$10,900	CCF39	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$86,667	$0
13	CC	1095298423	HERNANDEZ CENTENO LAURA CAMILA	230301	28	$1,370,993	$219,400	EPS017	28	$1,370,993	$171,400	CCF39	28	$1,370,993	$54,900	14-11	28	$1,370,993	$33,400	28	$1,370,993	$68,700
14	CC	63337223	LOZANO DIAZ GLORIA MARIA	25-14	30	$1,705,574	$272,900	EPS037	30	$1,705,574	$213,200	CCF39	30	$1,705,574	$68,300	14-11	30	$1,705,574	$41,600	30	$1,705,574	$85,400
15	CC	1082245166	MADERA MEJIA LINA MARIA	230301	30	$1,465,957	$234,600	EPS002	30	$1,465,957	$183,300	CCF39	30	$1,465,957	$58,700	14-11	30	$1,465,957	$35,800	30	$1,465,957	$73,400
16	CC	1001815041	MATUTE DIAZ BEATRIZ	230301	19	$881,418	$141,100	EPS037	19	$881,418	$110,200	CCF39	19	$881,418	$35,300	14-11	19	$881,418	$21,500	19	$881,418	$44,200
17	CC	63446999	PEREIRA MONOGA DIANA AZUCENA	25-14	30	$1,349,787	$216,000	EPS037	30	$1,349,787	$168,800	CCF39	30	$1,349,787	$54,000	14-11	30	$1,349,787	$32,900	30	$1,349,787	$67,500
18	CC	1005344617	QUIROGA PINEDA ANA IRENE	230301	30	$1,465,957	$234,600	EPS017	30	$1,465,957	$183,300	CCF39	30	$1,465,957	$58,700	14-11	30	$1,465,957	$35,800	30	$1,465,957	$73,400
19	CC	1082246546	RAMOS MADERA YESICA PATRICIA	25-14	28	$1,462,269	$234,000	EPS041	28	$1,462,269	$182,800	CCF39	28	$1,462,269	$58,500	14-11	28	$1,462,269	$35,700	28	$1,462,269	$73,200
20	CC	1082246546	RAMOS MADERA YESICA PATRICIA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$10,900	CCF39	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$86,667	$0
21	CC	63543369	REY BARRERA WENDY LILIANA	231001	30	$1,654,851	$264,800	EPS010	30	$1,654,851	$206,900	CCF39	30	$1,654,851	$66,200	14-11	30	$1,654,851	$40,400	30	$1,654,851	$82,800
22	CC	63334716	RODRIGUEZ JAIMES NELLY	25-14	30	$1,387,128	$222,000	EPS010	30	$1,387,128	$173,400	CCF39	30	$1,387,128	$55,500	14-11	30	$1,387,128	$33,800	30	$1,387,128	$69,500
23	CC	1126429105	SOSA PEREZ RONNIE PAUL	25-14	30	$1,401,702	$224,300	EPS037	30	$1,401,702	$175,300	CCF39	30	$1,401,702	$56,100	14-11	30	$1,401,702	$34,200	30	$1,401,702	$70,200
24	CC	1104126589	TORRES FONSECA YOLANDA	25-14	30	$1,399,574	$224,000	ESSC24	30	$1,399,574	$175,000	CCF39	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$1,399,574	$70,000
25	CC	1002101543	VARGAS MOLINA RUFINA	230301	30	$1,416,170	$226,600	ESSC24	30	$1,416,170	$177,100	CCF39	30	$1,416,170	$56,700	14-11	30	$1,416,170	$34,500	30	$1,416,170	$70,900
26	CC	1095298996	VILLALBA GUARIN ANGELLY	230301	30	$1,659,606	$265,600	ESSC24	30	$1,659,606	$207,500	CCF39	30	$1,659,606	$66,400	14-11	30	$1,659,606	$40,500	30	$1,659,606	$83,000
Centro de Trabajo: TARIFA DE RIESGO 4 (1 Afiliados)						$1,490,000	$238,400			$1,490,000	$186,300			$1,490,000	$59,600			$1,490,000	$64,900		$1,490,000	$74,500

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGO				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,490,000	$238,400			$1,490,000	$186,300			$1,490,000	$59,600			$1,490,000	$64,900		$1,490,000	$74,500
27	CC	91244472	CAMARGO MURALLAS JOSE DEL CARMEN	25-14	30	$1,490,000	$238,400	EPS037	30	$1,490,000	$186,300	CCF39	30	$1,490,000	$59,600	14-11	30	$1,490,000	$64,900	30	$1,490,000	$74,500
Total	**Afiliados(22)**					$32,831,834	$5,254,300			$32,831,834	$4,105,300			$32,831,833	$1,270,800			$32,831,834	$803,000		$32,831,833	$1,589,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890201229	1	ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASILO SAN ANTONIO	CL 45 16 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6421453	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024/04/08	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	$13,022,700

RESUMEN DE PAGO

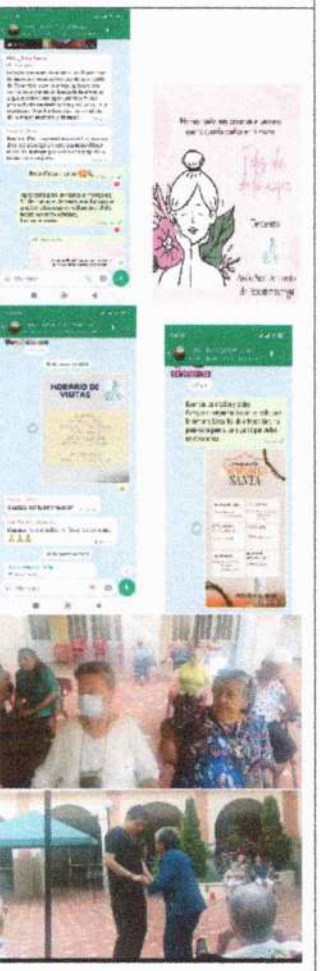
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$5,254,300	$0	$0	$5,254,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$264,800	$0	$0	$264,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,713,700	$0	$0	$2,713,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,784,500	$0	$0	$1,784,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$491,300	$0	$0	$491,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$803,000	$0	$0	$803,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$803,000	$0	$0	$803,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,270,800	$0	$0	$1,270,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	22	$1,270,800	$0	$0	$1,270,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				22	$4,105,300	$0	$0	$4,105,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$559,600	$0	$0	$559,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$380,300	$0	$0	$380,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$365,600	$0	$0	$365,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$1,320,800	$0	$0	$1,320,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$193,700	$0	$0	$193,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$200,000	$0	$0	$200,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$905,000	$0	$0	$905,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$180,300	$0	$0	$180,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$953,300	$0	$0	$953,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	$953,300	$0	$0	$953,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$636,000	$0	$0	$636,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	$636,000	$0	$0	$636,000
TOTAL				22	$13,022,700	$0	$0	$13,022,700

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ
CARGO	TRABAJADORA SOCIAL
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Incorporar activamente a las familias de las adultas mayores a través de estrategias de integración	En el mes de marzo se continua con la interacción familiar de manera presencial y/o utilizando el canal de WhatsApp como la herramienta principal de la estrategia IEC (información, Educación y Comunicación) Celebración del día de la mujer en compañía de las familias y empleados	Atención presencial lunes y viernes durante la jornada de la mañana y miércoles en la jornada de la tarde Mensajes vía WhatsApp individuales y grupales, según necesidad	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

2.	Seguimiento a casos especiales en relación a adaptación, convivencia, entre otros. Atención Trabajo social de caso: adultas mayores o familiar/acudiente	Atención a Adultas mayores y familias de manera presencial y/o telefónica Para casos especiales se entabló comunicación en los casos de: Alicia Uribe, María Delia Alquichire, Honoria Antolínez, Marina Reyes, Myrian Arias, Aidee Mantilla, Lucía Rodríguez, Josefina Núñez, Amanda Sánchez, Fermina Villamizar, Dolores Murillo, Adelia Lozano, Vilma Petitt, Virginia Maldonado, Blanca López, Virginia Ardila, Matilde Prada, Cristina Peñuela, Limbania Plata, Ninfa Contreras, entre otras	Disponibilidad diaria telefónica durante todos los días de la semana Atención presencial lunes y viernes durante la jornada de la mañana y miércoles en la jornada de la tarde Se atendieron 20 situaciones especiales de adultas mayores, al igual que seguimiento a procesos iniciados	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

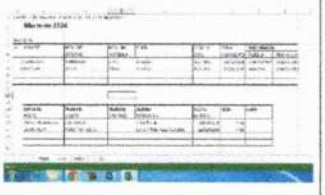
3.	Acciones tendientes a la garantía y protección de los derechos de los adultos mayores	- Se realiza seguimiento de la labor y el cumplimiento de las cuidadoras asignadas a la señora Vilma Petitt en cumplimiento al fallo de tutela. - Se orienta a la familia de la señora Amanda Sanchez, con el fin de lograr un compromiso real por parte de la totalidad de sus hijos.	- Contacto con la agente oficiosa para poder identificar incumplimiento y enviarlos al juzgado	
4.	Acciones Respecto a la secretaria de Desarrollo Social – Convenio Programa Estampilla	- Se envía a contabilidad listado Base mes de marzo - Se solicita al programa apoyo para el trámite de retiro del SISBEN de 8 adultas mayores.	- Envío de listados a contabilidad para su respectiva revisión y envío al programa - Correo enviado al programa - Respuesta del SISBEN	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4.	Realización del proceso de ingreso de Adultas mayores (entrevista inicial, visita domiciliaria, coordinación de valoración médica, acompañamiento y seguimiento en la adaptación). Este proceso se desarrolla teniendo en cuenta la evolución de la pandemia	- Se realiza la recepción de solicitudes de ingreso y se da información respecto al proceso a seguir. - Se atiende en entrevista a las señoras: Rosalba Pabón Contreras, María Helena Triana, Romelia Mejía, Victoria Ortíz Pínto, María Gutiérrez e Isabel Forero Díaz - - Se realizan 2 visitas domiciliarias a la señora Rosalba Pabón y Matilde Mora - Se coordina la valoración médica de las señoras Matilde Mora y Carolina Rodríguez - Se realizó el ingreso de las señoras Matilde Mora y Carolina Rodríguez - envía a exámenes a las señoras Rosalba Pabón,	- Información telefónica o presencial brindada a personas interesadas en conocer el proceso de ingreso a la institución - - 4 visitas familiares/ informes sociales	     

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

		María Helena Triana		
5.	Resolución 055 de 2018	- Coordinación para la modificación de la bitácora en lo referente a la capacidad funcional. - Se realiza capacitación al personal operativo de la institución. "Envejecimiento saludable y vejez"	- Dialogo con el equipo profesional y con el profesional en sistemas - Taller realizado	 
6.	Acciones Administrativas internas	- Se presenta el informe a la madre superiora sobre ingresos y salidas. - Se mantiene la comunicación y el trabajo en equipo con el personal de la institución y con entidades que se requieran. - Se coordina la actividad lúdica por parte del INDERBU	- 1 informe presentado a la madre superiora - Contacto diario con el personal de la Institución. - Contactos telefónicos y vía WhatsApp - Documentos elaborados - Reuniones de equipo y con posibles	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

			colaboradores externos.	

CONTRATISTA	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA JIMENA SIERRA G CEDULA: 37.327.523	NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA CEDULA: 35.325.027

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-27, 08:06:42 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 69837191

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 27/03/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ		
Documento	CC37327523	**Dirección**	CR 26 #33 - 88 APARTAMENTO 1304
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6349842
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineterio
CC 37327523	CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 0	$ 377.300

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 al 31/03/2024

SERVICIOS ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 - 1

CODIGO **FECHA INGRESO** 00/00/0000 **Salario** 0.00

IDENTIFICACION 37327523 **NOMBRE** CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ

CARGO TRABAJADORA SOCIAL

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
	PRESTACION SERVICIOS	2,500,000.00	APORTE SALUD	0.00
			APORTE PENSION	0.00
	TOTAL PAGOS	**2,500,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**0.00**

NETO A PAGAR **2,500,000.00** **FIRMA:**

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	ANGELA GONZALEZ MONTAÑEZ
CARGO	PSICOLOGA
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Ofrecer espacios de atención y orientación individual y grupal a la población geriátrica vinculada al Asilo, con el fin de, asistir en sus necesidades psicoemocionales	Proporcionar atención psicológica individual y grupal integral a las usuarias del Asilo San Antonio, con el fin de mejorar su bienestar emocional, promover su adaptación a la vida en la institución y fomentar un ambiente de apoyo y contención emocional.	4	    
2.	Apoyo en actividades con Inderbu	Se logró realizar acompañamiento en actividades dirigidas por Inderbu, el cual ofreció a las usuarias del Asilo San Antonio, tiempo de recreación, aprovechamiento del tiempo libre y la participación activa en actividades significativas y enriquecedoras para su calidad de vida.	2	   

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Talleres de terapia ocupacional a usuarias vinculadas al Asilo San Antonio.	Se fomentó la autonomía, el bienestar emocional y físico, así como la integración social de las usuarias del asilo, a través de actividades terapéuticas diseñadas para mejorar sus habilidades cognitivas, motoras y emocionales, promoviendo su participación activa en actividades significativas y enriquecedoras para su calidad de vida.	4	  
4	Talleres terapéuticos por parte de Psicología para el manejo del tiempo libre y gestión de emociones	Se facilitó el desarrollo de habilidades para el adecuado manejo del tiempo libre y la gestión emocional en las usuarias del asilo, promoviendo su bienestar psicológico y emocional, así como su integración social y autonomía, mediante actividades terapéuticas diseñadas para fortalecer el autoconocimiento, la regulación emocional y la participación en actividades manuales y gratificantes.		   

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

5	Apoyo por parte de estudiantes de Terapia física de la Universidad Industrial de Santander	Se recibió apoyo por parte de la Universidad Industrial de Santander, donde se logró promover a las usuarias del Asilo San Antonio, la salud, el bienestar y la calidad de vida mediante la mejora de la funcionalidad física y la independencia.		  

CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Durante el transcurso del mes de marzo del año 2024, se logró el establecimiento de espacios que permitieron la socialización, delegación y establecimiento de objetivos y tareas anuales para la institución, con la finalidad de generar y proporcionar una sana convivencia de las usuarias del Hogar Geriátrico San Antonio, brindando consigo, un incentivo a conductas funcionales para la interacción y practica de habilidades sociales. Asimismo, se desarrollaron actividades para continuar generando cultura del buen trato y respeto hacia la diferencia.
Por lo anterior podríamos mencionar que se logró:

- Dar prolongación a nuevas y diversas actividades para la motivación y el desarrollo de destrezas motrices finas y gruesas, así como el progreso de habilidades sociales incitando la cooperación entre pares y expresión de ideas y sentimientos como su manejo propiciando mejores patrones conductuales en mejoramiento de las relaciones sociales y la convivencia
- Incitar en la relevancia de conservar y/o implementar acciones para el mantenimiento de la salud mental y física de quienes forman parte del colectivo geriátrico.

CONTRATISTA	**Aprobado** **REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Angela Gonzalez M	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: Angela Gonzalez Montañez **CEDULA: 37.513.161 de Bucaramanga**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO** **CEDULA: 35.325.027**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37513161
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANGELA GONZALEZ MONTANEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 19 # 845 TORRE 3 APTO. 1704	TELÉFONO:	6718391
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4545711951	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/04/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	998188219

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500	
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PENSIONADO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 37513161	GONZALEZ MONTANEZ ANGELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000					NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 37513161	$ 31.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 402.200**

Planilla Pagada
SOI

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 al 31/03/2024

SERVICIOS ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 - 1

CODIGO
IDENTIFICACION 1098798399
CARGO PSICOLOGO

FECHA INGRESO 00/00/0000 **Salario** 0.00
NOMBRE ANGELA GONZALEZ MONTAÑEZ

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
	PRESTACION SERVICIOS	2,500,000.00	APORTE SALUD	0.00
			APORTE PENSION	0.00
	TOTAL PAGOS	**2,500,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**0.00**

NETO A PAGAR **2,500,000.00** **FIRMA:** Angela González M.

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	MANUELA ALEJANDRA ACEVEDO OVIEDO
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**Seguimiento nutricional integral**	Se trasladan los equipos antropométricos a utilizar como: báscula de piso y cinta métrica a los tres pabellones con el fin de realizar control y seguimiento nutricional a través del peso, talla, circunferencia braquial y de pantorrilla, localizando a cada adulta mayor y se procede a realizar la toma acorde al estado físico y antecedentes médicos. Asi mismo, durante la valoración se establecen diversos diálogos con las más funcionales atendiendo necesidades o solicitudes y realizando educación nutricional.	**40 adultas mayores**	
2	**Acompaña-miento en el comedor**	Se realiza acompañamiento en los tiempos de comida: desayuno, media mañana, almuerzo y cena para verificar el porcentaje (%) de ingesta de alimentos por parte de las adultas mayores y analizar la entrega de dietas especiales pertinentes cuando se requiera.	**8 días (24 tiempos de comida)**	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3	**Elaboración de minuta nutricional acorde a las recomen-daciones nutricionales de la población adulta mayor.**	Se realizó ajuste a la minuta institucional para las adultas mayores acorde a los requerimientos nutricionales de la población en mención y sugerencias por parte del servicio de alimentación y talento humano, teniendo en cuenta patologías relacionadas con alimentación.	**1 minuta normal 1 minuta hipoglucida**	
4	**Supervisión al servicio de alimentos.**	Se realizó supervisión y control en la toma de temperaturas de los diferentes equipos de refrigeración y congelación, así mismo, a las planillas de registro de temperatura que se encuentran en el servicio de alimentos.	**8 equipos 8 planillas**	 
5	**Acompaña-miento y seguimiento a las adultas mayores.**	Se realizo acompañamiento semanal, a las adultas mayores con falta de apetito y dificultades para alimentarse, a través del dialogo y revisión se signos y síntomas asociados a la nutrición, asi mismo de forma general se atendieron las peticiones de las usuarias y se realizó consejería nutricional en cuanto a la ingesta total de los		

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

		alimentos y control de diferentes patologías asociadas y/o cambios de composición corporal junto con la distribución de complemento nutricionales.		
6	**Acompaña-miento a estudiantes de prácticas del programa de Fisioterapia de la Universidad Industrial de Santander**	Se brindó apoyo a los estudiantes del programa de Fisioterapia en la organización y desarrollo de sesiones de actividad física dirigidas a las adultas mayores, así como en la capacitación del personal cuidador en temas relacionados al paciente geriátrico.		
7	**OTRAS ACTIVIDADES**	Entre otras actividades participamos en las diferentes reuniones del consejo de Bucaramanga y en la visita realizada a la institución, asi mismo, en la busqueda de diferentes cotizaciones para la compra de equipos médicos, finalmente se participó en la toma de fotografías para la elaboración de los carnets del personal.		

CONTRATISTA	**APROBADO REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Manuela Acevedo	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: Manuela Alejandra Acevedo Oviedo **CEDULA: 1098808366**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098808366		ACEVEDO OVIEDO MANUELA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 38 # 7 - 39	BUCARAMANGA-SANTANDER	6479745	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	64696960	9464696960	I	2024/04/15	2024/03/22	BANCO AV VILLAS	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
1	CC	1098808366	ACEVEDO MANUELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 al 31/03/2024

SERVICIOS ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 - 1

CODIGO
IDENTIFICACION 1098808366
CARGO NUTRICIONISTA

FECHA INGRESO 00/00/0000 **Salario** 0.00
NOMBRE MANUELA ALEJANDRA ACEVEDO OVIEDO

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
	PRESTACION SERVICIOS	1,800,000.00	APORTE SALUD	0.00
			APORTE PENSION	0.00
	TOTAL PAGOS	**1,800,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**0.00**

NETO A PAGAR **1,800,000.00** **FIRMA:** M Anuela Acevedo

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

NOMBRE Y APELLIDOS	MARY ACELAS CARRILLO
CARGO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Obtención de arepas	Razonablemente se preparan arepas con los arreglos previos teniendo en cuenta el procedimiento adecuado de conservación.	31 días	
2.	Incorporado y cancelación Cubrir, distribuir los alimentos preparados	Debidamente en la semana se efectúan actividades de baldeo y esterilización del área física de la cocina, sus equipos y el menaje para evitar cualquier tipo de contaminación de alimentos	31 días	
3.	Se acomodan los ingredientes para los trámites de alimentos	Consecuentemente se cumplen las acciones de adelanto y inscripción de los alimentos necesarios para las preparaciones para 75 adultas mayores, también se tiene en cuenta: elección, desinfección y refrigeración de cada uno de ellos.	31 días	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

4.	Sitiar, distribuir los alimentos preparados	Corrientemente se enrolan los carros con los alimentos correspondientes para 75 adultos mayores, para repartirlos en los comedores de cada pabellón.	31 días	
5.	Dirección de proteínas	A Diario se enganchan y disponen de las proteínas de la jornada para 75 adultas mayores según la minuta nutricional.	31 días	
6.	Repartimiento de alimentos y recetas	Simplemente se realiza la ebullición de los alimentos para 75 adultas mayores según la minuta semanal de la nutricionista	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Mary Acelas C.	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: MARY ACELAS CARRILLO **CEDULA: 63.444.018**	**NOMBRE:SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.154**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARY ACELAS CARRILLO identificado(a) con CC 63444018 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,416,170	$226,600
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,416,170	$34,500
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,416,170	$56,700
EPS	SALUD TOTAL	30	12.5%	$1,416,170	$177,100
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,416,170	$42,500
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,416,170	$28,400

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:39.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 136 **FECHA INGRESO** 01/07/2023 **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC 63444018 **NOMBRE** MARY ACELAS CARRILLO

CARGO OFICIOS VARIOS

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	56,647.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	56,647.00
28	RECARGO DOM./ FESTIVO	116,170.00		
	TOTAL PAGOS	1,578,170.00	TOTAL DESCUENTOS	113,294.00

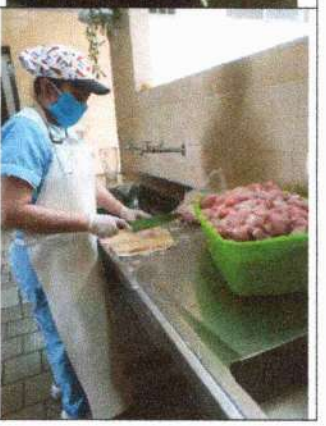
NETO A PAGAR **1,464,876.00** **FIRMA:** Mary Acelas C.

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

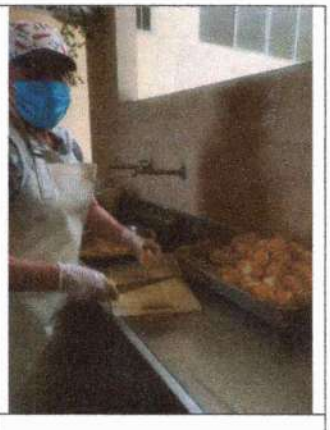
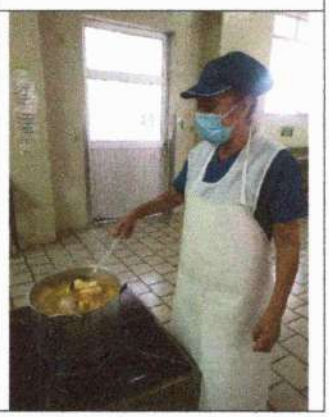
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	NELLY RODRIGUEZ JAIMES
CARGO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Instaurar y servir los alimentos según las minutas	Durante cuatro (4) veces se seleccionan y se aclaran las verduras necesarias en la elaboración de las ensaladas del almuerzo para 75 adultas mayores.	31 días	
		Formalmente y según el menú del día, instituyo la proteína esencial para las disposiciones de los alimentos tales como: desayuno, almuerzo y comida, de 75 adultas mayores.	31 días	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

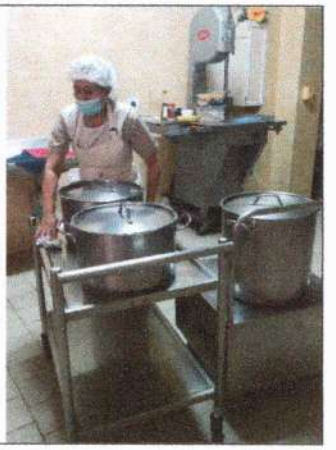
		Ordinariamente y de acuerdo a la minuta se prefieren las frutas para las onces de 75 adultas mayores	31 días	
2.	Higiene y cuidado de utensilios de cocina	Prósperamente se realiza fregado a las marmitas de la fregadera y del pelade. Y además se realiza esterilización a las estufas, cajoneras y utensilios de cocina que manejan en la transformación de los alimentos tales como: Cuchillos, Rallador, colador, espátula. Pinzas. Tabla. Sartenes Cuchara, Tazones cucharas medidoras	31 días	
3.	Valores preliminares	Estrictamente se adelantan las transformaciones de los principios para el siguiente día generalmente se vierte la leche en los recipientes utilizados para la preparación de bebidas de 75 adultas mayores.	31 días	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

4.	Se piensan y se constituyen los alimentos según las minutas	Reiteradamente se elabora el jugo para 75 adultas mayores según el menú del día.	31 días	
5.	Se revisa que se encuentre en perfecto estado de limpieza y higiene la cocina, el cuarto frío, la despensa, la nevera y equipos de cocina a cargo	Convenientemente se realiza aseo, higiene y aseo a los 2 cuartos fríos, la despensa, el cuarto del pan y los utensilios de cocina de acuerdo a las normas sanitarias.	31 días	
6.	Simbolización de insumos, se revalidan y se instauran los alimentos según las minutas	Cautelosamente se verifica que los ingredientes que se utilizan para la elaboración de los alimentos estén en óptimas condiciones y se retiran aquellos insumos que no cumplen con las condiciones desde la bodega de alimentos.	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

7.	Facilitar los carros para la entrega de los alimentos preparados.	Infaliblemente se establecen los tres carros de repartimiento de los alimentos para las adultas mayores a los diferentes pabellones.	31 días	

CONTRATISTA	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Nelly Rodriguez Jaimes	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: NELLY RODRIGUEZ JAIMES **CEDULA: 63.334.716**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO** **CEDULA: 35.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NELLY RODRIGUEZ JAIMES identificado(a) con CC 63334716 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,387,128	$222,000
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,387,128	$33,800
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,387,128	$55,500
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	12.5%	$1,387,128	$173,400
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,387,128	$41,700
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,387,128	$27,800

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:40.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 93 **FECHA INGRESO** 01/11/2021 **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC 63334716 **NOMBRE** NELLY RODRIGUEZ JAIMES

CARGO OFICIOS VARIOS

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	55,485.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	55,485.00
21	RECARGO DOM./ FESTIVO	87,128.00		
	TOTAL PAGOS	1,549,128.00	TOTAL DESCUENTOS	110,970.00

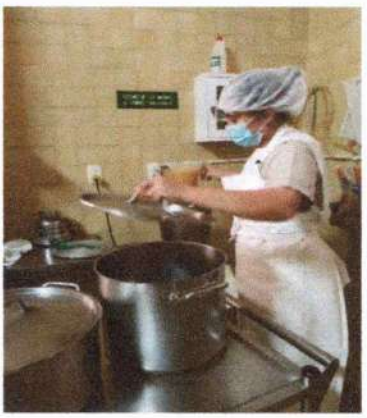
NETO A PAGAR **1,438,158.00** **FIRMA:** Nelly Rodriguez

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	RUFINA VARGAS MOLINA
CARGO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS
PERIODO QUE CORRESPONDE	01 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Comerciar los alimentos ya elaborados a los pabellones	Diariamente ya terminados los desayunos, almuerzos o cenas, se envasan para llevarlos a los carros y ser repartidos en los diferentes pabellones y comedores de los adultos mayores	31 días	
2.	Higiene y esterilización de calderas	Elabore labores de baldeo, lavado regado, desinfección del área física de la cocina, sus equipos y el menaje para evitar la contaminación de los alimentos	31 días	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

3.	Se adecuan los ingredientes para la gestiones de los alimentos	Se efectúan las acciones de adelanto e inscripción de los alimentos necesarios para las preparaciones para las adultas mayores, también se tiene en cuenta: desinfección y refrigeración de cada uno de las adultas mayores.	31 días	
4.	Preparación para desayunos almuerzos y cenas.	Ordinariamente se preparan los alimentos para los cuales se deben cumplir los protocolos y procedimientos adecuados para conservación de la alimentación de las adultas mayores.	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.	Ordenación de los alimentos	Diariamente se seleccionan las proteínas de la jornada para las adultas mayores según la minuta nutricional.	31 días	
6.	Clasificación e cuidado de recipientes y utensilios.	Al finalizar la preparación y emplatada de los alimentos se dirige a el lavado de ollas y otros utensilios usados.	31 días	

CONTRATISTA	**REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Rufina Vargas	**FIRMA:** Aura María Caro
NOMBRE: RUFINA VARGAS MOLINA **CEDULA: 1.002.101.543**	**NOMBRE: AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.235.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RUFINA VARGAS MOLINA identificado(a) con CC 1002101543 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,416,170	$226,600
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,416,170	$34,500
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,416,170	$56,700
EPS	COOSALUD MOVILIDAD	30	12.5%	$1,416,170	$177,100
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,416,170	$42,500
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,416,170	$28,400

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:46.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 149 **FECHA INGRESO** 17/01/2024 **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC: 1002101543 **NOMBRE** RUFINA VARGAS MOLINA

CARGO SERVICIOS GENERALES

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	56,647.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	56,647.00
28	RECARGO DOM/ FESTIVO	116,170.00		
	TOTAL PAGOS	1,578,170.00	TOTAL DESCUENTOS	113,294.00

NETO A PAGAR **1,464,876.00** **FIRMA:**

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	ANDREA GONZALEZ
CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERIA
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Participación en la alimentación de adulta mayor	Comedidamente se da auxilio suministrando alimentos a 4 adultas mayores, ya que por sus condiciones físicas no puede realizarlos por si solas.	31 días	
2.	Revestido de la Piel y ocupación personal de la adulta Mayor	Corrientemente se hace apoyo a la actividad de lubricado y cuidado de la piel a 5 adultas mayores.	31 días	
3.	Exploración de Medicamentos	Habitualmente se dirige a los medicamentos a 14 adultas mayores de acuerdo a la prescripción médica. Los medicamentos dispuestos en septiembre son: Furosemida 40mg, Enalapril 28mg, Acido Valproico 250mg)	31 dias	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4.	Terapia Respiratorio	Duranta dos (2) días en la semana se realiza terapia respiratoria a 2 adultas mayores para defender el sistema respiratorio. Los medicamentos utilizados son solución: (Bromuro de Apropio cada 12 horas, Beclometasona cada 12 horas).	31 días	
5.	Verificación de Signos Vitales	Regularmente se hace cambio del pañal a 6 adultas mayores	31 días	
6.	Encargo para el corte de uñas a las adultas mayores.	Durante 1 vez a la semana se realiza la acción de corte de uñas a 14 adultas mayores	31 días	
7.	Cambio de Pañal a las Adultas Mayores.	Ordinariamente se efectúa la toma de signos vitales a 14 adultas mayores	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

8.	Programación de los medicamentos	Merecidamente se establecen los medicamentos de acuerdo a la Formula médica de cada una de las adultas mayores. Esta actividad se realiza para 14 adultas mayores	31 días	
9.	Se solidifica el control de glucometría.	Naturalmente se realiza toma glucometría a 3 adultas mayores.	31 días	

	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Andrea González R.	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: ANDREA GONZALEZ **CEDULA: 1.098.620.254**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO** **CEDULA: 35.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANDREA GONZALEZ RINCON identificado(a) con CC 1098620254 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,667,532	$266,900
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,667,532	$40,700
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,667,532	$66,800
EPS	SALUD TOTAL	30	12.5%	$1,667,532	$208,500
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,667,532	$50,100
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,667,532	$33,400

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:43.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 142 **FECHA INGRESO** 03/11/2023 **Salario** 1,490,000.00

IDENTIFICACION CC 1098620254 **NOMBRE** ANDREA GONZALEZ RINCON

CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,490,000.00	APORTE SALUD	66,701.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	66,701.00
20	RECARGO NOCTURNO	44,383.00		
28	RECARGO DOM./ FESTIVO	133,149.00		
	TOTAL PAGOS	1,829,532.00	TOTAL DESCUENTOS	133,402.00

NETO A PAGAR **1,696,130.00** **FIRMA** Andrea Gonzalez

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN ESTEBAN ARBOLEDA
CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERIA
PERIODO QUE CORRESPONDE	01 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Custodiar Por el Bienestar Integral De Los Adultos Mayores Puestos A Su Cuidado	Regularmente estoy al cuidado integral de las adultas mayores y se participó en la Jornada de Capacitación Atención de Personas Mayores Diagnosticadas Con Enfermedades Degenerativas Y Trasmisibles Y Cuidados Paliativos	31 dias	
2.	Requerir Citas Médicas Y tramitar los documentos para el Trámite De Autorizaciones	Durante la semana se gestionan las Citas Médicas Vía Telefónica y Vía Web	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Me acerco a las Eps a solicitar Autorización de Ordenes Medicas Y Suministros Como Pañales, Material De Curación	Constantemente y una vez se hayan realizados los tramites de las respectivas autorizaciones se reclaman los Medicamentos y suministros en las Diferentes Farmacias	31 dias	
4.	Pedir Medicina Y Pañales Todos Los Meses	Cada vez que se requiere se asiste a Las diferentes Eps Para Autorizar Los Diferentes ordenes médicas y de Suministros	31 dias	
5.	Verificar entrega De Medicamentos E Insumos En Los Pabellones, Establecer Registro De Las Fórmulas Entregas Al Auxiliar Del Pabellón	Ordinariamente se reciben los Medicamentos Se Catalogan Y para posterior entrega a cada encargada del Pabellón	31 días	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

6.	Conducir a los profesionales de salud cuando se programan consultas	Se programan brigadas de salud es necesario el acompañamiento se atienden y las visitas domiciliarias	31 días	
7.	Compañía a Las Adultas Mayores A Las Citas Presenciales De Especialistas Y/O Otros Estudios	Se hace acompañamiento a Las Citas Presenciales Y Exámenes De Los Adultos Mayores	En el momento que halla la brigada de salud	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

8.	Incidir en las tomas de muestras para los laboratorios cuando sea necesario	Se hace indispensable de realizar acompañamiento y toma de laboratorios clínicos y/o exámenes a 8 adultos mayores	20 toma de muestras	
9.	Depositar el Historial Médico De Las Adultas Mayores, Tener Bajo Su Custodia Las Hojas De Vida De Los Usuarios	Un dia a la semana Se Guardan Todos Los Documentos Entregados Por Los Médicos Y Familiares	4 veces al Mes	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Juan Arboleda	**FIRMA:** Sor Aura María Tara
NOMBRE: JUAN ESTEBAN ARBOLEDA **CEDULA: 1 018 345 917**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA.** **CEDULA: 35.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN ESTEBAN ARBOLEDA SEPULVEDA identificado(a) con CC 1018345917 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,600,000	$256,000
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,600,000	$39,000
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,600,000	$64,000
EPS	SALUD MIA EPS	30	12.5%	$1,600,000	$200,000
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,600,000	$48,000
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,600,000	$32,000

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:41.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 113 **FECHA INGRESO** 18/08/2022 **Salario** 1,600,000.00

IDENTIFICACION CC: 1018345917 **NOMBRE** JUAN ESTEBAN ARBOLEDA SEPULVEDA

CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,600,000.00	APORTE SALUD	64,000.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	64,000.00
	TOTAL PAGOS	1,762,000.00	TOTAL DESCUENTOS	128,000.00

NETO A PAGAR **1,634,000.00** **FIRMA:** Juan Arboleda

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

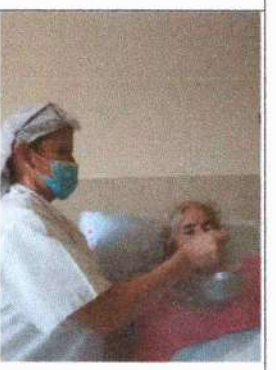
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	GLORIA MARIA LOZANO DIAZ
CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERIA
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Decidir sobre los medicamentos por pabellones	Una vez a la semana me dirijo a dos pabellones a dosificar a las enfermeras de los medicamentos en el pastillero de las adultas mayores de acuerdo a las prescripciones medicas	31 días	
2.	Exploración de la salud de la adulta	Afortunadamente se brinda atención y cuidados necesarios a las adultas mayores para que tengan una mejor calidad de vida entre las ayudas que se dan más importantes se destacan: • Toma de signos vitales y glucometrías Suministro de insulina	31 días	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

3.	Encargo del aseo y cuidado personal	Naturalmente se asiste a 12 adultas mayores en actividades de limpieza e higiene de aseo personal y aceitada de la piel, cambio de ropa al del grupo de adultas asignadas.	31 días	
4.	Me ubico para la alimentación vía oral a las adultas	Adecuadamente se asiste a 16 adultas mayores en la toma de sus alimentos y firmamento de licuados según la dieta sugerida por el nutricionista en cada uno de los pabellones que lo requieran.	31 días	
5.	Despoblación de la adulta mayor a sus habitaciones.	Debidamente se facilitan los traslados para acostarse e ir al baño al igual que las adaptaciones de 16 adultas mayores a sus respectivas habitaciones y durante el suministro de los medicamentos	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado** **REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: GLORIA MARIA LOZANO DIAZ **CEDULA: 63.337.223**	**NOMBRE:SOR AURA MARIA CARO** **CEDULA: 35.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GLORIA MARIA LOZANO DIAZ identificado(a) con CC 63337223 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,705,574	$272,900
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,705,574	$41,600
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,705,574	$68,300
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,705,574	$213,200
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,705,574	$51,200
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,705,574	$34,200

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:44.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 85 **FECHA INGRESO** 01/10/2021 **Salario** 1,490,000.00

IDENTIFICACION CC 63337223 **NOMBRE** GLORIA MARIA LOZANO DIAZ

CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,490,000.00	APORTE SALUD	68,223.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	68,223.00
20	RECARGO NOCTURNO	44,383.00		
36	RECARGO DOM./ FESTIVO	171,191.00		
	TOTAL PAGOS	**1,867,574.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**136,446.00**

NETO A PAGAR **1,731,128.00** **FIRMA:**

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

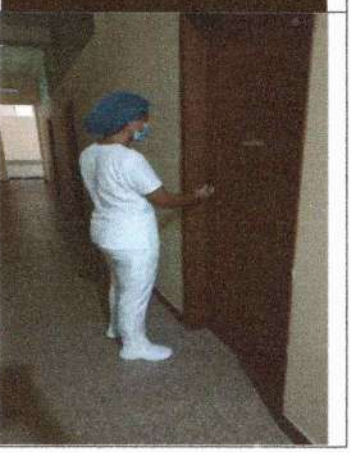
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	SILDANA GIL APONTE
CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Tiempo de medicamentos	Continuamente se dispone a suministrar el medicamento según prescripción médica de 25 adultas mayores. A continuación, se relacionan los medicamentos suministrados *Quetiapina de 200 mg *Traza dona de 50 mg *Clonazepam de 2 mg *Acido valproico *Insulina de 12 unidades *Beclometasona 2 puf *Lorazepam de 2 mg	31 días	
2.	Auxilio a realizar higiene personal	Frecuentemente le colaboro a 15 adultas mayores a despertarse, asearse y cambiarse en sus respectivas habitaciones.	31 días	

3.	Imputar en cuenta para la higiene personal de las adultas	Complacidamente se realiza el cambio de pañal a 20 adultas mayores.	31 días	
		Probablemente ayudo a 15 adultas mayores a lavarse y vestirse en sus respectivas habitaciones.	31 días	
4.	Efectúo con la ronda en los tres pabellones cada 2 horas.	Habitualmente al ingresar a las instalaciones del asilo, se verifica el estado de salud 75 adultas mayores.	31 días	

5.	Progreso de postura en cama	Frecuentemente me dirijo a cada una de las habitaciones para realizar cambios de postura a 15 adultas mayores con ayuda de una sábana de movimiento.	31 días	
6.	Consigo a proporcionar información de novedades en el cambio de turno	Justamente en compañía de auxiliar de turno se realiza informe del estado y novedades de adultas mayores	31 días	

CONTRATISTA	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Sildana Gil Aponte	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: SILDANA GIL APONTE **CEDULA: 23.966.049**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO** **CEDULA: 37.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SILDANA GIL APONTE identificado(a) con CC 23966049 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,333,276	$373,400
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$2,333,276	$56,900
CCF	CAJASAN	30	4%	$2,333,276	$93,400
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$2,333,276	$291,700
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$2,333,276	$70,000
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$2,333,276	$46,700

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:42.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 - 1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 94 **FECHA INGRESO** 01/11/2021 **Salario** 1,490,000.00

IDENTIFICACION CC: 23966049 **NOMBRE** SILDANA GIL APONTE

CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA

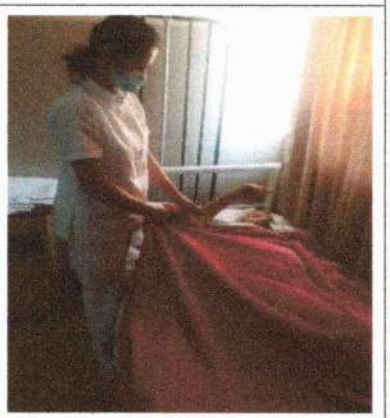
PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,490,000.00	APORTE SALUD	93,331.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	93,331.00
164	RECARGO NOCTURNO	363,940.00		
36	RECARGO NOC. DOM / FESTIVO	479,336.00		
	TOTAL PAGOS	2,495,276.00	TOTAL DESCUENTOS	186,662.00

NETO A PAGAR **2,308,614.00** **FIRMA** Sildana Gil Aponte

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

NOMBRE Y APELLIDOS	WENDY LILIANA REY
CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Sondeo de signos vitales	Apropiadamente se les confecciona los implementos necesarios tales como: el tensiómetro, termómetro y pulsímetro y para realizar la toma de los signos vitales a 20 adultas mayores	31 días	
2.	Práctica de los medicamentos	Eficazmente y durante dos (2) veces en el día se les realiza cambio de pañales a diez (10) adultas mayores.	31 días	

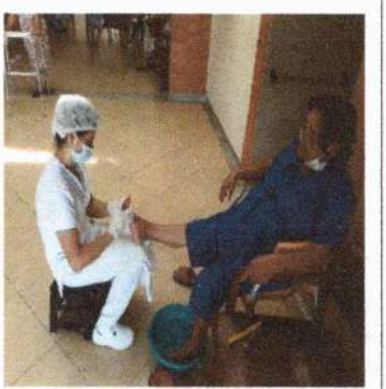
ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Consideración en el servicio de vestido y lubricación de piel.	Apropiadamente con los elementos necesarios para el cuidado personal como crema, ropa para realizar engrasado de piel y vestido diariamente a 10 adultas mayores	31 días	
4.	Establecer para las adultas mayores a la alimentación	Razonablemente suministro alimentación a 3 adultas mayores que se les dificulta comer.	31 días	
5.	Adelanto de guantes para cambio pañal	Debidamente y durante dos (2) veces en el día realizo el cambio de pañales a 10 adultas mayores	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

6.	Confiero a los medicamentos según orden a las adultas	Durante dos (2) veces al día y a dos (2) adultas mayores se les suministra medicamentos según la orden medica: • Losartan de 50 mg cada 12 horas • Trazadona de 50 mg 1 al día • Sertralina de 20 MG 1 al día • Furosemida de 40 mg 1 cada 12 horas	31 días	
7.	Lavado y purificación de uñas de manos y pies	Por lo menos una (1) vez a la semana se les efectúa la limpieza de uñas de: manos y pies a 25 adultas mayores.	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: WENDY LILIANA REY **CEDULA: 63.543.369**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO** **CEDULA: 37.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WENDY LILIANA REY BARRERA identificado(a) con CC 63543369 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,654,851	$264,800
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,654,851	$40,400
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,654,851	$66,200
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	12.5%	$1,654,851	$206,900
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,654,851	$49,700
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,654,851	$33,100

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:45.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 148 **FECHA INGRESO** 09/01/2024 **Salario** 1,490,000.00

IDENTIFICACION CC 63543369 **NOMBRE** WENDY LILIANA REY BARRERA

CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,490,000.00	APORTE SALUD	66,194.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	66,194.00
10	RECARGO NOCTURNO	22,191.00		
30	RECARGO DOM./ FESTIVO	142,660.00		
	TOTAL PAGOS	1,816,851.00	TOTAL DESCUENTOS	132,388.00

NETO A PAGAR **1,684,463.00** **FIRMA** 63543369

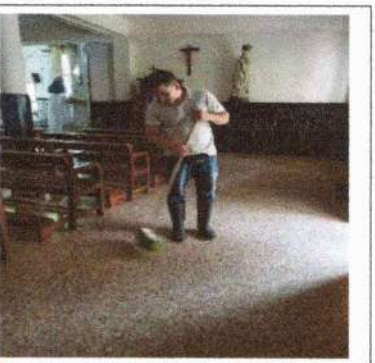
	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

NOMBRE Y APELLIDOS	RONNIE PAUL SOSA PEREZ
CARGO	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Colocación y mantenimiento de zonas especiales	Durante una (1) vez a la semana se realiza barrido y aseo de las zonas comunes de la institución tales como: 1 terraza, sifones, 6 bodegas, zonas verdes, 3 depósitos, entrada portería, sala de máquinas en general para mantener el buen estado de las mismas	31 días	
2.	Ordenamiento en la bodega de los implementos de aseo.	Al menos cuatro (4) veces en la semana me dirijo a las bodegas donde se encuentran los productos de aseo en general y los artículos consumibles para verificar las fechas de vencimiento y rotulado al igual que el estado de los mismos, envasar, organizar y guardar en los sitios respectivos.	31 días	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

3.	Empleo y realizo la organización en las instalaciones	Habitualmente en la semana se desarrollan labores de lavado y purificación de: 8 pasillos,7 pasamanos, 54 habitaciones,1 capilla, 8 oficinas y áreas comunes más utilizadas por las adultas mayores	31 días	
4.	Simbolización y reparto de la basura por categorías	Determinadamente se categorizan los residuos de acuerdo a los colores de las bolsas (blanco, verde y negro), y a continuación se llevan al contenedor correspondiente. Al mes durante 4 veces me dirijo a las bodegas donde se encuentran los productos de aseo en general y los artículos consumibles para verificar las fechas de vencimiento y rotulado al igual que el estado de los mismos, envasar, organizar y guardar en los sitios respectivos.	31 días	
5.	Diligencia de ropas.	Normalmente se efectúa la actividad de lavado de ropa de 75 adultas mayores, se sitúan las prendas dentro de la lavadora se aplica detergente, se programa el ciclo de lavado, una vez lavadas se sacan y se ponen a secar en la terraza de las instalaciones.	31 días	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

6.	Establecer las actividades y ordenes de servicios para instalación, reparación y mantenimiento	Servicialmente en el mes se gestionan actividades de mantenimiento preventivo de los ascensores, se solicita servicios de control de plagas y se realizan mantenimiento en las zonas verdes.	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Ronnie P Sosa P.	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: RONNIE PAUL SOSA PEREZ **CEDULA: 1.126.429.105**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO** **CEDULA: 35.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RONNIE PAUL SOSA PEREZ identificado(a) con CC 1126429105 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,401,702	$224,300
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,401,702	$34,200
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,401,702	$56,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,401,702	$175,300
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,401,702	$42,100
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,401,702	$28,100

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:46.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo** 01/03/2024 Al 31/03/2024

omina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 135 **FECHA INGRESO** 01/06/2023 **Salario** 1,350,000.00

IDENTIFICACION CC 1126429105 **NOMBRE** RONNIE PAUL SOSA PEREZ

CARGO OFICIOS VARIOS

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	56,068.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	56,068.00
12	RECARGO DOM./ FESTIVO	51,702.00		
	TOTAL PAGOS	**1,563,702.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**112,136.00**

NETO A PAGAR **1,451,566.00** **FIRMA:** Ronnie P Sosa P

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA AZUCENA PEREIRA
CARGO	SERVICIOS GENERALES-(ROPERIA)
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

NO. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Transformado sobre las prendas de vestir y juegos de cama	Debidamente se deposita en la lavadora 75 cobijas, 75 sabanas y 75 fundas y también se realiza el cambio de 75 camas. Cotidianamente se arreglan las prendas de 75 adultas mayores y se instalan en los carros para ser distribuidas en los diferentes pabellones	31 días	
2.	Entrega de las prendas de vestir y juegos de cama en cada pabellón	Frecuentemente se realizan los arreglos a las prendas de vestir de 15 adultas mayores	31 días	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

3.	Distribución a las prendas de vestir.	Habitualmente todos los días se lavan las prendas de vestir de 75 adultas mayores.	31 días	
4.	Apoyo a las prendas de vestir.	Sencillamente se realiza el respaldo a las prendas de vestir de 40 adultos mayores.	31 días	
5.	Asistencia para realizar el arreglo a la ropa.	Convenientemente se arreglan las prendas de 75 adultas mayores y se instalan en los carros para ser distribuidas en los diferentes pabellones	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

6.	Socorro general en las áreas de la ropería.	Firmemente en la semana se clasifican las prendas de vestir de 75 adultas mayores para realizar el respectivo mantenimiento.	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Diana Azucena Pereira	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: DIANA AZUCENA PEREIRA **CEDULA: 63.446.999**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO** **CEDULA: 37.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DIANA AZUCENA PEREIRA MONOGA identificado(a) con CC 63446999 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,349,787	$216,000
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,349,787	$32,900
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,349,787	$54,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,349,787	$168,800
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,349,787	$40,500
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,349,787	$27,000

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:44.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 76 **FECHA INGRESO** 01/08/2021 **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC 63446999 **NOMBRE** DIANA AZUCENA PEREIRA MONOGA

CARGO OFICIOS VARIOS

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	53,991.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	53,991.00
12	RECARGO DOM/ FESTIVO	49,787.00		
	TOTAL PAGOS	1,511,787.00	TOTAL DESCUENTOS	107,982.00

NETO A PAGAR **1,403,805.00** **FIRMA** Diana. Pereira Monoga
63'441.999 Bucaramanga

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

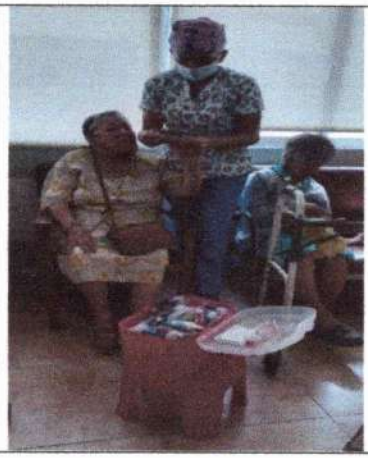
NOMBRE Y APELLIDOS	JESSICA PATRICIA RAMOS MADERA
CARGO	SERVICIOS GENERALES
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANT.	EVIDENCIA
1	Acreditar aseo e higiene personal.	Regularmente asisto a 13 adultas mayores en tareas cotidianas de higiene personal como: • Desvestirse y pasarle una toalla mientras entra en la ducha. • Baño general en ducha con abundante agua, shampoo y jabón. • Secarse especialmente en las zonas de los pliegues (cuello, espacios entre dedos, axilas, ingle, etc) y vestirse cada vez que es necesario. • Aplicar crema hidratante y /o desodorante según sea necesario. • Organizar todos los artículos de baño y limpieza de la ducha.	31 días	 

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1	Certificar aseo e higiene personal	Por lo menos dos (2) veces a la semana realizo higiene y cuidado de manos y pies a 7 adultas mayores, dentro de esta actividad se incluye lavado de manos y pies, corte de uñas, revisiones diarias para ver si hay cambios de color en la piel o en las uñas, presencia de heridas	31 días	
		Habitualmente se realiza apoyo para ejercitar las piernas de 38 adultas mayores. El calzado es de preferencia tacón bajo, con cierres de velcro o elástico y suela antideslizante.	31 días	
		Corrientemente se realiza cambio de pañal a 15 adultas mayor que lo necesitan, le ayudo y explico que le voy en la medida que sea posible para acostarse	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2	Ejecutar la alimentación adulta mayor	A diario en el desayuno, media mañana, almuerzo, onces y cena me dirijo a las mesas para ayudar a servir los alimentos preparados de 38 adultas mayores.	31 días	
3	Lavado áreas de trabajo	Se hacen labores de limpieza, lavado, desinfección y secado de loza y área de cocina, después de cada comida para 38 adultas mayores	31 días	
4	Establecer el vestuario para las adultas mayores	Frecuentemente se organiza las mudas de ropa para 38 adultas mayores.	31 días	

CONTRATISTA	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Jessica Ramos.	FIRMA: Sor Aura María Caro
NOMBRE: JESSICA PATRICIA RAMOS MADERA CEDULA:1.082.246.546	NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO CEDULA: 35.325.027

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YESICA PATRICIA RAMOS MADERA identificado(a) con CC 1082246546 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,548,936	$247,900
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,548,936	$35,700
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,548,936	$58,500
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	12.5%	$1,548,936	$193,700
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		3%	$1,548,936	$43,900
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,548,936	$29,300

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:45.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 150 **FECHA INGRESO** 19/01/2024 **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC 1082246546 **NOMBRE** YESICA PATRICIA RAMOS MADERA

CARGO SERVICIOS GENERALES

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	61,957.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	61,957.00
60	RECARGO DOM./ FESTIVO	248,936.00		
	TOTAL PAGOS	1,710,936.00	**TOTAL DESCUENTOS**	123,914.00

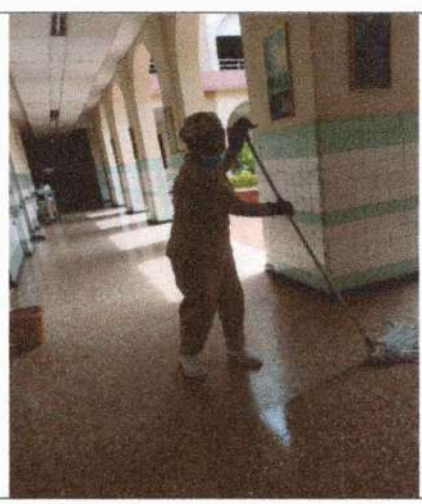
NETO A PAGAR **1,578,022.00** **FIRMA**

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	ADELMA FONSECA VARGAS
CARGO	SERVICIOS GENERALES
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Aseado de las habitaciones y ventanales aseo de caminadores	Diariamente se realiza actividades de limpieza a 10 habitaciones 6 baños para su limpieza se utilizan hipoclorito, lejía o amonios cuatemarios. .	31 días	
2.	Desinfección de pasillos y comedores	Continuamente se realiza aseo y limpieza de las zonas de comedor y pasillos pabellón cristo rey.	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Restregado y aseo en general de áreas de cocina	Corrientemente lavo 40 juegos de loza del desayuno (platos, cubiertos) Cuatro veces en el mes se realiza aseo general del área de cocina	31 días	
4.	Limpieza de los caminadores	Generalmente se realizan actividades de lavado de 15 caminadores	31 días	
5.	Aseado en la terraza desinfección en general de áreas de cocina	Por lo menos durante cuatro (4) veces al mes se hace la limpieza de áreas comunes como la terraza, el pasillo y el patio principal de la institución.	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

6.	Prudencia con las prendas de vestir.	Apropiadamente se extienden en la terraza prendas de vestir de 40 adultas mayores, después de su secado se recoge para ser doblada y organizada en su respectivo lugar	31 días	
7.	Moderación de las prendas de vestir	En forma tempestiva se organizan, se doblan y hacen sostenimiento a las prendas de vestir de 15 adultas mayores	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Adelma Fonseca vargas	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: ADELMA FONSECA VARGAS **CEDULA: 1.126.239.666**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 37.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ADELMA FONSECA VARGAS identificado(a) con CC 1126239666 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,387,129	$222,100
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,387,129	$23,300
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,387,129	$38,200
EPS	SALUD TOTAL	30	12.5%	$1,387,129	$292,800
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,387,129	$28,700
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,387,129	$19,100

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:42.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 125 **FECHA INGRESO** 01/02/2023 **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC 1126239666 **NOMBRE** ADELMA FONSECA VARGAS

CARGO OFICIOS VARIOS

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	55,485.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	55,485.00
21	RECARGO DOM/ FESTIVO	87,128.00		
	TOTAL PAGOS	1,549,128.00	TOTAL DESCUENTOS	110,970.00

NETO A PAGAR **1,438,158.00** **FIRMA** Adelma Fonseca V.

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	BLANCA OLIVA GUTIERREZ
CARGO	SERVICIOS GENERALES- (CUIDADORA)
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANT	EVIDENCIA
1.	Cuidar el aseo e higiene personal	Un día a la semana realizo higiene y cuidado de manos y pies a 20 adultas mayores, dentro de esta actividad se incluye lavado de manos y pies, corte de uñas, revisiones diarias para ver si hay cambios de color en la piel o en las uñas, presencia de heridas	31 dias	
	Establecer la alimentación para la adulta mayor.	Ordinariamente ayudo en la alimentación a 6 adultas mayores que no pueden por si solas.	31 dias	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

2.	Lavado en las áreas de trabajo	Confronto las labores de higiene, lavado, aseo y secado de loza en el área de cocina, después de cada comida para 38 adultas mayores Repetidamente en el desayuno, media mañana, almuerzo, onces y cena me dirijo a las mesas para ayudar a servir los alimentos preparados de 38 adultas mayores.	31 dias	
3.	Instituir el vestuario	Corrientemente se organiza las mudas de ropa para 38 adultas mayores	31 dias	
4.	Concertado y esterilización de las zonas comunes	Por una (1) vez a la semana realizo aseo en la portería, pasillos, terraza y taller de terapia ocupacional.	31 dias	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.	Compromiso para colaborar con la alimentación adulta mayor	Estrictamente en el desayuno, media mañana, almuerzo, onces y cena me dirijo a las mesas para ayudar a servir los alimentos preparados de 38 adultas mayores.	31 días	
6.	Verificar y afirmar con el aseo e higiene personal	Sencillamente asisto a 13 adultas mayores en tareas cotidianas de higiene personal como: • Quitarse la ropa y pasarle una toalla mientras entra en la ducha. • Baño general en ducha con abundante agua, shampoo y jabón. • Secarse especialmente en las zonas de los pliegues (cuello, espacios entre dedos, axilas, ingle, etc) y vestirse cada vez que es necesario. • Aplicar crema hidratante y /o desodorante según sea necesario. Organizar todos los artículos de baño y limpieza de la ducha.	31 días	

CONTRATISTA	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Blanca Gutierrez	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: BLANCA OLIVA GUTIERREZ **CEDULA: 63.334.579**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 37.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BLANCA OLIVA GUTIERREZ VILLAMIZAR identificado(a) con CC 63334579 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA NI 890201229

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024-04-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,300,000	$208,100
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,300,000	$21,200
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,300,000	$34,700
EPS	SALUD TOTAL	30	12.5%	$1,300,000	$162,600
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,300,000	$26,100
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,300,000	$17,400

Este certificado se expide el día 2024-04-04 a las 10:43.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/03/2024 **Periodo:** 01/03/2024 Al 31/03/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/03/2024 Al 30/03/2024

CODIGO 110 **FECHA INGRESO** 01/08/2022 **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC: 63334579 **NOMBRE** BLANCA OLIVA GUTIERREZ VILLAMIZAR

CARGO SERVICIOS GENERALES

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	52,000.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	52,000.00
	TOTAL PAGOS	1,462,000.00	TOTAL DESCUENTOS	104,000.00

NETO A PAGAR **1,358,000.00** FIRMA: Blanca Gutierrez

PRO CLEANER SERVICE SAS

NIT 900539922 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764029991746 del 10/06/2022 al 10/06/2024
Habilita numeración de:
FEB-18866 al FEB-50000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

ProHygiene
Lideres en Sistemas de Higiene Profesional

Carrera 37, 52 – 138 Piso 4

Bucaramanga,Santander, Colombia

(INFO.CALI@PROHYGIENE.COM - (602) 4837222)
(INFO.BUCARAMANGA@PROHYGIENE.COM - (607) 6960333)
(INFO.CUCUTA@PROHYGIENE.COM - (607) 6960333)
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 8129 - RETENCIÓN POR SERVICIOS 4%

Cliente: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS NIT 890201229 - 1
Dirección: CLL 45 # 16 - 38
Codigo Cliente 14033
Teléfono: 6421753
Dirección Despacho: CLL 45 # 16 - 38
Contacto: MADRE MARIA BARREIRO/HNA ISABEL
Ciudad: Bucaramanga
Departamento: Santander
País: COLOMBIA

Factura Electronica de Venta No. FEB40806
Fecha de emisión: 01/03/2024 01:36:33 AM
Fecha de validación DIAN: 01/03/2024 01:36:37 AM
Fecha de vencimiento: 01/03/2024
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor SANDY CONTRERAS
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	ABOPROH	SERVICIOS DE SISTEMAS DE HIGIENE. (PERIODO FACTURADO: 01/03/2024 - 01/04/2024)	1,00	estándar	COP 124,280.03	COP 21,053.03	IVA(19%)		COP 103,227.00

Total de items: 1
Observaciones
Articulos en comodato: 3 - DISPENSER DESODORIZACION SERIE3 C/T
Favor consignar en la cuenta corriente de Bancolombia 793-415746-25 o en el corresponsal bancario Bancolombia con numero de convenio 65143.

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CONTADO

Subtotal:	COP 103,227.00
IVA(19%)	COP 19,613.00

Impuestos:	COP 19,613.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 122,840.00
Neto a pagar	COP 122,840.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 1885ade12c7668b255e382145111e92ccba2963f9fe0d435e371453c7054f2042f82ba154a344909622eac6c3c387eb6

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

ProHygiene®
Líderes en Sistemas de Higiene Profesional

PRO CLEANER SERVICE S.A.S
CARRERA 37 52 138 PISO 4,
Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 6960333
www.prohygiene.com

X

RFS

REMITO DE SERVICIO

R100100122239

RC02

Día	Mes	Año
8	3	2024

Razón Social: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN D **Nombre Comercial:** ASILO SAN ANTONIO

CUIT: 890201229-1 **Cte #:** 14033

Domicilio: CLL 45 # 16 - 38, Bucaramanga, Bucaramanga, Santander **Lugar de Instalación:** CLL 45 # 16 - 38, LA CONCORDIA, BUCARAMANGA

Teléfono: 6421753|3138726240|

Contacto: MARIA VIRGINIA CORTES CORTES (REPRESENTANTE LEGAL - F **Contacto:** MADRE MARIA BARREIRO/HNA ISABEL /

Asesor Comercial: SANDY CONTRERAS

Le estamos realizando el mantenimiento de los siguientes sistemas:

Sistema de Desodorización

- 0.18 LIQUIDO CONCENTRADO DESODORIZADOR
- 3.00 SERVICIO DESODORIZADOR
- 1.00 VISITA TECNICA

ProHygiene®
PRO CLEANER SERVICE S.A.S.
Nit. 900.539.922-5

RECIBO DE CAJA T3 2136

Ciudad: Bucaramanga 08 03 24 Cliente: 14033 Ruta: RA11

Recibido de: Asilo San Antonio Nit. 890201229-1

No. FACTURA	VR. FACTURA	RETE FUENTE	RETE ICA	OTROS DCTOS.	TOTAL
40806	122840				122840
				TOTAL RECIBIDO $	122840

Efectivo: X Cheque: Banco: No. Cheque:

Cliente: Firma y Sello

Recibe: Nombre y Firma

Pagada

DISTRIBUIDORA DE ENVASES INSOPLAST

Elsa Medina Murcia
NIT 51.696.966-1
CL 33 19 54
Tel: (57) 6913600 - 3156751387
Bucaramanga - Colombia
insoplast_gerencia@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FVE 4555

Señores	ASILO SAN ANTONIO		
NIT	890.201.229-1	**Teléfono**	(037) 6421753
Dirección	CLL45 16 38	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/03/2024, 09:17
Expedición	12/03/2024, 09:17
Vencimiento	12/03/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	89	LIMPIADOR X 500 ML PET	200.00	504.20	19 %	0 %	100,840.00	0.00	119,999.60

Total items: 1

Total Bruto	100,840.00
IVA 19%	19,159.60
Total a Pagar	119,999.60

Valor en Letras:
Ciento diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 119,999.60

Observaciones:
GRACIAS POR SU COMPRA
NOTA: No nos hacemos responsables por el manejo inadecuado del producto.
EL PRODUCTO NO DEBE SER EXPUESTO AL SOL DIRECTO NI INDIRECTO DURANTE EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
No se aceptan devoluciones de mercancía una vez sea recibido.

"Pero mi causa esta delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Isaias 49:4"

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 18764059841196 aprobado en 20231114 prefijo FVE desde el número 4214 al 5500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 7cc12a0c110bbdf04557bf4532ed99d782a2d1aeb9436f9aaa7e5996e901e753dd70e7682afc64a0c5d0ae8bf6da9232

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

993

CARLIXPLAST S.A.S

EXPERIENCIA CON CALIDAD

CO-SC2345-1

CARLIXPLAST S.A.S

facturacion@carlixplast.com - www.carlixplast.com

PBX: 6428833

CALLE 33 No. 11-83 **Ext.** 109-110-111

CARRERA 15 No. 33-76 **Ext.** 501-502-503

BUCARAMANGA - COLOMBIA

NIT. 890.211.126-4

Responsable de IVA

Actividad Económica 2221

Resolucion DIAN No. 18764067259131 Vigencia 13/Mar/2024 a 13/Mar/2025. Numeracion Electronica del FE-150001 al FE-250000

FECHA HORA EXP: 21-03-2024 03:26 p.m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE-151628

VENC. 21-Mar-2024 **FORMA DE PAGO** Contado

SEÑOR(ES)	C.C/Nit	EMAIL		MEDIO DE PAGO
HOGAR SAN ANTONIO	**890,201,229-1**	**asilosantoniobucaramanga@hotmail.com**		**EFECTIVO**
Dirección	TEL.	CIUDAD	PEDIDO	O.C.
CALLE 45 # 16-38	**6421753**	**BUCARAMANGA**		

#	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BADNESTA18L24C1L0	1,500.00 UND	Bolsa Polietileno Alta Densidad Negro SinTroquelado Ancho 18 Largo 24 Calibre 1 [PUL]	131.93	197,899
2	BADNESTA21L32C1L0	1,000.00 UND	Bolsa Polietileno Alta Densidad Negro SinTroquelado Ancho 21 Largo 32 Calibre 1 [PUL]	231.09	231,092
3	BADVESTA18L24C1L0	1,500.00 UND	Bolsa Polietileno Alta Densidad Verde esmeralda SinTroquelado Ancho 18 Largo 24 Calibre 1 [PUL]	162.18	243,277
4	BADVESTA28I4D4L48C1.5F0	200.00 UND	Bolsa Polietileno Alta Densidad Verde esmeralda SinTroquelado Ancho 28 Fuelle Izquierdo 4 Fuelle Derecho 4 Largo 48 Calibre 1.5 [PUL]	983.19	196,639

5 Items: 4

Nota: Para este periodo la factura se legaliza por $ 378.161 Con recursos de municipio y la diferencia es asumida por la Esal

EL VENDEDOR	**ELVIA MARIA PERUCHO GARCES**	Con la presente se hace constar que las mercancias descritas en el presente titulo valor, fueron recibidas a entera satisfacción por quien aparece firmando este documento en nombre del comprador
DESPACHADO POR		COMPRADOR

Subtotal	**868,908**
Retefuente	**0**
Retelca	**0**
RetelVA	**0**
I.V.A.	**165,092**
Total	**1,034,000**

ESTA FACTURA, PARA ASPECTOS COMERCIALES, SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO PENAL COLOMBIANO)

FABRICA CALLE D No. 219, PARQUE INDUSTRIAL - TELS: 676 0728 - 676 0729 - FAX: (97) 676 0191

CUFE: c519af5440bc12d63f377ae46d272e0fd46a95acb9e19377bcb237b4ed36ae74aaf326c0165ca3d4004ac64d9fc5a530

Firma Digital:

sndhPjGlAyNkbKDTpMbgSbLy04yVTolTEkaMV4YC0bqNTPK/ZjdRbAt9+dDx7FCJ0uYt3Q407VE1gJJdunfonevklb8npimAKGQ9tC2DhV6M3N/ABu9Z2f
sSHAQwyzmDT72UjBBGTsf6PqBmcjjDGq2+gEYhbTXi/
+So5JncduRiAU6eSaPLDSQcSSRBZocuNz/08TU/bjdv5bspFziS5wtaO5xLAwRj9tm5ZEn2RogwL0vlUJSVWCt065xBqgD2mvJoOnhaOV7gOETUJAAs
b395hswFlZz1lLrA/opmfXLlpz6zUFDdRnh/q06K0PVsulfUZlZnheorPFRXeHufRA==

Fecha Validación Dian 2024-03-21 00:00:00-05:00

- Cliente - **FCO02/V:03**

PARA CAMBIOS SUMINISTRAR SU NUMERO DE IDENTIFICACION ANTES DE 30 DIAS. Aplican condiciones de cambio.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 3831 DEL 18 DE ABRIL DE 2022

FACTURA IMPRESA POR CARLIXPLAST SAS Nit 890211126-4

Factura de gas

Marzo 2024

Cuenta o referencia de pago **62941238**

Vigilado Superservicios

NIT 890.205.952-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
27 Mar. 2024	28 Mar. 2024	Feb. - Mar. 2024	12 Mar. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1209M3	1.662,32	0,00	2.009.744,88
FIJO	1UN	2.753,00	0,00	2.753,00
AJUSTE DECENA	1UN	2,12	0,00	2,12

1 — Total $2.012.500,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total $0,00

3 — Valor facturas vencidas

$0,00

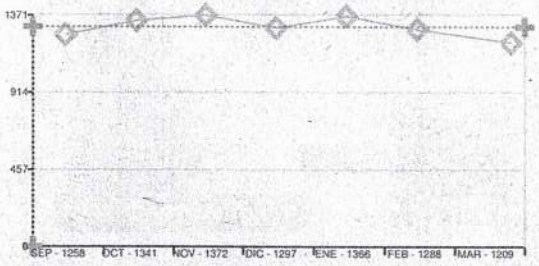
Total a pagar 1 + 2 + 3

$2.012.500,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat.Dos | Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
09 Feb. 2024	56313	REAL
09 Mar. 2024	57268	REAL

m³ corregido= 57268 - 56313 * Factor de corrección = 1209

Tu próxima lectura será

Entre 06 y el 11 de Abril

Novedades de tu factura

CuVa $ 1662.32
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 201250

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.500

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Nov. 2026

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

El valor del m³ de gas este mes es de $1662.

Dic. $1682 Ene. $1682 Feb. $1733

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 677.42 Tm: 461.59 Dm: 516.43 Cm: 1662.32
P: 6.88 Cvm: 0.0 Cufm: 2753.0 Cuvm: 1662.32
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.687 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 13664 kWh y el precio unitario del kWh es: $147.285

Factor de corrección

Vm: 955 Kp: 1.29336 Kt: 0.97911 Ft: 1.26634
Vc: 1209 Tm: 21.72 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.912 Pm: 0.3944 Fl pv: 1.0

Factor de corrección: 1.26634

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998732421(8020)62941238(3900)00000002012500

Resolución No. 8845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 187604535243 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde N° 10000000 hasta 99999999 con vigencia de $18 meses

NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P., NIT. 890.205.952-7 - Revisor fiscal Deloitte Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Firma Timbrada S.A.
Nit 900313.954

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: EVIDA LAZARO GONZALEZ

26 de Marzo de 2024 12:41:02 PM
Dirección IP: 190.67.57.1

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de marzo de 2024 - 3:13 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-03-26 12:25:35
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Gasoriente S.A. ESP
Número de factura:	62941238260324
Nro. de referencia:	190.67.57.1
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902059527
Descripción del pago:	62941238
Valor a pagar:	$2,012,500.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-03-26 12:35:06
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000008935
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Factura de gas

Marzo 2024

Cuenta o referencia de pago 62989830

Vigilado Superservicios

NIT: 890.205.952-7
Gas Natural del Oriente S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno: 27 Mar. 2024

2 Fecha de suspensión: 28 Mar. 2024

3 Periodo facturado: Feb. - Mar. 2024

4 Emisión de tu factura: 12 Mar. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	368M3	1.662,32	0,00	611.733,76
FIJO	1UN	2.753,00	0,00	2.753,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	245,02	0,00	245,02
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	54.444,30	0,00	54.444,30
AJUSTE DECENA	1UN	3,92	0,00	3,92

1 Total $669.180,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total $0,00

3 Valor facturas vencidas

$0,00

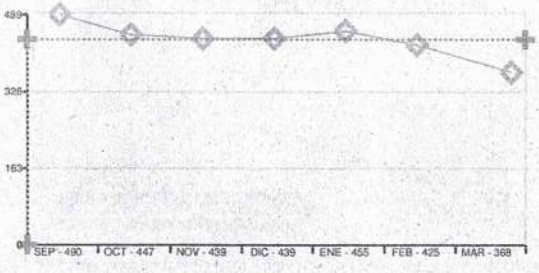
Total a pagar 1 + 2 + 3

$669.180,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat.Dos | Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
09 Feb. 2024	40939	REAL
09 Mar. 2024	41223	REAL

m³ corregido= 41223 - 40939 * Factor de corrección = 368

Tu próxima lectura será

Entre 06 y el 11 de Abril

Novedades de tu factura

CuVa $ 1662.32
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 66918

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.500

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

27 Feb. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

El valor del m³ de gas este mes es de $1662.

Dic. $1682 Ene. $1682 Feb. $1733

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 677.42 Tm: 461.59 Dm: 516.43 Cm: 1662.32
P: 6.88 Cvm: 0.0 Cufm: 2753.0 Cuvm: 1662.32
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.687 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0
Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 4159
kWh y el precio unitario del kWh es: $160.898

Factor de corrección

Vm: 284 Kp: 1.32336 Kt: 0.97911 Ft: 1.29572
Vc: 368 Tm: 21.72 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.912 Pm: 0.4247 F² pv: 1.0
Factor de corrección: 1.29572

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998732421(8020)62989830(3900)00000000669180

Resolución No. 8845 del 14 Nov 1998 Autorización de numeración de facturación No. Formulario 18764940042430 del 22/03/2021. Facturación electrónica desde Nº 10000000 hasta 69999999 con vigencia de $18 meses

NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. - NIT: 890.205.952-7 - Revisor fiscal Deloitte Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transformada S.A
Nit 900.252.155-4

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: EVIDA LAZARO GONZALEZ

26 de Marzo de 2024 12:41:50 PM
Dirección IP: 190.67.57.1

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de marzo de 2024 - 3:13 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-03-26 12:28:00
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Gasoriente S.A. ESP
Número de factura:	62989830260324
Nro. de referencia:	190.67.57.1
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902059527
Descripción del pago:	62989830
Valor a pagar:	$669,180.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-03-26 12:35:06
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000030652
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

ESSA | Grupo·epm

Nit: 890.201.230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1133900

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

69-1/24

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	366.80 $/kWh
Transmisión (T):	54.31 $/kWh
Distribución (D):	280.99 $/kWh
Restricciones (R):	11.17 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.60 $/kWh
Comercialización (C):	128.22 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**920.11**

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Cliente: **ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE B**
Documento N°: **890201229**
CLL 45 16 38 CENTRO
Bucaramanga, Santander
Ruta: 179 01-01-026-0540
Entidad:
Tel: 3156409202

Datos del Medidor

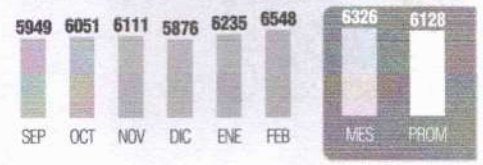
Número:	76269706
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	ISK
Factor:	80
Cifras:	6-2
Tipo:	A5

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0102629
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
[illegible]: 179 AGPE ZONA BUCARAMANGA	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 179 01-01-026-0540	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 4 Oficial	**Consumo:** 6326
Estrato/Nivel: 0 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 920 Agpe Pq Esc Sin Cont-reac	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 28 SUR	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 0
Circuito: 28506 CTO 6 SUR	FIUu,te=FIU,n,q,m: 0
Capacidad Instalada: 45	**Usa tecnología FNCER:** S

29		
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
6326	6326 kWh	80
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	5,820,645	0
Compra Agpe Energ Monomia	$	-1,707,336	0
Comercializacion Agpe	$	237,923	0
Congelado Excedentes	$	0	

Total servicio $ 4,351,232

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA 4,351,232 = **4,351,232**

(415)7707266014651(8020)200113390019(3900)000004351232(96)20240327

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público $582,065 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA 4,351,232 = **4,933,297** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010113390019(3900)000004933297(96)20240327

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**

Nota: Para este periodo la factura se legaliza por $ 180.320 con recursos del municipio y por $ 2.538.000 como aporte en efectivo de la Esal y la diferencia es asumida por la Institución

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	5,820,645
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	582,065
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**582,065**

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.

Valida la identidad de ***nuestros trabajadores y personal contratista*** *marcando* ***01 8000 971 903,*** *ingresando a* ***www.essa.com.co*** *o desde la* ***aplicación móvil de ESSA.***





$5.502 Millones

invertidos en la construcción de un moderno Centro de Control dotado con las últimas tecnologías.

Nuestra inversión es calidad a su servicio.

Ver más

¡Haz CONEXIÓN Con ESSA!



Ingresa a: www.essa.com.co

Sección ofertas de empleo. Conoce nuestras oportunidades laborales y postúlate.

¡Gratis y sin intermediarios!

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo **recaudos@essa.com.co** adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en **www.essa.com.co**

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Ramírez Amaya
Gerente (e)

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N°.012220 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$4,933,297

Pago oportuno hasta:
27/MAR/2024

Periodo facturado

De: 01/FEB/2024 **a:** 29/FEB/2024
Fecha último pago: 28/FEB/2024
Valor del último pago: 4,630,480
Suspensión desde: 28/MAR/2024
Expedición: 14/MAR/2024
Factura de venta: 218399736

Número para pago electrónico
1133900

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.42 % MV

69-2/24

Detalles conceptos AGPE

Concepto	Cantidad	Precio	Valor $
Compra Energia Monomia kWh	-1,856.00	920.1189	-1,707,336
Compra Energia Precio Bolsa kWh		0.0000	0
Comercialización AGPE kWh	-1,856.00	-128.2217	237,923

Detalles consumo AGPE

Concepto	Cantidad	Precio	Valor $
Consumo Activa kWh	6,325.97	920.1189	5,820,645
Reactiva Inductiva kVar			
Reactiva Capacitiva kVar			
Factor M			
Energía Exportada	1,856		-1,707,336

Detalle pago excedentes AGPE

Concepto	Detalle/Fecha	Valor $
Valor congelado mes		0
Valor congelado acumulado		
Forma de pago	1	
Fecha Max. para pago al AGPE	05/07/2024	

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: MARIA VIRGINIA XXXXX CORTES CORTES XXXXXX

26 de Marzo de 2024 12:50:59 PM
Dirección IP: 190.67.57.1

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de marzo de 2024 - 3:03 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-03-26 12:29:25
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Electrificadora de Santander S.A E.S.P
Número de factura:	1614947392
Nro. de referencia:	1614947392
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902012301
Descripción del pago:	Pago factura No. 218399736 - Cuenta No. 1133900
Valor a pagar:	$4,933,297.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-03-26 12:35:06
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000032623
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

COMERCIAL +BIOS S.A.S.

901352950-0

CARRERA 48 27 A SUR 89 Tel: 4035030 Fax: Ciudad: Envigado

Responsable de IVA -No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes
Autorización Numeración de Facturación No. 18764051151411 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FAF1 hasta: FAF1000000 Vigencia desde: 2023-06-29 hasta: 2024-06-29 - 12 Meses

Linea de Transparencia 018000115522- grupobios@lineatransparencia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FAF109858
Fecha: 2024/03/02
Página: 1 of 1

Cliente:	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO	**Forma de Pago:** Crédito	**Fecha de vencimiento:**
Establecimiento:	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO BUCARAMANG	**Medio de Pago:**	2024/03/22
NIT:	890201229-1 **Codigo:** 001-000 302	**Ruta de transporte**	
Dirección:	CL 45 16 38	2049 - 2049-Centro	
Teléfono:	6421753 **Celular:**		
Vendedor:	1098611281 CAMARGO AYALA JOSE DAVID	**OC.Nro**	**Pedido Nro.** PKG-00104193 / **Remisiones** RKG-00111184
Ciudad:	Bucaramanga **Barrio:**		

Nro	Item	Descripcion	Cantidad	Kilos	Precio Uni.	Descuento	Valor Total	IVA%	ULT%
1	41043921	PECHUGA MARINADA GNEL REF	63	63.50*	$12,673.00	0.00	$804,736.00	0 %	0 %
2	41052521	MUSLOS MARINADOS GNEL REFRI	200	22.20*	$9,751.00	0.00	$216,472.00	0 %	0 %
3	51300421	SALCHICHA MANGUERA X 3 KL	3	9.18	$25,957.00	0.00	$77,871.00	19 %	15 %

IMPUESTO	BASE	TASA	VALOR
IVA	$77,871.00	19 %	$14,795.00
ULTRA	$77,871.00	15 %	$11,681.00

TOTAL CANTIDAD: 266 **TOTAL KILOS:** 94.88

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUBTOTAL	RETENCION	RETE IVA	V. ULTRA	VALOR IVA	TOTAL
$1,099,079.00	$0.00	$1,099,079.00	0.00	0.00	$11,681.00	$14,795.00	$1,125,555.00

Valor letras: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Notas: v1.2.1 PECHUGA JUMBO INST, MUSLO INST (UNIDS) - ENTREGA TEMPRANO

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA

LT0gLQ3gLthMm0cSRQf0Oi5JoN3ElhgX1lAVvEnRvZScHt/+XV4aXtFJsu8JABe0YbGpQ4+6leevrbiw43LTCophh/uXf1dkUak8c3f9ltX85gKHHxgtbYXMfAy
jOAg9TIGmslKufWhz4FzFVhXXNsoX6UffCUCBBVIRCPA6i7Fx3vv44cr9MlhdbPBvlo9s9TeKJbX7M/ROSjPPKD6YLUacoe2g8Z4g6+igHxtiR39dh/O9TkPH87t/a
6doyFJEjf/cKbYhhjBr6CsdIZGnBQRiF7D2rjEvii2vhhOXID1FApgS2gX7xLAQIoYynPww4I07IV5DtZwJHjDc9erGpw==

CUFE: e97a4e7bac5205bf0a3ac89bce0291b402b5c82f5d2c743690e6fa3127976f861ec97d60b61ab00bdd8dde91fe717b6e

Firma Emisor | Firma del Comprador | Firma y sello del cliente

Impuesto alimentos ultraprocesados art 513-6 ley 2277 de 2022 tarifa 15%

+ Productos comercializados por Comercial + Bios que corresponden a ingresos propios, no hacen parte del contrato de mandato

Domicilio principal: COMERCIAL +BIOS S.A.S. Cra 48 N° 27 A Sur 89 Envigado - Antioquia PBX:(4)4035030

Esta factura se emite en vitud del mandato que COMERCIAL +BIOS tiene con OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S NIT 891.401.858-6, AVICOLA TRIPLE A NIT 900.294.923-9 los cuales tienen la calidad de gran contribuyente y Autorretenedor por lo tanto abstenerse de efectuar retencion en la fuente por Renta y por IVA.

Tambien se emite en virtud del mandato que COMERCIAL +BIOS tiene con MIZOOCO S.A.S. NIT 901.633.554-3 a los cuales se hace retencion en la fuente por Renta y por IVA para los productos de mascotas.

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2024-03-02 02:43:02-05:00

etalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-03-19 09:52:20
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Ahorros - 798-969772-08
Monto:	$1,125,555.00
Usuario Preparador:	MARIA VIRGINIA XXXXX CORTES CORTES XXXXXX
Empresa/Servicio :	COMERCIAL BIOS - 89296
Descripción :	COMERCIAL BIOS
Transacción :	Pago de Facturas
Referencia :	890201229
Número de Comprobante :	0000005804
ID Usuario Aprobador:	LAZARO
Usuario Aprobador:	EVIDA LAZARO GONZALEZ

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

19 marzo

FAMA SAS
891.801.951-1
Tel.: 7424676

Factura De Venta Electrónica
No. FVEB287736

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASILO SAN ANTONIO	**03/02/2024**	**$46,321.94**
NITNo. :890201229-1	VENDEDOR	
ASILO SAN ANTONIO	891801951/97 - Bucaramanga Supervisor1 Zona13 R2A11.	
DIRECCION : CALLE 45 16 38	ECHA VENCIMIENT(	REMISIÓN / ORDEN DE COMPF
TELEFONO : 6421753 **BARRIO :**		
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	03/02/2024	

CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% D	% IVA	VALOR TOTAL
7702914598842	020	RAMITO X 2	5 UNIDAD	$1,307.00		19%	$6,535.00
7702914597951	1042	GALA TJDA CHOCOLATE X 60 GR	2 UNIDAD	$1,298.00		19%	$2,596.00
7702914597982	1045	GALA TJDA VAINILLA X 60 GR	2 UNIDAD	$1,298.00		19%	$2,596.00
7702914596787	106	CHOCOTJDA X 65 GR	5 UNIDAD	$1,635.00		19%	$8,175.00
7702914599436	384	MAIZ NATURAL X 45 GR	1 UNIDAD	$1,322.00		19%	$1,322.00
7702914602631	661	RAMO TORTA VAINILLA 900G	1 UNIDAD	$17,702.00		19%	$17,702.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL : IVA liquidado	$38,926.00	19%	$7,395.94
VALOR TOTAL :			$46,321.94

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Zona/ Caja Camión/ Santander/Bmanga/ Supervisor 1/ Zona 13	1105401113	$46,321.94

VALOR (en letras) : CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 94 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Numeración Resolución DIAN No. 18764049774997 autoriza del 05/31/2023, Rangos FVEB 235,100 al FVEB 500000 // Vigencia 12 meses (Hasta el 05/31/2024). o Numeración Resolución DIAN No. 18764052893564 autoriza del 02/08/2023, Rangos FVEB 1 al FVEB 10000 // Vigencia 12 meses (Hasta el 02/08/2024 o Numeración Resolución DIAN No. 18764055907312 autoriza del 12/09/2023, Rangos FVEB 10001 al FVEB 100000 // Vigencia 12 meses (Hasta el 12/09/2024).

WWW.GRUPOFAMA.CO - Mail: Scliente@grupofama.co

Nos puede encontrar en: Tunja: Carrera 12 No. 25-22 Barrio Santa Tel. 7424676 Cel. 3134325518 // Sogamoso: Calle 9 No. 17-29 Barrio Santa Inés Tel. 7706110 // Yopal: Carrera 29a No. 29-44 Barrio Villa Benilda // San Gil: Calle 33 No. 14-42 Barrio La Feria // Bucaramanga: Calle 71 No. 30w-09 Provincia De Soto 1 Bodega 2 Tel. 6973533 Cel. 3134325437 // Barrancabermeja: Carrera 63 No. 40-44 Barrio Campestre Tel 6106231 // Cúcuta: Av. 10 No. 34-65 Los Patios Tel 5808291

Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
Total de Productos: 16.00		**C.C. O NIT.**

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

CUFE:

Resolución DIAN: 18764049774997/ Prefijo FVEB Rango: 235100 al ... 30 Vigencia: 5/31/2023 hasta 5/31/2024

CIMA PC S.A.S.
Nit: 900900053-7
RESPONSABLE DE IVA
Tarifa 7x1000 | Linea de atención al cliente : 6375266 - 321 9557330

Distribuidor Autorizado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVT1504085

Matrícula Mercantil: 332977
Dirección: CALLE 29 # 29 - 31 | Ciudad: Floridablanca
Teléfono: 6375266

Señores: SAN ANTONIO ANTONIO ASILO
ASILO SAN ANTONIO
Dirección: CL 45 16 38
Barrio: LA CONCORDIA
Teléfono: 6421753

NIT: 890201229
Código: **18623**
Cdad. Bucaramanga
Correo:

Vendedor: SILVIA HERNANDEZ
Teléfono: 3219549880
Zona: 415BR
Planilla: 22858

Fecha de Expedición
07/03/2024
Fecha de Vencimiento
07/03/2024

Pedido: 48 **Condición de Pago:** Contado **Medio de pago:** Efectivo **Plazo en días:** 0

Nro.	Item	Cant.	Descripción	%Des	Precio U.	%IVA	Precio U. + IVA	IVA $	Total	PVP Sugerido
	Pedido - SECO									
1	11308	3.00	FRUTTO MANZ BOT 300ML	0	$2.011,00	19%	$2.393,09	$1.146,00	$7.179,00	$2.900,00
2	11309	3.00	FRUTTO PERA BOT 300ML	0	$2.011,00	19%	$2.393,09	$1.146,00	$7.179,00	$2.900,00
	Pedido - FRIO									
3	8602	3.00	BON YURT ZUC 170G	0	$2.801,00	19%	$3.333,19	$1.597,00	$10.000,00	$4.000,00
4	16364	1.00	YOG ORI CAFE JUAN VALDEZ VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$333,00	$2.084,00	$2.500,00
5	4201	2.00	YOG ORIG FRE VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$665,00	$4.167,00	$2.500,00
6	4202	2.00	YOG ORIG MELOC VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$665,00	$4.167,00	$2.500,00
7	4205	2.00	YOG ORIG MORA VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$665,00	$4.167,00	$2.500,00
8	14509	1.00	YOG ORIG FRTROJ VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$333,00	$2.084,00	$2.500,00

Total Item: 8

FACTURACION ELECTRONICA N° 18764058257850 DESDE FVT 1360001 HASTA FVT 1760000 VIGENCIA DESDE 19/10/2023 HASTA 19/10/2024

Observaciones:

REVISE SU PEDIDO DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR EN CUANTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008

MERCANCÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A CIMA PC SAS. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

Valor en letras: cuarenta y un mil veintiocho Pesos MCTE

Fecha de generación: 07/03/2024 18:31:19

Valor bruto	$34.477
Descuento	$0
Iva 19%	$6.551
VALOR NETO	$41.028
Retención Cliente (-)	$0,00
Cambios (-)	$0,00
Abono Ancheta (+)	$0,00
Leg. Ancheta (-)	$0,00
ND Asociadas (+)	$0,00
VALOR A PAGAR	**$41.028,00**

CUFE:
617417b9c7fe6c4ee3a07d33712c5e0c4c95440455cfd13b51b4bd91765265d823c5c6145cbb29d4a8d5782d13889634



TROPICAL FRESS S.A.

NIT : 804,004,262 - 8
CALLE 3 NO. 1-35
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6760098 6762398
administracion@tropicalfress.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 1089 Tarifa 4,50
Autorretenedor de renta

Cliente	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIA		
NIT	890,201,229 - 1	**Teléfono**	6421753
Dirección	CLL 45 # 16-38	**Vendedor**	DIRECTO
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER -	**Centro Costo**	1
Correo	asilosantoniobucaramanga@hotmail.com	**0**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 25744

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-08	11:38:54
Expedición	2024-03-08	11:39:08
Vencimiento	2024-04-08	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010005000001	LECHE X 25 KILOS	PCA	1.00	520,000.00	520,000.00
0030002000003	HOJUELA FORTIAVENA PRECOCIDA X 25 KILOS IVA 5%	UN	2.00	128,000.00	256,000.00

Total Items 2

Total Bruto		776,000.00
IVA Tarifa	**5%**	12,800.00
Total a Pagar		**$ 788.800,00**

CONDICION DE PAGO

Efectivo 788.800,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : FACTURACION

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION 4848 AGOSTO 10 DE 2020. Por favor consignar a la cuenta corriente de bancolombia 29871510191 a nombre de Tropical Fress S.A. Convenio 41055 y enviar soporte de pago a facturacionfortiavena@hotmail.com. GRANDES CONTRIBUYENTES INDUSTRIA Y COMERCIO B/MANGA DECRETO 0038 DE 2021

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764047853608 **aprobado en** 2023-04-21 **hasta el** 2024-04-21, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 36000

CUFE :d3f08b69888a37a2abbd60187ea4be49ca95dc5ca6700a64cf4a9d85ccf9835073fc166437ada7ba136c1310b89dda88

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

RAFAEL SANTOS MANCILLA
NIT 91.044.318-7
calle 33 cra 33 local 209
Tel: 6934202
Bucaramanga - Colombia
emilcepereira@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FCV 599

Señores	ASILO DE ANCIANOS DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA		
NIT	890.201.229-1	**Teléfono**	(037) 6421753
Dirección	CL 45 # 16-38 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/03/2024, 17:35
Expedición	09/03/2024, 18:51
Vencimiento	09/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bola	60.00	870,000.00
2	gulash	60.00	870,000.00
3	Costilla	60.00	660,000.00
4	Posta de brazo	60.00	810,000.00
5	Callo	60.00	510,000.00
6	hueso de cogote	40.00	260,000.00
7	Mano de res	70.00	595,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-09 por $ 4,575,000.00

Total Bruto	4,575,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,575,000.00**

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 18764058869161 aprobado en 20231028 prefijo FCV desde el número 510 al 910 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 55d68967c22fc935bc59fd14c7a750b50cc76d14dd5d8412fc361adc3db85d8bead9bb306009512929578df0dec1788a

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3-
NIT: 890201229
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RAFAELSANTOSFCV599
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 79896977208

Fecha: 21-03-2024 **Hora:** 15:17:04
Fecha de Generación: 21-03-2024

Fecha de envío del pago: 21-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-03-2024

Impreso por: LAZARO

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,460,625.00	**Valor Registros Procesados:** $4,460,625.00	**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
27857353226	Corriente	91044318	RAFAEL SANTOS MANC	4,460,625.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-03-2024

COMERCIAL +BIOS S.A.S.

901352950-0

CARRERA 48 27 A SUR 89 Tel: 4035030 Fax: Ciudad: Envigado

Responsable de IVA -No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes

Autorización Numeración de Facturación No. 18764051151411 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FAF1 hasta: FAF1000000 Vigencia desde: 2023-06-29 hasta: 2024-06-29 - 12 Meses

Linea de Transparencia 018000115522- grupobios@lineatransparencia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FAF113358
Fecha: 2024/03/09
Página: 1 of 1

Cliente: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO

Establecimiento: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO BUCARAMANG
NIT: 890201229-1 **Codigo:** 001-000 302
Dirección: CL 45 16 38
Teléfono: 6421753 **Celular:**
Vendedor: 1098611281 CAMARGO AYALA JOSE DAVID
Ciudad: Bucaramanga **Barrio:**

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:

Fecha de vencimiento: 2024/03/29

Ruta de transporte
2049 - 2049-Centro

OC.Nro	Pedido Nro.	Remisiones
	PKG-00107515	RKG-00114712

Nro	Item	Descripcion	Cantidad	Kilos	Precio Uni.	Descuento	Valor Total	IVA%	ULT%
1	41043921	PECHUGA MARINADA GNEL REF	54	57.30*	$12,673.00	0.00	$726,163.00	0 %	0 %
2	41101921	PATAS BOLSA X 1 KG	10	10.40*	$4,615.00	0.00	$47,996.00	0 %	0 %
3	41110811	MINI CHUZO CONTR X 6 UND BOL CONG	3	1.89	$14,491.00	0.00	$43,473.00	19 %	15 %
4	41161021	PERNIL S/R X MARINADO BOLSA REF	200	73.00*	$9,842.00	0.00	$718,466.00	0 %	0 %
5	51300421	SALCHICHA MANGUERA X 3 KL	3	9.18	$25,957.00	0.00	$77,871.00	19 %	15 %

Nota: Para este periodo la factura se legaliza por $ 1.585.661 debido a que tiene Nota Credito

IMPUESTO	BASE	TASA	VALOR
IVA	$121,344.00	19 %	$23,055.00
ULTRA	$121,344.00	15 %	$18,202.00

Descontar NC por $ 69565

N

TOTAL CANTIDAD: 270 **TOTAL KILOS:** 151.77

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUBTOTAL	RETENCION	RETE IVA	V. ULTRA	VALOR IVA	TOTAL
$1,613,969.00	$0.00	$1,613,969.00	0.00	0.00	$18,202.00	$23,055.00	$1,655,226.00

Valor letras: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE *******

Notas: v1.2.1 PECHUGA JUMBO INST, PERNIL INST (UNIDS) - ENTREGA TEMPRANO

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA

gGn87LIGf/rymmc0WfGWCBSiFdw+Zn58pKX958pBvBa3PLSWIyaAkrQnS7eHFvyq0aY9gzCfqV0Y2JxeTIUdpneUKJLNUUHep+rwltdqD6TWWifeR89/bVcmIQf
azRLoEMXrBfxLzng+yStjiJloffPMGpj7sZ6iTdCwE3vhOEW3vnhD/7GDtI7u9Vb0URWLaQxGgEqAXssvGxexR70OBEQ2wN9Soz6RqAWi+bG8vMcRmUEplmSbRpA6Q
1n/j2cVJZmM9xRWaYf9Wbdcamik14fXAaFV9sv3fK3rrTVssAY2nrXDYcF1E+FV4JeZc1myGq/YM7wlc9bVmqOCQvpysA==

CUFE: 2f6c656a43aa2651a5ff99ce105381b2a6bac586d1ac49de69da233192e2afbda0362065c7122824cf6e72860d8ebf3a

Firma Emisor | Firma del Comprador | Firma y sello del cliente

Impuesto alimentos ultraprocesados art 513-6 ley 2277 de 2022 tarifa 15%

+ Productos comercializados por Comercial + Bios que corresponden a ingresos propios, no hacen parte del contrato de mandato

Domicilio principal: COMERCIAL +BIOS S.A.S. Cra 48 N° 27 A Sur 89 Envigado - Antioquia PBX:(4)4035030

Esta factura se emite en vitud del mandato que COMERCIAL +BIOS tiene con OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S NIT 891.401.858-6, AVICOLA TRIPLE A NIT 900.294.923-9 los cuales tienen la calidad de gran contribuyente y Autorretenedor por lo tanto abstenerse de efectuar retencion en la fuente por Renta y por IVA.

Tambien se emite en virtud del mandato que COMERCIAL +BIOS tiene con MIZOOCO S.A.S. NIT 901.633.554-3 a los cuales se hace retencion en la fuente por Renta y por IVA para los productos de mascotas.

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2024-03-09 02:36:19-05:00

COMERCIAL +BIOS S.A.S.

Nit: 901352950

CARRERA 48 27 A SUR 89

Envigado

Tel: 4035030

Autorizacion Numeracion de Facturacin No. Numeracion: Rango desde: NFC 1 hasta: NFC 99999999 Vigencia desde: 01/01/1900 12:00:00 a. m. hasta: -

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero:	NFC -308
Fecha Generacion:	11/03/2024 10:49:07 a. m.
Pagina:	1 de 1
Documento Sistema:	302-NFC-308

REIMPRESO

Cliente:	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO	**Medio de pago**	**Forma de pago**
Sucursal:	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO BUCARAMANG	-	CREDITO 20 DIAS
NIT:	890201229 **Cdigo:** 890201229	**Vendedor:**	
Direccin:	CL 45 16 38	1098611281	CAMARGO AYALA JOSE DAVID
Ciudad:	Bucaramanga	**OC. Nro**	**Docto. Alt.** / **Factura base**: FAF-113358 / **MONEDA**: PESOS
Tlefono:	6421753 **Fax:**		
Contacto:	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO		

Item	Mot	U.M.	Cantidad	Kilos	Precio unit.	Dscto.	Valor total	IVA%
SALCHICHA MANGUERA X 3 KL	01	UNID	2.00	6.12	$25,957	$0	$51,914	19.00

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vlr Iva	V. Ultra	Vlr Retencion	Total
$51,914	$0	$51,914	$9,864	$7,787	$0	**$69,565**

IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMP	RETENCION	DESCRIPCION	VALOR BASE	TASA	TOTAL RET
IVA	IVA	$51,914	19.0 %	$9,864					
ULTRA	IMPUESTO ULTRAPROCESADOS	$51,914	15.0 %	$7,787					

Valor Letras: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

FAF 113358

ASILO SAN ANTONIO DE LA CONG. DE LAS ANCIANITAS DE LOS ANCIANOS DEL NIT. 890201229 Bucaramanga

(Firma y Sello)

CUFE: 2f6c656a43aa2651a5ff99ce105381b2a6bac586d1ac49de69da233192e2afbda0362065c7122824cf6e72860d8ebf3a

CUDE: 30f0d6bec009070836830018016efb573869bbc1fee22db1fc830ccef0d9fb6a4c1f50a2d7215d1f3f533e444cb0b55e

Firma Digita:

HwAc4rGOtphdO0apkp1BuiU8DNSjAtdiuh9wayvo8tzbtGmQov8u5B4+tiBb/KiAtb8qZar1HacsnmZtmi5+h5qz9+OjeN42Ti6hJ9PBUNxxBZ1ui/aV3n0jhKxDK88ZDIyFQtdeE
iGzj+XCV2qbJPzc0lVbRyCqRvUAVbOe8VVGSsQOhCgVJnF7XxZ8EsV/SD+rhtRYzsL+zWj33OopXrii3Ws6w7/bIsRUgGwIrSAkLHYtayWsbjpagdKF+4KTutaRS6Gd3RQSjS7zLZR
V5g2N6YKpP6ocvwZtUq7xG0L47h/PgF5ZlvrJdZChheIkMPFb2JrulDy4sUyjnJJTAA==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha Aceptacin DIAN: 2024-03-11 10:50:00-05:00

ORIGINAL

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: MARIA VIRGINIA XXXXX CORTES CORTES XXXXXX

26 de Marzo de 2024 12:52:54 PM
Dirección IP: 190.67.57.

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de marzo de 2024 - 3:03 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	LAZARO
Fecha _ hora:	2024-03-26 12:43:34
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Ahorros - 798-969772-08
Monto:	$1,585,661.00
Usuario Preparador:	EVIDA LAZARO GONZALEZ
Empresa/Servicio :	COMERCIAL BIOS - 89296
Descripción :	COMERCIAL BIOS
Transacción :	Pago de Facturas
Referencia :	890201229
Número de Comprobante :	0000004531
ID Usuario Aprobador:	37230154
Usuario Aprobador:	MARIA VIRGINIA XXXXX CORTES CORTES XXXXXX

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

coopasan

Juntos crecemos más.

COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER COOPASAN
NIT 8902010557
DIRECCIÓN CL 51 18 54 BRR CONCORDIA
TELÉFONO 6425012
CIUDAD BUCARAMANGA
EMAIL contacto@coopasan.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 25BG - 10489

Fecha de Generación : 2024-03-12 Hora : 15:55

Fecha de Autorización : 2024-03-12 Hora : 16:05

Certificado Digital:7B507766CEB948F6A71B

CUFE :56d7aa465174f48e7eff21399248a85e526672be56294d07d7b319ae4b98b6628da9d4b21f0911f6644672dfbdd8f691

RAZÓN SOCIAL	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS
IDENTIFICACIÓN NIT	890201229-1
DIRECCIÓN	CL 45 16 38
TELÉFONO	
CIUDAD	BUCARAMANGA

FECHA EMISION : 2024-03-12

FECHA VENCIMIENTO : 2024-03-12

BARRIO : CENTRO

VENDEDOR : MULTISERVICIOS BUCARAMANGA CONDICION DE PAGO : CONTADO Días : 0 Transferencia Bancaria

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL
1	ME00090	ARANDANOS X250 EMPAQUE	11.00	UND	7.983	19,00	87.815
2	ME00356	SALSA DE AREQUIPE X200 COLOMBINA	1.00	UND	7.227	19,00	7.227
3	ME00430	BOCADILLO x 12.5 LB GR EL PUMA	2.00	UND	35.000	0,00	70.000
4	ME01217	SEMILLA CHIA x250 GR REEMPAQUE	2.00	UND	6.975	5,00	13.950
5	ME01349	VINAGRE BLANCO X4000 CC GRAN UNION	1.00	UND	13.697	19,00	13.697
6	ME01480	AZUCAR PULVERIZADA 5X ENTRERODILLO X2,5 KG	1.00	UND	17.905	5,00	17.905
7	ME02172	SEMILLA DE LINAZA X 250 GR REEMPAQUE	2.00	UND	2.941	19,00	5.882
8	ME02174	SEMILLA DE QUINUA X 250 GR	4.00	UND	3.810	5,00	15.238
9	ME02221	MERMELADA DE PIÑA x 200 GRM LA COSTANCIA	1.00	UND	3.235	19,00	3.235
10	ME02223	MERMELADA DE MORA x 200 GR LA CONSTANCIA	1.00	UND	3.235	19,00	3.235

coopasan

Juntos crecemos más.

COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER COOPASAN

NIT	8902010557
DIRECCIÓN	CL 51 18 54 BRR CONCORDIA
TELÉFONO	6425012
CIUDAD	BUCARAMANGA
EMAIL	contacto@coopasan.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 25BG - 10489

CUFE :56d7aa465174f48e7eff21399248a85e526672be56294d07d7b319ae4b98b6628da9d4b21f0911f6644672dfbdd8f691

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UND	IVA	VALOR TOTAL

Resolucion DIAN No. 18764063302532 Fecha de Habilitación 04/01/2024
Prefijo 25BG desde 1 al 150000 Vigencia 04/01/2024 a 03/01/2025.
Responsable del Impuesto sobre las Ventas IVA. - INGRESOS NO SUJETOS A RETENCIÓN EN LA FUENTE (ART. 19 E.T) Grandes Contribuyentes de ICA Bucaramanga (Resolución 1017 de 2021).
Autorretenedores ICA Girón y Cúcuta. No efectuar retenciones en estos municipios.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M /CTE

SUBTOTAL	COP	238.184
DESCUENTO	COP	0
RETENCIONES	COP	0
I.V.A.	COP	25.362
IMPOCONSUMO	COP	0
TOTAL	COP	263.546

OBSERVACIONES:

FAVOR NOTIFICAR SUS PAGOS AL CORREO ELECTRONICO CARTERA@COOPASAN.COM.CO
POR FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER COOPASAN. WWW.COOPASAN.COM.CO

BANCO	CUENTA NUMERO	TIPO DE CUENTA
Banco de Bogota	184867174	CORRIENTE
Banco Popular	110484155338	CORRIENTE
Coomultrasan	05036000910	CORRIENTE
Bancoomeva	480100034001	AHORROS

BANCO	CUENTA NUMERO	TIPO DE CUENTA
Davivienda	047669999493	CORRIENTE
Bancolombia	60495700258	AHORROS
Banco Agrario	60010103285	CORRIENTE

CONVENIO : EFECTY O BALOTO | **NUMERO :** 11852 | **REFERENCIA :** NIT O CEDULA DE CIUDADANIA QUIEN CONSIGNA

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.774 COD.COMERCIO). EN[illegible]D COOPERATIVA SIN ANIMO DE LUCRO. LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA OCASIONARA INTERESES HASTA LA TASA M[illegible]MA ESTIPULADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA PRESENTE FACTURA NO HUBIESE RECHAZO O REPARO FORMULADO POR ESCRITO DE LA MISMA, LA FACTURA SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

NO SE REALIZARÁN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES MAYOR A 8 DIAS POSTERIOR A LA COMPRA.
LA PRESENTE FACTURA PUEDE INCLUIR BIENES EXENTOS - DECRETO 417 del 17 de MARZO de 2020.

BUCARAMANGA:
Sede principal y ventas
Calle 51 No 18-54 Barrio La Concordia
Pbx: 6425012 ext. 100-101-102-130
Cel: 3004908422
agenciabucaramanga@coopasan.com.co

AGENCIAS:
BARRANCABERMEJA
Carrera 18 No 49-36
Tel: 6224535-6111990
Cel: 3004894440
agenciabarranca@coopasan.com.co

SAN GIL
Carrera 7 No 28 - 16 Barrio Simón Bolivar
Tel:
Cel: 3012073274
agenciasangil@coopasan.com.co

CÚCUTA
Avenida 3 No 1-57 Barrio Lleras
Tel: 5956288
Cel: 3007782494
agenciacucuta@coopasan.com.co

RECIBI CONFORME:

C.C O NIT.

FECHA:

"Coopasan en su producción y comercialización de productos e insumos,cumple con los protocolos de bioseguridad de acuerdo a lo establecido en la resolución 666 del año 2020 del ministerio de la protección social".

MIREYA RAMIREZ LANDAZABAL
NIT 63483738-8

Clt de Abtos Bdg 5 Mód 61
GIRON - SANTANDER - COLOMBIA
Tel:6760793 Cel:3102435762 Cel:3144740940
facturasistemacontable1@gmail.com

| REGIMEN: NO RESPONSABLE DEL IVA | AGENTE RETENEDOR

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 14788

Cliente:	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO
Nit/CC:	890201229-1
Direccion:	CALLE 45 No.16-38 CENTRO
Ciudad:	BUCARAMANGA
Dpto:	SANTANDER | PAIS: COLOMBIA
Telefono:	6421753
Correo:	asilosanantoniobucaramanga@hotmail.com
Concepto:	

	Fecha:	2024-03-14
	Hora:	04:47:57
	Medio:	Contado

	Codigo	Detalle	Iva %	Cantidad	Unitario	Total
1	103113	MANZANA AMARILLA X 113		1	180,000	180,000
2	5011	UVA PERUANA		2	170,000	340,000
3	8062	PITAHAYA * KILOS		5	5,000	25,000
4	7010	ARANDANO 500 GRAMOS		8	20,000	160,000
5	7001	BANANO URABA		3	35,000	105,000
6	6005	PITAHAYA ROJA		3	9,000	27,000
7	7913	TAMARINDO		120	1,200	144,000
8	5003	ESTUCHE X 25 UND		25	2,480	62,000

Observaciones: Total Items 8 | Total articulos: 167
Elaborado por: san09.factura2 2024-03-14 04:47:57 | Enviado a DIAN : 2024-03-14 05:03:06-05:00

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio pagadera en la ciudad de emisión y causará intereses de mora mensual fijada por la Superintendencia Financiera. Renuncio al protesto de esta factura (Art. 774 Codigo del Comercio). Declaro que si por cualquier circunstancia esta factura fuese recibida o firmada por cualquier empleado o agente autorizado por el comprador, se entenderá como una aceptación del contenido, plazo y valor.

EXENTO:	0 %	1,043,000
SUBTOTAL:		1,043,000
TOTAL		**1,043,000**

SON: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

AUTORIZACION DIAN 18764061878301 2023-12-14 2024-06-14 DESDE FE13805 HASTA FE20000

CUFE: 6cbf0572647fd602914583794329e04d6373bd99f683885ecc60acb663e631338ef27b10a65ca27ac5da514836bfd37e





MIREYA RAMIREZ LANDAZABAL
NIT 63483738-8

Clt de Abtos Bdg 5 Mód 61
GIRON - SANTANDER - COLOMBIA
Tel:6760793 Cel:3102435762 Cel:3144740940
facturasistemacontable1@gmail.com

| REGIMEN: NO RESPONSABLE DEL IVA | AGENTE RETENEDOR

Cliente:	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
Nit/CC:	890201229-1	**No.** FE 14789	
Direccion:	CALLE 45 No.16-38 CENTRO		
Ciudad:	BUCARAMANGA	Fecha:	2024-03-14
Dpto:	SANTANDER | PAIS: COLOMBIA	Hora:	05:04:23
Telefono:	6421753	Medio:	Contado
Correo:	asilosanantoniobucaramanga@hotmail.com		
Concepto:			

	Codigo	Detalle	Iva %	Cantidad	Unitario	Total
1	202090	PERA VERDE X 090		0.50	155,000	77,500
2	4002	DURAZNO IMPORTADO		0.50	100,000	50,000
3	3002	CIRUELA AMERICANA		0.50	115,000	57,500

Observaciones: Total Items 3 | Total articulos: 1.5
Elaborado por: san09.factura2 2024-03-14 05:04:23 | Enviado a DIAN : 2024-03-14 05:05:43-05:00

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio pagadera en la ciudad de emisión y causará intereses de mora mensual fijada por la Superintendencia Financiera. Renuncio al protesto de esta factura (Art. 774 Codigo del Comercio). Declaro que si por cualquier circunstancia esta factura fuese recibida o firmada por cualquier empleado o agente autorizado por el comprador, se entenderá como una aceptación del contenido, plazo y valor.

EXENTO:	0 %	185,000
SUBTOTAL:		185,000
TOTAL		**185,000**

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

AUTORIZACION DIAN 18764061878301 2023-12-14 2024-06-14 DESDE FE13805 HASTA FE20000

CUFE: 7c3587c31063e3a6a831a4cc8c5a494778eaef36c1462975b29aae4cb167d44e153a7440e2bfa4071cb2bcaf560f5c33

Proveedor tecnologico: NETXPyme NIT 901330897-3 | Generado desde el software sistemacontable.com fabricado por SISTEMACONTABLE SAS NIT 901244216-1

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af92706c803f774d1b7b8acbc2a73780d45f677acfb7188b3a3bfdcb1f1e9acc12d4bdd3031104d2d253ee03b18e0cc4

Número de Factura: 620A-005681
Fecha de Emisión: 14/03/2024
Fecha de Vencimiento: 14/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: Via Palenque #44-96
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201229
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: NA
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: Via Palenque #44-96
Teléfono / Móvil:
Correo: asilosantoniobucaranga@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7704269374591	CAFE GR MON/BIC 50G	94	24,00	$ 5.350,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 5.828,57	5.00			$ 116.571,43
2	7704269108905	COMPOTAS BUBU 113 g	94	72,00	$ 1.800,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 19.542,86	19.00			$ 102.857,14
3	7702001100026	ALPINITO POT 45g X 4	94	3,00	$ 5.290,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.870,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Ajuste al cambio	100,00	$ 20,00

Notas Finales

2
260700.00
0
0.00
50.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
13200.00
0.00
248498.57
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.bodegadelcanasto.com. Contáctenos 300 9120011– atencionalcliente@bodegadelcanasto.com | |Software de facturación ISSXXI V 8.5 fabricado por FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA., ID 500646791, Proveedor de Facturación Electrónica Cadena Nit. 890930534-0 Efactura
99.00
25371.43

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-03-14 07:01:18
Documento generado el: 2024-03-14 12:01:16
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890930534

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			248.498,57
Descuento detalle			13.200,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			235.298,57
IVA			25.371,43
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			25.371,43
Total neto factura (=)			260.670,00
Descuento Global (-)			20,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	260.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764040957670 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-07

1009



PABLO DELGADO CARDENAS
NIT 13.924.108-1
CR 13 02 33 LT 2
Tel: (3182917363) - Ext. 0
Santa Rosa Del Sur - Colombia
cppablodc@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 10037

Señores	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA		
NIT	890.201.229-1	**Teléfono**	(607) 6421753
Dirección	CL 45 16 38	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/03/2024, 09:05
Expedición	15/03/2024, 09:07
Vencimiento	15/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	BLOQUE ENTERO SANTA ROSA X 2500G	14.00	49,000.00	2,5 %	668,850.00
2	CUAJADA X 500G	9.80	10,000.00	2,5 %	95,550.00

Total items: 2

Valor en Letras: Setecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 764,400.00

Total Bruto	784,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	19,600.00
Total a Pagar	764,400.00

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 18764060156850 aprobado en 20231118 prefijo FE desde el número 9246 al 12000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa 0
CUFE: 3e79e2f09b24614c256b8932da00d7714156a8d525baad412d1961e7e5005acc9edea61ffd63d60a48e2d5c7faeae569

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3-
NIT: 890201229
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PABLOFE10037
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 79896977208

Fecha: 26-03-2024 **Hora:** 12:35:20
Fecha de Generación: 26-03-2024

Fecha de envío del pago: 21-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-03-2024

Impreso por: LAZARO

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $764,400.00	**Valor Registros Procesados:** $764,400.00	**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
00560047860009837	Corriente	13924108	PABLO DELGADO CARD	764,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-03-2024

FAMA SAS
891.801.951-1
Tel.: 7424676

Factura De Venta Electrónica
No. FVEB289701

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASILO SAN ANTONIO	**03/16/2024**	**$90,549.48**
NITNo. :890201229-1	VENDEDOR	
ASILO SAN ANTONIO	891801951/97 - Bucaramanga Supervisor1 Zona13 R2A11Z1	
DIRECCION : CALLE 45 16 38	ECHA VENCIMIENTO	REMISIÓN / ORDEN DE COMPRA
TELEFONO : 6421753 **BARRIO :**		
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	03/16/2024	

CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% D	% IVA	VALOR TOTAL
7702914598842	020	RAMITO X 2	10 UNIDAD	$1,307.00		19%	$13,070.00
7702914597968	1043	GALA TJDA COCO X 60 GR	5 UNIDAD	$1,298.00		19%	$6,490.00
7702914 597975	1044	GALA TJDA NATURAL X 60 GR	5 UNIDAD	$1,298.00		19%	$6,490.00
7702914597982	1045	GALA TJDA VAINILLA X 60 GR	5 UNIDAD	$1,298.00		19%	$6,490.00
7702914596787	106	CHOCOTJDA X 65 GR	6 UNIDAD	$1,635.00		19%	$9,810.00
7702914599467	385	MAIZ (*12) LIMÓN X 540 GR	1 UNIDAD	$16,040.00		19%	$16,040.00
7702914602631	661	RAMO TORTA VAINILLA 900G	1 UNIDAD	$17,702.00		19%	$17,702.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL : IVA liquidado	$76,092.00	19%	$14,457.48
VALOR TOTAL :			$90,549.48

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Zona/ Caja Camión/ Santander/Bmanga/ Supervisor 1/ Zona 13	1105401113	$90,549.48

VALOR (en letras) : NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 48 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Numeración Resolución DIAN No. 18764049774997 autoriza del 05/31/2023, Rangos FVEB 235,100 al FVEB 500000 // Vigencia 12 meses (Hasta el 05/31/2024). o Numeración Resolución DIAN No. 18764052893564 autoriza del 02/08/2023, Rangos FVEB 1 al FVEB 10000 // Vigencia 12 meses (Hasta el 02/08/2024 o Numeración Resolución DIAN No. 18764055907312 autoriza del 12/09/2023, Rangos FVEB 10001 al FVEB 100000 // Vigencia 12 meses (Hasta el 12/09/2024).

WWW.GRUPOFAMA.CO - Mail: Scliente@grupofama.co

Nos puede encontrar en: Tunja: Carrera 12 No. 25-22 Barrio Santa Tel. 7424676 Cel. 3134325518 // Sogamoso: Calle 9 No. 17-29 Barrio Santa Inés Tel. 7706110 // Yopal: Carrera 29a No. 29-44 Barrio Villa Benilda // San Gil: Calle 33 No. 14-42 Barrio La Feria // Bucaramanga: Calle 71 No. 30w-09 Provincia De Soto 1 Bodega 2 Tel. 6973533 Cel. 3134325437 // Barrancabermeja: Carrera 63 No. 40-44 Barrio Campestre Tel 6106231 // Cúcuta: Av. 10 No. 34-65 Los Patios Tel 5808291

Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
Total de Productos: 33.00		**C.C. O NIT.**

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

ISBWsgRba9SADVn0n8mzn9BhhA9XgW3O6OECfBnODnOdCKoK4/WcCmtzxFj58SjoTfwdbLvcCK/WH/mHRfKdvdXrEtZv8sfnVoNfHC3Bibv5PD1GCU2Yau/9KH/kdr2fK777Xt1D1jWrZDBV6He7aQJxtEqEbPw0KNKew3vL7J3lcT1Jqhc2A4S5TSd/RIni7HY3/5g9pHYaltOQEZSSGfzcke2m30cYAwHF6ck94WUVPriPCMKo7IfU5R2U/DUqhylkAVGYouUKo1lrQFYCnzU3Ugl2H6keQ3QY5il7EmdnE8yq1Xn4m8JV/vJx6lVu+yTxvlt9Ec0dib7k4msHdQ==

CUFE:456d018130214ade8589239fa1ce0cc8c2dd7a78478f8aa3bf7a0737ff61e9eaea2dff527ac9b3663e5aab5e60189f1a

Resolución DIAN: 18764049774997 Prefijo: FVEB. Rango: 235100 al 500000 Vigencia: 5/31/2023 hasta 5/31/2024

101

Harinera Pardo S.A

NIT 860.005.194 -3

IVA Régimen Común
Autorretenedores resolucion DIAN 008386 de Agosto 01 de 2011
Si cancela en cheque por favor girarlo a nombre de HARINERA PARDO S.A

Autorretenedores de ICA resolución 0941 de Junio 24 de 2014.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No 18764065141306 07/02/2024 desde BU2076501 al BU2092500 Vigencia 12 Meses.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

www.harinerapardo.co

NIT: 890201229-1 ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREG HNI

NOMBRE COMERCIAL:

DIRECCION: CL 45 16 38 CIUDAD: Bucaramanga

TELEFONO: 6421753 CELULAR: 2:14:56p. m.

FACTURA DE VENTA BU 207814

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/03/2024	19/03/2024
NÚMERO ORDEN COMPRA	NÚMERO DE PEDIDO

CONDICION DE PAGO	ZONA	PROYECTO	NORMA REPARTO	TIPOLOGÍA DE CLIENTES
CONTADO E	DIRECTOS SANTANDERES	BU BUCARAMANGA	BU101	DIRECTOS BUCARAMANGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	BODEGA	CANT	N°PAQ	VR. UNITARIO	DTO%	VR. TOTAL	IVA
4150415	ROBINSON TRAD 250 GR	BU07	400.00	8	828.00	0.00%	331,200.00	5

SUBTOTAL CON DTO DE LINEA	IVA	0.00 RteIVA	ICA	VALOR TOTAL
$ 331,200.00	$ 16,560.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 347,760.00

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE

El lugar de cumplimiento de la obligación es el domicilio principal de BUCARAMANGA

Se entiende cancelada esta factura con la expedicion de su respectivo rec provisional de caja por el vendedor o consignacion por el cliente.

ELABORADO POR	FACTURA EMITIDA POR	KILOS TRANSPORTADOS	VEHICULOS PLACAS
Harold García - Facturacion BGA	HARINERA PARDO	108.00	000000

OBSERVACIONES

Acepto de manera expresa que he recibido para transportar el contenido de esta factura

NO APLICA CONDUCTOR

Firma del Conductor
C.C

Acepto de manera expresa el contenido de la presente factura.

ASILO DE ANCIANOS DE SAN ANTONIO NIT 890.201.229-1

Nombre(s) Apellidos:
C.C o NIT:
Fecha:

La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador. Nos reservamos el derecho de dominio de la mercancia hasta su total cancelacion. No aceptamos descuentos por pronto pago mientras existan facturas vencidas sin cancelar. * Se pierde el beneficio de descuento por pronto pago en caso de presentarse devolucion de cheque por parte del banco.
* Esta factura se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio (Articulo 774 numeral 6 del codigo de comercio). * La forma distinta al comprador implica autorizacion de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DECRETO 3075/97 ART. 34 INVIMA

PLANTA BUCARAMANGA
OFICINA PRINCIPAL
Calle 21 11-68
PBX: (7) 6718666

PLANTA MALAMBO
Parque Industrial Malambo
PBX: (5) 3478250

AGENCIA CUCUTA
Galpon G Local 22
Cenabastos
PBX: (7) 5872106

AGENCIA CENTROABASTOS
BUCARAMANGA
Bodega 2 L. 3-52
PBX: (7) 6760516

CLIENTE: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CON NIT: 890201229

FACTURA N°: 2078141

FECHA FACTURA: 18/03/2024

TOTAL EFECTIVO:

COD BC	CHEQUES N°	VALOR

TOTAL CHEQUE:

TOTAL PAGADO:

BANCO		CONVENIO
Bogotá Cta Cte		600078984
Corpbanca Cta Cte		485020556
Bancolombia Cta Cte		02004165921
BBVA Cta Cte		197089709
Davivienda Cta Cte		047669999766

Harinera Pardo S.A NIT 860.005.194-3

(415)7707197619994(8020)000890201229(8020)000002078141

- BANCO -

CLIENTE: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CON NIT: 890201229

FACTURA N°: 2078141

FECHA FACTURA: 18/03/2024

TOTAL EFECTIVO:

COD BC	CHEQUES N°	VALOR

TOTAL CHEQUE:

TOTAL PAGADO:

BANCO		CONVENIO
Bogotá Cta Cte		600078984
Corpbanca Cta Cte		485020556
Bancolombia Cta Cte		02004165921
BBVA Cta Cte		197089709
Davivienda Cta Cte		047669999766

Harinera Pardo S.A NIT 860.005.194-3

(415)7707197619994(8020)000890201229(8020)000002078141

- EMPRESA -
Comprobante válido sello caiero

CIMA PC S.A.S.
Nit: 900900053-7
RESPONSABLE DE IVA
Tarifa 7x1000 | Linea de atención al cliente : 6375266 - 321 9557330

Distribuidor Autorizado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENT

No. FVT151934

Matricula Mercantil: 332
Dirección: CALLE 29 # 29 - 31 | Ciudad: Floridablanca
Teléfono: 6375

Señores: SAN ANTONIO ANTONIO ASILO
ASILO SAN ANTONIO
Dirección: CL 45 16 38
Barrio: LA CONCORDIA
Teléfono: 6421753

NIT: 890201229
Código: **18623**
Cdad. Bucaramanga
Correo:

Vendedor: SILVIA HERNANDEZ
Teléfono: 3219549880
Zona: 415BR
Planilla: 23128

Fecha de Expedición
21/03/2024
Fecha de Vencimiento
21/03/2024

Pedido: 56 **Condición de Pago:** Contado **Medio de pago:** Efectivo **Plazo en días:** 0

Nro.	Item	Cant.	Descripción	%Des	Precio U. %IVA	Precio U. + IVA	IVA $	Total	PVP Sugeri
	Pedido - SECO								
1	11308	4.00	FRUTTO MANZ BOT 300ML	0	$2.011,00 19%	$2.393,09	$1.528,00	$9.572,00	$2.900,
2	11309	4.00	FRUTTO PERA BOT 300ML	0	$2.011,00 19%	$2.393,09	$1.528,00	$9.572,00	$2.900,
	Pedido - FRIO								
3	8602	6.00	BON YURT ZUC 170G	0	$2.801,00 19%	$3.333,19	$3.193,00	$19.999,00	$4.000,
4	16364	2.00	YOG ORI CAFE JUAN VALDEZ VASO 150G	0	$1.751,00 19%	$2.083,69	$665,00	$4.167,00	$2.500,
5	14508	2.00	YOG ORIG GUANAB VASO 150G	0	$1.751,00 19%	$2.083,69	$665,00	$4.167,00	$2.500,

Total Item: 5

FACTURACION ELECTRONICA N° 18764058257850 DESDE FVT 1360001 HASTA FVT 1760000 VIGENCIA DESDE 19/10/2023 HASTA 19/10/2024

Observaciones:

REVISE SU PEDIDO DESPUÉS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR EN CUANTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008

MERCANCÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A CIMA PC SAS. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

Valor en letras: cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve Pesos MCTE

Fecha de generación: 21/03/2024 18:56:35

CUFE:
dac2b7fc8e4f709276396b37257e8fee0ac2c82c60f66ed58b83daf6625bf6f8e434d645f9f7045749de96cdef9160f3

Valor bruto	$39.8
Descuento	
Iva 19%	$7.5
VALOR NETO	$47.4
Retención Cliente (-)	$0,
Cambios (-)	$0,
Abono Ancheta (+)	$0,
Leg. Ancheta (-)	$0,
ND Asociadas (+)	$0,
VALOR A PAGAR	**$47.479,**

ALIMENTOS INTEGRALES VIVA MEJOR BUCARAMANGA S.A.S.

NIT : 804,008,725 - 4
CR 13 103 F 17
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6373921
CONTABILIDAD@ALIMENTOSVIVAMEJOR.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1081 Tarifa 0,00

Cliente	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGR DE LOS HNTAS		
NIT	890,201,229 - 1	**Teléfono**	3013357052
Dirección	CLL 45 #16-38	**Vendedor**	BUCARAMANGA
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asilosantoniobucaramanga@hotmail.com	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 12505

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-03-21	11:06:32
Expedición	2024-03-21	11:06:55
Vencimiento	2024-03-21	

Item	Cant	Descripción	Unid	V. Unit	Valor Total	% IVA
1,00	1.00	PASTA SURTIDA BULTO 15 KL		159,048.00	159,048.00	5,00

Total Items 1

Total Bruto		159,048.00
IVA Tarifa	**5%**	7,952.40
Total a Pagar		**$ 167.000,40**

CONDICION DE PAGO

Credito	Contado	Efectivo	Cuota 1 F - 006- 12505 Vence el 2024-03-21	167.000,40

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Siete Mil Pesos Mcte Con 40/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

AGENTE AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SEGUN ACUERDO 33 DEL 29 DIC 2020

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764060527706 **aprobado en** 2023-11-24 **hasta el** 2024-11-23, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 9498 **al** 20000

CUFE :2ad0947f11c68532040fece830f30d7c7d905dc037d75ee0719ba7c2e499ee4a7333ee69e930d7027a87fd08d6fb0819

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

COMERCIAL +BIOS S.A.S.

901352950-0

CARRERA 48 27 A SUR 89 Tel: 4035030 Fax: Ciudad: Envigado

Responsable de IVA -No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes

Autorización Numeración de Facturación No. 18764051151411 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FAF1 hasta: FAF1000000 Vigencia desde: 2023-06-29 hasta: 2024-06-29 - 12 Meses

Linea de Transparencia 018000115522- grupobios@lineatransparencia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FAF118466
Fecha: 2024/03/20
Página: 1 of 1

Cliente: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO

Establecimiento: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO BUCARAMANG
NIT: 890201229-1 **Codigo:** 001-000 302
Dirección: CL 45 16 38
Teléfono: 6421753 **Celular:**
Vendedor: 1098611281 CAMARGO AYALA JOSE DAVID
Ciudad: Bucaramanga **Barrio:**

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:

Fecha de vencimiento: 2024/04/10

Ruta de transporte
2049 - 2049-Centro

OC.Nro	Pedido Nro.	Remisiones
	PKG-00112438	RKG-00119982

Nro	Item	Descripcion	Cantidad	Kilos	Precio Uni.	Descuento	Valor Total	IVA%	ULT%
1	41043921	PECHUGA MARINADA GNEL REF	54	51.20*	$12,673.00	0.00	$648,858.00	0 %	0 %
2	41161021	PERNIL S/R X MARINADO BOLSA REF	200	84.80*	$9,842.00	0.00	$834,602.00	0 %	0 %
3	51300421	SALCHICHA MANGUERA X 3 KL	2	6.12	$25,957.00	0.00	$51,914.00	19 %	15 %

IMPUESTO	BASE	TASA	VALOR
IVA	$51,914.00	19 %	$9,864.00
ULTRA	$51,914.00	15 %	$7,787.00

TOTAL CANTIDAD: 256 **TOTAL KILOS:** 142.12

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUBTOTAL	RETENCION	RETE IVA	V. ULTRA	VALOR IVA	TOTAL
$1,535,374.00	$0.00	$1,535,374.00	0.00	0.00	$7,787.00	$9,864.00	$1,553,025.00

Valor letras: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE *******

Notas: v1.2.1 PECHUGA JUMBO INST, PERNIL INST (UNIDS) - ENTREGA 6-8AM

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA

Ozv0mljQ4WiG7uTap6j+b6/bOv4FPhlVLdFsvHHY1dNCIBgYhSdpVaOHtj565rarKWyjecTThoCx2dalsr7OeXDfJ85JQp09yXnBRE8tc/Jkpxwvjt2cA6RG+AO
xpkDdMc7wxztevRu9+RMX5ppOk3dGaacAi+f2SyyCRemlnTu2fCj9yciNsb6M5JsAR43FUaUx/6nblf6oE5REzRiQxDThDesSGsatChcqVfvZqP/AubmIpt0joYN4O
HV8Qhijb2ZQeHRu7atal+8yLvL6y/yBw2dNMLycaEXgg71WT91UyVqfFpBsO5rTh1EuYsFGJ2zkn+Nyhz/DcXMuOxZJw==

CUFE: 2837878b76bcb1b3890e4c39f7fdca0b22b40ebe5eb0808297f5d1b884a53aa64a7a2c445008460466a42d1f2e4e5e3c

Firma Emisor | Firma del Comprador | Firma y sello del cliente

Impuesto alimentos ultraprocesados art 513-6 ley 2277 de 2022 tarifa 15%

+ Productos comercializados por Comercial + Bios que corresponden a ingresos propios, no hacen parte del contrato de mandato

Domicilio principal: COMERCIAL +BIOS S.A.S. Cra 48 N° 27 A Sur 89 Envigado - Antioquia PBX:(4)4035030

Esta factura se emite en vitud del mandato que COMERCIAL +BIOS tiene con OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S NIT 891.401.858-6, AVICOLA TRIPLE A NIT 900.294.923-9 los cuales tienen la calidad de gran contribuyente y Autorretenedor por lo tanto abstenerse de efectuar retencion en la fuente por Renta y por IVA.

Tambien se emite en virtud del mandato que COMERCIAL +BIOS tiene con MIZOOCO S.A.S. NIT 901.633.554-3 a los cuales se hace retencion en la fuente por Renta y por IVA para los productos de mascotas.

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2024-03-20 03:44:10-05:00

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: MARIA VIRGINIA XXXXX CORTES CORTES XXXXXX

26 de Marzo de 2024 12:53:07 PM
Dirección IP: 190.67.57.

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de marzo de 2024 - 3:03 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	LAZARO
Fecha _ hora:	2024-03-26 12:43:57
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Ahorros - 798-969772-08
Monto:	$1,553,025.00
Usuario Preparador:	EVIDA LAZARO GONZALEZ
Empresa/Servicio :	COMERCIAL BIOS - 89296
Descripción :	COMERCIAL BIOS
Transacción :	Pago de Facturas
Referencia :	890201229
Número de Comprobante :	0000004532
ID Usuario Aprobador:	37230154
Usuario Aprobador:	MARIA VIRGINIA XXXXX CORTES CORTES XXXXXX

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

PRODUCTOS VICKY S.A.S
NIT 900.649.144-3
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD INDUSTRIAL No.1089
LEY 49 DE 1990, ART.77:MUNICIPIOS DIFERENTES A BUCARAMANGA
NO EFECTUAR RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SOMOS AUTORETENEDORES ICA DECRETO 0038 MARZO 11 DE 2021

CARRERA 21 No48-35
TELEFONOS: 6337333-6521597-6523500
BUCARAMANGA-COLOMBIA
servicioalcliente@productoslavictoria..com.co
www.productoslavictoria.com.co

RESOLUCION DIAN Nro 18764058885220 DEL 30/10/2023 AUTORIZA DEL FBGA 170059 AL FBGA 200000

CLIENTE ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN D	**DIRECCIÓN ENTREGA:**	**FECHA EMISIÓN:**	**FECHA VENCIMIENTO:**	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
NIT/C.C: 890201229-1	CL 45 16 38 BR CENTRO	2024-03-20 18:10:00	2024-03-20	
DIRECCION: CL 45 16 38 BR CENTRO	680001 Bucaramanga	**O.C/ PEDIDO No:**	**VENDEDOR**	FBGA - 185076
CIUDAD: Bucaramanga **TÉLEFONO:** 6421753	COLOMBIA	edido por aplicacio	BGA-01-008 JUAN CARLOS RUEDA	
CONDICION DE PAGO: Contado				

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN EMB	CANT	VALOR UNIT (SIN IVA)	D/CTO %	VR UNITARIO NETO	% IVA	% ICUI	VALOR IVA ($)	VALOR TOTAL
3012100100	CHICHARRON CARNUDO NATURAL 30 g	DISPLAY6	1	$ 10.854	0.00	$ 10.854	5	15	$ 2.171	$ 10.854
3012400115	CHICHARRON NATURAL EXPRESS 18 g VI	DISPLAY10	1	$ 12.498	0.00	$ 12.498	5	15	$ 2.500	$ 12.498
3000720131	MIXTO NATURAL EXTRACONTENIDO 50g	DISPLAY7	1	$ 9.460	0.00	$ 9.460	19	15	$ 3.216	$ 9.460
3000100321	PAPA OREADA LIMON EXTRACONTENIDO	DISPLAY7	1	$ 9.272	0.00	$ 9.272	19	15	$ 3.153	$ 9.272
3000100621	PAPA OREADA MAYONESA EXTRACONTEN	DISPLAY7	1	$ 9.272	0.00	$ 9.272	19	15	$ 3.153	$ 9.272
3067100215	TROCILLO SABOR POLLO 25 g	DISPLAY12	1	$ 6.237	0.00	$ 6.237	5	15	$ 1.247	$ 6.237

VALOR EN LETRAS:
SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS M.CTE.

BASE $29.589 TARIFA 5%
BASE $28.004 TARIFA 19%
BASE $ 57.593 ICUI %

Subtotal	$ 57.593
Descuento 0%	$ 0
Subtotal - Desc	$ 57.593
IVA 5%	$ 1.479
IVA 19%	$ 5.321
ICUI	$ 8.639
Retencion (-)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 73.032

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DOMINIO SOBRE LA MERANCÍA HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR (ART.779 C. CIO) LA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ LOS RESPECTIVOS INTERESES A QUE HAYA LUGAR.

OBSERVACIONES:

Fecha Emisión DIAN: 2024-03-20 18:10:00

"Pedido por aplicacion" Basado en Pedidos de cliente 926739. Basado en Entregas 182088.

Sofia Palomino

DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIENTE

NOMBRE - C.C Ó NIT - FIRMA

Impreso por SAP Business One - PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE S.A.S Nit. 900399741 facture
CUFE: f88af6d4d4afaaa4a7faa0d8aaad071f85845da2a60a08a6040a252da5f5f88a2a4698faaa4b4b2428217a911b572731

FAMA SAS
891.801.951-1
Tel.: 7424676

Factura De Venta Electrónica
No. FVEB290606

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASILO SAN ANTONIO	**03/23/2024**	**$67,380.18**
NITNo. :890201229-1	VENDEDOR	
ASILO SAN ANTONIO	891801951/97 - Bucaramanga Supervisor1 Zona13 R2A11Z	
DIRECCION : CALLE 45 16 38	ECHA VENCIMIENT(	REMISIÓN / ORDEN DE COMPRA
TELEFONO : 6421753 **BARRIO :**	03/23/2024	
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia		

CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	% D	% IVA	VALOR TOTAL
7702914598842	020	RAMITO X 2	10 UNIDAD	$1,307.00		19%	$13,070.00
7702914596787	106	CHOCOTJDA X 65 GR	6 UNIDAD	$1,635.00		19%	$9,810.00
7702914599450	383	MAIZ (*12) NATURAL X 540 GR	1 UNIDAD	$16,040.00		19%	$16,040.00
7702914602631	661	RAMO TORTA VAINILLA 900G	1 UNIDAD	$17,702.00		19%	$17,702.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			
IVA liquidado	$56,622.00	19%	$10,758.18
VALOR TOTAL :			$67,380.18

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Zona/ Caja Camión/ Santander/Bmanga/ Supervisor 1/ Zona 13	1105401113	$67,380.18

VALOR (en letras) : SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 18 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Numeración Resolución DIAN No. 18764049774997 autoriza del 05/31/2023, Rangos FVEB 235,100 al FVEB 500000 // Vigencia 12 meses (Hasta el 05/31/2024). o Numeración Resolución DIAN No. 18764052893564 autoriza del 02/08/2023, Rangos FVEB 1 al FVEB 10000 // Vigencia 12 meses (Hasta el 02/08/2024 o Numeración Resolución DIAN No. 18764055907312 autoriza del 12/09/2023, Rangos FVEB 10001 al FVEB 100000 // Vigencia 12 meses (Hasta el 12/09/2024).

WWW.GRUPOFAMA.CO - Mail: Scliente@grupofama.co

Nos puede encontrar en: Tunja: Carrera 12 No. 25-22 Barrio Santa Tel. 7424676 Cel. 3134325518 // Sogamoso: Calle 9 No. 17-29 Barrio Santa Inés Tel. 7706110 // Yopal: Carrera 29a No. 29-44 Barrio Villa Benilda // San Gil: Calle 33 No. 14-42 Barrio La Feria // Bucaramanga: Calle 71 No. 30w-09 Provincia De Soto 1 Bodega 2 Tel. 6973533 Cel. 3134325437 // Barrancabermeja: Carrera 63 No. 40-44 Barrio Campestre Tel 6106231 // Cúcuta: Av. 10 No. 34-65 Los Patios Tel 5808291

Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
Total de Productos: 18.00		C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

CUFE:

Resolución DIAN: 18764049774997. Prefijo: FVEB. Rango: 235100 al 500000. Vigencia: 5/31/2023 hasta 5/31/2024.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7ae834c9ff17a1757bf87cf8a5e77e3ad07a4b1b65967e4536cdbd4207bb9a1113043ab2e2ab33295075cae283ce2c3f

Número de Factura: F-19280
Fecha de Emisión: 23/03/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NUBIA RICO LOPEZ
Nombre Comercial: NUBIA RICO LOPEZ
Nit del Emisor: 63335685
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - N/A
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: BARRIO SANTA FE
Teléfono / Móvil:

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO SAN ANTONIO / SAN ANTONIO ANTONIO ASILO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201229
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 45 16 38
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
					$	$	$	$				$
1	choc123	AREPA DE CHOCOLO	und	140,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$		0,00		$ 196.000,00

Nota: Para este periodo la factura se legaliza por $80.939 y la diferencia es asumida por la Esal

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-23 18:24:06
Documento generado el: 2024-03-23 23:24:04
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900464969

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	196.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	196.000,00
IVA	0,00
INC 0,00 Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 196.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764058257850 Rango desde: 1360001 Rango hasta: 1760000 Vigencia: 2024-10-19

TV Internet Voz Móvil

Movistar - Bucaramanga (Antes Telebucaramanga)

ASILO SAN ANTONIO

Servicio Fijo - No. de Línea: 6076709111
C 045 016 038
Centro - Bucaramanga
Nit o CC.: 8902012291
Factura electrónica de venta: TBCL-23337492

QR DIAN

Total a Pagar
$ 69,610
Fecha de vencimiento y pago: 11/Mar/2024
Fecha de suspensión 12/Mar/2024

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
6709111

Periodo facturado:01/02/2024 al 29/02/2024

01/02	29/02	03/03	11/03	12/03
Inicio Periodo	Fin Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 78,010
Pagos Realizados	$ -78,010
Servicio mes actual	**$ 69,610**
Servicios mes actual iva incluido	$ 69,610
Total a Pagar Servicio Fijo	**$ 69,610**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19 %	$ 17,405.05	$ 3,306.96

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:

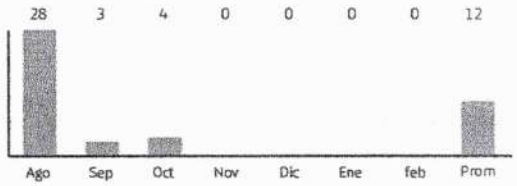
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Histórico consumo minutos



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Nota: Para este periodo la factura se legaliza por $ 48.900 con recursos del municipio y la diferencia es asumida por la Esal

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente ASILO SAN ANTONIO

(415)7707225861197(8020)06709111(3900)000000069610(96)20240314

Numero para Pagos 6709111

Total a pagar

¿Que necesita Saber?

Importante. A partir de febrero de 2024 si pagas tu factura después de la fecha de vencimiento, se generará un cobro por gastos de cobranza el cual dependerá de la edad de mora así: desde 1 hasta 10 días: $7.140, 11 a 30 días: $10.115, 31 a 45 días: $17.850, desde 46 días en adelante: $29.750. Este cobro incluye IVA y se verá reflejado en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

Estimado Cliente, **la suspensión del servicio se produce por el no pago de una factura**. Evita la suspensión; cobros de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.

DETALLE PLAN

Plan de Telefonía Plan (VOZ + ADSL)
Minutos voz Ilimitado

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes actual Cargos facturados
Cargos Fijos 01-29 Feb/2024	
TELEFONIA LOCAL ILIMITADA	$ 20,712
Telefonia Fija Local	$ 17,405
Iva Telefonia Local	$ 3,306
INTERNET 8000 Kbps	$ 48,900
Vel 8000K [29Dias][Enl.338783] Inalam	$ 48,900
Cargos Adicionales Incluye	
OTROS SERVICIOS	$ -2
Ajuste A La Decena	$ -2
TOTAL MES	**$ 69,610**

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: EVIDA LAZARO GONZALEZ

11 de Marzo de 2024 10:48:11 AM
Dirección IP: 186.168.8.23

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 08 de marzo de 2024 - 11:28 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-03-11 10:45:58
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Número de factura:	197707035171017192
Nro. de referencia:	NIT
Nro. de referencia 2:	890201229
Nro. de referencia 3:	186.168.8.23
Descripción del pago:	Pago servicio telebucaramanga
Valor a pagar:	$69,610.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-03-11 10:47:42
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000098602
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

1020

TV Internet Voz Móvil

ÁSILO SAN ANTONIO

Servicio Fijo - No. Línea: **6076174598**
CL 45 KR 16-38 BUCARAMANGA
BUCARAMANGA - SANTANDER
Nit o CC.: 37230154-7
Factura electrónica de venta: BEC362320858

QR DIAN

Total a Pagar
$ 105,562
Fecha de vencimiento y pago: **18/Mar/2024**
Fecha de suspensión: **19/Mar/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60208870291

Periodo facturado: 10/Feb/2024 al 09/Mar/2024

10/03	10/03	18/03	19/03	09/04
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 103,041
Pagos Realizados	- $ 103,041
Servicio mes actual	**$ 103,041**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 103,041
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 2,521**
Valor Cuota(s)	$ 2,521
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 105,562**

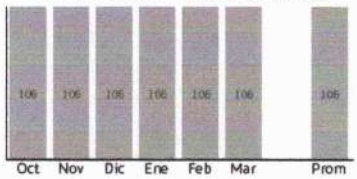
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 86,589.00	$ 16,452.00

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.
¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	2
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	9

Nota: Para este periodo la factura se legaliza por $90.600 con recursos del municipio y la diferencia es asumida por la Esal.

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente MARIA VIRGINIA CORTEZ CORTEZ

(415)7707176960178(8020)000006020887029 1(3900)0000000105562(96)20240318

Numero para Pagos 60208870291 **$**

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan	**$ 102,991**	**$ 102,991**	**$ 0**
Plan Banda Ancha 500Mbps Duo BA Negocios_13141 del 10/Mar/2024 al 09/Abr/2024			
Plan Voz Fija Nacional Negocios 200 Min LDI y Movil para Duo_13137 del 10/Mar/2024 al 09/Abr/2024			
Oferta suplementaria	**$ 2,521**	**$ 2,521**	**$ 0**
Diferido Equipo Baseport	$ 2,521	$ 2,521	
Preferido Fijo Movil Incluido_20030	$ 0	$ 0	
TOTAL MES	**$ 105,512**	**$ 105,512**	**$ 0**

[1] Consumo facturado del 10/Feb/2024 al 09/Mar/2024

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Equipo: MOD-OT-BASE*-BASEPORT*LEGALIZA*-MITR-C** **IMEI: CCEDDC0ED7DA** **Fec Compra: 26/Nov/2020**

Factura de Venta	Número de Cuota a Pagar	Valor Cuota Mes	Saldo Pendiente
3874484	40	$ 2,521	$ 20,168
Total a Pagar Cuota Periodo		$ 2,521	

Historial Cuotas Equipo

No. cuota	Fecha cobro	Valor	Estado
1	10/12/2020	$ 2,521	Pagada
2	10/01/2021	$ 2,521	Pagada
3	10/02/2021	$ 2,521	Pagada
4	10/03/2021	$ 2,521	Pagada
5	10/04/2021	$ 2,521	Pagada
6	10/05/2021	$ 2,521	Pagada
7	10/06/2021	$ 2,521	Pagada
8	10/07/2021	$ 2,521	Pagada
9	10/08/2021	$ 2,521	Pagada
10	10/09/2021	$ 2,521	Pagada
11	10/10/2021	$ 2,521	Pagada
12	10/11/2021	$ 2,521	Pagada
13	10/12/2021	$ 2,521	Pagada
14	10/01/2022	$ 2,521	Pagada
15	10/02/2022	$ 2,521	Pagada
16	10/03/2022	$ 2,521	Pagada
17	10/04/2022	$ 2,521	Pagada
18	10/05/2022	$ 2,521	Pagada
19	10/06/2022	$ 2,521	Pagada
20	10/07/2022	$ 2,521	Pagada
21	10/08/2022	$ 2,521	Pagada
22	10/09/2022	$ 2,521	Pagada
23	10/10/2022	$ 2,521	Pagada
24	10/11/2022	$ 2,521	Pagada
25	10/12/2022	$ 2,521	Pagada
26	10/01/2023	$ 2,521	Pagada
27	10/02/2023	$ 2,521	Pagada

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: EVIDA LAZARO GONZALEZ

19 de Marzo de 2024 9:58:47 AM
Dirección IP: 190.96.229.114

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 13 de marzo de 2024 - 4:30 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-03-19 09:48:54
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Número de factura:	199323458171085969
Nro. de referencia:	NIT
Nro. de referencia 2:	890201229
Nro. de referencia 3:	190.96.229.114
Descripción del pago:	Pago multiples facturas Movistar
Valor a pagar:	$105,562.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-03-19 09:58:02
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000019525
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION AL CONVENIO 012 de 01-02-2024 CORRESPONDIENTE AL 49% - RECURSOS DE LA ESAL

VALOR:$ 41.845.350	Fecha informe:	01 Marzo al 31 de Marzo de 2024

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
Personal que atiende al Adulto Mayor (Coordinador-tallerista)	$ 1.362.500
Espacio Funcional	$ 15.750.000
Desgaste y Uso de Muebles, Materiales e Insumos	$ 2.250.000
Bienes Consumibles y vestuario	$ 1.976.650
Elementos Aseo Institucional	$ 1.449.000
Personal que atiende al Adulto Mayor (Seguridad social)	$ 3.809.600
Servicios Públicos	$ 2.538.000
Asistencia Medica	$ 562.500
Servicio Exequial	$ 450.000
Elementos de Aseo Personal	$ 2.232.000
Alimentos	$ 9.465.100
TOTAL	**$ 41.845.350**

PERSONAL (ESPECIE)

FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
30/03/2024	Planilla	Personal que atiende a 75 Adultos Mayores	1.362.500
		TOTAL	**$ 1.362.500**

ESPACIO FUNCIONAL (ESPECIE)

FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/03/2024	Nuestra institución cuenta con un área de contrucción de 13.574.95 mts2 distribuida en tres pisos y un sótano. Tambien contamos con un área libre de 1.868.10 mts2 representada en 3 patios, 12 corredores, 1 Kiosko y una zona verde.	15.750.000
	TOTAL	**$ 15.750.000**

DESGASTE Y USO DE MUEBLES, MATERIALES E INSUMOS (ESPECIE)

FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/03/2024	Aporte el mantenimiento por desgaste y uso de lavadoras, marmitas, elementos menaje en cocina, congeladores, neveras, mobiliario y elementos del dormitorio.	2.250.000
	TOTAL	**$ 2.250.000**

BIENES CONSUMIBLES Y VESTUARIO (ESPECIE)

FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/03/2024	Aporte en Pañal absorbente surtido Adulto Mayor,Pañitos almohada con relleno siliconado, toalla cuerpo colores claros y elementos didácticos (temperas, marcadores, resma carta)	1.976.650
	TOTAL	**$ 1.976.650**

ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL (ESPECIE)

FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/03/2024	Aporte hipoclorito galón, limpiador multiusos galón, detergente multiiusos , lavaloza liquido , lavaloza crema y sabra doble uso	1.449.000
	TOTAL	**$ 1.449.000**

PERSONAL (EFECTIVO)

FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/03/2024	PLANILLA	Seguridad social personal atiende a 75 adulta mayores	3.809.600
		TOTAL	**$ 3.809.600**

SERVICIOS PUBLICOS (EFECTIVO)

FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
14/03/2024	218399736	Electrificadora de santander S.A ESP	2.538.000
		TOTAL	**$ 2.538.000**

ASISTENCIA MEDICA (EFECTIVO)

FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
1/03/2024	BG1044857	Asistencia Medica sas	562.500
		TOTAL	**$ 562.500**

SERVICIO EXEQUIAL (EFECTIVO)

FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
1/03/2024	12505	Organización La Esperanza	316.200
8/03/2024	TBP8947	Jardines La Colina	133.800
		TOTAL	**$ 450.000**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL (ESPECIE)

FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/03/2024	Aporte Jabón tocador mediano , jabón antibacterial glicerinado , gel antibacterial,papel higienico,crema antiescaras,shampo y desodorante en sobre	2.232.000
	TOTAL	**$ 2.232.000**

ALIMENTOS (ESPECIE)

FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/03/2024	Aporte en Viveres varios, frutas, hortalizas y Frutas	9.465.100
	TOTAL	**$ 9.465.100**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO
de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga
Nit 890.201.229-1

CERTIFICADO EN ESPECIE Y EFECTIVO No.02

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA

CERTIFICA:

Que EL ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMAPRADOS DE BUCARAMANGA, tiene Personería Jurídica, según Resolución No. 162 del 25 de Noviembre de 1.943, expedida por el MINISTERIO DE SALUD, que su domicilio Social es calle 45 N° 16 - 38 del Municipio de BUCARAMANGA-SANTANDER, teléfono 6421753 – 6709111 Fax 6174598.

Que EL ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA, tiene como fin exclusivo, de acuerdo con los estatutos vigentes, la atención espiritual, servicios de salud y bienestar integral a los ancianos mayores de 60 años de escasos recursos económicos, de ambos sexos y no persigue fines de lucro.

Que EL ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA, para su funcionamiento, está sometido a la vigilancia oficial de la SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER.

Que EL ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA, durante el periodo del 01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024, atendió integralmente a 75 adultos mayores en la modalidad de Centro de Bienestar, cumpliendo con todos los requisitos de ley, así mismo respondiendo satisfactoriamente con todo lo dispuesto en el **Convenio de Asociación 012 del 01 de Febrero de 2024**, suscrito con la Alcaldía de Bucaramanga, con el cual aportó en especie los siguientes rubros:

PERSONAL (ESPECIE)	
Personal que atiende a 75 Adultos Mayores	**Valor**
	$ 1.362.500
ESPACIO FUNCIONAL (ESPECIE)	
Nuestra institución cuenta con área de construcción de 13.574.95 mts2 distribuida en 3 pisos y un sótano. También contamos con un área libre de 1.868.10 mts2 representada en 3 patios, 12 corredores, 1 quiosco y una zona verde.	**Valor**
	$ 15.750.000
DESGASTE Y USO DE MUEBLES, MATERIALES E INSUMOS (ESPECIE)	
Aporte el mantenimiento por desgaste y uso de lavadoras, marmitas, elementos menaje en cocina, congeladores, neveras, mobiliario y elementos del dormitorio.	**Valor**
	$ 2.250.000
MATERIALES E INSUMOS CONSUMIBLES Y VESTUARIO (ESPECIE)	
Aporte en Pañal absorbente surtido Adulto Mayor, Pañitos almohada con relleno siliconado, toalla cuerpo colores claros y elementos didácticos (temperas, marcadores, resma carta)	**Valor**
	$ 1.976.650
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (ESPECIE)	
Aporte hipoclorito galón, limpiador multiusos galón, detergente multiusos, lavaloza líquido, lavaloza crema y sabra doble uso	**Valor**
TOTAL	$1.449.000
PERSONAL (EFECTIVO)	

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	Valor
31/03/2024	PLANILLA	Seguridad social personal atiende a 75 adultas mayores	$3.809.600

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO
de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga
Nit 890.201.229-1

		TOTAL	$1.935.000
SERVICIOS PUBLICOS (EFECTIVO)			
FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	**Valor**
14/03/2024	218399736	Electrificadora de Santander S.A ESP	$ 2.538.000
		TOTAL	**$2.538.000**
ASISTENCIA MEDICA (EFECTIVO)			
FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	**Valor**
1/03/2024	BG1044857	Asistencia médica sas	$562.500
		TOTAL	**$562.500**
SERVICIO EXEQUIAL (EFECTIVO)			
FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	**Valor**
1/03/2024	12505	Organización la Esperanza	$316.200
08/03/2024	TBP8947	Jardines la Colina	$133.800
		TOTAL	**$450.000**
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL (ESPECIE)			
Aporte Jabón tocador mediano, jabón antibacterial glicerinado, gel antibacterial, papel higiénico, cremas anti escaras, shampoo y desodorante en sobre			**Valor**
			$ 2.232.000
ALIMENTOS (ESPECIE)			
Aporte en víveres, pescado, hortalizas y frutas			**Valor**
			$ 9.465.100
SUBTOTAL			
EN ESPECIE			**$ 34.485.250**
EN EFECTIVO			**$ 7.360.100**
TOTAL			**Valor**
			$ 41.845.350

La anterior constancia se firma al primer (01) días del mes de Abril de 2024

CLARA INES RODRIGUEZ DE CAMARGO
CC No 27.952.562 de Bucaramanga
T.P. No 12155-T

4. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS CONTRAPARTIDA EN ESPECIE ESAL

Consecutivo Movimiento	No. del Certificado	Fecha de expedición (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Código Actividad	Concepto	VALOR
8	2	1/04/2024	R01	A01	Personal que atiende a 75 Adultos Mayores	$ 1.362.500
9	2	1/04/2024	R02	A08	Nuestra institución cuenta con un área de construcción de 13.574.95 mts2 distribuida en tres pisos y un sótano. También contamos con un área libre de 1,868,10 mts2 representada en 3 patios, 12 corredores, 1 kiosko y una zona verde.	$ 15.750.000
10	2	1/04/2024	R02	A09	Aporte el mantenimiento por desgaste y uso de lavadoras, marmitas, elementos menaje en cocina, congeladores, neveras, mobiliario y elementos del dormitorio.	$ 2.250.000
11	2	1/04/2024	R02	A10	Aporte en Pañal absorbente surtido Adulto Mayor,Pañitos almohada con relleno siliconado, toalla cuerpo colores claros y elementos didácticos (temperas, marcadores, resma carta)	$ 1.976.650
12	2	1/04/2024	R02	A11	Aporte hipoclorito galón, limpiador multiusos galón, detergente multiiusos , lavaloza liquido , lavaloza crema y sabra doble uso	$ 1.449.000
13	2	1/04/2024	R03	A15	Aporte Jabón tocador mediano , jabón antibacterial glicerinado , gel antibacterial , papel higienico , crema antiescaras , shampoo y desodorante en sobre	$ 2.232.000
14	2	1/04/2024	R03	A16	Aporte en víveres, pescado hortalizas y frutas	$ 9.465.100
					TOTAL	$ 34.485.250

AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal

Nota 1. El certificado debera ser firmado por Contador y Revisor Físcal para entidades en que aplique esta útima figura.
Nota 2. En un mismo certificado se pueden incluir varios rubros.

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA -
LISTADO DE PERSONAL ATENCION ADULTO MAYOR
CONVENIO 012 DEL 01 FEBRERO-2024
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2.024

ITEM	NOMBRE	OCUPACION	BASICO	SEGURIDAD SOCIAL (EMPLEADOR)	TOTAL MES	VALOR MES APORTE MUNICIPIO	VALOR MES APORTE ESAL	FIRMA
1	ROMELIA LAZARO BOTELLO	COORDINADOR	162.500	0	162.500	0	162.500	
2	CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ	TRABAJADORA SOCIAL	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	
3	ANGELA GONZALEZ MONTAÑEZ	PSICOLOGO	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	
4	MANUELA ALEJANDRA ACEVEDO	NUTRICIONISTA	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	
5	KAROL LISSETH BADILLO ACEVEDO	PSICOLOGA - TALLERISTA	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	
6	MARY ACELAS CARRILLO	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
7	NELLY RODRIGUEZ JAIMES	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
8	RUFINA VARGAS MOLINA	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
9	ANDREA GONZALEZ RINCON	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
10	JUAN ESTEBAN ARBOLEDA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
11	GLORIA MARIA LOZANO DIAZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
12	SILDANA GIL APONTE	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
13	WENDY LILIANA REY	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
14	RONIE PAUL SOSA PEREZ	SERVICIOS GRALES (MANTENIMIENTO-ASEO)	1.512.000	291.000	1.803.000	1.512.000	291.000	
15	DIANA AZUCENA PEREIRA MONOGA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
16	YESSICA RAMOS	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
17	ADELMA FONSECA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
18	BLANCA OLIVA GUTIERREZ VILLAMIZAR	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
	TOTALES		28.168.500	3.809.600	31.978.100	26.806.000	5.172.100	

Observaciones: La seguridad social del personal dependiente del asilo es sufragada con recursos de la ESAL corresponde a los porcentajes legales del empleador: 8,5% salud ,12% pensión y 0,522% de arl

* La seguridad social del personal Contratista prestador de servicios del asilo es sufragada directamente por la persona natural contratistas cuyo aportes corresponden al 40% del valor mensual y su IBC mes no es infrerior al smmlv.
* El valor mensual aportado como contrapartida para el personal asumidos por la ESAL mes a mes en especie por la labor realizada en pro de la atención integral del adutlo mayor institucionalizado .

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	ROMELIA LAZARO BOTELLO
CARGO	CORDINADOR PROGRAMA
PERIODO QUE CORRESPONDE	01 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Vigilar Por la felicidad permanente De Los Adultos Mayores Puestos A Su Cuidado	• Se tramitan las diferentes actividades aprendizaje, recreativas y pedagógicas dirigidas a las adultas mayores.	una (1) capacitacion	
		• Se proyectan y informan sobre las diferentes actividades grupales que mejoran la prosperidad de las adultas mayores	30 dias	
		• Se Proyecta, establece y vigila los servicios y actividades que se consagran para las adultas mayores	Una (1) vez a la semana	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.	Se formaliza para el excelente funcionamiento del centro de bienestar y los programas enfocados para el cuidado del adulto mayor	• Dar contestación a las exigencias solicitadas por el equipo de apoyo de profesionales contratados.	Actividad permanente	
		• En el mes de Marzo se participa en la interacción de trabajo social sobre los ingresos y salidas por fallecimiento al programa estampilla	Un (1) informe	
		• Se asiste a las reuniones con el objetivo de dar a conocer y apropiarse del estándar de atención integral para las personas mayores y los modelos mínimos para centros de protección.	Dos (2) reuniones	
		• Custodiar por el personal que se contrata y el ingreso a la seguridad social de los empleados los cuales son encargados del cuidado integral del adulto mayor.	Actividad permanente	
		• Se comunica oportunamente al grupo de profesionales de los requerimientos encargados por la secretaria de desarrollo municipal relacionada con el convenio estampilla.	Actividad permanente	

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

3.	Distintas acciones relacionadas en la atención del adulto mayor	Se identifica el acatamiento de sensibles habilidades de fabricación, y elaboración de las manipuladoras de alimentos y demás personal operativo involucrado	Una (1) vez semanal	
4.	Acatar las intranquilidades y indecisiones para compensar las insuficiencias en la atención del adulto mayor	• Se ayuda en la notificación constante del equipo operante para conocer las carestías de las adultas mayores • Se da trámite a las solicitudes que se puedan presentar en la atención a las adultas mayores.	30 dias	 

Preparado	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Romelia Lazaro B.	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: ROMELIA LAZARO BOTELLO. **CEDULA: 39.760.563**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO.** **CEDULA: 35.325.027**

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	KAROL LISSETH BADILLO ACEVEDO
CARGO	TALLERISTA
PERIODO QUE CORRESPONDE	01 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Escuelas de manualidades a usuarias vinculadas al Asilo San Antonio.	Se ejecuta taller grupal de tejido y costura y de esta forma proporcionar bienestar general a las adultas mayores porque mejora sus capacidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas ya que se aprenden nuevas técnicas o estilos.	31 dias	 
2.	Escuelas arte a usuarias vinculadas al Asilo San Antonio.	Se efectúa taller grupal de pintura y dibujo a mano alzada para estimular la creatividad, la imaginación, la concentración, la paciencia y a su vez mejora la motricidad y se refuerzan las relaciones entre adultas mayores	31 días	 

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Escuelas de musicoterapia a usuarias vinculadas al Asilo San Antonio.	Se cumple con el taller con música para conectar con las emociones de las adultas mayores y mantener su cerebro activo Se cometen actividades musicales de grupo como aprendizaje de letras de una canción para ejercitar la memoria al igual que la participación de bailes de bajo impacto que mejoran el estado de ánimo, la prevención de enfermedades neurodegenerativas	31 dias	 
4.	Escuelas de estimulación cognitiva a usuarias vinculadas al Asilo San Antonio.	Se perpetran juegos de memoria, juegos de razonamiento, juego de orientación, actividades de estimulación procesos básicos a partir del seguimiento de instrucciones básicas, descripción de imágenes usando fotos familiares o recortes de revistas, juegos de mesa, pasatiempos y crucigramas con el fin de	31 dias	 

	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

5.	Tener en cuenta las inquietudes y dudas para satisfacer las necesidades en la atención del adulto mayor	Se trata taller organizacional sobre las diferentes estrategias para regular el estrés ante las diversas dificultades y sobrecarga en los puestos de trabajo	31 dias	

Preparado	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Karoll Lisseth Badillo	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: KAROL LISSETH BADILLO A. **CEDULA: 1.005.345.246**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO.** **CEDULA: 35.325.027**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL EN ESPECIE
ESPACIO FUNCIONAL













EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL EN ESPECIE
ESPACIO FUNCIONAL













RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

DESGASTE Y USO DE MUEBLES, MATERIALES E INSUMOS

FECHA	PRODUCTO		
7/03/2024	Soldadura tapa de acero inoxidable y arreglo bomba kiosco bujes y codos	$	110.000
8/03/2024	Mantenimiento calderas	$	850.000
11/03/2024	Limpieza y impermeabilizante de 42 metros vigas canales	$	590.000
13/03/2024	Cambio de tubo en acero inoxidable codos y pintura	$	220.000
19/03/2024	Cambio de termostato de la bomba del sistema agua caliente terraza y cambio de llave y cheque y mantenimiento	$	480.000
TOTAL		**$**	**2.250.000**

Sor Aura María Caro

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL EN ESPECIE DESGASTE Y USO DE MUEBLES, MATERIALES E INSUMOS









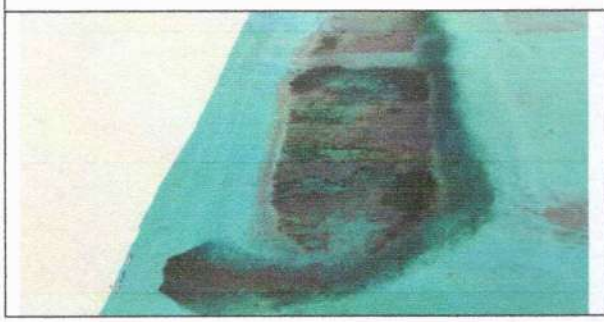




EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL EN ESPECIE DESGASTE Y USO DE MUEBLES, MATERIALES E INSUMOS













RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

MATERIALES E INSUMOS CONSUMIBLES Y VESTUARIO

FECHA	PRODUCTO	VALOR
5/03/2024	Pañal absorbente surtido , pañitos humedos adulto mayor	$ 850.000
8/03/2024	Almohada con relleno silicona	$ 120.000
12/03/2024	Toalla cuerpo colores claros unicolor 60 x120	$ 600.000
21/03/2024	Elementos didacticos (temperas , marcadores , cartulina diferentes colores, resma papel)	$ 406.650
TOTAL		**$ 1.976.650**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
BIENES CONSUMIBLES Y VESTUARIO













EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL

EN ESPECIE

BIENES CONSUMIBLES Y VESTUARIO













RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

FECHA	PRODUCTO	VALOR
1/03/2024	Limpiador Multiuso Galón + Hipoclorito Galón	$ 1.032.000
4/03/2024	Detergente multiusos surtido	$ 267.000
5/03/2024	Lavaloza liquido- crema + sabra doble uso	$ 150.000
TOTAL		**$ 1.299.000**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

VIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL













EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL













3. INFORME FINANCIERO CONTRAPARTIDA EFECTIVO ESAL

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
8	109	30/03/2024	R01	Aportes en Linea	A 3	Planilla seguridad social manipuladores cocina marzo 2024	$ 819.900
9	109	30/03/2024	R01	Aportes en Linea	A 4	Planilla seguridad social auxiliares enfermeria marzo 2024	$ 1.605.500
10	109	30/03/2024	R01	Aportes en Linea	A7	Planilla seguridad social mantenimiento y servicios generales marzo 2024	$ 1.384.200
11	101	26/03/2024	R02	Electrificadora de santander S.A	A13	Servicio energia	$ 2.538.000
12	80	5/03/2024	R02	Asistencia Medica SAS	A12	Servicio Médico Ambulancia del 01 al 31 marzo de 2024	$ 562.500
13	80	5/03/2024	R02	Organización La Esperanza	A14	Seguro Funebre	$ 316.200
14	86	8/03/2024	R02	Jardines la Colina	A14	Seguro Funebre	$ 133.800
						TOTAL	$ 7.360.100

NOTA GENERAL: ESTOS GASTOS SE SUFRAGARON CON RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION.

AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal

Nota 1. El item 8 corresponde al pago de seguridad social nomina Febrero a razón de $273.300 c/u de (3)manipuladoras de alimentos según relación
Nota 2. El item 9 corresponde al pago de seguridad social nomina Febrero a razón de $321.100 c/u de (5) auxiliares de enfermeria
Nota 3. El item 10 corresponde al pago de seguridad social nomina Febrero a razón de $291.000 para Mantenimiento más seguridad a razón de $273.300 c/u de (4) auxiliares de servicios generales según relación
Nota 4. El item 11 correspondiente a Electrificadora de Santander S.A se legaliza en este periodo con recursos de la Institución por $ 2.538.000. En el municipio de Bucaramanga el pago del servico se realiza mes vencido.
Nota 5. El item 12 correspondiente a la AME se legaliza en este periodo con recursos de la institución por $562.500 y la diferencia es asumida por la ESAL
Nota 6. El item 13 correspondiente a organización la esperanca se legaliza en este periodo con recursos de la institución por $316.200 y la diferencia es asumida por la ESAL
Nota 7. El item 14 correspondiente a jardines la colina se legaliza en este periodo con recursos de la institución por $ 133.800 y la diferencia la asumida por la ESAL

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA -
LISTADO DE PERSONAL ATENCION ADULTO MAYOR
CONVENIO 012 DEL 01 FEBRERO-2024
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2.024

ITEM	NOMBRE	OCUPACION	BASICO	SEGURIDAD SOCIAL (EMPLEADOR)	TOTAL MES	VALOR MES APORTE MUNICIPIO	VALOR MES APORTE ESAL	FIRMA
1	ROMELIA LAZARO BOTELLO	COORDINADOR	162.500	0	162.500	0	162.500	
2	CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ	TRABAJADORA SOCIAL	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	
3	ANGELA GONZALEZ MONTAÑEZ	PSICOLOGO	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	
4	MANUELA ALEJANDRA ACEVEDO	NUTRICIONISTA	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	
5	KAROL LISSETH BADILLO ACEVEDO	PSICOLOGA - TALLERISTA	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	
6	MARY ACELAS CARRILLO	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
7	NELLY RODRIGUEZ JAIMES	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
8	RUFINA VARGAS MOLINA	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
9	ANDREA GONZALEZ RINCON	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
10	JUAN ESTEBAN ARBOLEDA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
11	GLORIA MARIA LOZANO DIAZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
12	SILDANA GIL APONTE	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
13	WENDY LILIANA REY	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	321.100	1.973.100	1.652.000	321.100	
14	RONIE PAUL SOSA PEREZ	SERVICIOS GRALES (MANTENIMIENTO-ASEO)	1.512.000	291.000	1.803.000	1.512.000	291.000	
15	DIANA AZUCENA PEREIRA MONOGA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
16	YESSICA RAMOS	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
17	ADELMA FONSECA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
18	BLANCA OLIVA GUTIERREZ VILLAMIZAR	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
	TOTALES		28.168.500	3.809.600	31.978.100	26.806.000	5.172.100	

Observaciones: La seguridad social del personal dependiente del asilo es sufragada con recursos de la ESAL corresponde a los porcentajes legales del empleador: 8,5% salud ,12% pensión y 0,522% de arl

* La seguridad social del personal Contratista prestador de servicios del asilo es sufragada directamente por la persona natural contratistas cuyo aportes corresponden al 40% del valor mensual y su IBC mes no es infrerior al smmlv.
* El valor mensual aportado como contrapartida para el personal asumidos por la ESAL mes a mes en especie por la labor realizada en pro de la atención integral del adutlo mayor institucionalizado .

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890201229	1	ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASILO SAN ANTONIO	CL 45 16 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6421453	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024/04/08	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	$13,022,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ASILO SAN ANTONIO (22 Afiliados)						$32,831,834	$5,254,300			$32,831,834	$4,105,300			$32,831,833	$1,270,800			$32,831,834	$803,000		$32,831,833	$1,589,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (21 Afiliados)						$31,341,834	$5,015,900			$31,341,834	$3,919,000			$31,341,833	$1,211,200			$31,341,834	$738,100		$31,341,833	$1,514,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (21 Afiliados)						$31,341,834	$5,015,900			$31,341,834	$3,919,000			$31,341,833	$1,211,200			$31,341,834	$738,100		$31,341,833	$1,514,800
1	CC	63444018	ACELAS CARRILLO MARY	230301	30	$1,416,170	$226,600	EPS002	30	$1,416,170	$177,100	CCF39	30	$1,416,170	$56,700	14-11	30	$1,416,170	$34,500	30	$1,416,170	$70,900
2	CC	1018345917	ARBOLEDA SEPULVEDA JUAN ESTEBAN	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS046	30	$1,600,000	$200,000	CCF39	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$1,600,000	$80,000
3	CC	1005655579	ESTUPIÑAN CASTRO LUCY MARCELA	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$5,500	CCF39	1	$43,333	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$43,333	$0
4	CC	1005655579	ESTUPIÑAN CASTRO LUCY MARCELA	25-14	29	$1,397,731	$223,700	EPS005	29	$1,397,731	$174,800	CCF39	29	$1,397,731	$56,000	14-11	29	$1,397,731	$34,100	29	$1,397,731	$70,000
5	CC	1126239666	FONSECA VARGAS ADELMA	230301	20	$953,795	$152,700	EPS002	20	$953,795	$119,300	CCF39	20	$953,795	$38,200	14-11	20	$953,795	$23,300	20	$953,795	$47,800
6	CC	1126239666	FONSECA VARGAS ADELMA	230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$54,200	CCF39	10	$433,334	$0	14-11	10	$433,334	$0	10	$433,334	$0
7	CC	23966049	GIL APONTE SILDANA	25-14	30	$2,333,276	$373,400	EPS037	30	$2,333,276	$291,700	CCF39	30	$2,333,276	$93,400	14-11	30	$2,333,276	$56,900	30	$2,333,276	$116,700
8	CC	1098620254	GONZALEZ RINCON ANDREA	230201	30	$1,667,532	$266,900	EPS002	30	$1,667,532	$208,500	CCF39	30	$1,667,532	$66,800	14-11	30	$1,667,532	$40,700	30	$1,667,532	$83,500
9	CC	37754872	GUERRERO ROJAS ZULAY YANETH	230201	30	$1,402,341	$224,400	EPS037	30	$1,402,341	$175,300	CCF39	30	$1,402,341	$56,100	14-11	30	$1,402,341	$34,200	30	$1,402,341	$70,200
10	CC	63334579	GUTIERREZ VILLAMIZAR BLANCA OLIVA	25-14	20	$866,667	$138,700	EPS002	20	$866,667	$108,400	CCF39	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$21,200	20	$866,667	$43,500
11	CC	63334579	GUTIERREZ VILLAMIZAR BLANCA OLIVA	25-14	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$54,200	CCF39	10	$433,334	$0	14-11	10	$433,334	$0	10	$433,334	$0
12	CC	1095298423	HERNANDEZ CENTENO LAURA CAMILA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$10,900	CCF39	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$86,667	$0
13	CC	1095298423	HERNANDEZ CENTENO LAURA CAMILA	230301	28	$1,370,993	$219,400	EPS017	28	$1,370,993	$171,400	CCF39	28	$1,370,993	$54,900	14-11	28	$1,370,993	$33,400	28	$1,370,993	$68,700
14	CC	63337223	LOZANO DIAZ GLORIA MARIA	25-14	30	$1,705,574	$272,900	EPS037	30	$1,705,574	$213,200	CCF39	30	$1,705,574	$68,300	14-11	30	$1,705,574	$41,600	30	$1,705,574	$85,400
15	CC	1082245166	MADERA MEJIA LINA MARIA	230301	30	$1,465,957	$234,600	EPS002	30	$1,465,957	$183,300	CCF39	30	$1,465,957	$58,700	14-11	30	$1,465,957	$35,800	30	$1,465,957	$73,400
16	CC	1001815041	MATUTE DIAZ BEATRIZ	230301	19	$881,418	$141,100	EPS037	19	$881,418	$110,200	CCF39	19	$881,418	$35,300	14-11	19	$881,418	$21,500	19	$881,418	$44,200
17	CC	63446999	PEREIRA MONOGA DIANA AZUCENA	25-14	30	$1,349,787	$216,000	EPS037	30	$1,349,787	$168,800	CCF39	30	$1,349,787	$54,000	14-11	30	$1,349,787	$32,900	30	$1,349,787	$67,500
18	CC	1005344617	QUIROGA PINEDA ANA IRENE	230301	30	$1,465,957	$234,600	EPS017	30	$1,465,957	$183,300	CCF39	30	$1,465,957	$58,700	14-11	30	$1,465,957	$35,800	30	$1,465,957	$73,400
19	CC	1082246546	RAMOS MADERA YESICA PATRICIA	25-14	28	$1,462,269	$234,000	EPS041	28	$1,462,269	$182,800	CCF39	28	$1,462,269	$58,500	14-11	28	$1,462,269	$35,700	28	$1,462,269	$73,200
20	CC	1082246546	RAMOS MADERA YESICA PATRICIA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$10,900	CCF39	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$86,667	$0
21	CC	63543369	REY BARRERA WENDY LILIANA	231001	30	$1,654,851	$264,800	EPS010	30	$1,654,851	$206,900	CCF39	30	$1,654,851	$66,200	14-11	30	$1,654,851	$40,400	30	$1,654,851	$82,800
22	CC	63334716	RODRIGUEZ JAIMES NELLY	25-14	30	$1,387,128	$222,000	EPS010	30	$1,387,128	$173,400	CCF39	30	$1,387,128	$55,500	14-11	30	$1,387,128	$33,800	30	$1,387,128	$69,500
23	CC	1126429105	SOSA PEREZ RONNIE PAUL	25-14	30	$1,401,702	$224,300	EPS037	30	$1,401,702	$175,300	CCF39	30	$1,401,702	$56,100	14-11	30	$1,401,702	$34,200	30	$1,401,702	$70,200
24	CC	1104126589	TORRES FONSECA YOLANDA	25-14	30	$1,399,574	$224,000	ESSC24	30	$1,399,574	$175,000	CCF39	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$1,399,574	$70,000
25	CC	1002101543	VARGAS MOLINA RUFINA	230301	30	$1,416,170	$226,600	ESSC24	30	$1,416,170	$177,100	CCF39	30	$1,416,170	$56,700	14-11	30	$1,416,170	$34,500	30	$1,416,170	$70,900
26	CC	1095298996	VILLALBA GUARIN ANGELLY	230301	30	$1,659,606	$265,600	ESSC24	30	$1,659,606	$207,500	CCF39	30	$1,659,606	$66,400	14-11	30	$1,659,606	$40,500	30	$1,659,606	$83,000
Centro de Trabajo: TARIFA DE RIESGO 4 (1 Afiliados)						$1,490,000	$238,400			$1,490,000	$186,300			$1,490,000	$59,600			$1,490,000	$64,900		$1,490,000	$74,500

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,490,000	$238,400			$1,490,000	$186,300			$1,490,000	$59,600			$1,490,000	$64,900		$1,490,000	$74,500
27	CC	91244472	CAMARGO MURALLAS JOSE DEL CARMEN	25-14	30	$1,490,000	$238,400	EPS037	30	$1,490,000	$186,300	CCF39	30	$1,490,000	$59,600	14-11	30	$1,490,000	$64,900	30	$1,490,000	$74,500
Total	**Afiliados(22)**					$32,831,834	$5,254,300			$32,831,834	$4,105,300			$32,831,833	$1,270,800			$32,831,834	$803,000		$32,831,833	$1,589,300

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890201229	1	ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASILO SAN ANTONIO	CL 45 16 38	BUCARAMANGA-SANTANDER	6421453	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	554331673	9465355799	E	2024/04/08	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	$13,022,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$5,254,300	$0	$0	$5,254,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$264,800	$0	$0	$264,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,713,700	$0	$0	$2,713,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,784,500	$0	$0	$1,784,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$491,300	$0	$0	$491,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$803,000	$0	$0	$803,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$803,000	$0	$0	$803,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,270,800	$0	$0	$1,270,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	22	$1,270,800	$0	$0	$1,270,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				22	$4,105,300	$0	$0	$4,105,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$559,600	$0	$0	$559,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$380,300	$0	$0	$380,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$365,600	$0	$0	$365,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$1,320,800	$0	$0	$1,320,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$193,700	$0	$0	$193,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$200,000	$0	$0	$200,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$905,000	$0	$0	$905,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$180,300	$0	$0	$180,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$953,300	$0	$0	$953,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	$953,300	$0	$0	$953,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$636,000	$0	$0	$636,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	$636,000	$0	$0	$636,000
TOTAL				22	$13,022,700	$0	$0	$13,022,700

1048

ESSA | Grupo·epm

Nit: 890.201.230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1133900

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM @ESSAGrupoEPM
essa epm essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	366.80 $/kWh
Transmisión (T):	54.31 $/kWh
Distribución (D):	280.99 $/kWh
Restricciones (R):	11.17 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.60 $/kWh
Comercialización (C):	128.22 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 920.11

1 Energía 2 Alumbrado Público 3 ESSA en casa 4 Aseo

69-1/24

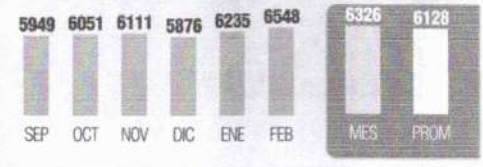
Cliente: **ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE B**
Documento N°: **890201229**
CLL 45 16 38 CENTRO
Bucaramanga, Santander
Ruta: 179 01-01-026-0540
Entidad:
Tel: 3156409202

Datos del Medidor

Número:	76269706
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	ISK
Factor:	80
Cifras:	6-2
Tipo:	A5

29 Días de consumo
Lectura Actual
Lectura Anterior
6326 Diferencia
6326 kWh Consumo
80 Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0102629
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 179 AGPE ZONA BUCARAMANGA	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 179 01-01-026-0540	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 4 Oficial	**Consumo:** 6326
Estrato/Nivel: 0 / 1	DILUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 920 Agpe Pq Esc Sin Cont-reac	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 28 SUR	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 0
Circuito: 28506 CTO 6 SUR	FIUu,te=FIU,n,q,m: 0
Capacidad Instalada: 45	**Usa tecnología FNCER:** S

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	5,820,645	0
Compra Agpe Energ	$	-1,707,336	0
Monomia			
Comercializacion Agpe	$	237,923	0
Congelado Excedentes	$	0	

Total servicio $ 4,351,232

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA 4,351,232 = **4,351,232**

(415)7707266014651(8020)200113390019(3900)000004351232(96)20240327

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público $582,065 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA 4,351,232 = **4,933,297**
Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010113390019(3900)000004933297(96)20240327

Este es el valor que pagas por: servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903
Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la Línea **115**

Nota: Para este periodo la factura se legaliza por $180.320 con recursos del municipio y por $2.538.000 como aporte en efectivo de la Esal y la diferencia es asumida por la institución.

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	5,820,645
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	582,065
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**582,065**

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.



$5.502 Millones

invertidos en la construcción de un moderno Centro de Control dotado con las últimas tecnologías.

Nuestra inversión es calidad a su servicio.

Ver más



Valida la identidad de ***nuestros trabajadores y personal contratista*** *marcando* ***01 8000 971 903,*** *ingresando a* ***www.essa.com.co*** *o desde la* ***aplicación móvil de ESSA.***

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nº 012220 DE DIC. 26 DE 2022

Felicitaciones:
Estás al día en tu pago

Valor total a pagar:
$4,933,297

Pago oportuno hasta:
27/MAR/2024

Periodo facturado

De: 01/FEB/2024 **a:** 29/FEB/2024
Fecha último pago: 28/FEB/2024
Valor del último pago: 4,630,480
Suspensión desde: 28/MAR/2024
Expedición: 14/MAR/2024
Factura de venta: 218399736

Número para pago electrónico
1133900

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.42 % MV

69-2/24

Detalles conceptos AGPE

Concepto	Cantidad	Precio	Valor $
Compra Energia Monomia kWh	-1,856.00	920.1189	-1,707,336
Compra Energia Precio Bolsa kWh		0.0000	0
Comercialización AGPE kWh	-1,856.00	-128.2217	237,923

Detalles consumo AGPE

Concepto	Cantidad	Precio	Valor $
Consumo Activa kWh	6,325.97	920.1189	5,820,645
Reactiva Inductiva kVar			
Reactiva Capacitiva kVar			
Factor M			
Energía Exportada	1,856		-1,707,336

Detalle pago excedentes AGPE

Concepto	Detalle/Fecha	Valor $
Valor congelado mes		0
Valor congelado acumulado		
Forma de pago	1	
Fecha Max. para pago al AGPE	05/07/2024	

¡Haz CONEXIÓN Con ESSA!



Ingresa a:
www.essa.com.co

Sección ofertas de empleo.
Conoce nuestras oportunidades laborales y postúlate.

¡Gratis y sin intermediarios!

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

- Aplicación móvil
- Débito automático: Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ATH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo **recaudos@essa.com.co** adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Ramírez Amaya
Gerente (e)

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: MARIA VIRGINIA XXXXX CORTES CORTES XXXXXX

26 de Marzo de 2024 12:50:59 PM
Dirección IP: 190.67.57.1

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 21 de marzo de 2024 - 3:03 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-03-26 12:29:25
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Electrificadora de Santander S.A E.S.P
Número de factura:	1614947392
Nro. de referencia:	1614947392
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902012301
Descripción del pago:	Pago factura No. 218399736 - Cuenta No. 1133900
Valor a pagar:	$4,933,297.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-03-26 12:35:06
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000032623
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

1050

ame
Asistencia Médica

Pagar antes de:	Fecha Fin Vigencia:
10-03-2024	25-03-2024

Factura electrónica de venta

BG1044857

Fecha 2024-03-01 21:44:45

Fecha y Hora Expedición 2024-03-01 21:44:45

ASISTENCIA MEDICA SAS SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO

NIT. 804.007.617-2

Calle 53 No. 29-36, Bucaramanga - Colombia

Cobranzas, Tel.:(7) 657 7171 - Exts.: 110 - 114

Autorretenedores de ICA Bucaramanga, Giron, Piedecuesta.	Somos regimen común	Retención Fuente 4%	Responsable de IVA

Cliente: 0000600918

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA COGREGACION DE HERMANITAS DE LOS

Cobrador: 00000048 No. Contrato: 2000011460

Cant. Afiliados: 1

NIT / CC: 890201229

Correo: asilosantoniobucaramanga@hotmail.com

Tel: A PARTIR DE J... 6421753

Dirección: CLL 45# 16-38 CENTRO B/M, BUCARAMANGA

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Crédito ACH

Sub-Total COP.:	*645.135,00*
IVA (5%) COP.:	*32.257,00*
Total: $	*677.392,00*

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS COP

Tipo: Zona Protegida

SERVICIO DEL 01.03.2024 AL 31.03.2024

ESTIMADO CLIENTE:

RECUERDE, MANTENER ACTUALIZADO SU CORREO Y NÚMERO DE TELEFONO.

Asesor Nombre: CLAUDIA LUCIA

AME BUCARAMANGA	ACEPTA
NIT. NIT: 804007617-2	Nombre - C.C. - Sello y Fecha de recibo

ESTIMADO CLIENTE: Le informamos que a partir del 1ro de enero 2024 habrá un ajuste en nuestras tarifas. En ame estamos comprometidos en seguir ofreciendo a nuestros clientes un excelente servicio.

Medios de pago

@ameasistenciamedica

www.ameasistenciamedica.com

pse

CredibanCo

Autorización Numeración de Facturación DIAN en electrónica #SAP# No.Resolución 18764057778583 desde 2023-10-10 -rango BG1000002 al BG1150000 - Vigencia 12 meses.

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

b91cf984e55af102eb583ada0959ebf4aad18878e7de58f8ce84abbcd8f2933c7e1a932578e73624388cc9d960873498

Firma Certificación: UDTR32cqiqWFzTJjo4acMx7Z+jHkO8P6I6OM7wAD/HiLyds+C+PfwrqrpBhpAO8aJm5pOAC6QzY4Le18pJYPJfRuV0fMWMqR+iiGlWkLwCZuqBll3mwUABlm1SvdG92fqYDpYi6mc8GT7SN6Daov9lUge6SOlt2uPcRjis8sbcXRrbJu802nxcLMZuwAwNXn2ffB7Uw0u3R5XMdjlrw0lK6mFpPMK9yPPP68XthAFqXZmXg2lFs+60QWVs+lbpRrMZtMOAuQOO42wtaqdSMfOlmB5OvPyBSRTIlJ+KrQvbrY5Yvf12VWSmqf798LeLdhCA6T+kGmtdcEfbdsKo2Kg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

https://www.taxxa.com.co

Para este periodo la factura se legaliza por $562.500 con recursos en efectivo de la Esal y la diferencia es asumida por la Institución

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: EVIDA LAZARO GONZALEZ

5 de Marzo de 2024 11:57:25 AM
Dirección IP: 167.0.38.34

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 05 de marzo de 2024 - 11:50 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-03-05 11:51:32
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Portal Zona Pagos BBVA
Número de factura:	3272812470
Nro. de referencia:	167.0.38.34
Nro. de referencia 2:	CC
Descripción del pago:	PAGOFACTURABG1044857
Valor a pagar:	$651,591.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-03-05 11:54:12
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000044483
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Organización
La Esperanza

NIT. 890504378-1

ESTADO DE CUENTA NO. 00012505
ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA
NIT:890201229
CL 45 NO. 16-38 CENTRO

Fecha Limite de Pago: 2024-03-10

Por concepto de afiliacion al Plan Exequial Total segun Convenio Nro: 00000177, de acuerdo a la siguiente relacion:

#	Contrato	Negocio	Tomador	Doc. Identidad	Saldo	Valor Al Dia	Valor Mora	Cuotas Mora	Total
1	42026207	00107437	MEJIA ANA MARIA	63530609	111,600	18,600	0	0	18600
2	42026208	00107438	ALVARADO CAMPOS CARMEN CECILIA	63537252	111,600	18,600	0	0	18600
3	42026209	00107439	BERNAL ORTIZ FLOR DE MARIA	63528650	111,600	18,600	0	0	18600
4	42026210	00107440	CABEZA AFANADOR ANA DE DIOS	63528657	111,600	18,600	0	0	18600
5	42026212	00107441	MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	27959041	111,600	18,600	0	0	18600
6	42026213	00107442	ESTEVEZ CORDERO MARIANITA CORDERO	63528681	111,600	18,600	0	0	18600
7	42026216	00107444	RODRIGUEZ REMOLINA CARMEN ROSA	63528636	111,600	18,600	0	0	18600
8	42026219	00107445	ARIZA DUARTE BRICEIDA	63528635	111,600	18,600	0	0	18600
9	42026221	00107446	MORENO MORENO MARIA TRANSITO	63528691	111,600	18,600	0	0	18600
10	42026222	00107447	BRAVO REYES DELFINA	63528661	111,600	18,600	0	0	18600
11	42026223	00107448	NIÑO TERESA	63290940	111,600	18,600	0	0	18600
12	42026224	00107449	OCHOA MARIA CRISTINA	37831567	111,600	18,600	0	0	18600
13	42026225	00107450	QUITIAN QUIJANO ROSA	63528656	111,600	18,600	0	0	18600
14	42026246	00107451	RIVERA GOMEZ ROSA MERCEDES	32405084	111,600	18,600	0	0	18600
15	42026247	00107452	SERNA VANEGAS FLOR MARIA	21234175	111,600	18,600	0	0	18600
16	42026248	00107453	HERNANDEZ ARGUELLO LIGIA	63530606	111,600	18,600	0	0	18600
17	42026249	00107454	TOLOZA MALDONADO ANA RITA	37801757	111,600	18,600	0	0	18600

Mostrando registros del 1 al 17 de un total de 17 registros

Son: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE Total $ 316200

Para este periodo la factura se legaliza por $ 316.200 con recurso en efectivo de la Esal y la diferencia es asumida por la Institución

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3-
NIT: 890201229
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LAESPERANZAMAR
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 79896977208

Fecha: 05-03-2024 **Hora:** 12:00:40
Fecha de Generación: 05-03-2024

Fecha de envío del pago: 05-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2024

Impreso por: 37230154

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $316,200.00	**Valor Registros Procesados:** $316,200.00	**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
60215336937	Ahorros	890504378	ORGANIZACION LA ES	316,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2024

Jardines la Colina
PLANES EXEQUIALES

efecty

AHORA PUEDES PAGAR DESDE CUALQUIER PUNTO EFECTY. INDICA EL CONVENIO 110195

FECHA FACTURA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
11-Mar-2024	TBP8947

JARDINES LA COLINA S.A.S - NIT. 890.203.580-1 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Regimen Común
OFICINAS Carrera 27 No. 45 - 99 PBX: (557) 6432020 Bucaramanga
Resolución Dian 18764054231999 de 2023/08/22 hasta 2024/08/22 del No TBP 5324 - TBP 10000

DATOS CLIENTE

NOMRE:	CC - NIT:	DE:
ASILO SAN ANTONIO	890201229	BUCARAMANGA
DIRECCION:	**BARRIO:**	**TELÉFONO:**
CLL 45 #16-83 CONCORDIA	PAGOS EN OFICINA	6421753

CONCEPTO

BANCOLOMBIA 8/3/2024 CONSG 344.200/ MARZO		344,200.00
CN (Cuota normal). ND (Nota Débito). SA (Saldo Anterior)	TOTAL	$ 344,200.00

IMPORTANTE

- PARA OBTERNER EL SERVICIO DEBERA ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SUS CUOTAS.
- PLANES INDEPENDIENTES Y COLECTIVOS: EL ATRASO EN EL PAGO DE 30 DIAS CALENDARIO, GENERA ANULACION INMEDIATA DEL PLAN EXEQUIAL.
- PLANES EMPRESARIALES: EL ATRASO EN EL PAGO EN 60 DIAS CALENDARIO, GENERA ANULACION INMEDIATA DEL PLAN EXEQUIAL.
- CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION O TELEFONO DEBERA SER INFORMADO DE MANERA INMEDIATA.
- EL LUGAR DE PAGO DE LA OBLICACION ES LA SEDE DE LA EMPRESA EL SERVICIO DE COBRANZA OFRECIDO NO EXONERA EL PAGO.
- PARA CONFIRMAR NUEVA VISITA COMUNICARSE AL CEL: 320 809 2631 - 320 333 2297 - 314 294 33554 TEL. 6437948
- EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE A FUNERARIA LA COLINA TEL. 634 0606
- PARA TENER DERECHO AL OSARIO EL PLAN DEBERA ENCONTRARSE VIGENTE A LA UTILIZACION DEL MISMO

FORMA DE PAGO

Banco	No. Cheque	Valor
	EFECTIVO $	344,200.00
	TOTAL $	344,200.00

Recibido

RECIBE (FIRMA Y SELLO)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica. CUFE:
Facturación Electrónica - Producto: creandosoft.com Fecha Impresión 11/03/2024

Para este periodo la factura se legaliza por $133 800 Con recursos en efectivo de la Esal y la diferencia es asumida por la institución.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3-
NIT: 890201229
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JARDLACOLINAMARZO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 79896977208

Fecha: 08-03-2024 **Hora:** 09:57:09
Fecha de Generación: 08-03-2024

Fecha de envío del pago: 08-03-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-03-2024

Impreso por: LAZARO

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $344,200.00	**Valor Registros Procesados:** $344,200.00	**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
29141400421	Corriente	890203580	JARDINES LA COLINA	344,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2024

RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

FECHA	PRODUCTO	VALOR
6/03/2024	Jabón de tocador mediano + jabón liquido antibacterial glicerinado + gel antibacterial	$ 800.000
13/03/2024	Papel higienico + crema antiescaras	$ 630.000
27/03/2024	Shampoo en sobre + desodorante sobre + crema antipañalitis	$ 802.000
TOTAL		**$ 2.232.000**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL













EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL













RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

ALIMENTOS

FECHA	PRODUCTO	VALOR
5/03/2024	alimento lacteo INDULECHE X 25 KL	$ 1.015.000
8/03/2024	Avena Hojuelas	$ 256.000
14/03/2024	Huevo sin marca + harina americana X14kl	$ 291.060
15/03/2024	Bocachico 117 KL+ Bagre Rayado 410 KL	$ 7.554.000
19/03/2024	Café diamante x 500G	$ 122.394
26/03/2024	Verduras+hortalizas+frutas surtidas	$ 226.646
TOTAL		**$ 9.465.100**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ALIMENTOS

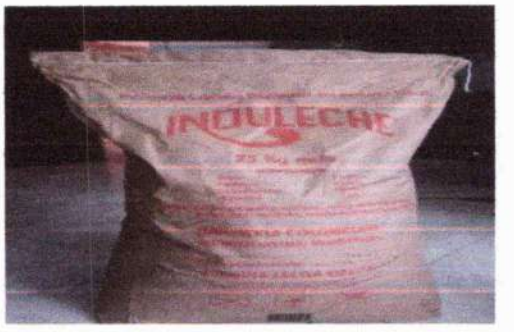












EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ALIMENTOS













F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA ASILO SAN ANTONIO

CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA

ANCIANOS

SEMANA No. 4						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate en leche	Agua de panela con leche	Café con leche	Agua de panela con leche	Chocolate en leche	Café con leche	Chocolate en leche
Huevos pericos con maiz	Caldo de pollo	Tortilla de huevo	Caldo de huevo	Huevos revueltos	Caldo de papa	Tamal
Pan	Arepa de maíz blanco	Mantecada	Arepa de maíz pelao	Pan	Arepa de harina de trigo	Pan tajado
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*
ALMUERZO						
Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*
Crema de mazorca	Sopa de cuchuco	Crema de espinaca	Sopa de fideos	Crema de ahuyama	Sopa de cebada	Crema de verduras
Higado en bistec	Pechuga de pollo	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Pastas con carne molida y verduras	Pechuga rellena en salsa	Carne de hamburguesa	Pollo a la jardinera
Arroz blanco	Arroz con verdura	Arroz con blanco		Arroz al pimentón	Arroz blanco	Arroz blanco
Papa criolla al vapor	Papa con perejil	Yuca	Maduro cocido apanelado	Papa francesa	Ensalda agridulce	Ensalada campesina
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Galletas de Leche	Mantecada	Yogurt Galletas	Queso con Bocadillo	Crispeta	Cuajada Tinto	Gelatina
COMIDA / CENA						
Aguadepanela	Colada de avena	Aguadepanela con leche	Colada de maizena	Aguadepanela	Agua de panela con leche	Colada de maizena
Caldo de pollo	Huevos revueltos	Buñuelos con queso	Torta de colifor con queso	Empanada	Morcilla	Sandwich de pollo
Galleta	Pan				Papa cocida	

Manuela Acevedo

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Marzo de 2024

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA

SEMANA No. 1						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate en leche	Café con leche	Aguadepanela	Chocolate en leche	Agaudepanela en leche	Café con leche	Chocolate en leche
Caldo de papa	Tortilla española	Caldo de huevo	Pancake de avena	Changua	Huevos pericos	Tamal
Arepa de maíz blanco	Pan + queso	Arepa de maíz amarillo	Queso + jamón	Pan rollito	Roscon	Pan cascarita
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*
ALMUERZO						
Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*
Frijoles en sopa	Sopa de fideos	Lentejas en sopa	Crema de ahuyama	Garbanzos en sopa	Sopa de verduras	Sancocho de pollo
Huevo frito	Pollo al horno	Carne sudada	Albondigas	Pechuga a la planca	Pescado (Atun o sardina o pescado)	
Arroz blanco	Arroz con verduras	Arroz con zanahoria	Pastas en salsa criolla	Arroz al pimentón	Macarrones	Arroz blanco
Ensalada tradicional	Papa al vapor	Tajadas de maduro	Ensalada fresca	Moneditas de platano	Ensalada tropical	Pico de gallo
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Matecada	Gelatina	Queso Bocadillo	Queso Bocadillo	Gelatina	Cirspeta	Yogurt
COMIDA / CENA						
Colada maizena	Avena en hojuelas	Arroz con leche	Aguadepanela	Avena en hojuelas	Colada de peto	Colada maizena
Sandwich de queso	Empana de trigo (mixta)		Huevo revuelto	Mantecada	Galletas con mermelada	Torta de ahuyama
		Galletas de soda	Pan rollito	Queso		

Manuela Acevedo.

*** Sujeto a cambios según fruta y verdura en cosecha**
Fecha elaboracion: Marzo 2024

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA HIPOGLUCIDA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA

ANCIANOS

SEMANA No. 2						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Café con leche bajo en azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Avena en hojuelas sin azúcar	Chocolate dietético en leche	Aguadepanela baja en azúcar	Café con leche bajo en azúcar	Chocolate dietético en leche
Tortilla de huevo	Caldo de papa	Huevos pericos	Changua	Pancakes de avena	Caldo de huevo	Huevos rancheros
Pan integral	Arepa de semillas	Pan integral	Arepa de semillas	Queso	Arepa de semillas	Pan integral
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*
ALMUERZO						
Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce
Sopa de guineo	Lentejas en sopa	Crema de verduras	Arlverjas en sopa	Sopa de pastas	Crema de apio	Sopa de menudencias
Higado en bistec	Huevo frito	Fricase de pollo	Albondigas	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Pollo a la jardinera	
Arroz pajarito	Arroz al perejil	Pastas en salsa bechamel	Arroz verde	Arroz con verduras	Arroz de palito	Arroz blanco
	Ensalada de remolacha		Ensalada romana			Ensalada de aguacate
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Fruta*	Gelatina sin azúcar	Fruta*	Fruta*	Galletas integrales	Gelatina sin azúcar	Cuajada
COMIDA / CENA						
Aguadepanela baja en azúcar	Colada de maizena	Arroz con leche bajo en azúcar	Avena en hojuelas sin azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Arroz de peto	Avena en hojuelas sin azúcar licuada
Sopa de fideos	Empanada de arroz pollo huevo	Queso (porción)	Huevo revuelto	Arepa rellena de queso	Galletas integrales	Torta de brocoli con queso
Maduro cocido con queso		Pan integral	Galletas integrales			

Manuela Acevedo.

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Marzo 2024

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA HIPOGLUCIDA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA

SEMANA No. 3						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate dietético en leche	Café con leche bajo en azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Chocolate dietético en leche	Aguadepanela baja en azúcar	Café con leche bajo en azúcar	Chocolate dietético en leche
Caldo de huevo	Huevo cocido	Caldo de patas de pollo	Huevos revueltos	Changua	Huevos rancheros	Tamal
Arepa de semillas	Mogolla integral	Arepa de semillas	Pan integral	Arepa de semillas	Pan integral	Pan integral
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*
ALMUERZO						
Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce
Sopa de verduras	Crema de espinaca	Frijoles en sopa	Sopa de cuchuco de maíz	Crema de apio	Sopa de pastas	Crema de ahuyama
Albondigas	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Chorizo melao	Pechuga a la plancha	Carne sudada	Pollo sudado	Arroz con pollo y verduras
Pastas en salsa criolla	Arroz con verdura	Arroz blanco	Tornillos con verdura	Arroz maicerito	Arroz de palito	
				Ensalada de papa	Ensalada de aguacate	
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Fruta*	Fruta*	Galleta integral	Fruta*	Gelatina sin azúcar	Fruta*	Crsipeta
COMIDA / CENA						
Aguadepanela baja en azúcar	Colada de avena sin azúcar	Arroz con leche sin azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Avena licuada sin azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Colada de maizena sin azúcar
Sopa carmelita con trocitos de pollo	Torta de zanahoria con queso	Galleta integral	Empanada	Torta de brocoli con queso	Sandwich de queso	Mantecada

Manuela Acevedo

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Marzo 2024

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA HIPOGLUCIDA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA

SEMANA No. 4						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate dietético en leche	Aguadepanela baja en azúcar	Café con leche bajo en azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Chocolate dietético en leche	Café con leche bajo en azúcar	Chocolate dietético en leche
Huevos pericos con maiz	Caldo de pollo	Tortilla de huevo	Caldo de huevo	Huevos revueltos	Caldo de papa	Tamal
Pan integral	Arepa de semillas	Mantecada	Arepa de semillas	Pan integral	Arepa de semillas	Pan integral
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*
ALMUERZO						
Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce
Crema de mazorca	Sopa de guineo	Crema de espinaca	Sopa de fideos	Crema de ahuyama	Sopa de cebada	Crema de verduras
Higado en bistec	Fajitas de cerdo salteadas en verdura	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Pastas con carne molida y verduras	Pechuga rellena en salsa	Carne de hamburguesa	Pollo a la jardinera
Arroz blanco	Arroz blanco	Arroz con blanco	Ensalada criolla	Arroz al pimentón	Arroz blanco	Arroz blanco Ensalada campesina
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Galleta integral	Fruta*	Yogurt bajo en azúcar	Cuajada	Queso con Bocadillo	Cuajada Tinto	Gelatina
COMIDA / CENA						
Aguadepanela	Colada de avena	Aguadepanela con leche	Colada de maizena	Aguadepanela	Agua de panela con leche	Colada de maizena
Caldo de pollo	Huevos revueltos	Buñuelos con queso	Torta de colifor con queso	Empanada	Morcilla	Sandwich de pollo
Galleta	Pan integral				Papa cocida	

Manuela Acevedo

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Marzo 2024

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA HIPOGLUCIDA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA
ANCIANOS

SEMANA No. 1						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate dietético en leche	Café con leche bajo en azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Chocolate dietético en leche	Aguadepanela baja en azúcar	Café con leche bajo en azúcar	Chocolate dietético en leche
Caldo de papa	Tortilla española	Caldo de huevo	Huevo perico	Changua	Pancake de avena y banano	Tamal
Arepa de semillas	Pan integral + queso	Arepa de semillas	Pan tajado integral	Pan integral	Queso	Pan integral
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*
ALMUERZO						
Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce	Jugo de fruta* sin dulce
Frijoles en sopa	Sopa de fideos	Lentejas en sopa	Crema de ahuyama	Garbanzos en sopa	Sopa de verduras	Sancocho de pollo
Huevo frito	Pollo al horno	Carne sudada	Albondigas	Pechuga a la planca	Pescado (Atun o sardina o pescado)	
Arroz blanco	Arroz con verduras	Arroz con zanahoria	Pastas en salsa criolla	Arroz al pimentón	Macarrones	Arroz blanco
Ensalada tradicional			Ensalada fresca		Ensalada tropical	
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Fruta*	Gelatina sin azúcar	Galleta integral	Porcion de cuajada	Fruta*	Cirspeta	Yogurt
COMIDA / CENA						
Colada maizena	Avena en hojuelas	Arroz con leche sin azúcar	Aguadepanela	Avena en hojuelas	Colada de peto	Colada maizena
Sandwich de queso	Empana de trigo (mixta)		Huevo revuelto	Mantecada	Galletas integrales	Torta de ahuyama
		Galletas integrales	Pan integral	Queso		

Manuela Acevedo

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Marzo 2024

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA

ANCIANOS

SEMANA No. 2						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Café con leche	Aguadepanela	Avena en hojuelas	Chocolate con leche	Aguadepanela	Café con leche	Chocolate con leche
Tortilla de huevo	Caldo de papa	Huevos pericos	Changua	Pancakes de avena	Caldo de huevo	Huevos rancheros
Pan rollito	Arepa de maíz pelao	Pan rollito	Arepa de harina de trigo	Queso	Arepa de maíz blanco	Roscon
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*
ALMUERZO						
Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*
Sopa de guineo	Lentejas en sopa	Crema de verduras	Arlverjas en sopa	Sopa de pastas	Crema de apio	Sopa de menudencias
Higado en bistec	Huevo frito	Fricase de pollo	Albondigas	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Pollo a la jardinera	
Arroz pajarito	Arroz al perejil	Pastas en salsa bechamel	Arroz verde	Arroz con verduras	Arroz de palito	Arroz blanco
Tajadas de maduro	Ensalada de remolacha	Papa al vapor	Ensalada romana	Moneditas de platano	Yuca cocida	Ensalada de aguacate
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Fruta*	Gelatina	Mantecada	Fruta*	Galletas con mermelada	Gelatina	Queso con bocadillo
COMIDA / CENA						
Agua de panela	Colada de maizena	Arroz con leche	Avena en hojuelas	Agua de panela con leche	Arroz de peto	Avena licuada
Sopa de fideos	Empanada de arroz pollo huevo	Queso (porción)	Huevo revuelto	Arepa rellena de queso	Galletas de soda con mermelada	Torta de brocoli con queso
Maduro cocido con queso		Pan	Galletas de soda			

Manuela Acevedo

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Marzo de 2024

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA
ANCIANOS

SEMANA No. 3						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate en leche	Café con leche	Aguadepanela	Chocolate en leche	Agaudepanela en leche	Café con leche	Chocolate en leche
Caldo de huevo	Huevo cocido	Caldo de patas de pollo	Huevos revueltos	Changua	Huevos rancheros	Tamal
Arepa de maiz blanco	Mogolla	Arepa de maíz amarillo	Roscon	Arepa de harina de trigo	Pan cascarita	Pan rollito
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*
ALMUERZO						
Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*
Sopa de verduras	Crema de espinaca	Frijoles en sopa	Sopa de cuchuco de maíz	Crema de apio	Sopa de pastas	Crema de ahuyama
Albondigas	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Chorizo melao	Pechuga a la plancha	Carne sudada	Pollo sudado	Arroz con pollo y verduras
Pastas en salsa criolla	Arroz con verdura	Arroz blanco	Tornillos con verdura	Arroz maicerito	Arroz de palito	
Papa a la francesa	Moneditas de platano	Ensalada de espinaca	Yuca cocida	Ensalada de papa	Ensalada de aguacate	Papa al vapor
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Cuajada con melado	Fruta*	Galleta con mermelada	Queso con Bocadillo	Gelatina	Ensalada de agridulce	Arepa de Trigo Café
COMIDA / CENA						
Agua de panela	Colada de avena	Arroz con leche	Agua de panela con leche	Avena licuada	Agua de panela con leche	Colada de maizena
Sopa carmelita con trocitos de pollo	Torta de zanahoria con queso	Galletas de soda	Empanada	Torta de brocoli con queso	Sandwich de queso	Mantecada

Manuela Acevedo.

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Marzo 2024

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO
de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga
Nit 890.201.229-1

La Representante Legal del Asilo de Ancianos San Antonio de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga con Nit 890.201.229-1, en uso de sus atribuciones legales

C E R T I F I C A:

Que en el periodo comprendido entre 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2.024 en ejecución del CONVENIO DE ASOCIACION **No. 012** del **01/02/2024,** cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR.LOTE VII"** se atendieron a 75 adultas mayores en nuestra institución durante 31 días, las cuales recibieron atención integral en el programa de Centro de Bienestar al adulto mayor . A continuación, se detallan los cupos atendidos.

	Convenio 012	
Periodo de Cobro:	01 de Marzo al 31 de Marzo del 2024	
Modalidad	**No Beneficiarios Atendidos**	**Periodo Atendido (Días)**
Centro Bienestar del Anciano SIN NOVEDAD	**75**	**31**
sin novedad **RETIROS***	75	31
INGRESOS**		
Total, Beneficiarios	**75**	**31**

En este periodo no se presentaron novedades en la atención integral del adulto mayor

Dado en Bucaramanga al primer (01) día del mes de Abril del año dos mil veinticuatro (2.024).

Aura María Caro Tarazona
C.C. 35.325.027 de Bogotá D.C
Representante Legal.

ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA

INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONVENIO ASOCIADOS A LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL PARA EL BIENESTAR DE LA PERSONA MAYOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CERTIFICA:

El CONVENIO DE ASOCIACION **No.12** del **1/02/2024**, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR LOTE VII y efectuado por la ESAL **"ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA"**, identificada con el NIT.890.201.229-1 Recibe recursos de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.

Por lo anterior se expide certificación, de acuerdo a los cupos asignados y validados por el Programa Adulto Mayor, la presentación de las bases de datos y constancia por parte de la ESAL con las Novedades del período del 1 al 31 de marzo 2024 por Centro de Bienestar.

Fecha de Certificación:	Abril 3 de 2024	
No Convenio	Convenio 12	
Contratista (Esal)	Asilo de Ancianos San Antonio de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga	
Periodo de Cobro:	1 al 31 de marzo 2024	
Modalidad	**No Beneficiarios Atendidos**	**Periodo Atendido (Días)**
Centro de Bienestar del Anciano	75	31
Total Beneficiarios	75	

Válida para recibir la distribución de los recursos de la Estampilla correspondiente al desembolso. Cupos completos

Se expide en Bucaramanga, el 3 de abril 2024

MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA
Técnico Operativo
Supervisor del convenio de Asociación No. 12 del 2024

Asilo San Antonio de la Congregación de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga
NIT. 890.201.229-1

"Con cada gesto de amor que realiza hoy, tejerá una valiosa hebra del manto que te abrigará mañana"

BASE DE DATOS ADULTO MAYOR –CONVENIO 012 DEL 01 DE FEBRERO – 2024.

ITEM	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CÉDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	OBSERVACION/NOVEDAD
1	ESPERANZA		ACEVEDO		63271209	10/12/1956	67	X
2	MARIA	DELIA	ALQUICHIRE	RAMOS	37803378	23/03/1935	85	se hizo efectivo el retiro del Sisbén se adjunta pantallazo de la consulta
3	CARMEN	CECILIA	ALVARADO	CAMPOS	63.537.252	1/01/1940	80	X
4	ALCIRA		ANAYA	SANDOVAL	27.947.167	30/12/1940	83	reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se está revisando el proceso
5	HONORIA		ANTOLINEZ	ANTOLINEZ	63305883	3/08/1946	74	se hizo efectivo el retiro del Sisbén se adjunta pantallazo de la consulta
6	VIRGINIA		ARDILA	BALAGUERA	27944229	19/12/1936	84	X
7	MYRIAN	CECILIA	ARIAS	DE ARIAS	27956998	18/08/1937	83	X
8	BRICEIDA		ARIZA	DUARTE	63528635	1/01/1943	77	X
9	MARIA	DEL CARMEN	ARIZA	TELLO	27927239	3/03/1934	88	X
10	ALBINA		BASTO	DE MARTINEZ	28072681	16/12/1934	88	INGRESA AL PROGRAMA Y se reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se está revisando el proceso
11	SILVIA		BEJARANO	GARCIA	20.150.567	26/11/1934	86	X
12	MARIA		BELLO	CENTENO	27980756	23/03/1949	71	X
13	MARIA	CECILIA	BELTRAN	AMAYA	28418725	5/06/1940	84	INGRESA AL PROGRAMA Y se reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se está revisando el proceso
14	FLOR	DE MARIA	BERNAL	ORTIZ	63528650	1/01/1933	87	X
15	DELFINA		BRAVO	REYES	63528661	1/01/1925	98	X
16	OLIVA		BUENO	CABALLERO	28258184	16/02/1942	21	X
17	MARIA	CARMEN ROSA	BUITRAGO	MARIN	28082698	6/08/1932	90	X
18	ANA	DE DIOS	CABEZA	AFANADOR	63528657	1/01/1915	105	X
19	VITELVINA		CAMCACHO		28397477	8/09/1937	83	X
20	IRMA	DEL CARMEN	CARDENAS	BECERRA	28082245	6/04/1930	90	X
21	MARGARITA		CARDENAS	ARIZA	37713964	14/10/1950	70	X
22	MARIA	ASCENSION	CASTAÑEDA		28056285	29/04/1944	76	X
23	BENILDA		CASTELLANOS	PRADA	28356141	6/06/1948	72	X
24	MARIA	TERESA	CASTILLO	RODRIGUEZ	63484449	27/03/1941	82	X
25	MARIA	ROSA	CONDE		28161208	25/04/1957	66	reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se está revisando el proceso
26	MARIA	NINFA	CONTRERAS	DELGADO	28048539	24/06/1934	86	X
27	MARIA	LUISA	DELGADO	GOMEZ	28465609	29/10/1944	78	X
28	ERNESTINA		DIAZ	QUINTERO	28273407	6/09/1948	72	X

Asilo San Antonio de la Congregación de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga
NIT. 890.201.229-1

"Con cada gesto de amor que realiza hoy, tejerá una valiosa hebra del manto que te abrigará mañana"

29	MARIA		ESPINEL	GARCIA	63551212	1/01/1942	78	X
30	MARIANITA		ESTEVEZ	CORDERO	63528681	1/01/1950	70	X
31	HILDA		ESTUPIÑAN		27912264	21/12/1929	93	X
32	MARIA	ELISA	GONZALEZ		28601203	2/05/1935	85	X
33	MARY		HERNANDEZ	DE DURAN	28044713	24/08/1930	90	X
34	LIGIA		HERNANDEZ	ARGUELLO	63530606	1/01/1940	83	X
35	ANGELICA		HOLGUIN		28419845	31/12/1930	90	X
36	ORFILIA		JAIMES	VARGAS	27941006		80	X
37	LUZ	AIDEE	MANTILLA		27949670	14/08/1942	80	X
38	MARIA	ADELAIDA	MARIN	LOPEZ	28764032	8/03/1932	88	X
39	MARIA	DEL CARMEN	MARTINEZ		27959041	4/05/1947	73	X
40	ALICIA		MARTINEZ	DE ACEROS	27953668	2/05/1942	78	X
41	MARIA	CONCEPCION	MARTINEZ	DIAZ	28270377	13/04/1938	83	X
42	FLOR		MARTINEZ	TARAZONA	27930720	30/05/1941	80	reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se está revisando el proceso
43	MARIA	EMMA	MATEUS	ROMERO	28176899	8/07/1935	85	X
44	ANA	MARIA	MEJIA		63530609	1/01/1912	108	X
45	ZORAIDA		MEJIA	BALLESTEROS	27990562	17/12/1928	92	X
46	ANTONINA		MONSALVE		63541814	19/04/1937	83	X
47	MARIA	DOLORES	MORENO	GALVIS	27846336	24/02/1928	92	X
48	MARIA	TRANSITO	MORENO	MORENO	63528691	1/01/1948	72	X
49	ISABEL		NAUSSA	DELGADO	27578244	8/08/1940	80	X
50	CLEOTILDE		NIÑO		1098701301	10/10/1940	80	X
51	TERESA		NIÑO		63290940	5/02/1956	64	X
52	JOSEFINA		NUÑEZ	DE LA OSSA	27995292	17/08/1935	85	X
53	MARIA	CRISTINA	OCHOA		37831567	22/11/1953	67	X
54	MARIA	ESTHER	OCHOA	SAAVEDRA	28370421	20/05/1935	85	X
55	MARIA	ANTONIA	OJEDA	VARGAS	63530753	1/06/1940	80	X
56	EVELIA		OLAVE	VELANDIA	63448164	15/07/1939	81	X
57	MARIA	CRISTINA	PEÑUELA	ARANDIA	28415991	15/09/1935	85	X
58	CLEMENCIA		PEREZ		63538479	1/01/1920	100	X
59	VILMA	ARGENTINA	PETITT	RODRIGUEZ	367095	9/01/1942	78	X
60	ALIX		QUIÑONES	OSORIO	27945487	4/12/1941	79	X
61	ROSA		QUITIAN	QUIJANO	63528656	1/01/1928	92	X
62	MARIA	JESUS	REMOLINA	REMOLINA	63476688	16/06/1942	78	X
63	ROSA	MERCEDES	RIVERA	GOMEZ	32405084	20/10/1934	86	X
64	LUCIA		RODRIGUEZ	LOPEZ	37813287	21/04/1952	71	INGRESA AL PROGRAMA reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se está revisando el proceso
65	CARMEN	ROSA	RODRIGUEZ	REMOLINA	63528636	1/01/1945	75	X
66	ISABEL		ROMERO		22358530	17/11/1933	90	reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se está revisando el proceso

Asilo San Antonio de la Congregación de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga
NIT. 890.201.229-1

"Con cada gesto de amor que realiza hoy, tejerá una valiosa hebra del manto que te abrigará mañana"

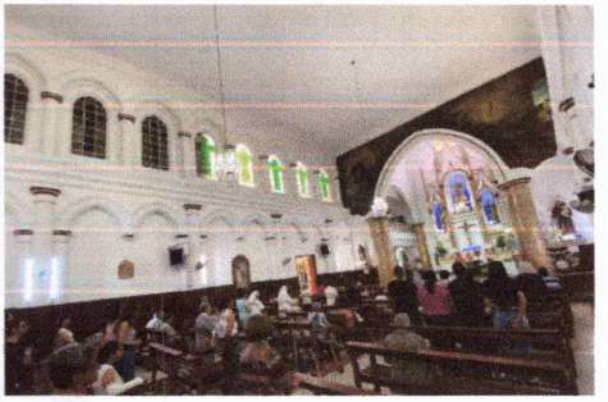
67	SOCORRO		RUBIO	LIZARAZO	28344505	14/11/1932	90	reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se está revisando el proceso
68	ALICIA		RUEDA	VERA	28350053	16/03/1952	68	X
69	JUANA		SAENZ		28370574	19/06/1932	88	X
70	FLOR	MARIA	SERNA	VANEGAS	21234175	16/06/1952	68	X
71	ANA	RITA	TOLOZA	MALDONADO	37801757	5/05/1948	72	X
72	HILDA		TRUJILLO		20637411	30/05/1941	80	X
73	NOEMI		VASQUEZ	FONSECA	28417691	22/09/1932	88	X
74	MARIA	FERMINA	VILLAMIZAR	TOLOZA	37814622	25/09/1946	74	X
75	FLOR		ZHER	VILLAMIZAR	27955114	27/08/1944	76	X

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL

Nota: En el periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2024 se realiza la atención a 75 adultas mayores y no se presentan novedades en las atención integral a adulto mayor.
Adicionalmente al realizar la consulta de la base de datos Sisbén IV los beneficiarios que no aparecen como beneficiarios en el sistema se debe a que se encuentra en el listado censal que realiza la secretaria de Salud como institucionalizados.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTIVIDADES ADULTAS MAYORES













EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTIVIDADES ADULTAS MAYORES









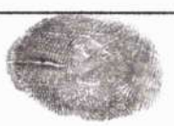
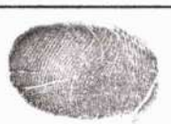
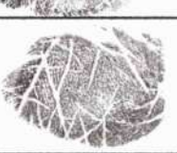




ASILO SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE

LISTADO ADULTAS MAYORES EN MODALIDAD CENTRO DE BIENESTAR
CONVENIO DE ASOCIACION No 012 DEL 01/02/2024
RECURSOS ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR

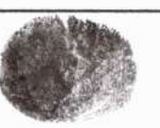
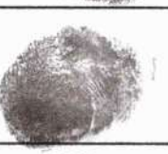
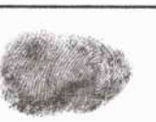
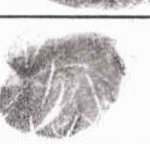
Servicios Prestados en la atención integral de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en Cumplimiento del Decrerto 2011 de 1976 y la Ley 1315 del 2009 para la modalidad centro de Bienestar

ITEM	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CÉDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	FIRMA O HUELLA
1	ESPERANZA		ACEVEDO		63271209	10/12/1956	67	
2	CARMEN	CECILIA	ALVARADO	CAMPOS	63.537.252	1/01/1940	80	
3	MARIA	DELIA	ALQUICHIRE	RAMOS	37803378	23/03/1935	85	
4	ALCIRA		ANAYA	SANDOVAL	27947167	30/12/1940	83	
5	HONORIA		ANTOLINEZ	ANTOLINEZ	63305883	3/08/1946	74	
6	VIRGINIA		ARDILA	BALAGUERA	27944229	19/12/1936	84	
7	MYRIAN	CECILIA	ARIAS	DE ARIAS	27956998	18/08/1937	83	
8	BRICEIDA		ARIZA	DUARTE	63528635	1/01/1943	77	
9	MARIA	DEL CARMEN	ARIZA	TELLO	27927239	3/03/1934	88	
10	ALBINA		BASTO	DE MARTINEZ	28072681	16/12/1934	88	
11	SILVIA		BEJARANO	GARCIA	20150567	26/11/1934	86	
12	MARIA		BELLO	CENTENO	27980756	23/03/1949	71	
13	MARIA	CECILIA	BELTRAN	AMAYA	28418725	5/06/1940	84	
14	FLOR	DE MARIA	BERNAL	ORTIZ	63528650	1/01/1933	87	
15	DELFINA		BRAVO	REYES	63528661	1/01/1925	98	

ASILO SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE

LISTADO ADULTAS MAYORES EN MODALIDAD CENTRO DE BIENESTAR
CONVENIO DE ASOCIACION No 012 DEL 01/02/2024
RECURSOS ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR

Servicios Prestados en la atención integral de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en Cumplimiento del Decrerto 2011 de 1976 y la Ley 1315 del 2009 para la modalidad centro de Bienestar

16	OLIVA		BUENO	CABALLERO	28258184	16/02/1942	21	
17	MARIA	CARMEN ROSA	BUITRAGO	MARIN	28082698	6/08/1932	90	
18	ANA	DE DIOS	CABEZA	AFANADOR	63528657	1/01/1915	105	
19	VITELVINA		CAMCACHO		28397477	8/09/1937	83	
20	IRMA	DEL CARMEN	CARDENAS	BECERRA	28082245	6/04/1930	90	
21	MARGARITA		CARDENAS	ARIZA	37713964	14/10/1950	70	
22	MARIA	ASCENSION	CASTAÑEDA		28056285	29/04/1944	76	
23	MARIA	NINFA	CONTRERAS	DELGADO	28048539	24/06/1934	86	
24	BENILDA		CASTELLANOS	PRADA	28356141	6/06/1948	72	
25	MARIA	TERESA	CASTILLO	RODRIGUEZ	63484449	27/03/1941	82	
26	MARIA	ROSA	CONDE		28161208	25/04/1957	66	
27	MARIA	LUISA	DELGADO	GOMEZ	28465609	29/10/1944	78	
28	ERNESTINA		DIAZ	QUINTERO	28273407	6/09/1948	72	
29	MARIA		ESPINEL	GARCIA	63551212	1/01/1942	78	
30	MARIANITA		ESTEVEZ	CORDERO	63528681	1/01/1950	70	

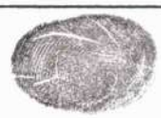
ASILO SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE

LISTADO ADULTAS MAYORES EN MODALIDAD CENTRO DE BIENESTAR

CONVENIO DE ASOCIACION No 012 DEL 01/02/2024

RECURSOS ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR

Servicios Prestados en la atención integral de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en Cumplimiento del Decrerto 2011 de 1976 y la Ley 1315 del 2009 para la modalidad centro de Bienestar

31	HILDA		ESTUPIÑAN		27912264	21/12/1929	93	
32	MARIA	ELISA	GONZALEZ		28601203	2/05/1935	85	
33	MARY		HERNANDEZ	DE DURAN	28044713	24/08/1930	90	
34	LIGIA		HERNANDEZ	ARGUELLO	63530606	1/01/1940	83	
35	ANGELICA		HOLGUIN		28419845	31/12/1930	90	
36	ORFILIA		JAIMES	VARGAS	27941006		80	
37	LUZ	AIDEE	MANTILLA		27949670	14/08/1942	80	
38	MARIA	ADELAIDA	MARIN	LOPEZ	28764032	8/03/1932	88	
39	MARIA	DEL CARMEN	MARTINEZ		27959041	4/05/1947	73	
40	ALICIA		MARTINEZ	DE ACEROS	27953668	2/05/1942	78	
41	MARIA	CONCEPCIO N	MARTINEZ	DIAZ	28270377	13/04/1938	83	
42	FLOR		MARTINEZ	TARAZONA	27930720	30/05/1941	80	
43	MARIA	EMMA	MATEUS	ROMERO	28176899	8/07/1935	85	
44	ANA	MARIA	MEJIA		63530609	1/01/1912	108	
45	ZORAIDA		MEJIA	BALLESTEROS	27990562	17/12/1928	92	

ASILO SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE

LISTADO ADULTAS MAYORES EN MODALIDAD CENTRO DE BIENESTAR

CONVENIO DE ASOCIACION No 012 DEL 01/02/2024

RECURSOS ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR

Servicios Prestados en la atención integral de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en Cumplimiento del Decrerto 2011 de 1976 y la Ley 1315 del 2009 para la modalidad centro de Bienestar

46	ANTONINA		MONSALVE		63541814	19/04/1937	83	
47	MARIA	DOLORES	MORENO	GALVIS	27846336	24/02/1928	92	
48	MARIA	TRANSITO	MORENO	MORENO	63528691	1/01/1948	72	
49	ISABEL		NAUSSA	DELGADO	27578244	8/08/1940	80	
50	CLEOTILDE		NIÑO		1,099E+09	10/10/1940	80	
51	TERESA		NIÑO		63290940	5/02/1956	64	
52	JOSEFINA		NUÑEZ	DE LA OSSA	27995292	17/08/1935	85	
53	MARIA	ESTHER	OCHOA	SAAVEDRA	28370421	20/05/1935	85	
54	MARIA	CRISTINA	OCHOA		37831567	22/11/1953	67	
55	MARIA	ANTONIA	OJEDA	VARGAS	63530753	1/06/1940	80	
56	EVELIA		OLAVE	VELANDIA	63448164	15/07/1939	81	
57	MARIA	CRISTINA	PEÑUELA	ARANDIA	28415991	15/09/1935	85	
58	CLEMENCIA		PEREZ		63538479	1/01/1920	100	
59	VILMA	ARGENTINA	PETITT	RODRIGUEZ	367095	9/01/1942	78	
60	ALIX		QUIÑONES	OSORIO	27945487	4/12/1941	79	

ASILO SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE

LISTADO ADULTAS MAYORES EN MODALIDAD CENTRO DE BIENESTAR

CONVENIO DE ASOCIACION No 012 DEL 01/02/2024

RECURSOS ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR

Servicios Prestados en la atención integral de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en Cumplimiento del Decrerto 2011 de 1976 y la Ley 1315 del 2009 para la modalidad centro de Bienestar

61	ROSA		QUITIAN	QUIJANO	63528656	1/01/1928	92	
62	MARIA	JESUS	REMOLINA	REMOLINA	63476688	16/06/1942	78	
63	ROSA	MERCEDES	RIVERA	GOMEZ	32405084	20/10/1934	86	
64	LUCIA		RODRIGUEZ	LOPEZ	37813287	21/04/1952	71	
65	CARMEN	ROSA	RODRIGUEZ	REMOLINA	63528636	1/01/1945	75	
66	ISABEL		ROMERO		22358530	17/11/1933	90	
67	SOCORRO		RUBIO	LIZARAZO	28344505	14/11/1932	90	
68	ALICIA		RUEDA	VERA	28350053	16/03/1952	68	
69	JUANA		SAENZ		28370574	19/06/1932	88	
70	FLOR	MARIA	SERNA	VANEGAS	21234175	16/06/1952	68	
71	ANA	RITA	TOLOZA	MALDONADO	37801757	5/05/1948	72	
72	HILDA		TRUJILLO		20637411	30/05/1941	80	
73	NOEMI		VASQUEZ	FONSECA	28417691	22/09/1932	88	
74	MARIA	FERMINA	VILLAMIZAR	TOLOZA	37814622	25/09/1946	74	
75	FLOR		ZHER	VILLAMIZAR	27955114	27/08/1944	76	

Asilo San Antonio de la Congregación de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga
NIT. 890.201.229-1

"Con cada gesto de amor que realiza hoy, tejerá una valiosa hebra del manto que te abrigará mañana"

C O N S T A N C I A

Yo, Clara Inés Rodríguez identificada con C.C. # 27.952.562 de Bucaramanga y con T.P. # 12155-T, siendo Revisora Fiscal del Asilo de Ancianos San Antonio de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga,

C E R T I F I C O Q U E:

El **ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA**, se encuentra a **PAZ Y SALVO EN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES A PARAFISCALES DURANTE LOS ULTIMOS 06 MESES**.

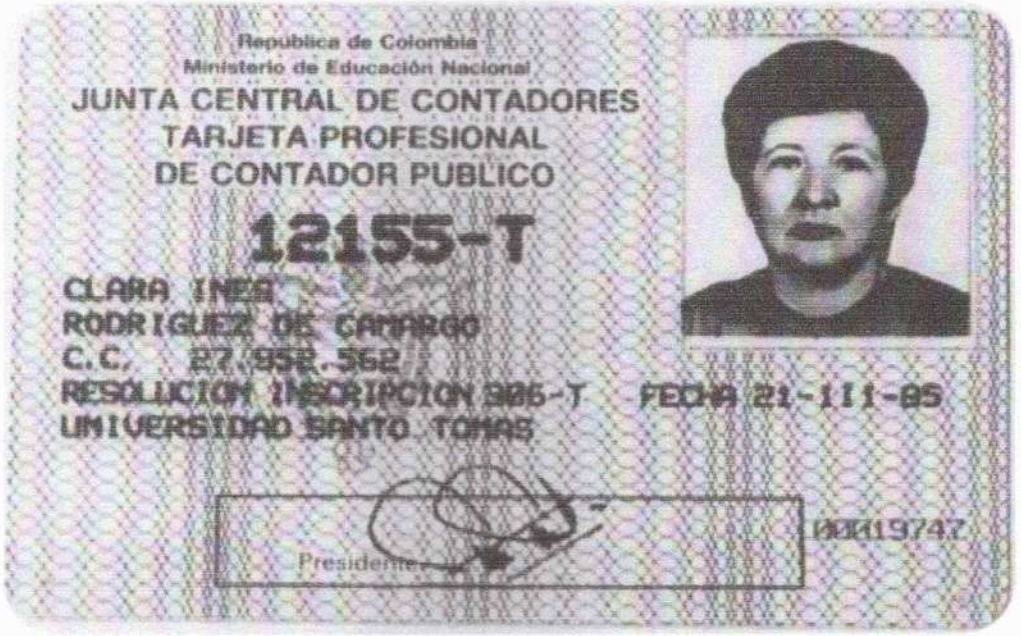
Dado en Bucaramanga al primer (01) días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro (2024).

CLARA INES RODRIGUEZ
C.C. # 27.952.562 de B/manga
T.P. # 12155-T

Calle 45 No. 16 - 38 - Tel: 607 642 17 53 - Fax: 680 26 62
Email: asilosantoniobucaramanga@hotmail.com - Bucaramanga


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 27.952.562
RODRIGUEZ DE CAMARGO
APELLIDOS
CLARA INES
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 08-MAY-1944
GIRON
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
19-NOV-1965 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-2709100-59154386-F-0027952562-20070127
00135 07027B 02 217248452



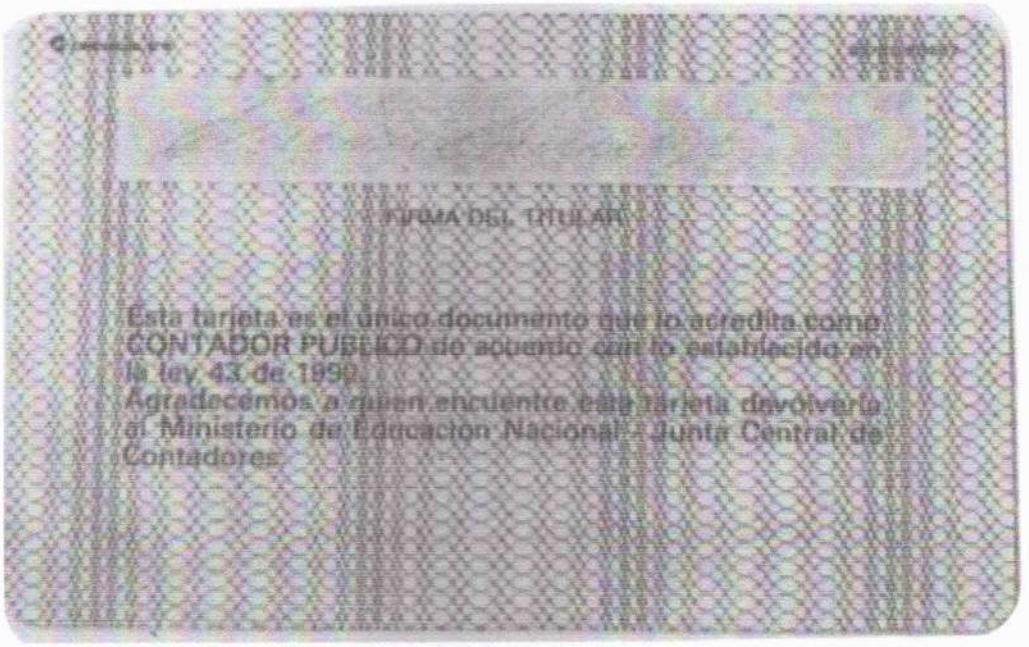
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12155-T

CLARA INES
RODRIGUEZ DE CAMARGO
C.C. 27.952.562
RESOLUCION INSCRIPCION 305-T FECHA 21-III-85
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

XXX19747



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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C960CAE9CFE73A74

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 **CLARA INES RODRIGUEZ DE CAMARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 27952562 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 12155-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Marzo de 2024 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

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FASA 22	30 días de tiempo transcurrido *(3/14/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	30 días de tiempo transcurrido *(3/14/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	39,339,300 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
RP SAN ANTONIO 946.pdf	RP SAN ANTONIO 946.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP SAN ANTONIO 945.pdf	RP SAN ANTONIO 945.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO SAN ANTONIO.pdf	ACTA DE INICIO SAN ANTONIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS SAN ANTONIO.pdf	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS SAN ANTONIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
0.Informacion cambio representante Legal.pdf	0.Informacion cambio representante Legal.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Registro de Documentos de Legalidad

Número Contrato: **SD-CA-012-2024**
Valor Contrato: **$ 210.746.250**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): **2024/02/01**
Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd) **2024/02/02**

Modalidad de Selección:*
Contratación Directa

Procedimiento / Causal:*
Aquellos de los que trata

Etapa Contratación:*
Contractual

Fase Contratación:*
En Ejecución

Seleccione Documento:*
-- Seleccione un Documento --

Archivo local:*

Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ

Insertar Anexo...

Documentos Anexados:

ETAPA -FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Informativo
Contractual Registro Contratación	APORTES QUE SE DEN EN EL CONVENIO (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	CONVENIO(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	3	Requerido
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	2	Requerido
Contractual Registro Contratación	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	Requerido
Contractual Registro Contratación	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	2	Requerido
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS	3	Informativo

Ficha Contrato