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

Bucaramanga, 06 de Agosto de 2024

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

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 07 del periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2024 del Adicional No 01 al Convenio de asociación 012 del 14 de junio del 2024, con el fin de que sea revisado.

OBJETO:

""AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PAR EL DESEARROLLO DE LOS POGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO 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	PAGO DE PARAFISCALES	X	

Cordialmente,

Sor Aura María Caro

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION AL ADICIONAL No 01 DEL CONVENIO 012 de 14/06/2024 ORRESPONDIENTE AL 51% - RECURSOS DEL MUNICIPIO

VALOR: $43.554.225	Fecha informe:	01 Julio al 31 de Julio 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
31/07/2024	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
1/07/2024	FEB45589	Pro cleaner service sas	122.840
26/07/2024	PM2636	Carlixplast S.A.S	498.160
		TOTAL	**$ 621.000**

FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
12/07/2024	6241238	Gas Natural del Oriente S.A ESP	1.950.610
12/07/2024	62989830	Gas Natural del Oriente S.A ESP	911.390
		TOTAL	**$ 2.862.000**

ALIMENTACION

FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
2/07/2024	FE10668	Pablo delgado cardenas	712.000
3/07/2024	FAF169599	Comercial +BIOS sas	1.906.917
4/07/2024	FVT1622900	Cima PC sas	56.527
12/07/2024	FE10726	Pablo delgado cardenas	624.000
16/07/2024	FAF176196	Comercial +BIOS sas	1.760.634
18/07/2024	FE933	Campo Elias Rojas Baron	741.435
18/07/2024	FVT1637600	Cima PC sas	92.596
18/07/2024	FBGA-199187	Productos Vicky sas	30.600
20/07/2024	FVEB310067	Fama sas	122.496
23/07/2024	FE1993	Jhon Freddy Franco Carrillo	144.199
23/07/2021	FE10779	Pablo delgado cardenas	886.000
24/07/2024	FAF180352	Comercial +BIOS sas	1.923.075
30/07/2024	FE936	Campo Elias Rojas Baron	427.980
31/07/2024	CO1-10127	Despensas san agustin sas	1.023.229
31/07/2024	POSL3709	Victor Ivan Sotelo Gomez	139.600
31/07/2024	POSW-893	Azucena Tarazona Ordoñez	1.050.000
31/07/2024	19FT-66681049	Makro Supermayorista sas	1.484.437
		TOTAL	**$ 13.125.725**

SERVICIOS INTERNET

FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
12/07/2024	TBCL23566016	Colombia Telecomunicaciones S.A	32.510
12/07/2024	BEC388792342	Colombia Telecomunicaciones S.A	106.990
		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
156	231	31/07/2024	R01	Servicio Claudia Jimena Sierra	A01	Servicio Trabajo Social del 01 al 31 Julio 2024	$ 2.500.000
157	231	31/07/2024	R01	Servicio Angela Gonzalez Montañez	A01	Servicio psicologia del 01 al 31 Julio 2024	$ 2.500.000
158	231	31/07/2024	R01	Servicio Manuela Acevedo	A02	Servicio nutricionista del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.800.000
159	232	31/07/2024	R01	Mary Acelas Carrillo	A03	Servicio Manipulador Alimentos del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.462.000
160	232	31/07/2024	R01	Nelly Rodríguez Jaimes	A03	Servicio Manipulador Alimento del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.462.000
161	232	31/07/2024	R01	Rufina Vargas Molina	A03	Servicio Manipulador Alimento del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.462.000
162	232	31/07/2024	R01	Andrea González Rincón	A04	Servicio de Enfermeria del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.652.000
163	232	31/07/2024	R01	Juan Esteban Arboleda	A04	Servicio de Enfermeria del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.652.000
164	232	31/07/2024	R01	Gloria María Lozano Diaz	A04	Servicio de Enfermeria del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.652.000
165	232	31/07/2024	R01	Sildana Gil Aponte	A04	Servicio de Enfermeria del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.652.000
166	232	31/07/2024	R01	Wendy Liliana Rey	A04	Servicio de Enfermeria del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.652.000
167	232	31/07/2024	R01	Ronie Paul Sosa Pérez	A07	Servicio generales mtto del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.512.000
168	232	31/07/2024	R01	Diana Azucena Pereira Monoga	A07	Servicio generales del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.462.000
169	232	31/07/2024	R01	Jessica Ramos	A06	Servicio generales del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.462.000
170	232	31/07/2024	R01	Yolanda Ortega Celis	A07	Servicio generales del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.462.000
171	232	31/07/2024	R01	Zulay Yaneth Guerrero	A06	Servicio generales del 01 al 31 Julio 2024	$ 1.462.000
172	213	9/07/2024	R02	Pro cleaner service sas	A11	Sistema de higiene Julio de 2024	$ 122.840
173	226	26/07/2024	R02	Carlixplast S.A.S	A11	Compra Bolsa polietileno aseo	$ 498.160
174	225	24/07/2024	R02	Gas Natural del Oriente S.A ESP	A13	Servicio de Gas	$ 1.950.610
175	225	24/07/2024	R02	Gas Natural del Oriente S.A ESP	A13	Servicio de Gas	$ 911.390
176	219	17/07/2024	R02	Pablo delgado cardenas	A16	Compra bloque queso entero +cuajada	$ 712.000

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
177	225	24/07/2024	R03	Comercial +BIOS sas	A16	Compra pechuga marinada+pernil	$ 1.906.917
178	207	4/07/2024	R03	Cima PC sas	A16	Compra bebida lactea +bon yurt+frutto+ avena	$ 56.527
179	225	24/07/2024	R03	Pablo delgado cardenas	A16	Compra bloque queso entero	$ 624.000
180	233	31/07/2024	R03	Comercial +BIOS sas	A16	Compra pechuga marinada+pernil	$ 1.760.634
181	225	18/07/2024	R03	Campo Elias Rojas Baron	A16	Compra frutas surtida	$ 741.435
182	221	18/07/2024	R03	Cima PC sas	A16	Compra bebida lactea +bon yurt+frutto	$ 92.596
183	221	18/07/2024	R03	Productos Vicky sas	A16	Compra pasabocas	$ 30.600
184	223	20/07/2024	R03	Fama sas	A16	Compra ramito+gala tajado+ramo torta	$ 122.496
185	224	23/07/2024	R03	Jhon Freddy Franco Carrillo	A16	Compra pony pet+ agua cristal	$ 144.199
186	233	31/07/2024	R03	Pablo delgado cardenas	A16	Compra bolque queso entero+cuajada	$ 886.000
187	233	31/07/2024	R03	Comercial +BIOS sas	A16	Compra pechuga marinada+pernil+bombon +chuzo p	$ 1.923.075
188	233	31/07/2024	R03	Campo Elias Rojas Baron	A16	Compra naranja+melon +papaya+banano	$ 427.980
189	233	31/07/2024	R03	Despensas san agustin sas	A16	Compra compota+café +galleta+milo+alcaparra	$ 1.023.229
190	233	31/07/2024	R03	Victor Ivan Sotelo Gomez	A16	Compra ajo molido+ curcuma+canela+soya	$ 139.600
191	233	31/07/2024	R03	Azucena Tarazona Ordoñez	A16	Compra gelatina sabores+champiñones+	$ 1.050.000
192	233	31/07/2024	R03	Makro Supermayorista sas	A16	Compra camaron+agua cristal+ gelatina y viveres surt	$ 1.484.437
193	217	12/07/2024	R03	Colombia Telecomunicaciones S.A	A13	servicio internet	$ 32.510
194	217	12/07/2024	R03	Colombia Telecomunicaciones S.A	A13	servicio internet	$ 106.990
							$ 43.554.225

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 156 correspondiente a servicios claudia jimena se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 2.500.000 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 3. El item 157 correspondiente a servicios Angela Gonzalez se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 2.500.000 y la diferencia es asumida por la instituci
Nota 4. El item 158 correspondiente a servicios Manuela Acevedo se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.800.000 y la diferencia es asumida por la institu

Nota 5. El item 159 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 6. El item 160 correspondiente a nomina Nelly Rodriguez se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.462.000 y la diferencia es asumida por la institució
Nota 7. El item 161 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 8 El item 162 correspondiente a nomina Andrea Gonzalez se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 1.652.000 y la diferencia asumida por la institucio
Nota 9 El item 163 correspondiente a nomina Juan Arboleda se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 1.652.000 y la diferencia asumida por la institución
Nota 10. El item 164 correspondiente a nomina Gloria Lozano se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 1.652.000 y la diferencia asumida por la institución
Nota 11. El item 165 correspondiente a nomina Sildana Gil se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 1.652.000 y la diferencia asumida por la institución
Nota 12. El item 166 correspondiente a nomina Wendy Rey se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 1.652.000 y la diferencia asumida por la institución
Nota 13. El item 167 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 14. El item 168 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 15. El item 169 correspondiente a nomina Jessica Ramos se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.462.000 y la diferencia es asumida por la institució
Nota 16. El item 170 correspondiente a nomina Yolanda Ortega se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.462.000 y la diferencia es asumida por la instituci
Nota 17. El item 171 correspondiente a nomina Zulay Guerrero se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 1.462.000 y la diferencia es asumida por la institució
Nota 18. El item 173 correspondiente a Carlixplast sas se legaliza en este periodo recurso municipal por $ 498.160 y la diferencia asumida por la institución
Nota 19. El item 174 correspondiente a Gas Natural del Oriente S.A ESP se legaliza en este periodo con recurso municipal por $1.950.610 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 20. El item 183 correspondiente a Productos Vicky sas se legaliza en este periodo con recurso municipal por $30.600 y la diferencia es asumida por la institución.
Nota 21. El item 193 correspondiente a la factura Colombia Telecomunicaciones se legaliza para este periodo recurso municipal por $ 32.510 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 22. El item 194 correspondiente a la factura Colombia Telecomunicaciones se legaliza para este periodo recurso municipal por $106.990 y la diferencia es asumido por la institución

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	Angela González Montañez
CARGO	Psicóloga
PERIODO QUE CORRESPONDE	01 al 31 de julio del 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.	5	
2.	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.	2	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3	Talleres de entrenamiento neuropsicológico en función de prevenir algún tipo de demencias	A través de talleres de entrenamiento se busca ayudar a reducir el riesgo y mejorar la calidad de vida en general de las usuarias vinculadas al asilo San Antonio, dicho esto, a través del entrenamiento neurocognitivo, motricidad fina y la socialización con grupo de pares		
4	Integración y promoción de la salud en las residentes del Asilo San Antonio	Promover la salud integral de las usuarias del Asilo San Antonio, fomentando su bienestar físico, mental y emocional a través de la socialización, la estimulación cognitiva y sensorial, y la actividad física en un entorno inclusivo y enriquecedor.		   

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

CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Durante el transcurso del mes de Julio 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:	**FIRMA:**
NOMBRE: Angela Gonzalez Montañez **CEDULA: 37.513.161 de Bucaramanga**	**NOMBRE: MADRE AURA MARIA CARO** **CEDULA: 35.325.027 Bogota**

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 31/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 al 31/07/2024

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 Inf.	Descripción	Valor	DESCUENTOS 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.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4563050806**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999541381	

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 231.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 231.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 180.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 180.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 35.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 447.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 447.800**

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

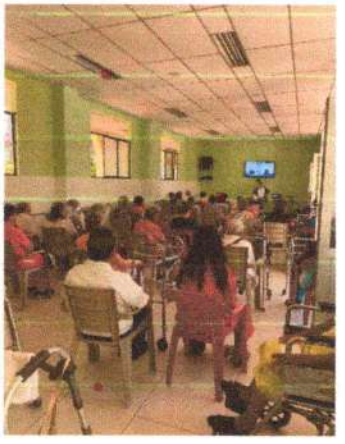
NOMBRE Y APELLIDOS	Manuela Alejandra Acevedo Oviedo
CARGO	Nutricionista Dietista
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 al 31 de Julio del 2024

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. Así mismo, durante la valoración se establecen diversos diálogos con las más funcionales atendiendo necesidades o solicitudes y realizando educación nutricional. Registro en la bitácora.	**25 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, a las adultas mayores con falta de apetito y dificultades para alimentarse, a través del dialogo y revisión se signos asociados a la nutrición, así mismo de forma general se atendieron las peticiones de las usuarias y se realizó consejería nutricional en cuanto a la ingesta total de los alimentos y control de diferentes patologías asociadas y/o cambios de composición corporal junto con la distribución de complemento nutricionales.	**4 adultas mayores**	

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

6	**Capacitación al talento humano de la institución**	Educación al talento humano sobre la importancia de la nutrición en el adulto mayor que permite prevenir enfermedades como sarcopenia, obesidad, desnutrición, síndrome de fragilidad y trastornos gastrointestinales, a las que están expuestos debido a los cambios en el metabolismo que se dan a partir de los 60 años.	**15 empleados**	

CONTRATISTA	**APROBADO REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Manuela Acevedo	**FIRMA:**
NOMBRE: Manuela Alejandra Acevedo Oviedo **CEDULA: 1098808366**	**NOMBRE:** Ana María Báez **CEDULA:** 35.325.027

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 31/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 al 31/07/2024

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 Inf.	Descripción	Valor	DESCUENTOS 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 Anvela Acevedo

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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
2024-07	2024-07	1000000397	9469310143	I	2024/08/16	2024/07/29	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

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

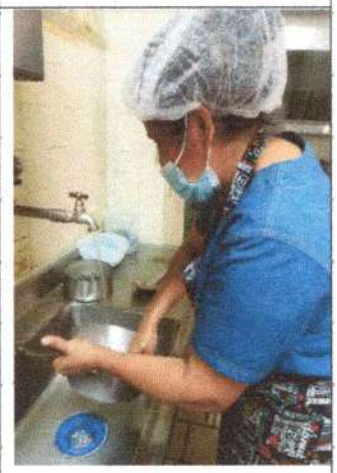
NOMBRE Y APELLIDOS	MARY ACELAS CARRILLO
CARGO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 JULIO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Recepción de Mercancías.	Asegurarse de que los alimentos entregados cumplan con las normas de calidad y seguridad, verificando la fecha de vencimiento, la integridad del embalaje y las condiciones de temperatura.	31 días	
2.	Preparación de Alimentos.	con los preparativos previas teniendo en cuenta el procedimiento adecuado de conservación.	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Manejo de alimentos según la minuta.	Diariamente se alistan y preparan los alimentos de la jornada para 75 personas mayores según la minuta nutricional.	31 días	
4.	Distribución de alimentos.	Diariamente se alistan los carros con los alimentos correspondientes para 75 personas mayores, para repartirlos en los comedores de cada pabellón.	31 días	
5.	Limpieza y desinfección utensilios y áreas	Habitualmente durante la semana se realizan actividades de limpieza y antisepsia del área física de la cocina, sus equipos y el menaje para evitar cualquier tipo de contagio de alimentos.	31 días	

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

6.	Organización de alimentos y recetas Manejo de proteínas	Se realiza la preparación de los alimentos para 75 personas mayores según la minuta semanal de la nutricionista.	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Mary Acelas C-	FIRMA: Aura María Caro Tarazona
NOMBRE: MARY ACELAS CARRILLO **CEDULA: 63.444.018**	**NOMBRE: AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,400,838	$222,600
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,357,504	$33,100
CCF	COMFENALCO	30	4%	$1,357,504	$54,400
EPS	SALUD TOTAL	30	12.5%	$1,400,838	$174,400
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,357,504	$40,800
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,357,504	$27,200

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:39.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO

Fecha de Pago: 31/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 Al 31/07/2024
Causación: 01/07/2024 Al 31/07/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 - 1
CODIGO 136
IDENTIFICACION CC 63444018 **FECHA INGRESO** 01/07/2023 **Salario** 1,300,000.00
CARGO MANIPULADOR DE ALIMENTOS **NOMBRE** MARY ACELAS CARRILLO

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	54,300.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	54,300.00
10	RECARGO DOM/ FESTIVO	52,104.00		
TOTAL PAGOS		**1,514,104.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**108,600.00**

NETO A PAGAR **1,405,504.00** **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 JULIO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Conforme a la minuta realizar la selección y preparación de alimentos	Cuatro (4) veces se seleccionan y se enjuagan las verduras necesarias en la preparación de los alimentos para 75 personas mayores.	31 días	
		Durante la semana y según el menú del día, establezco la proteína esencial para la preparación de los alimentos tales como: desayuno, almuerzo y comida, de 75 personas mayores.	31 días	

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

2.	Manejo de Desechos.	Seguir procedimientos establecidos para el manejo y la eliminación de residuos de alimentos, asegurando que se cumpla con las normativas sobre reciclaje y disposición de desechos.	31 días	
3.	Clasificación de insumos Se fijan y se instituyen los alimentos según las minutas	Se realiza la clasificación de alimentos, bebidas, meriendas e insumos diarios	31 días	
4.	Almacenamiento Adecuado.	Organizar los alimentos en las áreas de almacenamiento correspondientes (neveras, congeladores, despensas) siguiendo las normas de seguridad alimentaria. Asegurarse de que los alimentos estén almacenados en condiciones que prevengan la contaminación y el deterioro.	31 días	

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA -
LISTADO DE PERSONAL ATENCION ADULTO MAYOR
ADICIONAL No 01 AL CONVENIO 012 DEL 14 JUNIO-2024
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	RONNIE 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	JESSICA RAMOS	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
17	YOLANDA ORTEGA CELIS	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
18	ZULAY YANETH GUERRERO	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	CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ
CARGO	TRABAJADORA SOCIL
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE JULIO 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 julio 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) El día 15 de julio se realizó una socialización con la promotora de TENA El día 26 se realizó el paseo anual de las adultas mayores y se fue informando a las familias lo realizado durante la jornada	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

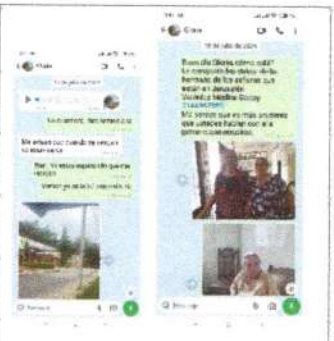
2.	Seguimiento a casos especiales en relación a adaptación, convivencia, entre otros. Atención Trabajo social de caso: adultas mayores o familiar/acudiente	Atención a Adultas mayores y familias de manera presencial y/o telefónica Para casos especiales se entabló comunicación en los casos de: Matilde Prada, Blanca López, Orfilia Jaimes, Lucía Rodríguez, Virgina Ardila, Socorro Cordero, Alcira Carreño, Amanda Sánchez, Josefina Núñez, Socorro Rubio, Hilda Estupiñán, Adelia Lozano, Alicia Uribe, Rosa Amelia Pinilla, Dolores Murillo, Bernarda León, Luisa Delia Rincón, María Cecilia Beltrán, Custodia Velásquez, Carmen Villarreal, Socorro Sierra, María Helena Triana, Alicia Gómez, 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 23 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**

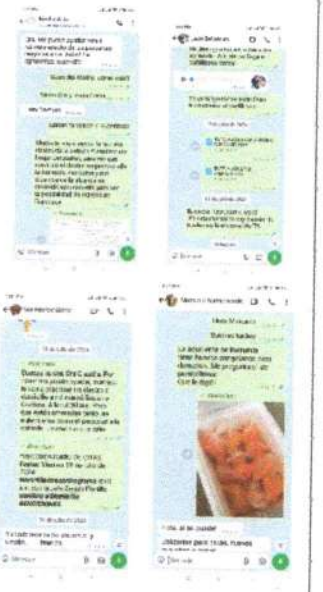
3.	Acciones tendientes a la garantía y protección de los derechos de los adultos mayores	- Se envía derecho de petición a famisanar EPS con el fin de solicitar eliminación de copago de servicio para la adulta mayor Virginia Ardila. - Se solicita, vía Tutela, a COOSALUD la entrega de historias clínicas y ordenes de 9 adultas mayores. - Se comparte modelo de Tutela a la familia de 4 adultas mayores para que se exija el derecho a salud, se entreguen historias clínicas y ordenes médicas,	- Documentos enviados y registrados en el correo electrónico	
3.	Acciones Respecto a la secretaria de Desarrollo Social – Convenio Programa Estampilla	- Se envía a contabilidad listado Base mes de julio - En el mes de julio no se presentan novedades de ingreso o salida del programa - Se reciben y evalúan solicitudes de ingreso por parte del programa - Se realiza visita domiciliaria al hogar Jerusalen con el fin de definir la	- Envío de listado a contabilidad para su respectiva revisión y envío al programa - Comunicación telefónica o por correo electrónico con las referentes del programa	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

		posibilidad de reubicación de adultas mayores - Se contacta a la familia de dos adultas mayores para su posible reubicación		
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: Carmen María Portillo, Marina Chacón Sánchez, Carmen Cecilia Herrera, Celina Rueda y María Evila Serrano	- Información telefónica o presencial brindada a personas interesadas en conocer el proceso de ingreso a la institución - 5 entrevistas a adultas mayores	
5.	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	- 1 informe presentado a la madre superiora - Contacto diario con el personal de la Institución.	

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

		institución y con entidades que se requieran.	- Contactos telefónicos y vía WhatsApp - Documentos elaborados - Reuniones de equipo	

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

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 31/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 al 31/07/2024

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:**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-30, 01:48:45 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72319849

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 30/07/2024

. 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

. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 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	$ 377.3

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

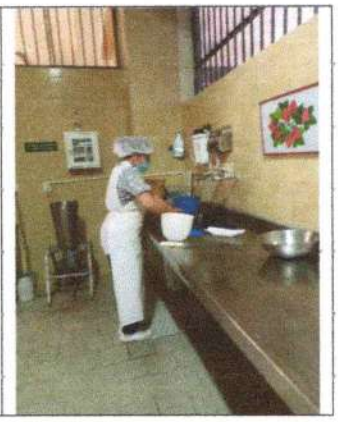
Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.	Lavado y aseo de utensilios de cocina	Limpiar y desinfectar regularmente las superficies de trabajo, equipos y utensilios para mantener un entorno de cocina seguro y libre de contaminantes.	31 días	

CONTRATISTA	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Nelly Rodriguez	FIRMA: Sor Aura María Caro
NOMBRE: NELLY RODRIGUEZ JAIMES CEDULA: 63.334.716	NOMBRE: SOR AURA MARÍA CARO TARAZONA 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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,412,923	$226,100
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,412,923	$34,500
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,412,923	$56,600
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	12.5%	$1,412,923	$176,700
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,412,923	$42,400
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,412,923	$28,300

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:40.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 31/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 Al 31/07/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/07/2024 Al 31/07/2024

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

IDENTIFICACION CC: 63334716 **NOMBRE** NELLY RODRIGUEZ JAIMES

CARGO OFICIOS VARIOS

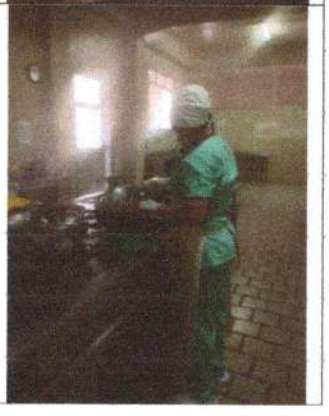
PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	56,517.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	56,517.00
17	RECARGO DOM./ FESTIVO	70,532.00		
0	RECARGO DOM./ FESTIVO	42,391.00		
	TOTAL PAGOS	1,574,923.00	TOTAL DESCUENTOS	113,034.00

NETO A PAGAR **1,461,889.00** FIRMA:

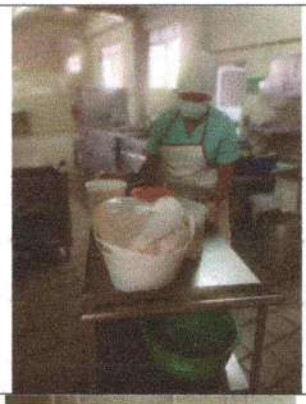
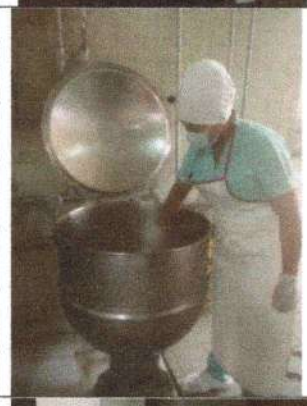
	ASILO SAN ANTONIO **NIT. 890.201.229-1** **BUCARAMANGA** **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

NOMBRE Y APELLIDOS	RUFINA VARGAS
CARGO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 JULIO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Se seleccionar los ingredientes para la preparación de los alimentos	Diariamente se cumplen las actividades de preparación y incorporación de los alimentos necesarios para 75 personas mayores, también se tiene en cuenta: elección, desinfección y refrigeración de cada uno de ellos.	31 días	
2.	Repartición de proteínas	Se alistan y fabrican las proteínas de la jornada para 75 personas mayores según la minuta nutricional.	31 días	

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

3.	Manejo de Desechos.	Seguir procedimientos establecidos para el manejo y la eliminación de residuos de alimentos, asegurando que se cumpla con las normativas sobre reciclaje y disposición de desechos.	31 días	
4.	Preparación de alimentos y recetas	Se realiza la cocción de los alimentos para 75 personas mayores según la minuta semanal de la nutricionista	31 días	
5.	Limpieza y antisepsia	Periódicamente se realizan actividades de limpieza y antisepsia del área física de la cocina, sus equipos y el menaje para evitar cualquier tipo de contaminación de alimentos.	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

6.	Distribuir los alimentos preparados	Se alistan los carros con los alimentos correspondientes para 75 personas mayores, para repartirlos en los comedores de cada pabellón.	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Rufina Vargas	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: RUFINA VARGAS **CEDULA: 1.002.101.543**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,401,108	$224,200
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,401,108	$34,200
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,401,108	$56,100
EPS	COOSALUD MOVILIDAD	30	12.5%	$1,401,108	$175,200
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,401,108	$42,100
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,401,108	$28,100

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:51.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 31/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 Al 31/07/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 - 1 **Causación** 01/07/2024 Al 31/07/2024

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	56,044.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	56,044.00
7	RECARGO DOM./ FESTIVO	29,043.00		
0	RECARGO DOM./ FESTIVO	72,065.00		
	TOTAL PAGOS	1,563,108.00	TOTAL DESCUENTOS	112,088.00

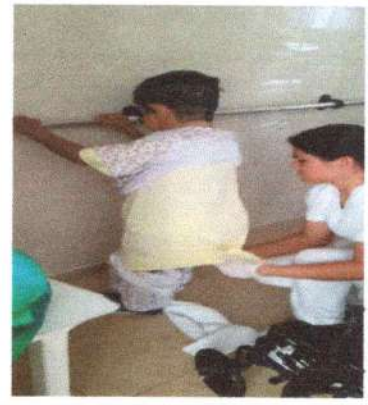
NETO A PAGAR **1,451,020.00** **FIRMA** Rufina Vargas Molina

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

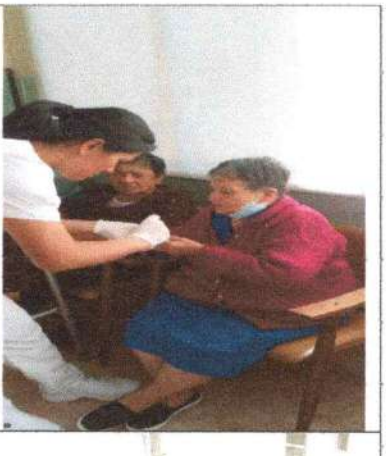
NOMBRE Y APELLIDOS	ANDREA GONZALEZ RINCON
CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 JULIO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Toma de signos vitales	Se les entregan 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.	Cambio de pañales	Diariamente 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.	Cuidado personal adultas	Realización de actividades a 10 adultas mayores como hidratación de la piel, cambio de ropa y corte de uñas, entre otras.	31 días	
4.	Alimentación	Se suministra la alimentación a las personas mayores que se les dificulta comer.	31 días	
5.	Cambio de postura	Se realiza el cambio de postura adultas con discapacidad.	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

6.	Preparo los medicamentos según orden a las adultas	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	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Andrea Gonzalez Rincón	**FIRMA:**
NOMBRE: ANDREA GONZALEZ RINCON **CEDULA: 1.098.620.254**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **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	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,580,867	$251,000
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,531,200	$37,400
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,531,200	$61,300
EPS	SALUD TOTAL	30	12.5%	$1,580,867	$195,700
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,531,200	$46,000
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,531,200	$30,700

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:50.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 01/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 al 31/07/2024

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

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

IDENTIFICACION CC1098620254 **NOMBRE** ANDREA GONZALEZ RINCON

CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,490,000.00	APORTE SALUD	61,248.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	61,248.00
8	RECARGO DOM./FESTIVO	35,800.00		
	TOTAL PAGOS	1,687,800.00	TOTAL DESCUENTOS	122,496.00

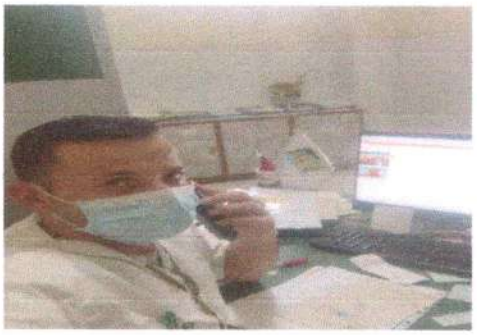
NETO A PAGAR **1,565.304.00** **FIRMA:** Andrea González R.

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	1 AL 31 JULIO DEL 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 nuestro cuidado	Diariamente estoy al cuidado integral de las adultas mayores.	31 dias	
2.	Solicitar citas médicas y realizar trámites de autorizaciones.	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.	Dirigirme a la EPS a pedir autorización de ordenes medicas Y suministros como pañales, material de curación	Periódicamente se asiste a las diferentes eps para autorizar los diferentes suministros	31 dias	
4.	Solicitar las medicina y pañales todos Los meses	Se asiste a reclamar los medicamentos en las diferentes farmacias	31 dias	
5.	Asisto a cada pabellón a entregar los medicamentos e insumos en los pabellones, realizar el registro de las fórmulas entregas al auxiliar del pabellón	Me dirijo a cada pabellón a entregar los medicamentos Se Clasifican 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.	Asistir con 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	31 dias	
7.	Colaborar con los profesionales de salud cuando se programan consultas	Se apoya y guía a las citas presenciales y exámenes de los adultos mayores.	En el momento que se realizan brigadas de salud	
8.	Se hace tomas de muestras para los laboratorios cuando sea necesario	Se hace toma de laboratorios clínicos y/o exámenes a 8 adultos mayores	31 dias	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

9.	Se clasifican las historias médicas de a las adultas mayores, tener bajo su custodia las hojas de vida de los usuarios	Se guardan en cada carpeta de las adultas mayores todos los documentos entregados por los médicos y familiares	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Juan Arboleda	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: JUAN ESTEBAN ARBOLEDA S. **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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05		X															

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	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$2,362,222	$94,500
EPS	SALUD MIA EPS	30	12.5%	$1,600,000	$200,000
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$2,362,222	$70,900
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$2,362,222	$47,300

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:52.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO — **Fecha de Pago:** 31/07/2024 — **Periodo:** 01/07/2024 Al 31/07/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN — **NIT** 890201229 - 1 — **Causación** 01/07/2024 Al 31/07/2024

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 1018345917

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 JUNIO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Apoyo a la limpieza personal de las adultas mayores	Naturalmente se asiste a 12 personas mayores en actividades de aseo personal e hidratación de la piel, cambio de ropa al del grupo de personas mayores.	31 días	
2.	Examen de salud	Constantemente se brinda atención y cuidados necesarios a las personas mayores para que tengan una mejor calidad de vida entre las asistencias 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.	Distribución de los medicamentos por pabellones	A la semana me dirijo a dos pabellones a repartir a las enfermeras los medicamentos en el pastillero de las personas mayores de acuerdo a las prescripciones medicas	31 días	
4.	Distribuyo la alimentación vía oral a las personas mayores.	Diariamente se asiste a 16 adultas mayores en la ocupación de sus alimentos y elaboración de licuados según la dieta sugerida por el nutricionista en cada uno de los pabellones que lo requieran.	31 días	
5.	Transferencia de la persona mayor a sus habitaciones.	Se facilitan los traslados para acostarse e ir al baño al igual que las acomodaciones 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 TARAZONA** **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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,804,455	$288,800
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,804,455	$44,000
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,804,455	$72,200
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,804,455	$225,600
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,804,455	$54,200
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,804,455	$36,100

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:49.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 31/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 Al 31/07/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 -1 **Causación** 01/07/2024 Al 31/07/2024

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	72,178.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	72,178.00
3	RECARGO NOCTURNO	6,657.00		
0	RECARGO NOCTURNO	6,801.00		
0	HOR.EXT.DIUR. DOMIN/FESTIVAS	77,742.00		
10	RECARGO DOM./ FESTIVO	47,553.00		
0	RECARGO DOM./ FESTIVO	68,026.00		
4	RECARGO NOC. DOM / FESTIVO	53,260.00		
0	RECARGO NOC. DOM / FESTIVO	54,416.00		
	TOTAL PAGOS	1,966,455.00	TOTAL DESCUENTOS	144,356.00

NETO A PAGAR **1,822,099.00** **FIRMA:**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 JULIO DE 2024

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

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Ronda en los tres pabellones cada 2 horas.	Se realizan las rondas y se confirma el estado de salud 75 personas mayores.	31 días	
2.	Realizar aseo personal a las personas mayores.	Se asiste a 15 personas mayores a despertarse, bañarse y vestirse en sus respectivas habitaciones.	31 días	

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

3.	Cambio de pañales.	Se realiza cambio de pañal a 20 personas mayores.	31 días	
4.	Informar novedades en el cambio de turno	En compañía de auxiliar de turno se realiza informe del estado y novedades de personas mayores	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.	Ronda de medicamentos	Se suministran los medicamentos según prescripción médica de 25 personas 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	
6.	Cambio de postura en cama	Me dirijo a cada una de las habitaciones para realizar cambios de postura a 15 personas mayores con ayuda de una sábana de movimiento.	31 días	

CONTRATISTA	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Sildana Gil	**FIRMA:**
NOMBRE: SILDANA GIL APONTE **CEDULA: 23.966.049**	**NOMBRE: AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,840,377	$454,500
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$2,840,377	$69,200
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$2,840,377	$113,700
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$2,840,377	$355,100
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$2,840,377	$85,300
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$2,840,377	$56,900

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:48.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 31/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 Al 31/07/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 - 1 **Causación** 01/07/2024 Al 31/07/2024

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

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

CARGO AUXLIAR DE ENFERMERIA

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,490,000.00	APORTE SALUD	113,615.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	113,615.00
163	RECARGO NOCTURNO	361,721.00		
0	RECARGO NOCTURNO	369,521.00		
23	RECARGO NOC. DOM / FESTIVO	306,243.00		
0	RECARGO NOC. DOM / FESTIVO	312,892.00		
	TOTAL PAGOS	3,002,377.00	TOTAL DESCUENTOS	227,230.00

NETO A PAGAR **2,775,147.00** FIRMA: X Sildana Gil

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Suministro de alimentos de las adultas mayor	Se da auxilio suministrando alimentos a las personas mayores.	31 días	
2.	Administración de Medicamentos	Se administra medicamentos a 14 personas mayores de acuerdo a la prescripción médica. Los medicamentos administrados en abril son: Furosemida 40mg, Enalapril 28mg, Acido Valproico 250mg)	31 días	
3.	Terapias respiratorias	Dos (2) días de la semana se realiza terapia respiratoria a personas mayores para fortalecer el sistema respiratorio. Los medicamentos utilizados son solución: (Bromuro de Apropio cada 12 horas, Beclometasona cada 12 horas).	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4.	Hidratación de piel y cuidados adultas mayores.	Se apoya en actividades de hidratación y cuidado de la piel a las personas mayores.	31 días	
5.	Toma de Signos Vitales	Se realiza toma de signos vitales personas mayores	31 días	
6.	Cambio de Pañal personas Mayores.	Se realiza cambio pañal a las personas mayores	31 días	
7.	Corte y arreglo de uñas de las personas mayores.	Una vez por semana se realizan actividades de corte de uñas a personas mayores	31 días	
8.	Realizar los controles de las glucometrías de las personas mayores	Se realiza toma glucometría a personas mayores.	31 días	

	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: WENDY LILIANA REY	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA**

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CEDULA: 63.543.369	CEDULA: 35.325.027

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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,754,318	$280,700
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,754,318	$42,800
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,754,318	$70,200
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	12.5%	$1,754,318	$219,300
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,754,318	$52,700
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,754,318	$35,100

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:47.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO

Fecha de Pago: 31/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 Al 31/07/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN **NIT** 890201229 - 1 **Causación** 01/07/2024 Al 31/07/2024

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	70,173.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	70,173.00
4	H. ORD. DIURNA DOM. O FESTIVA	44,383.00		
0	H. ORD. DIURNA DOM. O FESTIVA	124,707.00		
0	RECARGO NOC. DOM / FESTIVO	95,228.00		
	TOTAL PAGOS	1,916,318.00	TOTAL DESCUENTOS	140,346.00

NETO A PAGAR **1,775,972.00** **FIRMA:** 63543369 BS

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	RONNIE PAUL SOSA PEREZ
CARGO	MANTENIMIENTO
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE JULIO DE 2024

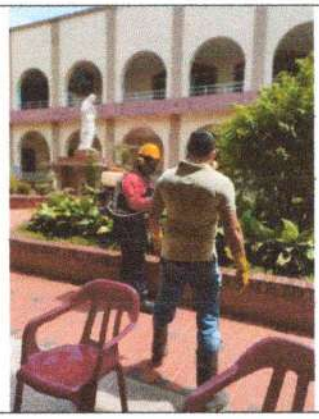
1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Lavado de ropas.	Se efectúa la actividad de lavado de ropa de 75 personas 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	
2.	Correcta separación de basura según su material o uso.	Se categorizan los residuos de acuerdo a los colores de las bolsas (blanco, verde y negro), y a continuación se llevan al contenedor correspondiente	31 días	

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

3.	Limpieza de las áreas	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.	Codificación en la bodega de los implementos de aseo.	Por lo menos cuatro (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.	Arreglo y mantenimiento de zonas especiales	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	

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

6.	Mantenimientos.	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:	**FIRMA:**
NOMBRE: RONNIE PAUL SOSA PEREZ **CEDULA: 1.126.429.105**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05	X								X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,441,134	$230,600
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,441,134	$35,200
CCF	CAJASAN	30	4%	$1,441,134	$57,700
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,441,134	$180,200
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,441,134	$43,300
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,441,134	$28,900

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:41.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 31/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 Al 31/07/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN NIT 890201229 - 1 Causación 01/07/2024 Al 31/07/2024

CODIGO 172 **FECHA INGRESO** 01/07/2024 **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	57,645.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	57,645.00
6	H. ORD. DIURNA DOM. O FESTIVA	60,319.00		
0	H. ORD. DIURNA DOM. O FESTIVA	30,815.00		
	TOTAL PAGOS	1,603,134.00	TOTAL DESCUENTOS	115,290.00

NETO A PAGAR **1,487,844.00** 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 JULIO DE 2024

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

NO. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Lavado de prendas de vestir y juegos de cama	Se deposita en la lavadora 75 cobijas, 75 sabanas y 75 fundas y también se realiza el cambio de 75 camas.	31 días	
2.	Secado prendas	Se extiende las prendas de vestir de las personas mayores.	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Organización prendas	Se organizan las prendas de 75 adultas mayores y se instalan en los carros para ser distribuidas en los diferentes pabellones	31 días	
4.	Clasificación en las áreas de la ropería.	En la semana se clasifican las prendas de vestir de 75 personas mayores para realizar el respectivo mantenimiento.	31 días	
5.	Repartición de las prendas de vestir y juegos de cama	Se instituye respaldo en los arreglos a las prendas de vestir de personas mayores.	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado** **REPRESENTANTE LEGAL**

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FIRMA: Diana Perreira.	FIRMA:
NOMBRE: DIANA AZUCENA PEREIRA CEDULA: 63.446.999	NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA CEDULA: 35.325.027

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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05		X							X								

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,388,391	$222,200
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,388,391	$33,900
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$2,081,724	$83,300
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,388,391	$173,600
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$2,081,724	$62,500
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$2,081,724	$41,700

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:46.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO Fecha de Pago: 31/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 31/07/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN NIT 890201229 - 1 Causación 01/07/2024 Al 31/07/2024

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	55,536.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	55,536.00
3	H. ORD. DIURNA DOM. O FESTIVA	29,043.00		
0	H. ORD. DIURNA DOM. O FESTIVA	59,348.00		
	TOTAL PAGOS	1,550,391.00	TOTAL DESCUENTOS	111,072.00

NETO A PAGAR **1,439,319.00** FIRMA: Diana Azucena Pereira.

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 JULIO DE 2024

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

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANT.	EVIDENCIA
1	Garantizar aseo e higiene personal adultas mayores.	Habitualmente asisto a personas 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		Semanalmente realizo limpieza 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	
		Se apoya la ejercitación de adultas mayores.	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

		Periódicamente se realiza cambio de pañal a personas mayores que lo necesitan, le ayudo y explico que le voy en la medida que sea posible para acostarse	31 días	
2	Asegurar alimentación de las personas mayores	Diariamente en el desayuno, media mañana, almuerzo, onces y cena me dirijo a las mesas para ayudar a servir los alimentos preparados de personas mayores.	31 días	
3	Limpieza de loza	Se realiza labores de cepillado, jabonado, limpieza y secado de loza y área de cocina, después de cada comida para las personas mayores	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4	Organización de vestuario	Se organiza las mudas de ropa para personas 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 TARAZONA 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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,462,272	$228,300
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,339,605	$32,700
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,339,605	$53,600
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	12.5%	$1,462,272	$178,400
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,339,605	$40,200
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,339,605	$26,800

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:44.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO Fecha de Pago: 31/07/2024 Periodo: 01/07/2024 al 31/072024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN NIT 890201229 - 1

CODIGO 150 FECHA INGRESO 19/01/2024 Salario 1,300,000.00
IDENTIFICACION 1082246546 NOMBRE JESICA PATRICIA RAMOS MADERA
CARGO SERVICIOS GENERALES

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	57,051.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	57,051.00
9	HOR.EXT.DIURN.DOMIN/FESTIVAS	115,472.00		
TOTAL PAGOS		1,577,472.00	TOTAL DESCUENTOS	114,102.00

NETO A PAGAR **1,463.370.00** FIRMA: Yessica Ramos

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

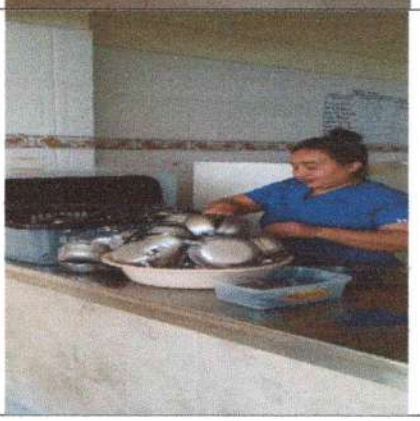
NOMBRE Y APELLIDOS	YOLANDA ORTEGA CELIS
CARGO	SERVICIOS GENERALES
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 JULIO DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Aseo en general de áreas de cocina	Limpieza de 40 juegos de loza del desayuno (platos, cubiertos).	31 días	
2.	Limpieza en áreas comunes	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

3.	Limpieza de habitaciones	Se realiza actividades de limpieza a 10 habitaciones 6 baños para su limpieza se utilizan hipoclorito, lejía o amonios cuatemarios.	31 días	
4.	Repartición de las prendas de vestir	Convenientemente se organizan, se doblan y hacen sostenimiento a las prendas de vestir de 15 personas mayores	31 días	
5.	Limpieza comedores	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

6.	Secado prendas de vestir.	Se extienden en la terraza prendas de vestir de personas mayores, después de su secado se recoge para ser doblada y organizada en su respectivo lugar.	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Yolanda Ortega	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: YOLANDA ORTEGA CELIS **CEDULA: 1.094.858.686**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YOLANDA ORTEGA CELIS identificado(a) con CC 1094858686 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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,468,359	$235,000
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,468,359	$35,800
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,468,359	$58,800
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,468,359	$183,600
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,468,359	$44,100
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,468,359	$29,400

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:43.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 31/07/2024 **Periodo:** 01/07/2024 Al 31/07/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN NIT 890201229 - 1 Causación 01/07/2024 Al 31/07/2024

CODIGO 157 **FECHA INGRESO** 06/04/2024 **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC: 1094858686 **NOMBRE** YOLANDA ORTEGA CELIS

CARGO SERVICIOS GENERALES

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	58,734.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	58,734.00
2	HOR.EXT.DIUR. DOMIN/FESTIVAS	22,128.00		
0	HOR.EXT.DIUR. DOMIN/FESTIVAS	45,216.00		
8	RECARGO DOM./ FESTIVO	33,191.00		
0	RECARGO DOM./ FESTIVO	67,824.00		
	TOTAL PAGOS	1,630,359.00	TOTAL DESCUENTOS	117,468.00

NETO A PAGAR **1,512,891.00** FIRMA: Yolanda Ortega Celis.

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	ZULAY YANETH GUERRERO
CARGO	SERVICIOS GENERALES- (CUIDADORA)
PERIODO QUE CORRESPONDE	1 AL 31 DE JULIO DE 2024

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

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANT.	EVIDENCIA
1.	Alimentación adultas mayores.	Asistir en la alimentación de las personas mayores con discapacidad.	31 días	
	Cuidado y aseo personas mayores	Un día a la semana realizó la limpieza y pulido de manos y pies a las personas 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	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.	Desinfección en las áreas de trabajo	Lavado y secado de loza en el área de cocina, después de cada comida para las personas mayores.	31 días	
3.	Cuidado adultas mayores.	En el mes asisto a 13 personas 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	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4.	Servido de alimentos	En el desayuno, media mañana, almuerzo, onces y cena me dirijo a las mesas para ayudar a servir los alimentos preparados de personas mayores.	31 días	
5.	Limpieza y desinfección de las zonas comunes.	Un día en la semana realizo aseo en la portería, pasillos, terraza y taller de terapia ocupacional.	31 días	
6.	Arreglar el vestuario	Se organiza las mudas de ropa para personas mayores.	31 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**

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

FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ZULAY YANETH GUERRERO **CEDULA: 37.754.872**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZULAY YANETH GUERRERO ROJAS identificado(a) con CC 37754872 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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024-08-05									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,421,852	$227,500
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$1,421,852	$34,700
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,421,852	$56,900
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,421,852	$177,800
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$1,421,852	$42,700
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$1,421,852	$28,500

Este certificado se expide el día 2024-08-05 a las 12:42.

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO — Fecha de Pago: 31/07/2024 — Periodo: 01/07/2024 Al 31/07/2024

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN — NIT 890201229 - 1 — Causación 01/07/2024 Al 31/07/2024

CODIGO 166 — FECHA INGRESO 15/05/2024 — Salario 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC: 37754872 — NOMBRE ZULAY YANETH GUERRERO ROJAS

CARGO SERVICIOS GENERALES

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	56,874.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	56,874.00
12	RECARGO DOM./ FESTIVO	49,787.00		
0	RECARGO DOM./ FESTIVO	72,065.00		
	TOTAL PAGOS	1,583,852.00	TOTAL DESCUENTOS	113,748.00

NETO A PAGAR **1,470,104.00** FIRMA

PRO CLEANER SERVICE SAS

NIT 900539922 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764072651855 del 10/06/2024 al 10/06/2026
Habilita numeración de:
FEB-45437 al FEB-50000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

ProHygiene
Expertos al servicio de tu bienestar

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. FEB45589
Fecha de emisión: 01/07/2024 07:05:31 AM
Fecha de validación DIAN: 01/07/2024 07:05:44 AM
Fecha de vencimiento: 01/07/2024
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor LAURY MOVILLA
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 01/07/2024 - 31/07/2024)	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, 3 - TAPA SERIE 3 (DESO)
Favor consignar en la cuenta corriente de Bancolombia 793-415746-25 o en el corresponsal bancario Bancolombia con numero de convenio 65143.

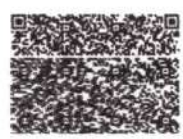
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

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 ca5c5819bbc25638843b878d0bb37e3363c87ca5663ade5a66e094d8df82b8d1fa6ee1a5903869946b3951028d74d2aa

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROCLEANERJUL
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 79896977208

Fecha: 09-07-2024 **Hora:** 11:26:08
Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: 37230154

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $122,840.00	**Valor Registros Procesados:** $122,840.00	**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
79341574625	Corriente	900539922	PRO CLEANER SERVIC	122,840.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024

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

Resolución DIAN No. 18764061245193 Vigencia 04/Dic/2023 a 04/Dic/2024 . Numeración Electrónica del PM-2301 al PM-3000

FECHA HORA EXP: 26-07-2024 10:53 a. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PM-2636

VENC. 26-Jul-2024 **FORMA DE PAGO** Contado

SEÑOR(ES)	C.C/Nit	EMAIL		MEDIO DE PAGO
ASCILO DE ANCIANOS 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	BADNESTA21L32C1L0	1,000.00 UND	Bolsa Polietileno Alta Densidad Negro SinTroquelado Ancho 21 Largo 32 Calibre 1 [PUL]	231.09	231,092
2	BADNESTA28I4D4L48C1.5 F0	200.00 UND	Bolsa Polietileno Alta Densidad Negro SinTroquelado Ancho 28 Fuelle Izquierdo 4 Fuelle Derecho 4 Largo 48 Calibre 1.5 [PUL]	895.80	179,160
3	BCH 5.5X7 C2 Roja Carlixplast	200.00 UND	BOL CIER HERM 5.5X7 C2 Roja Carlixplast	55.46	11,092
4	Items: 3				

Esta factura se legaliza por 498.160 y la diferencia es asumida

FSAL

EL VENDEDOR **ELVIA MARIA PERUCHO GARCES**

Con la presente se hace constar que las mercancías descritas en el presente título valor, fueron recibidas a entera satisfacción por quien aparece firmando este documento en nombre del comprador

DESPACHADO POR

COMPRADOR

Subtotal	421,345
Retefuente	0
ReteIca	0
ReteIVA	0
I.V.A.	80,055
Total	**501,400**

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

CUDE: 74381f4e163075c2d882e1f26f23a2e3f389702985248a6afb613b395e298049aacbb1668b8aa4ca552b31a278667200

Firma Digital:
ATtolqU6UDqhVZ5MY5dyhww+0sCyiVIGEhuZ65mJlhW/tNcUxP0j6sXAiehMdE8IwRqWI0W+ggE3L0O1jtg7j0wh5r4Jcz9GjB0C9Cd7sloMRRKVpb9VE
Lbru7+Nrqxu47OBUU6R77+08yjewosSqqH4SNLi/PDp159Gm5gb3zwCwD7wt3O3/gS9J7D3t/DpmP19iJxxDBIkpbQ80UJVz9H6ITZJeoMMg7e1q4TyAw
4y80j0+VSoqD08urViEYtqK8NMEcZGm8kZZm2PeCk85LwgPG97flezpNpJZWYA5PjlVvtTspzZy2RQYRszY50q8LtSwswrUPEhR+WQUXpf6Q==

Fecha Validación Dian 2024-07-26 00:00:00-05:00

Factura de gas

Julio 2024

Cuenta o referencia de pago 62941238

BUCARAMANGA

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
25 Jul. 2024	26 Jul. 2024	Jun. - Jul. 2024	12 Jul. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1161M3	2.424,67	0,00	2.815.041,87
FIJO	1UN	2.817,00	0,00	2.817,00
AJUSTE DECENA	1UN	1,13	0,00	1,13

1 – Total $2.817.860,00

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

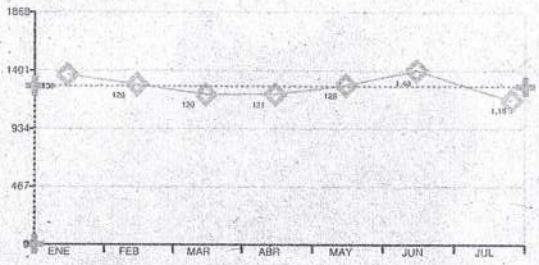
Total a pagar 1 + 2 + 3

$2.817.860,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat.Dos | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
12 Jun. 2024	60348	REAL
10 Jul. 2024	61264	REAL

m³ corregido= 61264 - 60348 * Factor de corrección = 1161

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Agosto

Novedades de tu factura

CuVa $ 2424.67
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 281786

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

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Jun. 2029

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

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2425.

Abr. $1703 May. $2603 Jun. $2525

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

Componentes tarifarios

Gm: 1312.28 Tm: 567.94 Dm: 519.69 Cm: 2424.67
P: 24.76 Cvm: 0.0 Cufm: 2817.0 Cuvm: 2424.67
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.65 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 13110 kWh y el precio unitario del kWh es: $214.94

Factor de corrección

Vm: 916 Kp: 1.29336 Kt: 0.97984 Ft: 1.26729
Vc: 1161 Tm: 21.5 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.912 Pm: 0.3944 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.26729

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPIt: 100.0



(415)7709998732421(8020)62941238(3900)00000002817860

Factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994
Factura Transformada S.A.
Nit 900103.136-7
dss 26/03/2023. Facturación electrónica desde N° 10000000 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses
Factura No. F1811576538 4

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

24 de Julio de 2024 1:15:18 PM
Dirección IP: 190.96.135.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 24 de julio de 2024 - 12:52 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-07-24 12:50:23
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Gasoriente S.A. ESP
Número de factura:	62941238240724
Nro. de referencia:	190.96.135.214
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902059527
Descripción del pago:	62941238
Valor a pagar:	$2,817,860.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-07-24 12:53:14
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000000936
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

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

Esta factura se legaliza por 1'950.610 y la diferencia es asumida por la ESAL

7.921

Factura de gas

Julio 2024

Cuenta o referencia de pago 62989830

BUCARAMANGA

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 25 Jul. 2024

2 Fecha de suspensión 26 Jul. 2024

3 Periodo facturado Jun. - Jul. 2024

4 Emisión de tu factura 12 Jul. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS FIJO	344M3	2.424,67	0,00	834.086,48
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	2.817,00	0,00	2.817,00
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	250,71	0,00	250,71
AJUSTE DECENA	1UN	74.233,70	0,00	74.233,70
	1UN	2,11	0,00	2,11

1 Total $911.390,00

Tus financiaciones

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

2 Total $0,00

Valor facturas vencidas

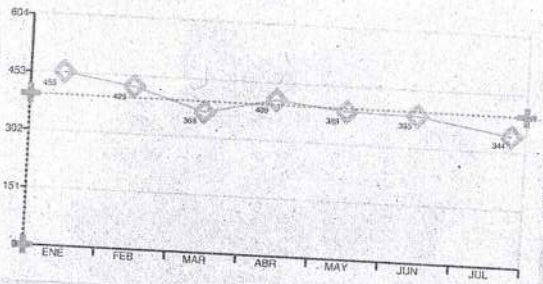
3 $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 $911.390,00

Paga por PSE

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
12 Jun. 2024	42136	REAL
10 Jul. 2024	42401	REAL

m³ corregida= 42401 - 42136 * Factor de corrección = 344

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Agosto

Novedades de tu factura

CuVa $ 2424.67
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 91139

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

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

27 Feb. 2027

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

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2425.

Abr. $1703 May. $2603 Jun. $2525

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

Componentes tarifarios

Gm: 1312.28 Tm: 567.94 Dm: 519.89 Cm: 2424.67
Jp: 24.76 Cvm: 0.0 Cufm: 2817.0 Cuvm: 2424.67
Ccm: 0.0 Fpcm: 40.65 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 3884 kWh y el precio unitario del kWh es: $234.652

Factor de corrección

Vm: 265 Kp: 1.32336 Kt: 0.97984 Ft: 1.29668
Vc: 344 Tm: 21.5 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.912 Pm: 0.4247 F pv: 1.0
Factor de corrección: 1.29668

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPit: 100.0



(415)7709998732421(8020)62989830(3900)00000000911390

Factura No. F1815767275

01

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

24 de Julio de 2024 1:15:57 PM
Dirección IP: 190.96.135.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 24 de julio de 2024 - 12:52 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-07-24 12:51:26
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Gasoriente S.A. ESP
Número de factura:	62989830240724
Nro. de referencia:	190.96.135.214
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902059527
Descripción del pago:	62989830
Valor a pagar:	$911,390.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-07-24 12:53:14
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000010455
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

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

192



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 10668

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	02/07/2024, 10:42
Expedición	02/07/2024, 10:42
Vencimiento	02/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	BLOQUE ENTERO SANTA ROSA X 2500G	12.00	51,000.00	2,5 %	596,700.00
2	CUAJADA X 500G	10.00	10,000.00	2,5 %	97,500.00

Total items: 2

Valor en Letras: Seiscientos noventa y cuatro mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación

$ 694,200.00

Total Bruto	712,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	17,800.00
Total a Pagar	694,200.00

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 Electrónica 18764070873912 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 10401 al 12000 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa 0
CUFE: 013a8b11a5e8f30f5ffb5077cc7234c81e8ea83fbae3f671fa7228036afa37bcff512fbab3f37a87bd1d489f673d53a9

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PABLOFE10668
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 79896977208

Fecha: 18-07-2024 **Hora:** 11:21:34
Fecha de Generación: 18-07-2024

Fecha de envío del pago: 17-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-07-2024

Impreso por: 37230154

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $694,200.00	**Valor Registros Procesados:** $694,200.00	**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
00000488445719997	Ahorros	13924108	PABLO DELGADO CARD	694,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-07-2024

1926

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. 18764073772370 Numeración: HABILITADA Rango desde: FAF166410 hasta: FAF1000000 Vigencia desde: 2024-06-26 hasta: 2025-06-26 - 12 Meses

Linea de Transparencia 018000115522- grupobios@lineatransparencia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FAF169599
Fecha: 2024/07/03
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: 2024/07/23

Ruta de transporte
2049 - 2049-Centro

OC.Nro	Pedido Nro.	Remisiones
	PKG-00161646	RKG-00171488

Nro	Item	Descripcion	Cantidad	Kilos	Precio Uni.	Descuento	Valor Total	IVA%	ULT%
1	41043921	PECHUGA MARINADA GNEL REF	63	48.50*	$12,673.00	0.00	$614,641.00	0 %	0 %
2	41161021	PERNIL S/R X MARINADO BOLSA REF	250	120.70*	$9,842.00	0.00	$1,187,929.00	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: 316 **TOTAL KILOS:** 178.38

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUBTOTAL	RETENCION	RETE IVA	V. ULTRA	VALOR IVA	TOTAL
$1,880,441.00	$0.00	$1,880,441.00	0.00	0.00	$11,681.00	$14,795.00	$1,906,917.00

Valor letras: UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE *******

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

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA

IRyzRHPo7Si7wBzX3UaaTdbB3hE2Ys/XJckRgEXoxAO4huZiqq1Y0QKzxlukCqycTNfufG3HcPkjBQS9Cn4Yr6+oFA+rG9Lu99lWqFU/PViA6nB0CMfeGWlBv+R
bg+NQelB7yq5TV1wbdfZxF3+lPYh+xFS8dwGpZ0AeTCl1qLsmcei2+clwmOMghTA0qMukvZ0JF9pGb0BNJbWaPyJzkWdymGvoScSmAYfMffUKtV0oztFeYazKT1c7J
kp2q/umLEdXvTxki65ntBqN8+NCwpp31sdH+8xD4+igmYcdblmhDlhP3oloNVM+U463ckK1Xpz2/TyPKZ9Eomx+J6Dmww==

CUFE: f66230ba8d4d4758b91023e1114816f2c3bda19e40a0365c565ece3fc5124da1b0ea9dedc890cc2ce53554966af687b6

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: 2024-07-03 02:06:31-05:00

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

24 de Julio de 2024 8:43:09 AM
Dirección IP: 190.96.135.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 22 de julio de 2024 - 3:13 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-07-24 08:37:56
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Ahorros - 798-969772-08
Monto:	$1,906,917.00
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 :	0000003909
ID Usuario Aprobador:	LAZARO
Usuario Aprobador:	EVIDA LAZARO GONZALEZ

Regresar

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN 197

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b855c4d73fa81fdf4f68f369c757160979f27773f02d26752fac8603a655f7eff77db7c4131a28cbbb048f880bc235d6

Número de Factura: FVT-1622900
Fecha de Emisión: 04/07/2024
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: CIMA PC S.A.S.
Nombre Comercial: CIMA PC S.A.S. SEDE SANTANDER (ALPINA)
Nit del Emisor: 900900053
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: CALLE 29 # 29 - 31
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidadcimapcsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO SAN ANTONIO / ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE B
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201229
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 45 16 38
Teléfono / Móvil:
Correo: genericofacelectronico@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	11308	FRUTTO MANZ BOT 300ML	94	2,00	$ 2.011,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 764,18	19.00			$ 4.022,00
2	4450	AVENA ORIG VASO 250G	94	3,00	$ 2.318,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.321,26	19.00			$ 6.954,00
3	8602	BON YURT ZUC 170G	94	3,00	$ 2.801,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,57	19.00			$ 8.403,00
4	4201	YOG ORIG FRE VASO 150G	94	2,00	$ 1.751,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 665,38	19.00			$ 3.502,00
5	4202	YOG ORIG MELOC VASO 150G	94	2,00	$ 1.751,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 665,38	19.00			$ 3.502,00
6	4205	YOG ORIG MORA VASO 150G	94	3,00	$ 1.751,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 998,07	19.00			$ 5.253,00
7	16393	YOG GRIE CAMA FRUT FRESA 150G	94	2,00	$ 3.553,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.350,14	19.00			$ 7.106,00
8	16394	YOG GRIE CAMA FRUT MORARAN150G	94	2,00	$ 3.553,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.350,14	19.00			$ 7.106,00
9	4192	YOX FRE BOT 100G	94	1,00	$ 1.654,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 314,26	19.00			$ 1.654,00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-04 18:29:57
Documento generado el: 2024-07-04 18:29:39
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900464969

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			47.502,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			47.502,00
IVA			9.025,38
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			9.025,38
Total neto factura (=)			56.527,38
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	56.527,38

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



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 10726

Señores	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.201.229-1	**Teléfono**	(607) 6421753	**Generación**	12/07/2024, 10:50
Dirección	CL 45 16 38	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Expedición**	12/07/2024, 10:50
				Vencimiento	27/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	BLOQUE ENTERO SANTA ROSA X 2500G	12.00	52,000.00	2,5 %	608,400.00

Total items: 1

Valor en Letras: Seiscientos ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	624,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	15,600.00
Total a Pagar	608,400.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-27 por $ 608,400.00

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 Electrónica 18764070873912 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 10401 al 12000 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa 0
CUFE: 8d106a9a006af8bc5daa535bffca0df169d3f9c852658a1c426a448a3574483894732ab1046bf8ca2987b1a19c9361de

Factura No. Software y Procesos de Tecnología Ltda. NIT 830.048.145-6 Factor Software. Sitio Web: Firma electrónica

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

30 de Julio de 2024 11:14:17 AM
Dirección IP: 190.96.129.126

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 29 de julio de 2024 - 3:00 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
ASILOSANANTCONV 85-3-
NIT: 890201229
FECHA: 30/07/2024

Entidad	BANCO DAVIVIENDA
Producto Beneficiario	488445719997
Identificación Beneficiario	13924108
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	PABLO DELGADO CARD
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	608,400.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	FE10726
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2024/07/24
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

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. 18764073772370 Numeración: HABILITADA Rango desde: FAF166410 hasta: FAF1000000 Vigencia desde: 2024-06-26 hasta: 2025-06-26 - 12 Meses

Linea de Transparencia 018000115522- grupobios@lineatransparencia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FAF176196
Fecha: 2024/07/16
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: 2024/08/06

Ruta de transporte
2049 - 2049-Centro

OC.Nro	Pedido Nro.	Remisiones
	PKG-00167787	RKG-00178139

Nro	Item	Descripcion	Cantidad	Kilos	Precio Uni.	Descuento	Valor Total	IVA%	ULT%
1	41043921	PECHUGA MARINADA GNEL REF	54	52.80*	$12,673.00	0.00	$669,134.00	0 %	0 %
2	41161021	PERNIL S/R X MARINADO BOLSA REF	250	100.30*	$9,842.00	0.00	$987,153.00	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: 307 **TOTAL KILOS:** 162.28

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUBTOTAL	RETENCION	RETE IVA	V. ULTRA	VALOR IVA	TOTAL
$1,734,158.00	$0.00	$1,734,158.00	0.00	0.00	$11,681.00	$14,795.00	$1,760,634.00

Valor letras: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

Notas: v1.2.1 PECHUGA JUMBO INST, PERNIL INST GRANDES (UNIDS)

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA

UeMyD3laEprR86gNbF7etO3zdzHuYL0iPNJ3KfphGc0Eh5oZqA3CM0MlyGnL6I2XaZ9DVlOI6N7b+/q4n7frLmskV+XQFp605aeCLBvOWaHYfe2ZdlL5OSLL45L
6X24HKUQjiRyWOyr8ps533aeblNBP4ac63U500wCBmviyrqkGMRq+iB5Nex/Cz2MT4DXXaOULJtl+ICGcmpVkzzwElhqMUzMCzFm20Z3HOv3yrVc+OlyfDjYATZ60A
9zk4FisEloKqLP/LJ+WFCsyT2tfHKlRk493j/sANomahTk3Mjf2CoTgtbbBnRS9tJLlOWm+dKPZgqdbHJFLhQ9U3F4HbA==

CUFE: 03826c60389e86013b2cbcdf2ba83a571ad124db804774100114dac6910c6dd2734c6868d91412af3459b211a47a114f

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: 2024-07-16 03:50:42-05:00

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

6 de Agosto de 2024 11:30:51 AM
Dirección IP: 190.96.153.81

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 05 de agosto de 2024 - 11:40 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-07-31 11:13:22
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Ahorros - 798-969772-08
Monto:	$1,760,634.00
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 :	0000002911
ID Usuario Aprobador:	LAZARO
Usuario Aprobador:	EVIDA LAZARO GONZALEZ

Regresar

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



CAMPO ELIAS ROJAS BARON NIT 91219170
Actividad Económica Principal 0121
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 933

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065334444 de 10/02/2024 - 10/08/2024 autoriza FE-907 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/07/2024 09:23
Fecha de Vencimiento	18/07/2024 09:23
Fecha de Validación	18/07/2024 09:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	BUCARAMANGA

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CAMPO ELIAS ROJAS BARON
CC	91219170
Obligación	IVA
Email	wilmerricardo1979julio@gmail.com
Teléfono	3 1 6 3 5 2 3 5 2 1
Dirección	VIA PALENQUE CAFE MADRID 44 96 BG 9 MD 71
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA
NIT	890201229
Obligación	IVA
Email	asilosantoniobucaramanga@hotmail.com
Teléfono	3138726252
Dirección	CL 45 16 38 BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ITEM 1	BANANO	22.81	EA	$4,000.00		$91,240.00	$91,240.00
2	REFE 9	PAPAYA	20.0	EA	$2,000.00	IVA 0%	$40,000.00	$40,000.00
3	REFE 6	UVA CHILENA	1.0	EA	$160,000.00	IVA 0%	$160,000.00	$160,000.00
4	REF 104	CIRUELA	1.0	EA	$110,000.00	IVA 0%	$110,000.00	$110,000.00
5	REFE 31	PATILLA	19.3	EA	$2,150.00	IVA 0%	$41,495.00	$41,495.00
6	REFE 2	PIÑA	40.0	EA	$2,250.00	IVA 0%	$90,000.00	$90,000.00
7	CILAN	HABICHUELA	2.0	EA	$3,000.00	IVA 0%	$6,000.00	$6,000.00
8	REFE 10	ACELGA	1.0	EA	$3,000.00	IVA 0%	$3,000.00	$3,000.00
9	REFE 24	ZANAHORIA	5.0	EA	$4,500.00	IVA 0%	$22,500.00	$22,500.00
10	REFE 4	CILANTRO	1.0	EA	$7,000.00	IVA 0%	$7,000.00	$7,000.00
11	REF 5	MATA RAMA APIO	3.0	EA	$3,000.00	IVA 0%	$9,000.00	$9,000.00
12	REFE 3	CEBOLLA LARGA	3.0	EA	$2,600.00	IVA 0%	$7,800.00	$7,800.00
13	CILAN	CEBOLLA CABEZONA	3.0	EA	$4,800.00	IVA 0%	$14,400.00	$14,400.00
14	REFE 24	CALABACIN VERDE	3.0	EA	$3,000.00	IVA 0%	$9,000.00	$9,000.00
15	REFE 23	PAPA PASTUSA	1.0	EA	$130,000.00	IVA 0%	$130,000.00	$130,000.00

15

Subtotal	$741,435.00
IVA 0%	$0.00

CUFE:
002f820d7c69d221f470ebae734bd0d952263208b2d6e820cc08e10db7a9af6867c7d81f4ddd9e28409d124d8f037cd2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



CAMPO ELIAS ROJAS BARON NIT 91219170
Actividad Económica Principal 0121
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 933

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065334444 de 10/02/2024 - 10/08/2024 autoriza FE-907 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/07/2024 09:23
Fecha de Vencimiento	18/07/2024 09:23
Fecha de Validación	18/07/2024 09:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	BUCARAMANGA

Unidades de medida: EA = cada

Total a Pagar $741,435.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
)2f820d7c69d221f470ebae734bd0d952263208b2d6e820cc08e10db7a9
af6867c7d81f4ddd9e28409d124d8f037cd2

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

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. FVT1637600

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

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

NIT: 890201229
Código: **8100034722**
Cdad. Bucaramanga
Correo: genericofacelectronico@gmail.com
Pedido: 67

Vendedor: JHON EDINSON GONZALES
Teléfono: 3219549880
Zona: M3268
Planilla: 25305

Fecha de Expedición
18/07/2024
Fecha de Vencimiento
18/07/2024
Plazo en días: 0

Condición de Pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Nro.	Item	Cant.	Descripción	%Des	Precio U. %IVA	Precio U. + IVA	IVA $	Total	PVP Sugerido
	Pedido - SECO								
1	11308	2.00	FRUTTO MANZ BOT 300ML	0	$2.011,00 19%	$2.393,09	$764,00	$4.786,00	$2.800,00
2	11309	2.00	FRUTTO PERA BOT 300ML	0	$2.011,00 19%	$2.393,09	$764,00	$4.786,00	$2.800,00
3	4450	6.00	AVENA ORIG VASO 250G	0	$2.318,00 19%	$2.758,42	$2.643,00	$16.551,00	$3.200,00
	Pedido - FRIO								
4	8602	6.00	BON YURT ZUC 170G	0	$2.801,00 19%	$3.333,19	$3.193,00	$19.999,00	$3.900,00
5	4768	6.00	YOGO MELO VASO 150G	0	$1.222,00 19%	$1.454,18	$1.393,00	$8.725,00	$1.700,00
6	4201	4.00	YOG ORIG FRE VASO 150G	0	$1.751,00 19%	$2.083,69	$1.331,00	$8.335,00	$2.500,00
7	4202	3.00	YOG ORIG MELOC VASO 150G	0	$1.751,00 19%	$2.083,69	$998,00	$6.251,00	$2.500,00
8	4205	3.00	YOG ORIG MORA VASO 150G	0	$1.751,00 19%	$2.083,69	$998,00	$6.251,00	$2.500,00
9	16393	2.00	YOG GRIE CAMA FRUT FRESA 150G	0	$3.553,00 19%	$4.228,07	$1.350,00	$8.456,00	$5.200,00
10	16394	2.00	YOG GRIE CAMA FRUT MORARAN150G	0	$3.553,00 19%	$4.228,07	$1.350,00	$8.456,00	$5.200,00

Total ítem: 10

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: noventa y dos mil quinientos noventa y seis Pesos MCTE

Valor bruto	$77.812
Descuento	$0
Iva 19%	$14.784
VALOR NETO	$92.596

Retención Cliente (-)	$0,00
Cambios (-)	$0,00
Abono Ancheta (+)	$0,00
Leg. Ancheta (-)	$0,00
ND Asociadas (+)	$0,00
VALOR A PAGAR	**$92.596,00**

Fecha de generación: 18/07/2024 18:00:19

CUFE
ace20dadefcc3f626a77e26523a952b50cb2cb0fc7f0c8243d1603e881d6c4e097d849e223b5585f95035310febc68aa

193

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

ISO 9001 SC3275-1

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
NIT/C.C: 890201229-1
DIRECCION: CL 45 16 38 BR CENTRO
CIUDAD: Bucaramanga **TÉLEFONO:** 6421753
CONDICION DE PAGO: Contado

DIRECCIÓN ENTREGA: CL 45 16 38 BR CENTRO 680001 Bucaramanga COLOMBIA

FECHA EMISIÓN: 2024-07-18 16:12:00
FECHA VENCIMIENTO: 2024-07-18
O.C/ PEDIDO No: edido por aplicacio
VENDEDOR BGA-01-008 JUAN CARLOS RUEDA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FBGA - 199187

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN EMB	CANT	VALOR UNIT (SIN IVA)	D/CTO %	VR UNITARIO NETO	% IVA	% ICUI	VALOR IVA ($)	VALOR TOTAL
3023020420	EXTRUCITO FAMILIAR QUESO 38 g	UND	6	$ 770	0.00	$ 770	5	15	$ 154	$ 4.62
3000720132	MIXTO BBQ 50g	DISPLAY7	1	$ 9.460	0.00	$ 9.460	19	15	$ 3.216	$ 9.46
3000720131	MIXTO NATURAL 50g	DISPLAY7	1	$ 9.460	0.00	$ 9.460	19	15	$ 3.216	$ 9.46
3000100621	PAPA OREADA MAYONESA EXTRACONTEN	DISPLAY7	1	$ 9.272	0.00	$ 9.272	19	15	$ 3.153	$ 9.27
3000100221	PAPA OREADA POLLO EXTRACONTENIDO	DISPLAY7	1	$ 9.273	0.00	$ 9.273	19	15	$ 3.153	$ 9.27
3078000415	ROSQUILLA QUESO PAL'ORNO 16 g VICKY	DISPLAY12	1	$ 8.910	0.00	$ 8.910	5	15	$ 1.782	$ 8.91

OR EN LETRAS:
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.CTE.

BASE $13.530 TARIFA 5%
BASE $37.464 TARIFA 19%
BASE $ 50.994 ICUI %

Subtotal	$ 50.99
Descuento 0%	$
Subtotal - Desc	$ 50.99
IVA 5%	$ 67
IVA 19%	$ 7.11
ICUI	$ 7.64
Retencion (-)	$
TOTAL A PAGAR	$ 66.43

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: 2024-07-18 16:12:00

"Pedido por aplicacion" Basado en Pedidos de cliente 938373. Basado en Entregas 186297.

Esta factura se legaliza por $30.600 y la diferencia es asumida por la Esal

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

Fernanda Franklin

NOMBRE - C.C Ó NIT - FIRMA

FAMA SAS
891.801.951-1
Tel.: 7424676

Factura De Venta Electrónica
No. FVEB310067

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASILO SAN ANTONIO **NITNo. :**890201229-1 *ASILO SAN ANTONIO* **DIRECCION :** CALLE 45 16 38 **TELEFONO :** 6421753 **BARRIO :** **CIUDAD :** BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	**07/20/2024**	**$122,496.22**
	VENDEDOR	
	891801951/97 - Bucaramanga Supervisor1 Zona13 R2A11Z1	
	ECHA VENCIMIENTO	REMISIÓN / ORDEN DE COMPRA
	07/20/2024	

CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% D	% IVA	VALOR TOTAL
7702914598842	020	RAMITO X 2	12 UNIDAD	$1,307.00		19%	$15,684.00
7702914597951	1042	GALA TJDA CHOCOLATE X 60 GR	4 UNIDAD	$1,298.00		19%	$5,192.00
7702914597968	1043	GALA TJDA COCO X 60 GR	4 UNIDAD	$1,298.00		19%	$5,192.00
7702914 597975	1044	GALA TJDA NATURAL X 60 GR	4 UNIDAD	$1,298.00		19%	$5,192.00
7702914597982	1045	GALA TJDA VAINILLA X 60 GR	4 UNIDAD	$1,298.00		19%	$5,192.00
7702914590563	1046	GALA TJDA CEBRA X 60 GR	4 UNIDAD	$1,298.00		19%	$5,192.00
7702914596787	106	CHOCOTJDA X 65 GR	12 UNIDAD	$1,635.00		19%	$19,620.00
7702914599450	383	MAIZ (*12) NATURAL X 540 GR	1 UNIDAD	$16,040.00		19%	$16,040.00
7702914594530	425	TSTCO PICANTE X 38 GR	6 UNIDAD	$1,322.00		19%	$7,932.00
7702914602631	661	RAMO TORTA VAINILLA 900G	1 UNIDAD	$17,702.00		19%	$17,702.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL : IVA liquidado	$102,938.00	19%	$19,558.22
VALOR TOTAL :			$122,496.22

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Zona/ Caja Camión/ Santander/ Bucaramanga/ Supervisor PV 2/ Zona 7	1105701207	$122,496.22

VALOR (en letras) : CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 22 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Numeración Resolución DIAN No. 18764059949005 autoriza del 11/15/2023, Rangos FVEP 100.000 al FVEP 1.000.000// Vigencia 12 meses (Hasta el 011/15/2024). o Numeración Resolución DIAN No. 18764071956491autoriza del 31/05/2024, Rangos FVEB 301975 al FVEB 500000// Vigencia 12 meses (Hasta el 30/05/2024).

, 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: 52.00		**C.C. O NIT.**

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

hKEMbt4vela3nvbrZ8X6Xt9lPfsunxblxGZzOrZdNEj4PtiEArlYYdYuwi9KvvFMHDJDgMZykOK598HmNV8R9Lg2mWWSKiboUNnNO3+3PdVDeUXh5Piw6udlD.
fKD0GX9MbwkQ4j/8OUBCWGQ1RxyE8836H6Qs+fWufvmGsj8R65FwK1DnCnEmPV2rvu4l3qcPM19KbMeCzCf4VYmM2yq72pwbZBGnaj7UvHMLKozJG1D/x
AR4BmcE4YjnsgG3tY4MmMl7VlKgIaxKHPkJg7lNUi1y/aztaN+3XX0SN8XBGC+hGL/m8e6ZVrNTvTKwdAco4o9UCT68zooJp6fKZJbQ==

CUFE:bb5cebfb7d6bf2f2475018f9e01b8fd3ff1ea8c33c2abefd6949198d951c0540199ad31490ad071f084bf8913a21d4f1

Resolución DIAN: 18764071956491. Prefijo: FVEB. Rango: 301975 al 500000. Vigencia: 5/31/2024 hasta 5/31/2025.

Pagada

JHON FREDDY FRANCO CARRILLO
NIT 91.523.648-8
CR 24 12 67
Tel: (57) 3146024864
Bucaramanga - Colombia
bodegadebebidasfriasla24@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764067441681 aprobado en 20240315 prefijo FE desde el número 1082 al 2000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 1993

Fecha y hora Factura
Generación: 23/07/2024, 14:53
Expedición: 23/07/2024, 14:53

Nombre del Cliente
ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DEAMPARADOS DE BUCARAMANGA

Nit ó C.C.
890.201.229-1

Fecha de Vencimiento
--

Razón Social
ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DEAMPARADOS DE BUCARAMANGA

Dirección
CLL 45 16 38

Teléfono
(607) 6421753 - Ext. 000

Correo
asilosantoniobucaramanga@hotmail.com

Vendedor
JHON FREDDY FRANCO

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Pony pet 200	90.00	1,103.64	19 %	118,199.50
2	Agua Cristal pet 300	48.00	541.66	0 %	25,999.68

Total items: 2

Total Bruto	125,326.99
IVA 19%	18,872.19
Total a Pagar	144,199.18

OBSERVACIONES:
Favor consignar a la cuenta Bancolombia a la mano No 031-460248-64
Código de actividad económica 4724 tarifa ica 9.6x1000

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cuatro mil ciento noventa y nueve pesos m/cte con dieciocho cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 144,199.18

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
ef338709e8bc100a13942d7cdeed727336e006729c02a4c3ac0c413039dd0be78bbcb951b2540a2cd6d127b887045a02

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



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 10779

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	23/07/2024, 10:29
Expedición	23/07/2024, 10:29
Vencimiento	07/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	BLOQUE ENTERO SANTA ROSA X 2500G	14.00	52,000.00	2,5 %	709,800.00
2	CUAJADA X 500G	15.80	10,000.00	2,5 %	154,050.00

Total items: 2

Valor en Letras: Ochocientos sesenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-07 por $ 863,850.00

Total Bruto	886,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	22,150.00
Total a Pagar	**863,850.00**

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 Electrónica 18764070873912 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 10401 al 12000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa 0
CUFE: e0028c75089a9f7e8e6472195a4fe5d3de116c4c85b43251ea65c8757f37d614bd80975fe598b25177bb09f93be518ef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S/S - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nombre del pago:** carne-queso **Fecha:** 31-07-2024 **Hora:** 11:32:41 **Fecha de envío del pago:** 31-07-2024

NIT: 890201229 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 31-07-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 31-07-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 79896977208

Impreso por: LAZARO

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,314,905.00	**Valor Registros Procesados:** $451,055.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $863,850.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488445719997	Ahorros	13924108	PABLO DELGADO CARD	863,850.00	BANCO DAVIVIENDA	APLICADO EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2024

COMERCIAL +BIOS S.A.S.

901352950-0

CARRERA 48 27 A SUR 69 Tel: 4035030 Fax: Ciudad: Envigado

Responsable de IVA -No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes

Autorización Numeración de Facturación No. 18764073772370 Numeración: HABILITADA Rango desde: FAF165410 hasta: FAF1000000 Vigencia desde: 2024-06-26 hasta: 2025-06-26 - 12 Meses

Linea de Transparencia 018000115522- grupobios@lineatransparencia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FAF180352
Fecha: 2024/07/24
Página: 1 of 1

Cliente:	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO	**Forma de Pago:** Crédito	**Fecha de vencimiento:**
Estabiecimiento:	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO BUCARAMANG	**Medio de Pago:**	2024/08/14
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-00171719 / **Remisiones** RKG-00182325	
Ciudad:	Bucaramanga **Barrio:**		

Nro	Item	Descripcion	Cantidad	Kilos	Precio Uni.	Descuento	Valor Total	IVA%	ULT%
1	41043921	PECHUGA MARINADA GNEL REF	63	59.50*	$12,673.00	0.00	$754,044.00	0 %	0 %
2	41110411	CHUZO CON/MUSLO FK BOLSA CONG 10 UND FK	3	6.10	$44,849.00	0.00	$134,547.00	19 %	15 %
3	41131621	BOMBON DE ALA MDO BOLSA X 280 UND REF	140	7.90*	$9,669.00	0.00	$76,385.00	0 %	0 %
4	41161021	PERNIL S/R X MARINADO BOLSA REF	250	92.70*	$9,842.00	0.00	$912,353.00	0 %	0 %

IMPUESTO	BASE	TASA	VALOR
IVA	$134,547.00	19 %	$25,564.00
ULTRA	$134,547.00	15 %	$20,182.00

TOTAL CANTIDAD: 456 **TOTAL KILOS:** 166.20

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUBTOTAL	RETENCION	RETE IVA	V. ULTRA	VALOR IVA	TOTAL
$1,877,329.00	$0.00	$1,877,329.00	0.00	0.00	$20,182.00	$25,564.00	$1,923,075.00

Valor letras: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

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

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA

yfx5PFtr8qu3HeLSTy792Dw09/sW2bH4oPQu0Q+LZwrGc3xCyI8bB0OI6gzp79sg2P2N1Uz/wT84L/KnmTGgIe/h3Q9nGxrzjXdzBzXCn4ipDHhbQY+U/MWae1M
l56ftVfyU0bnx0s7ybQvGybNhEAeCjePnBm02EFGhNoh4fRZMsjNNF9RQ+r03bxcE8CPG2Sf9l+vQ0iWiqpUY+aB5LYkwfXpOJ8VncdTQ9SHybdw50M5qohbd6fUbB
mGaPXikTdTSfOTeS+TYj7me5Nu2wfDO9YRYIhgJuHuhD56qhRFd6N3J9AoK1NYNTbdHKdf0Urj12R+EW3Bl0AMDOFRomQ==

CUFE: 8c3b0a38dd60a13bc874d1cc3f88e9f5b082d4138c33795405d719a50db6c0ab021517b474f0b44e12643bf84f698ca7

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: 2024-07-24 03:58:46-05:00



CAMPO ELIAS ROJAS BARON NIT 91219170
Actividad Económica Principal 0121
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 936

193

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065334444 de 10/02/2024 - 10/08/2024 autoriza FE-907 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/07/2024 09:21
Fecha de Vencimiento	30/07/2024 09:21
Fecha de Validación	30/07/2024 09:22
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	BUCARAMANGA

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CAMPO ELIAS ROJAS BARON
CC	91219170
Obligación	IVA
Email	wilmerricardo1979julio@gmail.com
Teléfono	3 1 6 3 5 2 3 5 2 1
Dirección	VIA PALENQUE CAFE MADRID 44 96 BG 9 MD 71
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA
NIT	890201229
Obligación	IVA
Email	asilosantoniobucaramanga@hotmail.com
Teléfono	3138726252
Dirección	CL 45 16 38 BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	REFE 8	NARANJA TANJELO	1.0	EA	$65,000.00	IVA 0%	$65,000.00	$65,000.00
2	REFE 20	MELON	1.0	EA	$70,000.00	IVA 0%	$70,000.00	$70,000.00
3	REF 15	PAPAYA	26.4	EA	$1,950.00	IVA 0%	$51,480.00	$51,480.00
4	REFE 5	BANANO	45.0	EA	$4,200.00	IVA 0%	$189,000.00	$189,000.00
5	REFE 15	PIÑA ORO MIEL	21.0	EA	$2,500.00	IVA 0%	$52,500.00	$52,500.00

5

Subtotal	$427,980.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	**$427,980.00**

FACTURA LIQUIDADA EL 27 DE JULIO DEL 2024
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
13bace5e9495af87dd656ff35e112c0a409d87337040b8b1f0ef0d304f351928a7cc8a04edd549d7ada125a2ff232c7e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.
Dir: CR 3 2 204 VIA CHIMITA
Tel: 6761111 - 6760046
GIRÓN - SANTANDER - CO
email: contabilidadext7@gmail.com

NIT 900382591-4
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **CO110127**

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: CO1 desde el número 1 al 900000

Señor(es)
ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA
NIT: 890201229 - 1
CALLE 45 16-38
Tel: 3138726240
ASILOSANTONIOBUCARAMANGA@HOTMAIL.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
31/07/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	31/07/2024	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PROD19	COMPOTA SAN JORGE MANZANA	12.00 unidad	$2,265.76	$0.00	19.00 %	$5,165.93	$32,355.05
2	PROD19	COMPOTA SAN JORGE PERA 11	12.00 unidad	$2,265.76	$0.00	19.00 %	$5,165.93	$32,355.05
3	PROD19	MODIFICADOR MILO 800GR D.	4.00 unidad	$21,724.93	$0.00	19.00 %	$16,510.95	$103,410.67
4	PROD19	GALLETA TOSH P.I MIEL FIT	24.00 unidad	$5,106.45	$0.00	19.00 %	$23,285.41	$145,840.21
5	PROD19	GALLETA TOSH P.I AJONJOLI	24.00 unidad	$5,214.29	$0.00	19.00 %	$23,777.16	$148,920.12
6	PROD5	CAFE NESCAFE TRAD 170GR C	12.00 unidad	$19,802.38	$0.00	5.00 %	$11,881.43	$249,509.99
7	PROD5	CAFE COLCAFE CLAS 250GR	12.00 unidad	$18,349.84	$0.00	5.00 %	$11,009.90	$231,207.98
8	PROD19	ALCAPARRA 500GR LA CORU¥A	1.00 unidad	$13,302.52	$0.00	19.00 %	$2,527.48	$15,830.00
9	PROD19	ALCAPARRA 500GR LA CORU¥A	1.00 unidad	$13,302.52	$0.00	19.00 %	$2,527.48	$15,830.00
10	PROD19	ACEITUNA 500GR RELLENA LA	3.00 unidad	$13,436.97	$0.00	19.00 %	$7,659.07	$47,969.98

Total Cantidad: 105.00

Son:

UN MILLÓN VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS.

SubTotal	$913,718.31
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$913,718.31
IVA (5.00 %)	$22,891.33
IVA (19.00 %)	$86,619.41
Total Factura	$1,023,229.05

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Consignar en Banco de Bogota Cuenta Corriente # 162202725 a nombre de DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.

TasaCambio: de a Al cambio :0.00 Fecha: 0-00-00

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: J+KTq+GeIRVbTOKds2TWlpH1ltAtjGFnqLerwN4dBa2dLJBzG72QKKH6iFJswM43TmRx9LndXb89du1P8exnYm/0Bdm3fmQV/
cKyid+LeJ2GxealmdXuR6fgeZmZU8VH6vtb4f3khOMJAd1wtn/UlcMBYhABBG2tJzRYrqCl8+ZrdWE4J1yUhFRZJqo7YuyJEFJPE+s5tN632I2URY39zoPO6oj8/
cDjsQaOtliYKXJSa6mxxN1WZo46vaflfqUHR/1no1FhAmkURtkGhgfG0LQdSa2myVh3YiONlsbukEsx1vz6l.FcJU3Geu4UJI9OQQ0XETh6lkxeimMMgMdHn2g==

CUFE: 18984452b86891f65bc71335fda976ff70bcaa5fa35b039860c048ec40b4660235dea42cf93adcd28c5c6a313e662b71

Fecha y hora de Generación: 7/31/2024 11:10:06 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/31/2024 11:10:06 AM

DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de Documento

1439aa8d53ac422114d7b358cd343209f1110adc3cd7fe262ab77cb3b2c95a78249821e1fc3ed3f2dbeffa4d82011308

Número de documento: POSL3709

Fecha y hora de expedición: 2024-07-31 13:57:32-05:00

Fecha de vencimiento: 2024-07-31

Datos del adquiriente

Razón social: ASILO SAN ANTONIO

NIT del adquiriente: 890201229

Tipo de contribuyente: Persona Juridica

Datos del vendedor

Razón social: VICTOR IVAN SOTELO GOMEZ

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 91475000

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: IVA

Detalles de productos

						IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IVA	%	Valor de Venta por Item	Fecha de compra
1	110	AJO MOLIDO X KG	EA	1	8403.36	1,596.64	19.00	8403.36	2024-07-31
2	136	AJINOMOTO X KG	EA	1	11764.71	2,235.29	19.00	11764.71	2024-07-31
3	7702175141030	COLOR REY 500G	EA	2	8403.36	3,193.28	19.00	16806.72	2024-07-31
4	0100134	ADOBO ESPECIAL X LB	EA	1	10924.37	2,075.63	19.00	10924.37	2024-07-31
5	104	ADOBO COMPLETO X KG	EA	1	16806.72	3,193.28	19.00	16806.72	2024-07-31
6	134	CURCUMA X KG	EA	1	16806.72	3,193.28	19.00	16806.72	2024-07-31
7	128	COLOR DE ACHIOTE X KG	EA	1	8067.23	1,532.77	19.00	8067.23	2024-07-31
8	7707221804167	CANELA COLSABOR 500CC	EA	2	8403.36	3,193.28	19.00	16806.72	2024-07-31
9	7702889001439	SOYA ADEREZOS 1100 G	EA	1	10924.37	2,075.63	19.00	10924.37	2024-07-31

Notas finales

Datos totales



MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	117306
Total bruto documento	117.310,92
Total IVA	22,289.08
Total neto documento (=)	139.600,00
Descuento global (-)	
Recargo global (+)	
Total documento COP $ (=)	**139.600,00**

Documento validado por la DIAN
31/07/2024 18:57:32
Documento generado el:
31/07/2024 18:57:33
Generado por: Software Propio
Nit: 91475000

Beneficios del Comprador

Código del Comprador	**890201229**
Nombre Apellidos	**ASILO SAN ANTONIO**
Puntos	**0**

Información fabricante del software

Razon Social	**CASA DE SOFTWARE SOTOSOFT**
Nombre Apellidos	**LIZBETH SUAREZ DURAN**
Nombre Software	**ÄRI4.0**

Número de Autorización: 18764071219694 Rango desde: '1' Rango hasta: '5000' Vigencia: '2026-05-23'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
47a275617e592e7102413911eef9862349627246395373017678f650194688e9aed6ac15069c9ec2933f61ee4110e815

Número de Factura: POSW-893
Fecha de Emisión: 31/07/2024
Fecha de Vencimiento: 31/07/2024
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: AZUCENA TARAZONA ORDOÑEZ
Nombre Comercial: AZUCENA TARAZONA ORDOÑEZ
Nit del Emisor: 63315223
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CALLE 50 19 28
Teléfono / Móvil:
Correo: granerolosincansables@hotmail.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: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 45 16 38
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	417690	CJ LA FINA INDUSTRIAL X 15 KG. CJ LA FINA INDUSTRIAL X 15 KG.	94	2,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.512,61	19.00			$ 218.487,39
2	417454	GELATINA CAROL SIN SABOR 500 GR. GELATINA CAROL SIN SABOR 500 GR.	94	6,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59
3	417451	GELATINA CAROL PIÑA 500 GR. GELATINA CAROL PIÑA 500 GR.	94	18,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.361,34	19.00			$ 196.638,66
4	417247	BTO FECULA CORRU X 25 KG. BTO FECULA CORRU X 25 KG.	94	1,00	$ 89.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.924,37	19.00			$ 89.075,63
5	417564	LAT CHAMPIÑON SETAS TAJ 3000 GR. LAT CHAMPIÑON SETAS TAJ 3000 GR.	94	6,00	$ 33.613,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-31 11:02:21
Documento generado el: 2024-07-31 11:02:21
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			882.352,94
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			882.352,94
IVA			167.647,06
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			167.647,06
Total neto factura (=)			1.050.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.050.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764073436574 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-06-21

193

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST19
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

19FT-66681049

CUFE : f893f580f5928407354a8a05e1341b80539233021aa77248f9b00e084df66b725d65fe47f83880f913251929616f290e

CLIENTE	: ASILO SAN ANTONIO .	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/07/2024
NIT:	: 890201229-1	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: sinemail@	**INTERNO No:**	111729
DIRECCION	: CL 45 16 38	**CAJA No:**	005
CIUDAD	: 68001-BUCARAMANGA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	31/07/2024 15:32
TELEFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	2,00	16.984,03	1.178,00	19,00	40.422,00
2	105909	MIX MARISCOS PESQUERADELMAR 2k	GGR	1,00	45.546,22	0,00	19,00	54.200,00
4	103241	CAMARN TIGRE ARO PRECO 41-50 8	GGR	1,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
5	103241	CAMARN TIGRE ARO PRECO 41-50 8	GGR	1,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00
6	103243	CAMARON ARTESANAL ARO PRECO 60	GGR	1,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
3	145300	FILETE SALMON ANTILLANA 450gX2	GGR	2,00	96.000,00	0,00	0,00	192.000,00
8	913081	MAIZ PIRA MARITZA 3000g	GGR	5,00	17.169,00	2.655,00	0,00	85.845,00
11	102479	ATUN ACEITE OLIVA VANCAMPS 80g	GGR	5,00	10.714,29	21.250,00	19,00	63.750,00
14	108414	SALSA BBQ ARO AHUMADA 1180g	GGR	1,00	18.738,66	0,00	19,00	22.299,00
7	103243	CAMARON ARTESANAL ARO PRECO 60	GGR	1,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
9	144117	MAIZ ARO PETO 3000g	GGR	1,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
12	157581	GELATINA ARO NARANJA 1000g	GGR	12,00	21.230,25	8.832,00	19,00	303.168,00
13	146234	VINAGRE BLANCO ARO 3785ml	MLT	1,00	8.319,33	0,00	19,00	9.900,00
10	158658	SALSA POMPEYA PIÑA 1000g	GGR	3,00	7.268,07	0,00	19,00	25.947,00
25	62865	AGUA CRISTAL 300ml PG10LL12u	MLT	1,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
	17329	SYRUP MIEL ABEJA DELA SELVA 10	GGR	2,00	10.470,48	600,00	5,00	21.988,00
	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	3,00	16.941,18	2.025,00	19,00	60.480,00
26	107462	AGUA CRISTAL CON GAS 250mlX12u	MLT	1,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
24	732940	REFRESCO TAMPICO CITR PET150ml	MLT	23,00	6.067,23	8.740,00	19,00	166.060,10
18	155258	IMPOCONSUMO ITEM 108414	GGR	1,00	1.901,00	0,00	0,00	1.901,00
20	157580	GELATINA ARO FRESA 1000g	GGR	4,00	21.230,25	2.944,00	19,00	101.056,00
16	150558	ICUI ITEM 108117	GGR	3,00	2.048,00	0,00	0,00	6.144,00
19	157516	ICUI ITEM 017329	GGR	2,00	706,00	0,00	0,00	1.412,00
21	157870	GELATINA POLVO ARO MORA 1000g	GGR	4,00	18.780,67	2.604,00	19,00	89.396,00
22	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	4,00	18.780,67	2.604,00	19,00	89.396,00
17	158668	IMPOCONSUMO ITEM 158658	GGR	3,00	751,00	0,00	0,00	2.253,00
					TOTAL VENTA			1.484.437,00

TOTAL LÍNEAS 26

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 19FT del 50000001 al 100000000.	**SUBTOTAL**	1.319.563,10
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	**DESCUENTO**	0,00
	IVA	164.874,01
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	1.484.437,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24(11)172915(3205)0410

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

194

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: TBCL23566016

QR DIAN

Total a Pagar
$ 78,010
Fecha de vencimiento y pago: **11/Jul/2024**
Fecha de suspensión **12/Jul/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
6709111

Periodo facturado: 01/06/2024 al 30/06/2024

01/06	30/06	02/07	11/07	12/07
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	**$ 78,010**
Servicios mes actual iva incluido	$ 78,010
Total a Pagar Servicio Fijo	**$ 78,010**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19 %	$ 19,716.68	$ 3,746.17

¿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:

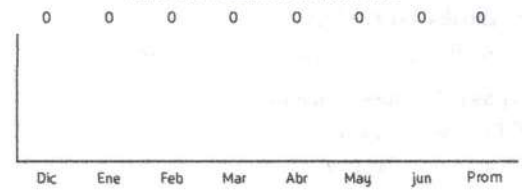
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡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

se legaliza por 32.510 y la diferencia es asumida por 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)000000078010(96)20240715

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 01-30 Jun/2024	
TELEFONIA LOCAL ILIMITADA	**$ 23,462**
Telefonia Fija Local	$ 19,716
Iva Telefonia Local	$ 3,746
INTERNET 8000 Kbps	**$ 54,543**
Vel 8000K [30Dias][Enl.338783] Inalam	$ 54,543
Cargos Adicionales Incluye	
OTROS SERVICIOS	**$ 4**
Ajuste A La Decena	$ 4
TOTAL MES	**$ 78,010**

194

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

16 de Julio de 2024 1:45:29 PM
Dirección IP: 190.96.134.233

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 12 de julio de 2024 - 3:15 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-07-12 15:12:19
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:	223164631172081510
Nro. de referencia:	NIT
Nro. de referencia 2:	890201229
Nro. de referencia 3:	186.118.73.194
Descripción del pago:	Pago servicio telebucaramanga
Valor a pagar:	$78,010.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-07-12 15:16:02
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000093842
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

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

1942

TV Internet Voz Móvil

ASILO SAN ANTONIO

Servicio Fijo - No. Línea: **6076174598**
CL 45 KR 16-38 BUCARAMANGA
BUCARAMANGA - SANTANDER
Nit o CC.: 37230154-7
Factura electrónica de venta: BEC388792342

QR DIAN

Total a Pagar
$ 109,511
Fecha de vencimiento y pago: **18/Jul/2024**
Fecha de suspensión: **19/Jul/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60208870291

Periodo facturado: 10/Jun/2024 al 09/Jul/2024

10/07	10/07	18/07	19/07	09/08
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 106,914
Pagos Realizados	- $ 106,914
Servicio mes actual	**$ 106,990**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 106,990
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 2,521**
Valor Cuota(s)	$ 2,521
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 109,511**

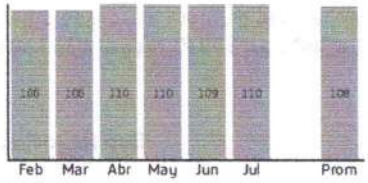
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 89,908.00	$ 17,082.00

¿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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

se legaliza por 106.990 y el resto es asumido 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)00000000109511(96)20240718

Numero para Pagos 60208870291 **$**

Total a pagar

¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.co, Botón: Pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, App Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla: el recaudador cobrará por su servicio $420 + IVA y este cobro adicional lo verás reflejado en tu siguiente factura.

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

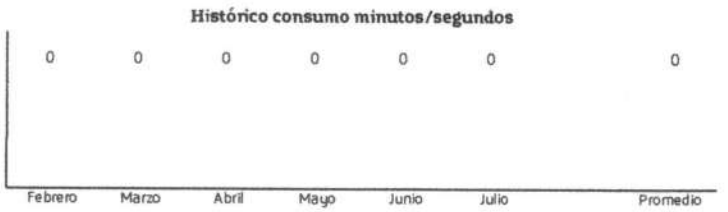
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo.
Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir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

¡Lee el código QR y entérate!

¿Qué Necesitas Saber?

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 30 días: $1.060, 31 a 60 días: $1.510, 61 a 90 días: $2.710, 91 a 120 días: $5.110, 121 a 180 días: $7.510, 181 a 360 días: $9910, mayor a 360 días de mora: $12.310. Este cobro incluye IVA y se verá reflejado en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

Duo Negocios Voz Fija Nacional 200Min LDI_Movil Banda Ancha 500Mbps_13151



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan	**$ 106,990**	**$ 106,990**	**$ 0**
Plan Banda Ancha 500Mbps Duo BA Negocios_13141 del 10/Jul/2024 al 09/Ago/2024			
Plan Voz Fija Nacional Negocios 200 Min LDI y Movil para Duo_13137 del 10/Jul/2024 al 09/Ago/2024			
Cargos y servicios adicionales	**$ 2,521**	**$ 2,521**	**$ 0**
Diferido Equipo Baseport	$ 2,521	$ 2,521	
Preferido Fijo Movil Incluido_20030	$ 0	$ 0	
TOTAL MES	**$ 109,511**	**$ 109,511**	**$ 0**

[1]Consumo facturado del 10/Jun/2024 al 09/Jul/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	44	$ 2,521	$ 10,084

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

16 de Julio de 2024 1:44:32 PM
Dirección IP: 190.96.134.233

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 12 de julio de 2024 - 3:15 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-07-12 15:14:06
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:	223165035172081520
Nro. de referencia:	NIT
Nro. de referencia 2:	890201229
Nro. de referencia 3:	186.118.73.194
Descripción del pago:	Pago multiples facturas Movistar
Valor a pagar:	$109,511.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-07-12 15:16:02
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000023773
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

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

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION AL ADICIONAL No 01 DEL CONVENIO 012 de 14/06/2024
CORRESPONDIENTE AL 49% - RECURSOS DE LA ESAL

VALOR:$ 41.845.350	Fecha informe:	01 Julio al 31 de Julio 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
31/07/2024	Planilla	Personal que atiende a 75 Adultos Mayores	1.362.500
		TOTAL	**$ 1.362.500**

ESPACIO FUNCIONAL (ESPECIE)

FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/07/2024	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
31/07/2024	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
31/07/2024	Aporte en Pañal absorbente surtido Adulto Mayor, pañitos humedos adulto mayor , bolsa basura y toalla cuerpo colores claros surtidos .	1.976.650
	TOTAL	**$ 1.976.650**

ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL (ESPECIE)

FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/07/2024	Aporte hipoclorito galón, limpiador multiusos galón, detergente multiiusos , guantes aseo, bolsas de aseo, escobas y jabon polvo lavadora	1.449.000
	TOTAL	**$ 1.449.000**

PERSONAL (EFECTIVO)

FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/07/2024	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
18/07/2024	1133900	Electrificadora de santander S.A ESP	2.538.000
		TOTAL	**$ 2.538.000**

ASISTENCIA MEDICA (EFECTIVO)

FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
1/07/2024	BG1080738	Asistencia Medica sas	562.500
		TOTAL	**$ 562.500**

SERVICIO EXEQUIAL (EFECTIVO)

FECHA	N° FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FACTURA
1/07/2024	13565	Organización La Esperanza	225.000
17/07/2024	TBP11526	Jardines La Colina	225.000
		TOTAL	**$ 450.000**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL (ESPECIE)

FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/07/2024	Aporte Jabón tocador mediano y grande, papel higienico,crema y cepillo dientes, desodorante y shampoo en sobre y crema humectante	2.232.000
	TOTAL	**$ 2.232.000**

ALIMENTOS (ESPECIE)

FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURA
31/07/2024	Aporte en Viveres varios, frutas, hortalizas y Frutas	9.465.100
	TOTAL	**$ 9.465.100**

Sor Aura María Caro

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.06

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 Julio de 2024 al 31 de Julio 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 **adicional No 01** al **Convenio de Asociación 012 del 14 de Junio 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 humedos adulto mayor , bolsa basura y toalla cuerpo colores claros surtidos y elementos de menaje	**Valor**
	$ 1.976.650
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (ESPECIE)	
Aporte hipoclorito galón, limpiador multiusos galón, detergente multiusos , guantes aseo, bolsas de aseo, escobas y jabón polvo lavadora	**Valor**
TOTAL	$1.449.000

PERSONAL (EFECTIVO)			
FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	**Valor**
31/07/2024	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

SERVICIOS PUBLICOS (EFECTIVO)

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	Valor
18/07/2024	1133900	Electrificadora de Santander S.A ESP	$ 2.538.000
		TOTAL	**$2.538.000**

ASISTENCIA MEDICA (EFECTIVO)

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	Valor
1/07/2024	BG1080738	Asistencia médica sas	$562.500
		TOTAL	**$562.500**

SERVICIO EXEQUIAL (EFECTIVO)

FECHA FACTURA	N° FACTURA	DESCRIPCION	Valor
01/07/2024	13565	Organización la Esperanza	$225.000
17/07/2024	TBP11526	Jardines la Colina	$225.000
		TOTAL	**$450.000**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL (ESPECIE)

	Valor
Aporte Jabón tocador mediano y grande, papel higienico,crema y cepillo dientes, desodorante y shampoo en sobre y crema humectante	$ 2.232.000

ALIMENTOS (ESPECIE)

	Valor
Aporte en víveres, pescado, hortalizas y frutas	$ 89.465.100

SUBTOTAL

EN ESPECIE	**$ 34.485.250**
EN EFECTIVO	**$ 7.360.100**
TOTAL	**Valor**
	$ 41.845.350

La anterior constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de Julio 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
29	6	31/07/2024	R01	A01	Personal que atiende a 75 Adultos Mayores	$ 1.362.500
30	6	31/07/2024	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
31	6	31/07/2024	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
32	6	31/07/2024	R02	A10	Aporte en Pañal absorbente surtido Adulto Mayor, pañitos humedos adulto mayor , bolsa basura y toalla cuerpo colores claros surtidos .	$ 1.976.650
33	6	31/07/2024	R02	A11	Aporte hipoclorito galón, limpiador multiusos galón, detergente multiiusos , guantes aseo, bolsas de aseo, escobas y jabon polvo lavadora	$ 1.449.000
34	6	31/07/2024	R03	A15	Aporte Jabón tocador mediano y grande, papel higienico,crema y cepillo dientes, desodorante y shampoo en sobre y crema humectante	$ 2.232.000
35	6	31/07/2024	R03	A16	Aporte en víveres, 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 Fiscal 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
ADICIONAL No 01 AL CONVENIO 012 DEL 14 JUNIO-2024
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	RONNIE 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	JESSICA RAMOS	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
17	YOLANDA ORTEGA CELIS	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
18	ZULAY YANETH GUERRERO	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	COORDINADOR PROGRAMA
PERIODO QUE CORRESPONDE	01 AL 31 DE JULIO 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	31 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 julio 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.	31 dias	 

Preparado	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Sor Romelia 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

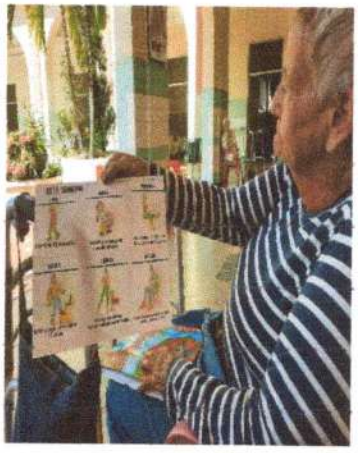
NOMBRE Y APELLIDOS	KAROL LISSETH BADILLO ACEVEDO
CARGO	TALLERISTA
PERIODO QUE CORRESPONDE	01 AL 31 DE JULIO DE 2024

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: Karol Badillo	**FIRMA:** Sor Aura Maria 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









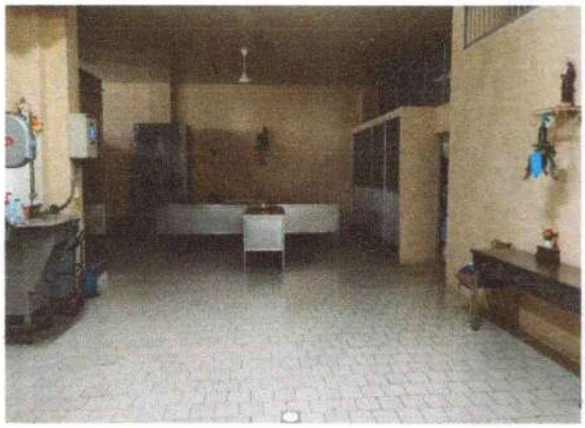




EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL EN ESPECIE
ESPACIO FUNCIONAL













RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

DESGASTE Y USO DE MUEBLES, MATERIALES E INSUMOS

FECHA	PRODUCTO		
6/07/2024	Mantenimiento Tuberia Galvanizada Cocina + Cambio llave lavaplatos	$	880.000
13/07/2024	Reparación Motor Cuarto Frio	$	1.370.000
TOTAL		**$**	**2.250.000**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

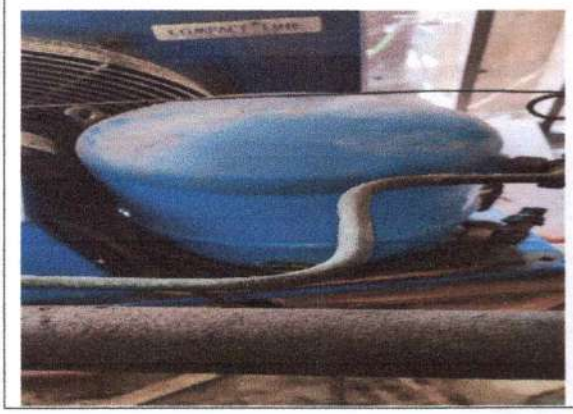
EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL EN ESPECIE DESGASTE Y USO DE MUEBLES, MATERIALES E INSUMOS













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
2/07/2024	Toalla cuerpo unicolor colores claros + sabana cama sencilla colores claros	$ 535.670
9/07/2024	Utiles menaje surtido (jarra plastica 5lt , plato pando , plato sopa	$ 490.980
30/07/2024	Pañal absorbente surtido , pañitos humedos adulto mayor	$ 950.000
TOTAL		**$ 1.976.650**

Sor Aura María Caro

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

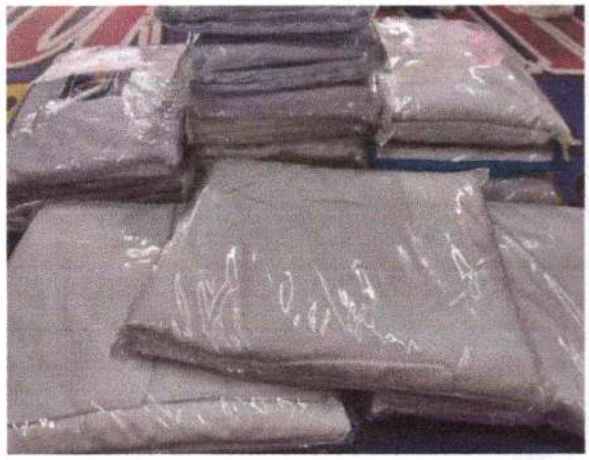
EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL

EN ESPECIE

BIENES CONSUMIBLES Y VESTUARIO













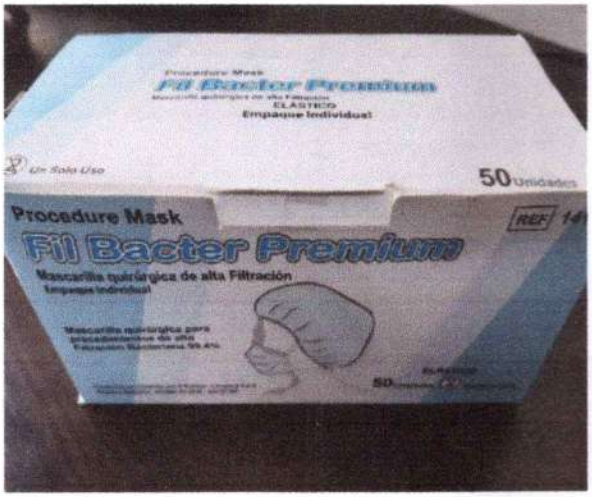
EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
BIENES CONSUMIBLES Y VESTUARIO













RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

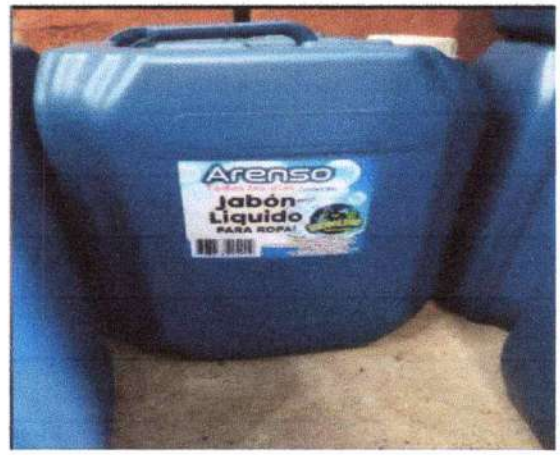
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

FECHA	PRODUCTO	VALOR
9/07/2024	Gauntes aseo + escobas + bolsas aseo colores reglamentarios	$ 504.174
16/07/2024	Detergente multiusos + jabon liquido para ropa + desinfectante +lavaloza	$ 495.826
26/07/2024	Limpiador Multiuso Galón + Hipoclorito Galón +blanqueador litro	$ 449.000
TOTAL		**$ 1.449.000**

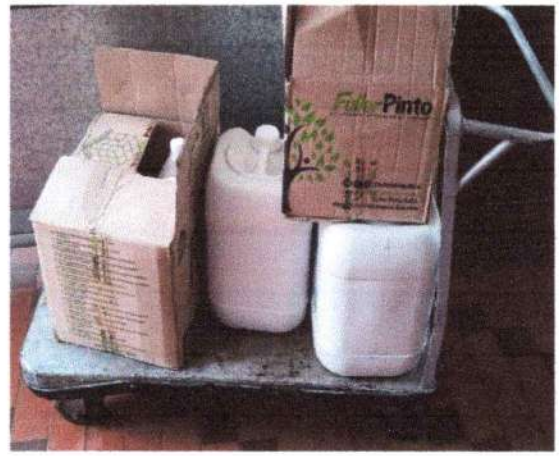
SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

EVIDENCIA 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
29	234	31/07/2024	R01	Aportes en Linea	A 3	Planilla seguridad social manipuladores cocina julio 2024	$ 819.900
30	234	31/07/2024	R01	Aportes en Linea	A 4	Planilla seguridad social auxiliares enfermeria julio 2024	$ 1.605.500
31	234	31/07/2024	R01	Aportes en Linea	A7	Planilla seguridad social mantenimiento y servicios generales julio 2024	$ 1.384.200
32	229	29/07/2024	R02	Electrificadora de santander S.A ESP	A13	Servicio energia	$ 2.538.000
33	208	4/07/2024	R02	Asistencia Medica SAS	A12	Servicio Médico Ambulancia del 01 al 31 julio de 2024	$ 562.500
34	208	4/07/2024	R02	Organización La Esperanza	A14	Seguro Funebre	$ 225.000
35	213	9/07/2024	R02	Jardines la Colina	A14	Seguro Funebre	$ 225.000
						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 29 corresponde al pago de seguridad social nomina Julio a razón de $273.300 c/u de (3)manipuladoras de alimentos según relación
Nota 2. El item 30 corresponde al pago de seguridad social nomina Julio a razón de $321.100 c/u de (5) auxiliares de enfermeria
Nota 3. El item 31 corresponde al pago de seguridad social nomina Julio 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 32 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 33 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 34 correspondiente a organización la esperanca se legaliza en este periodo con recursos de la institución por $ 225.000 y la diferencia es asumida por la ESAL
Nota 7. El item 35 correspondiente a jardines la colina se legaliza en este periodo con recursos de la institución por $ 225.000 y la diferencia la asumida por la ESAL

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA -
LISTADO DE PERSONAL ATENCION ADULTO MAYOR
ADICIONAL No 01 AL CONVENIO 012 DEL 14 JUNIO-2024
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	RONNIE 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	JESSICA RAMOS	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
17	YOLANDA ORTEGA CELIS	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	273.300	1.735.300	1.462.000	273.300	
18	ZULAY YANETH GUERRERO	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 .

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
2024-07	2024-08	824511124	9471045166	E	2024/08/09	2024/08/05	BANCOLOMBIA	0	$13,532,000

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: ASILO SAN ANTONIO (24 Afiliados)						$34,321,952	$5,487,300			$34,321,952	$4,285,900			$35,942,604	$1,329,400			$34,321,952	$766,800		$35,942,604	$1,662,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (23 Afiliados)						$32,831,952	$5,248,900			$32,831,952	$4,099,600			$34,452,604	$1,269,800			$32,831,952	$701,900		$34,452,604	$1,588,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (23 Afiliados)						$32,831,952	$5,248,900			$32,831,952	$4,099,600			$34,452,604	$1,269,800			$32,831,952	$701,900		$34,452,604	$1,588,100
1	CC	63444018	ACELAS CARRILLO MARY	230301	29	$1,357,504	$217,300	EPS002	29	$1,357,504	$169,700	CCF40	29	$1,357,504	$54,400	14-11	29	$1,357,504	$33,100	29	$1,357,504	$68,000
2	CC	63444018	ACELAS CARRILLO MARY	230301	1	$43,334	$5,300	EPS002	1	$43,334	$3,700	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$43,334	$0
3	CC	1018345917	ARBOLEDA SEPULVEDA JUAN ESTEBAN	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS046	30	$1,600,000	$200,000	CCF40	30	$2,362,222	$94,500	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$2,362,222	$118,200
4	CC	1095816226	CARVAJAL MENDOZA GLORIA ELENA	230301	30	$1,513,490	$242,200	EPS037	30	$1,513,490	$189,200	CCF40	30	$1,513,490	$60,600	14-11	30	$1,513,490	$36,900	30	$1,513,490	$75,800
5	CC	1126239666	FONSECA VARGAS ADELMA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF40	30	$1,300,000	$0	14-11	30	$1,300,000	$0	30	$1,300,000	$0
6	CC	23966049	GIL APONTE SILDANA	25-14	30	$2,840,377	$454,500	EPS037	30	$2,840,377	$355,100	CCF40	30	$2,840,377	$113,700	14-11	30	$2,840,377	$69,200	30	$2,840,377	$142,200
7	CC	1095952053	GOMEZ ANGIE ROCIO	230301	30	$1,426,272	$228,300	EPS046	30	$1,426,272	$178,300	CCF40	30	$1,426,272	$57,100	14-11	30	$1,426,272	$34,800	30	$1,426,272	$71,400
8	CC	1098620254	GONZALEZ RINCON ANDREA	230201	1	$49,667	$6,000	EPS002	1	$49,667	$4,300	CCF40	1	$49,667	$0	14-11	1	$49,667	$0	1	$49,667	$0
9	CC	1098620254	GONZALEZ RINCON ANDREA	230201	29	$1,531,200	$245,000	EPS002	29	$1,531,200	$191,400	CCF40	29	$1,531,200	$61,300	14-11	29	$1,531,200	$37,400	29	$1,531,200	$76,700
10	CC	37754872	GUERRERO ROJAS ZULAY YANETH	230201	30	$1,421,852	$227,500	EPS037	30	$1,421,852	$177,800	CCF40	30	$1,421,852	$56,900	14-11	30	$1,421,852	$34,700	30	$1,421,852	$71,200
11	CC	63334579	GUTIERREZ VILLAMIZAR BLANCA OLIVA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$10,900	CCF40	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$2,200	2	$86,667	$4,500
12	CC	63334579	GUTIERREZ VILLAMIZAR BLANCA OLIVA	25-14	23	$996,667	$159,500	EPS002	23	$996,667	$124,600	CCF40	23	$996,667	$0	14-11	23	$996,667	$0	23	$996,667	$0
13	CC	63334579	GUTIERREZ VILLAMIZAR BLANCA OLIVA	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$27,100	CCF40	5	$216,667	$0	14-11	5	$216,667	$0	5	$216,667	$0
14	CC	63337223	LOZANO DIAZ GLORIA MARIA	25-14	30	$1,804,455	$288,800	EPS037	30	$1,804,455	$225,600	CCF40	30	$1,804,455	$72,200	14-11	30	$1,804,455	$44,000	30	$1,804,455	$90,300
15	CC	1001815041	MATUTE DIAZ BEATRIZ	230301	30	$1,425,369	$228,100	EPS037	30	$1,425,369	$178,200	CCF40	30	$1,425,369	$57,100	14-11	30	$1,425,369	$34,800	30	$1,425,369	$71,400
16	CC	1094858686	ORTEGA CELIS YOLANDA	230301	30	$1,468,359	$235,000	EPS037	30	$1,468,359	$183,600	CCF40	30	$1,468,359	$58,800	14-11	30	$1,468,359	$35,800	30	$1,468,359	$73,500
17	CC	37713460	PEÑUELA FLOREZ GLORIA MARELBYS	231001	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$16,300	CCF40	3	$288,889	$11,600	14-11	3	$130,000	$3,200	3	$288,889	$14,500
18	CC	37713460	PEÑUELA FLOREZ GLORIA MARELBYS	231001	1	$43,334	$5,300	EPS002	1	$43,334	$3,700	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$43,334	$0
19	CC	63446999	PEREIRA MONOGA DIANA AZUCENA	25-14	30	$1,388,391	$222,200	EPS037	30	$1,388,391	$173,600	CCF40	30	$2,081,724	$83,300	14-11	30	$1,388,391	$33,900	30	$2,081,724	$104,200
20	CC	1005344617	QUIROGA PINEDA ANA IRENE	230301	30	$1,425,370	$228,100	EPS017	30	$1,425,370	$178,200	CCF40	30	$1,425,370	$57,100	14-11	30	$1,425,370	$34,800	30	$1,425,370	$71,400
21	CC	1082246546	RAMOS MADERA YESICA PATRICIA	25-14	28	$1,339,605	$214,400	EPS041	28	$1,339,605	$167,500	CCF40	28	$1,339,605	$53,600	14-11	28	$1,339,605	$32,700	28	$1,339,605	$67,000
22	CC	1082246546	RAMOS MADERA YESICA PATRICIA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$10,900	CCF40	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$86,667	$0
23	CC	63543369	REY BARRERA WENDY LILIANA	231001	30	$1,754,318	$280,700	EPS010	30	$1,754,318	$219,300	CCF40	30	$1,754,318	$70,200	14-11	30	$1,754,318	$42,800	30	$1,754,318	$87,800
24	CC	63334716	RODRIGUEZ JAIMES NELLY	25-14	30	$1,412,923	$226,100	EPS010	30	$1,412,923	$176,700	CCF40	30	$1,412,923	$56,600	14-11	30	$1,412,923	$34,500	30	$1,412,923	$70,700
25	CC	63511838	ROJAS SOLANO SHEILE MAGALY	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$212,500	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$8,900	30	$1,700,000	$85,000
26	CC	63483559	SEPULVEDA ESMERALDA	231001	30	$1,478,222	$236,600	EPS005	30	$1,478,222	$184,800	CCF40	30	$1,478,222	$59,200	14-11	30	$1,478,222	$36,100	30	$1,478,222	$74,000
27	CC	1126429105	SOSA PEREZ RONNIE PAUL	25-14	30	$1,441,134	$230,600	EPS037	30	$1,441,134	$180,200	CCF39	30	$1,441,134	$57,700	14-11	30	$1,441,134	$35,200	30	$1,441,134	$72,200

en línea

Resumen General de Pago

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
28	CC	1002101543	VARGAS MOLINA RUFINA	230301	30	$1,401,108	$224,200	ESSC24	30	$1,401,108	$175,200	CCF40	30	$1,401,108	$56,100	14-11	30	$1,401,108	$34,200	30	$1,401,108	$70,200
29	CC	1091966735	VELAZCO LOPEZ MARYURY LORENA	25-14	3	$149,000	$23,900	ESSC24	3	$149,000	$18,700	CCF40	3	$155,208	$6,300	14-11	3	$149,000	$3,700	3	$155,208	$7,900
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
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
30	CC	91244472	CAMARGO MURALLAS JOSE DEL CARMEN	25-14	30	$1,490,000	$238,400	EPS037	30	$1,490,000	$186,300	CCF40	30	$1,490,000	$59,600	14-11	30	$1,490,000	$64,900	30	$1,490,000	$74,500
Total Afiliados(24)						$34,321,952	$5,487,300			$34,321,952	$4,285,900			$35,942,604	$1,329,400			$34,321,952	$766,800		$35,942,604	$1,662,600

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**

Escanea y paga tu factura **aquí**

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

82-1/25

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	398.55 $/kWh
Transmisión (T):	52.83 $/kWh
Distribución (D):	282.13 $/kWh
Restricciones (R):	25.96 $/kWh
Pérdidas (PR):	84.65 $/kWh
Comercialización (C):	122.63 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	**966.78**

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

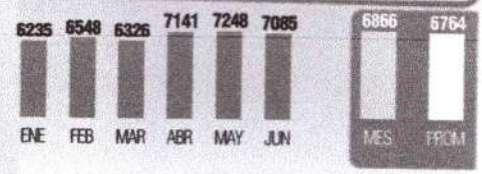
Cliente: **ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE B**
Documento N°: **890201229**
CLL 45 16 38 CENTRO
Bucaramanga, Santander
Ruta: 179 01-01-026-0540
Entidad:
Tel: 3156409202

Datos del Medidor

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

30 Días de consumo · Lectura Actual · Lectura Anterior
6866 Diferencia · 6866 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
V[illegible]ompensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ci[illegible] 179 AGPE ZONA BUCARAMANGA	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 179 01-01-026-0540	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 4 Oficial	**Consumo:** 6866
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,g,m: 0
Circuito: 28506 CTO 6 SUR	FIUu,te=FIU,n,g,m: 0
Capacidad Instalada: 45	**Usa tecnología FNCER:** S

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	6,638,066	0
Compra Agpe Energ Monomia	$	-501,412	0
Comercializacion Agpe	$	63,605	0
Congelado Excedentes	$	0	

Total servicio $ **6,200,259**

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA 6,200,259 = **6,200,259**

(415)7707266014651(8020)200113390023(3900)000006200259(96)20240730

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

Alumbrado público $663,807 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA 6,200,259 = **6,864,066** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010113390023(3900)000006864066(96)20240730

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**

Se legaliza por 2'538.000 con recurso en efectivo con la ESAL y la diferencia es asumida

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

29 de Julio de 2024 2:32:55 PM
Dirección IP: 190.96.129.126

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 24 de julio de 2024 - 3:47 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-07-29 14:29:45
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:	1631016828
Nro. de referencia:	1631016828
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902012301
Descripción del pago:	Pago factura No. 223178664 - Cuenta No. 1133900
Valor a pagar:	$6,864,066.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-07-29 14:31:18
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000019146
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

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

19

ame
Asistencia Médica

Pagar antes de:	Fecha Fin Vigencia:
10-07-2024	25-07-2024

Factura electrónica de venta

BG1080738

Fecha 2024-07-01 04:12:43

Fecha y Hora Expedición 2024-07-01 04:12:43

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 01.07.2024 AL 31.07.2024

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: Nuestras líneas de atención médica cambiaron, de ahora en adelante podrás comunicarte : Bucaramanga: (607) 657 7171 ext. 124 / 3164736849

Se legaliza por $62.500 con recursos en efectivo con la ESAL y la diferencia es asumida

@ameasistenciamedica

www.ameasistenciamedica.com

Medios de pago

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:

873c25d36c3c7909cf329be1b95eb1f0964c17efb73887b29a2cb8770c4737a7c588b553df9700bf2de64d1d0af454ee

Firma Certificación: gSBgfJFwQLAd5Vq5i1gOmUc8NsgH+cEzCXpDQ8/2OZuxPUxDP5XJpIO98URW2NDAkYlgZNenhfo9QFEXwjhd8XUt7jwAE6eU09FXpS4u6sTsIF1SXcpZIbcPJ4W7oy+Cm4hcrxkSnrSaZMqGWADd73sJqdd7PZgJI4U6dcv4FH9w7DG6nV0MoJmyoG0cYbyTKomqzGJC6PzG7SPaG/YXIbosLeAeuT0ndT3URhYUtpok19Gqm+GDjR2zRxCnJR1ZlgyYEmHqlksBv0QtkdJQ9fQE6LKQXfMWExn+Qecl5kcyFL6AfILb3uspfeJDi683E/b6HKs5SNDwFknbSxXYfg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

https://www.taxxa.com.co

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

4 de Julio de 2024 12:42:09 PM
Dirección IP: 190.96.136.19

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 04 de julio de 2024 - 12:09 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	37230154
Fecha _ hora:	2024-07-04 12:32:10
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Portal Zona Pagos BBVA
Número de factura:	2466617973
Nro. de referencia:	02
Nro. de referencia 2:	804007617
Nro. de referencia 3:	8699
Descripción del pago:	PAGOFACTURAJULIOBG1080738
Valor a pagar:	$651,589.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-07-04 12:32:42
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000055813
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

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

19:

Convenio 00000177

Organización
La Esperanza
Contigo a cada paso

NIT. 890504378-1

ESTADO DE CUENTA NO. 00013565
ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA
NIT:890201229
CL 45 NO. 16-38 CENTRO

Fecha Limite de Pago: 2024-07-10

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	37,200	18,600	0	0	18600
2	42026208	00107438	ALVARADO CAMPOS CARMEN CECILIA	63537252	37,200	18,600	0	0	18600
3	42026209	00107439	BERNAL ORTIZ FLOR DE MARIA	63528650	37,200	18,600	0	0	18600
4	42026210	00107440	CABEZA AFANADOR ANA DE DIOS	63528657	37,200	18,600	0	0	18600
5	42026212	00107441	MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	27959041	37,200	18,600	0	0	18600
6	42026213	00107442	ESTEVEZ CORDERO MARIANITA CORDERO	63528681	37,200	18,600	0	0	18600
7	42026216	00107444	RODRIGUEZ REMOLINA CARMEN ROSA	63528636	37,200	18,600	0	0	18600
8	42026219	00107445	ARIZA DUARTE BRICEIDA	63528635	37,200	18,600	0	0	18600
9	42026221	00107446	MORENO MORENO MARIA TRANSITO	63528691	37,200	18,600	0	0	18600
10	42026222	00107447	BRAVO REYES DELFINA	63528661	37,200	18,600	0	0	18600
11	42026223	00107448	NIÑO TERESA	63290940	37,200	18,600	0	0	18600
12	42026224	00107449	OCHOA MARIA CRISTINA	37831567	37,200	18,600	0	0	18600
13	42026225	00107450	QUITIAN QUIJANO ROSA	63528656	37,200	18,600	0	0	18600
14	42026246	00107451	RIVERA GOMEZ ROSA MERCEDES	32405084	37,200	18,600	0	0	18600
15	42026247	00107452	SERNA VANEGAS FLOR MARIA	21234175	37,200	18,600	0	0	18600
16	42026248	00107453	HERNANDEZ ARGUELLO LIGIA	63530606	37,200	18,600	0	0	18600
17	42026249	00107454	TOLOZA MALDONADO ANA RITA	37801757	37,200	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

Se legaliza por 225.000 con recurso en efectivo con la ESAL y la diferencia es asumida

DEYSI ACELAS
Jefe Departamento Cartera y Recaudo

Fecha De Impresion 2024-07-01 11:33:23

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: EXEQUIALESPERANZA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 79896977208

Fecha: 04-07-2024 **Hora:** 12:44:27
Fecha de Generación: 04-07-2024

Fecha de envío del pago: 04-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2024

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	04-07-2024

1472

Se legaliza por 225.000 con recursos en efectivo con la esal y la diferencia el aumento

Jardines la Colina
PLANES EXEQUIALES

efecty

AHORA PUEDES PAGAR DESDE CUALQUIER PUNTO EFECTY. INDICA EL CONVENIO 110195

FECHA FACTURA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
17/07/2024 20:13	TBP11526

JARDINES LA COLINA S.A.S - NIT. 890.203.580-1 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Regimen Común Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el municipio de bucaramanga según acuerdo municipal 0033 del 29 de diciembre de 2020,y resolución 038 de 2021.

OFICINAS Carrera 27 No. 45 - 99 PBX: (557) 6432020 Bucaramanga

Resolución Dian 18764070970720 de 2024/05/20 hasta 2026/05/20 del No TBP 10001 - TBP 20000

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 9/7/2024 CONSG 335.900		335,900.00
CN (Cuota normal). ND (Nota Débito). SA (Saldo Anterior)	TOTAL	$ 335,900.00

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 $	335,900.00
	TOTAL $	335,900.00

Recibido

RECIBE (FIRMA Y SELLO)

Documento procesado por FACTURE licenciado por Creando Soft. 900174631-9 / Software propio. Validado DIAN: 17/07/2024 21:00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica. CUFE: 869eb7045be257540dde4c8bec804eb576865ac7d95e214cfabd45c8e5d3ad1a19fabc8c334994107242cd20f908f8d0

Facturación Electrónica - Producto: creandosoft.com Fecha Impresión 17/07/2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: COLINASJUL
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 79896977208

Fecha: 09-07-2024 **Hora:** 11:25:46
Fecha de Generación: 09-07-2024

Fecha de envío del pago: 09-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2024

Impreso por: 37230154

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $335,900.00	**Valor Registros Procesados:** $335,900.00	**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	335,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-07-2024

RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

FECHA	PRODUCTO	VALOR
9/07/2024	papel higienico shampoo sobre + desodorante sobre	$ 759.850
16/07/204	Jabón de tocador mediano + jabón de tocador grande +crema humectante sobre	$ 940.150
26/07/2024	crema de dientes + cepillo de dientes	$ 467.680
TOTAL		**$ 2.167.680**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL







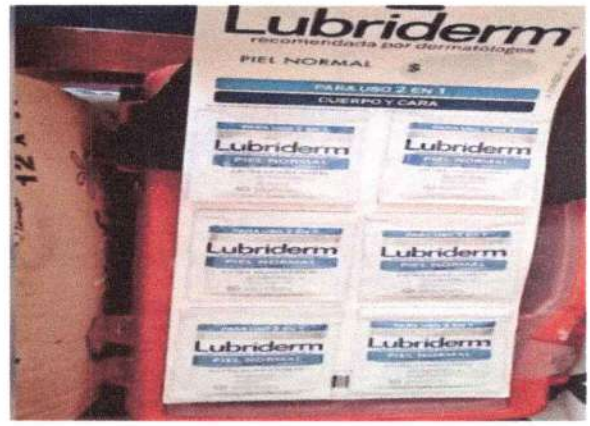






EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL













RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

ALIMENTOS

FECHA	PRODUCTO	VALOR
2/07/2024	Bulto de arroz + leche liquida x900ml+ pastas surtidas+ avena hojuelas + lentejas+, atún	$ 1.804.500
2/07/2024	Pan tajado +pan aliñado+pan bola+ pan tajado integral+galletas surtidas+	$ 1.052.000
9/07/2024	Harina Robinson Tradicional x1000g+ Harina Americana 14kl	$ 508.260
9/07/2024	Huevo sin marca + harina americana X14kl	$ 323.500
16/07/2024	alimento lacteo INDULECHE X 25 KL	$ 1.015.000
16/07/2024	Avena Hojuelas + alimentos lacteo	$ 791.000
23/07/2024	Verduras+hortalizas+frutas surtidas	$ 1.986.020
30/07/2024	Viveres surtidos (arroz , panela unidad, Aceite lt , harina de trigo robinson , maicena , lentejas, azucar, frijol)	$ 1.984.820
TOTAL		**$ 9.465.100**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ALIMENTOS







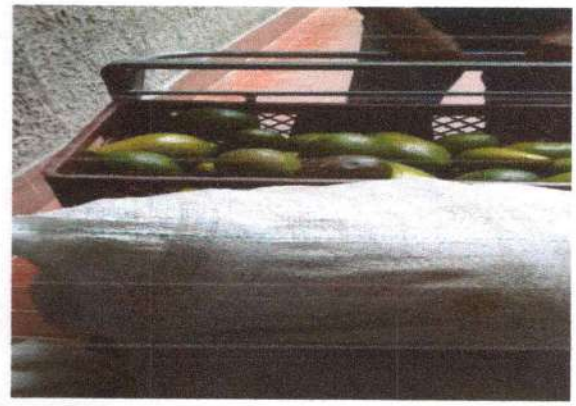






EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ALIMENTOS













1979

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 dietetico en leche baja en grasa	Café con leche baja en grasa y en azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Chocolate dietetico en leche baja en grasa	Aguadepanela baja en azúcar	Café con leche baja en grasa y en azúcar	Chocolate dietetico en leche baja en grasa
Caldo de huevo	Huevos rancheros	Caldo de papa	Huevos con espinaca	Caldo de pollo	Huevos pericos	Changua
Arepa de maiz	Arepuelas + queso	Arepa de maiz	Pan integral + queso	Arepa de maiz	Mantecada	Arepa de trigo
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
Garbanzos en sopa	Sopa de fideos	Crema de ahuyama	Sopa de cuchuco	Lentejas en sopa	Sopa de verduras	Crema de ahuyama
Pechuga a la planca	Pollo al horno con verduras	Carne sudada	Albondigas	Carne asada	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Arroz con pollo y verduras
Arroz al pimentón	Papa al vapor	Arroz con verdura	Pastas en salsa criolla	Arroz con zanahoria	Macarrones	
			Ensalada fresca		Ensalada tropical	Papa al vapor
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Fruta*	Gelatina sin azúcar	Fruta*	Fruta*	Galletas integrales	Gelatina sin azúcar	Cuajada
COMIDA / CENA						
Avena en hojuelas sin azúcar	Colada de maizena sin azúcar	Arroz con leche sin azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Colada de peto sin azúcar	Avena en hojuelas sin azúcar	Colada de maizena sin azúcar
Empana de trigo (mixta)	Sandwich de queso		Huevo revuelto	Arepuelas	Pan	Torta de brocolí
		Galletas de soda	Pan integral		Queso	

Manuela Acevedo

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Julio, 2024

1480

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						
Aguadepanela baja en azúcar	Café con leche baja en grasa y en azúcar	Chocolate dietetico en leche baja en grasa	Café con leche baja en grasa y en azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Café con leche baja en grasa y en azúcar	Chocolate dietetico en leche baja en grasa
Pancakes de avena	Caldo de papa	Huevos pericos	Changua	Huevos revueltos	Caldo de huevo	Huevos rancheros
Queso	Arepa de maiz pelao	Pan integral	Arepa de harina de trigo	Pan integral	Arepa de maiz blanco	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	Sopa de fideos	Sopa de cuchuco de maiz	Frijoles en sopa	Sopa de pastas	Sancocho
Albondigas	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Cerdo en fajitas	Pechuga a la plancha	Chorizo melao	Pollo sudado	Arroz blanco
Pastas en salsa criolla	Arroz con verdura	Arroz blanco	Tornillos con verdura	Arroz blanco	Arroz de palito	Yuca al vapor
		Ensalada verde		Ensalada de espinaca	Ensalada de aguacate	Pico de gallo
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Fruta*	Gelatina sin azúcar	Fruta*	Fruta*	Galletas integrales	Fruta*	Cuajada
COMIDA / CENA						
Colada de maizena sin azúcar	Avena en hojuelas sin azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Colada de maizena sin azúcar	Avena en hojuelas sin azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Arroz con leche sin azúcar
Empanada de arroz pollo huevo	Sandwich de queso	Sopa de fideos	Roscón	Huevo revuelto	Torta de brocoli con queso	Galletas de soda + queso
		Maduro cocido con queso	Queso	Galletas de soda		

Manuela Acevedo

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Julio, 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. 3						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate dietetico en leche baja en grasa	Aguadepanela baja en azúcar	Café con leche baja en grasa y en azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Chocolate dietetico en leche baja en grasa	Café con leche baja en grasa y en azúcar	Chocolate dietetico en leche baja en grasa
Huevos pericos con maiz	Caldo de pollo	Tortilla de huevo	Caldo de huevo	Huevos revueltos	Caldo de papa	Tamal
Pan integral	Arepa de maiz blanco	Mantecada	Arepa de maiz pelao	Pan	Arepa de harina de trigo	Pan tajado
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 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
						Ensalada campesina
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Fruta*	Gelatina sin azúcar	Fruta*	Fruta*	Galletas integrales	Fruta*	Cuajada
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	Galletas de soda	Empanada	Torta de brocoli con queso	Sandwich de queso	Mantecada

Manuela Acevedo

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Julio, 2024

1982

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. 4						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate dietetico en leche baja en grasa	Café con leche baja en grasa y en azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Chocolate dietetico en leche baja en grasa	Aguadepanela baja en azúcar	Café con leche baja en grasa y en azúcar	Chocolate dietetico en leche baja en grasa
Caldo de huevo	Huevo cocido	Caldo de patas de pollo	Huevos revueltos	Changua	Huevos rancheros	Tamal
Arepa de maiz blanco	Mogolla	Arepa de maiz amarillo	Pan integral	Arepa de harina de trigo	Pan cascarita	Pan rollito
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*	Fruta*
ALMUERZO						
Jugo de fruta* sin azúcar	Jugo de fruta* sin azúcar	Jugo de fruta* sin azúcar	Jugo de fruta* sin azúcar	Jugo de fruta* sin azúcar	Jugo de fruta* sin azúcar	Jugo de fruta* sin azúcar
Sopa carmelita	Crema de verduras	Sopa de cuchuco	Crema de ahuyama	Sopa de cebada	Espaguetti con carne en salsa criolla	Sancocho de pollo
Huevo frito	Arroz con pollo y verduras	Carne en goulash con verdura	Pollo guisado	Pescado (Atun o sardina o pescado)		
Arroz perla		Espaguetis	Arroz con verduras	Arroz blanco		Arroz blanco
Lentejas	Maduro cocido con queso			Ensalada tradicional	Ensalada verde	Ensalada campesina
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Fruta*	Gelatina sin azúcar	Fruta*	Fruta*	Galletas integrales	Fruta*	Cuajada
COMIDA / CENA						
Avena en hojuelas sin azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Colada de maizena sin azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Arroz con leche sin azúcar	Colada de maizena sin azúcar	Aguadepanela baja en azúcar
Sandwich de huevo y queso	Torta de ahuyama con queso	Queso	Changua		Bolitas de platano maduro con queso y bocadillo	Mantecada con queso
		Galletas de soda	Arepa	Galletas de soda		

Manuela Acevedo

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Julio, 2024

1483

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. 5						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate dietetico en leche baja en grasa	Aguadepanela baja en azúcar	Café con leche baja en grasa y en azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Chocolate dietetico en leche baja en grasa	Café con leche baja en grasa y en azúcar	Chocolate dietetico en leche baja en grasa
Huevos pericos con maiz	Caldo de pollo	Tortilla de huevo	Caldo de huevo	Huevos revueltos	Caldo de papa	Tamal
Pan integral	Arepa de maíz blanco	Mantecada	Arepa de maiz pelao	Pan integral	Arepa de harina de trigo	Pan tajado 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		Arroz al pimentón	Arroz blanco	Arroz blanco Ensalada campesina
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Fruta*	Gelatina sin azúcar	Fruta*	Fruta*	Galletas integrales	Fruta*	Cuajada
COMIDA / CENA						
Aguadepanela baja en azúcar	Colada de avena sin azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Colada de maizena sin azúcar	Aguadepanela baja en azúcar	Avena licuada sin azúcar	Colada de maizena sin azúcar
Caldo de pollo	Huevos revueltos	Buñuelos con queso	Torta de colifor con queso	Empanada	Morcilla	Sandwich de pollo
Galletas integrales	Pan integral				Papa cocida	

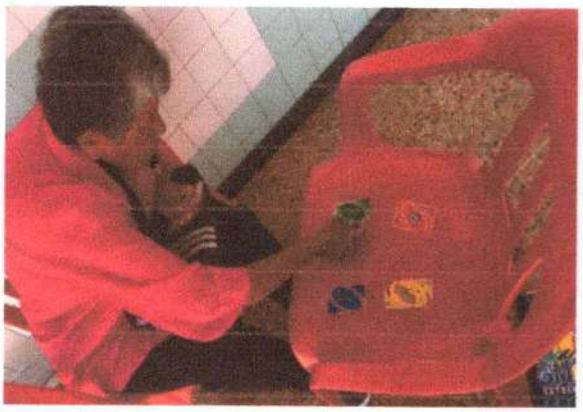
Manuela Acevedo

*** Sujeto a cambios según fruta en cosecha**
Fecha elaboracion: Julio, 2024

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTIVIDADES ADULTAS MAYORES





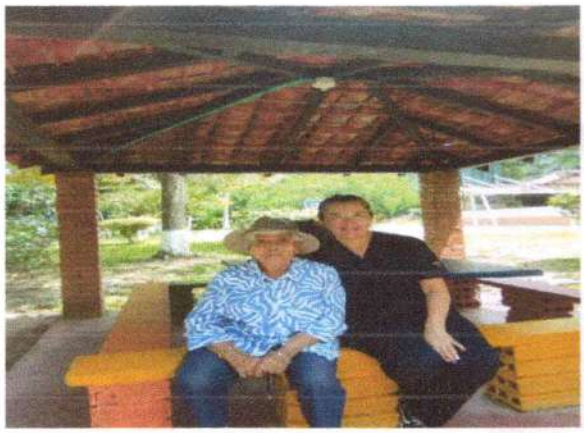








EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTIVIDADES ADULTAS MAYORES













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

CERTIFICA:

Que en el periodo comprendido entre 01 de Julio al 31 de Julio del 2.024 en ejecución del **ADICIONAL No 1** al CONVENIO DE ASOCIACION No. 012 del 14/06/2024, 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:

	Adicional No 1 Convenio 012	
Periodo de Cobro:	01 de Julio al 31 de Julio del 2024	
Modalidad	**No Beneficiarios Atendidos**	**Periodo Atendido (Días)**
Centro Bienestar del Anciano		
SIN NOVEDAD	**75**	**31**
sin novedad	75	31
RETIROS*		
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 Agosto del año dos mil veinticuatro (2.024).

Aura María Caro Tarazona
C.C. 35.325.027 de Bogotá D.C
Representante Legal.

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 –ADICIONAL NO 01 AL CONVENIO 012 DEL 14 DE JUNIO – 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	reporta SISBEN PIEDECUESTA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
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 (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
5	HONORIA		ANTOLINEZ	ANTOLINEZ	63305883	3/08/1946	74	reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
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 esta 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 esta 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	VITELVINA		CAMCACHO		28397477	8/09/1937	83	X
19	IRMA	DEL CARMEN	CARDENAS	BECERRA	28082245	6/04/1930	90	X
20	MARGARITA		CARDENAS	ARIZA	37713964	14/10/1950	70	X
21	MARIA	ASCENSION	CASTAÑEDA		28056285	29/04/1944	76	X
22	BENILDA		CASTELLANOS	PRADA	28356141	6/06/1948	72	X
23	MARIA	TERESA	CASTILLO	RODRIGUEZ	63484449	27/03/1941	82	X
24	MARIA	ROSA	CONDE		28161208	25/04/1957	66	reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta 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"

25	MARIA	NINFA	CONTRERAS	DELGADO	28048539	24/06/1934	86	X
26	MARIA	LUISA	DELGADO	GOMEZ	28465609	29/10/1944	78	X
27	ERNESTINA		DIAZ	QUINTERO	28273407	6/09/1948	72	X
28	MARIA		ESPINEL	GARCIA	63551212	1/01/1942	78	X
29	MARIANITA		ESTEVEZ	CORDERO	63528681	1/01/1950	70	X
30	HILDA		ESTUPIÑAN		27912264	21/12/1929	93	X
31	MARIA	ELISA	GONZALEZ		28601203	2/05/1935	85	X
32	MARY		HERNANDEZ	DE DURAN	28044713	24/08/1930	90	X
33	LIGIA		HERNANDEZ	ARGUELLO	63530606	1/01/1940	83	X
34	ANGELICA		HOLGUIN		28419845	31/12/1930	90	X
35	ORFILIA		JAIMES	VARGAS	27941006		80	X
36	LUZ	AIDEE	MANTILLA		27949670	14/08/1942	80	X
37	MARIA	ADELAIDA	MARIN	LOPEZ	28764032	8/03/1932	88	X
38	MARIA	DEL CARMEN	MARTINEZ		27959041	4/05/1947	73	X
39	ALICIA		MARTINEZ	DE ACEROS	27953668	2/05/1942	78	X
40	MARIA	CONCEPCION	MARTINEZ	DIAZ	28270377	13/04/1938	83	X
41	FLOR		MARTINEZ	TARAZONA	27930720	30/05/1941	80	reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
42	MARIA	EMMA	MATEUS	ROMERO	28176899	8/07/1935	85	X
43	ZORAIDA		MEJIA	BALLESTEROS	27990562	17/12/1928	92	X
44	ANTONINA		MONSALVE		63541814	19/04/1937	83	X
45	MARIA	DOLORES	MORENO	GALVIS	27846336	24/02/1928	92	X
46	MARIA	TRANSITO	MORENO	MORENO	63528691	1/01/1948	72	X
47	ISABEL		NAUSSA	DELGADO	27578244	8/08/1940	80	X
48	CLEOTILDE		NIÑO		1098701301	10/10/1940	80	X
49	TERESA		NIÑO		63290940	5/02/1956	64	X
50	JOSEFINA		NUÑEZ	DE LA OSSA	27995292	17/08/1935	85	X
51	MARIA	CRISTINA	OCHOA		37831567	22/11/1953	67	X
52	MARIA	ANTONIA	OJEDA	VARGAS	63530753	1/06/1940	80	X
53	EVELIA		OLAVE	VELANDIA	63448164	15/07/1939	81	X
54	MARIA	CRISTINA	PEÑUELA	ARANDIA	28415991	15/09/1935	85	X
55	CLEMENCIA		PEREZ		63538479	1/01/1920	100	X
56	ALIX		QUIÑONES	OSORIO	27945487	4/12/1941	79	X
57	ROSA		QUITIAN	QUIJANO	63528656	1/01/1928	92	X
58	MARIA	JESUS	REMOLINA	REMOLINA	63476688	16/06/1942	78	X
59	LUISA	DELIA	RINCON	MESA	27948645	22/03/1942	82	X
60	ROSA	MERCEDES	RIVERA	GOMEZ	32405084	20/10/1934	86	X
61	CAROLINA		RODRIGUEZ	COTE	30016343	15/02/1938	86	X
62	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 esta revisando el proceso
63	CARMEN	ROSA	RODRIGUEZ	REMOLINA	63528636	1/01/1945	75	X
64	ISABEL		ROMERO		22358530	17/11/1933	90	reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta 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"

65	SOCORRO		RUBIO	LIZARAZO	28344505	14/11/1932	90	reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
66	ALICIA		RUEDA	VERA	28350053	16/03/1952	68	X
67	JUANA		SAENZ		28370574	19/06/1932	88	X
68	FLOR	MARIA	SERNA	VANEGAS	21234175	16/06/1952	68	X
69	MARIA	DEL SOCORRO	SIERRA	REYES	27923309	17/05/1938	86	
70	ANA	RITA	TOLOZA	MALDONADO	37801757	5/05/1948	72	X
71	HILDA		TRUJILLO		20637411	30/05/1941	80	X
72	CUSTODIA		VELASQUEZ		20950287	31/12/1928	95	X
73	MARIA	FERMINA	VILLAMIZAR	TOLOZA	37814622	25/09/1946	74	X
74	MARIA	DEL CARMEN	VILLARREAL	JAIMES	28109627	29/10/1927	96	X
75	FLOR		ZHER	VILLAMIZAR	27955114	27/08/1944	76	X

Nota: En el periodo del 01 de Julio al 31 de Julio de 2024 no se presentan novedades en la prestación del servicio de atención integral a 75 adultas mayores:

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.

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
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 julio 2024 por Centro de Bienestar.

Fecha de Certificación:	Agoso 2 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 Julio 2024	
Modalidad	**No Beneficiarios Atendidos**	**Periodo Atendido (Días)**
Centro de Bienestar del Anciano	75	31
Total Beneficiarios	75	31

Válida para recibir la distribución de los recursos de la Estampilla correspondiente al desembolso, Cupo completo.

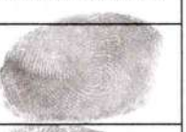
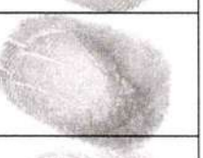
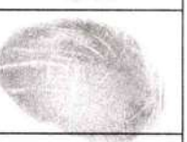
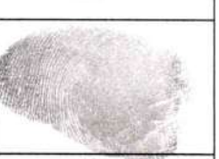
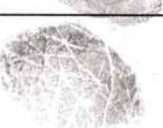
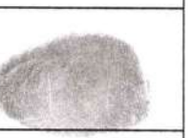
Se expide en Bucaramanga, el 2 de agosto 2024

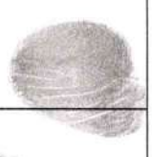
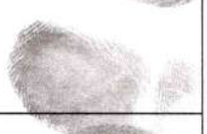
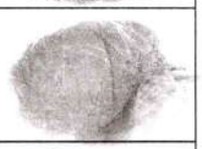
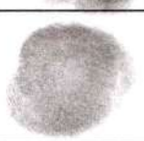
MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA
Técnico Operativo
Supervisor del convenio de Asociación No. 12 del 2024

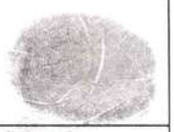
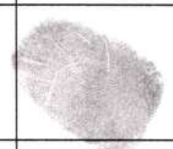
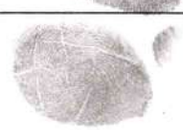
ASILO SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE

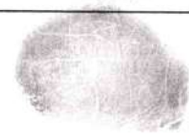
LISTADO ADULTAS MAYORES EN MODALIDAD CENTRO DE BIENESTAR
ADICIONAL 1 CONVENIO DE ASOCIACION No 012 DEL 01/02/2024
RECURSOS ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR

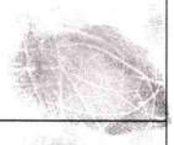
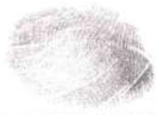
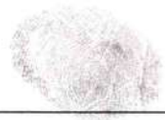
Servicios Prestados en la atención integral de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en Cumplimiento del Decrerto 2011 de 1976 y la Ley 1315 del 2009 para la modalidad centro de Bienestar

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	MARIA	DELIA	ALQUICHIRE	RAMOS	37.803.378	23/03/1935	85	
3	CARMEN	CECILIA	ALVARADO	CAMPOS	63537252	1/01/1940	80	
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	

16	OLIVA		BUENO	CABALLERO	28258184	16/02/1942	21	
17	MARIA	CARMEN ROSA	BUITRAGO	MARIN	28082698	6/08/1932	90	
18	VITELVINA		CAMCACHO		28397477	8/09/1937	83	
19	IRMA	DEL CARMEN	CARDENAS	BECERRA	28082245	6/04/1930	90	
20	MARGARITA		CARDENAS	ARIZA	37713964	14/10/1950	70	
21	MARIA	ASCENSION	CASTAÑEDA		28056285	29/04/1944	76	
22	BENILDA		CASTELLANOS	PRADA	28356141	6/06/1948	72	
23	MARIA	TERESA	CASTILLO	RODRIGUEZ	63484449	27/03/1941	82	
24	MARIA	ROSA	CONDE		28161208	25/04/1957	66	
25	MARIA	NINFA	CONTRERAS	DELGADO	28048539	24/06/1934	86	
26	MARIA	LUISA	DELGADO	GOMEZ	28465609	29/10/1944	78	
27	ERNESTINA		DIAZ	QUINTERO	28273407	6/09/1948	72	
28	MARIA		ESPINEL	GARCIA	63551212	1/01/1942	78	
29	MARIANITA		ESTEVEZ	CORDERO	63528681	1/01/1950	70	
30	HILDA		ESTUPIÑAN		27912264	21/12/1929	93	
31	MARIA	ELISA	GONZALEZ		28601203	2/05/1935	85	

32	MARY		HERNANDEZ	DE DURAN	28044713	24/08/1930	90	
33	LIGIA		HERNANDEZ	ARGUELLO	63530606	1/01/1940	83	
34	ANGELICA		HOLGUIN		28419845	31/12/1930	90	
35	ORFILIA		JAIMES	VARGAS	27941006		80	
36	LUZ	AIDEE	MANTILLA		27949670	14/08/1942	80	
37	MARIA	ADELAIDA	MARIN	LOPEZ	28764032	8/03/1932	88	
38	MARIA	DEL CARMEN	MARTINEZ		27959041	4/05/1947	73	
39	ALICIA		MARTINEZ	DE ACEROS	27953668	2/05/1942	78	
40	MARIA	CONCEPCION	MARTINEZ	DIAZ	28270377	13/04/1938	83	
41	FLOR		MARTINEZ	TARAZONA	27930720	30/05/1941	80	
42	MARIA	EMMA	MATEUS	ROMERO	28176899	8/07/1935	85	
43	ZORAIDA		MEJIA	BALLESTEROS	27990562	17/12/1928	92	
44	ANTONINA		MONSALVE		63541814	19/04/1937	83	
45	MARIA	DOLORES	MORENO	GALVIS	27846336	24/02/1928	92	
46	MARIA	TRANSITO	MORENO	MORENO	63528691	1/01/1948	72	
47	ISABEL		NAUSSA	DELGADO	27578244	8/08/1940	80	

48	CLEOTILDE		NIÑO		1098701301	10/10/1940	80	
49	TERESA		NIÑO		63290940	5/02/1956	64	
50	JOSEFINA		NUÑEZ	DE LA OSSA	27995292	17/08/1935	85	
51	MARIA	CRISTINA	OCHOA		37831567	22/11/1953	67	
52	MARIA	ANTONIA	OJEDA	VARGAS	63530753	1/06/1940	80	
53	EVELIA		OLAVE	VELANDIA	63448164	15/07/1939	81	
54	MARIA	CRISTINA	PEÑUELA	ARANDIA	28415991	15/09/1935	85	
55	CLEMENCIA		PEREZ		63538479	1/01/1920	100	
56	ALIX		QUIÑONES	OSORIO	27945487	4/12/1941	79	
57	ROSA		QUITIAN	QUIJANO	63528656	1/01/1928	92	
58	MARIA	JESUS	REMOLINA	REMOLINA	63476688	16/06/1942	78	
59	LUISA	DELIA	RINCON	MESA	27948645	22/03/1942	82	
60	ROSA	MERCEDES	RIVERA	GOMEZ	32405084	20/10/1934	86	
61	CAROLINA		RODRIGUEZ	COTE	30016343	15/02/1938	86	
62	LUCIA		RODRIGUEZ	LOPEZ	37813287	21/04/1952	71	
63	CARMEN	ROSA	RODRIGUEZ	REMOLINA	63528636	1/01/1945	75	

64	ISABEL		ROMERO		22358530	17/11/1933	90	
65	SOCORRO		RUBIO	LIZARAZO	28344505	14/11/1932	90	
66	ALICIA		RUEDA	VERA	28350053	16/03/1952	68	
67	JUANA		SAENZ		28370574	19/06/1932	88	
68	FLOR	MARIA	SERNA	VANEGAS	21234175	16/06/1952	68	
69	MARIA	DEL SOCORRO	SIERRA	REYES	27923309	17/05/1938	86	
70	ANA	RITA	TOLOZA	MALDONADO	37801757	5/05/1948	72	
71	HILDA		TRUJILLO		20637411	30/05/1941	80	
72	CUSTODIA		VELASQUEZ		20950287	31/12/1928	95	
73	MARIA	FERMINA	VILLAMIZAR	TOLOZA	37814622	25/09/1946	74	
74	MARIA	DEL CARMEN	VILLARREAL	JAIMES	28109627	29/10/1927	96	
75	FLOR		ZHER	VILLAMIZAR	27955114	27/08/1944	76	

1996

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 dos (02) días del mes de Agosto 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: 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
0013507027B 02 217248452



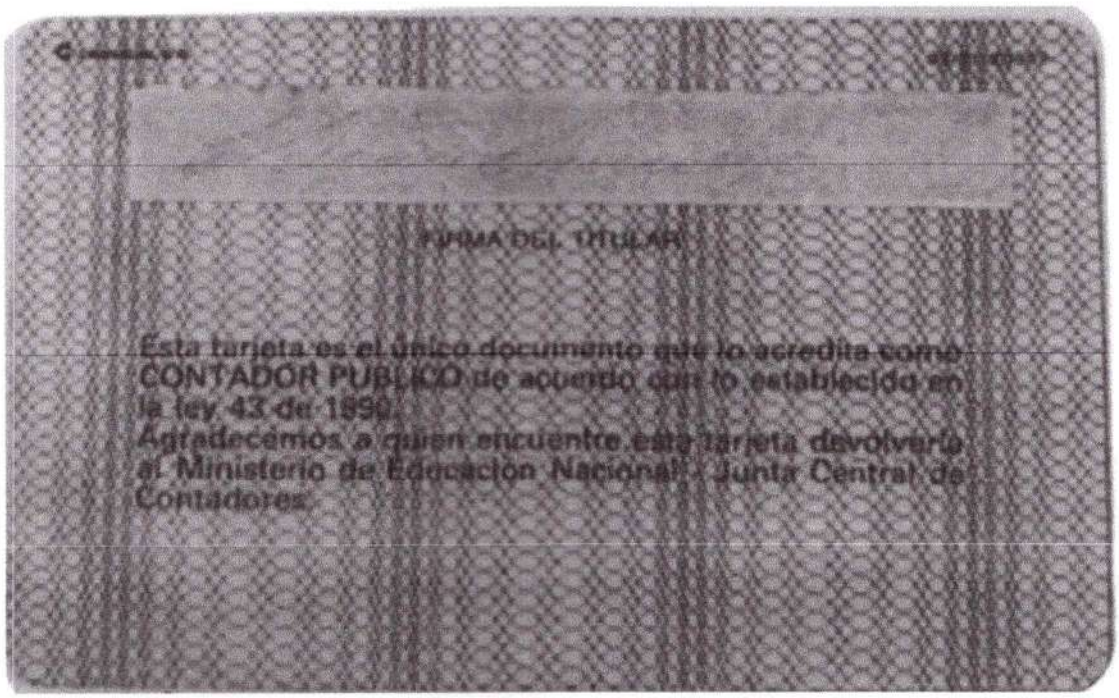
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12155-T

CLARA INES
RODRIGUEZ DE CAMARGO
C.C. 27.952.362
RESOLUCION INSCRIPCION 386-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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

19c

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C1484C0F7A1D0D43E

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 11 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Marios

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	3/14/2024 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	3/14/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	39,339,300 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FASA-23	4/15/2024 11:36:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	4/15/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	43,554,225 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FASA-24	5/10/2024 10:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	5/10/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	42,111,784 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FASA-25	6/14/2024 11:32:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	6/14/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	42,299,114 COP	Aceptada	Detalle
Pago 005	FASA-26	21 días de tiempo transcurrido *(7/18/2024 1:28:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	21 días de tiempo transcurrido *(7/18/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	11,103,272 COP	Aceptada	Detalle
Pago 006	FASA-27	21 días de tiempo transcurrido *(7/18/2024 1:38:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	21 días de tiempo transcurrido *(7/18/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	30,746,250 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
ACTA DE APROBACION 012.pdf	ACTA DE APROBACION 012.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Aclaratorio de la modificación No. 1.pdf	Aclaratorio de la modificación No. 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
12-Acta aprovacion de garantias.pdf	12-Acta aprovacion de garantias.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 el

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)	6	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	7	Requerido
Contractual Registro Contratación	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	7	Requerido
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS	11	Informativo
Contractual Prórroga	PRÓRROGA (AGR)	1	Informativo
Contractual Adición	REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN (AGR)	3	Informativo
Contractual Adición	ADICIÓN (AGR)	1	Informativo
Contractual Adición	ADICIÓN (AGR)	1	Informativo
Contractual Adición	ADICIÓN (AGR)	1	Informativo

Ficha Contrato

Powered by CamScanner

RE: SOLICITUD PANTALLAZO DE INVENTARIOS ADICIONAL No 1 AL CONVENIO 012-2024-ASILO SAN ANTONIO

Yaneth Gissela Galvis Quintero <yggalvisq@bucaramanga.gov.co>
Jue 8/08/2024 4:33 PM

Para:Asilo San Antonio Bucaramanga <contabucaramanga@hotmail.com>
CC:Wilmar Alonso Silva Herrera <wasilvah@bucaramanga.gov.co>;Martha Eugenia Galvan Moreno <mgalvan@bucaramanga.gov.co>; VIVIANA ANDREA SANGUINO CARRASCAL <vsanguino@bucaramanga.gov.co>;Maria Isabel Castellanos Pinto <mcastellanos@bucaramanga.gov.co>

Cordial saludo

Se generó el pantallazo P-8421 a partir de la fecha la trazabilidad es automática, debe presentarse en **CONTRATACIÓN (Radicación)** 2 piso CAM Fase 1, informar el número generado para validación y continuar proceso automatizado en Tesorería.

Gracias,

Cordialmente,

Yaneth Gissela Galvis Q.
Auxiliar Administrativo - Inventarios
Secretaria Administrativa
Alcaldía de Bucaramanga

De: Asilo San Antonio Bucaramanga <contabucaramanga@hotmail.com>
Enviado: jueves, 8 de agosto de 2024 16:27
Para: Yaneth Gissela Galvis Quintero <yggalvisq@bucaramanga.gov.co>; Wilmar Alonso Silva Herrera <wasilvah@bucaramanga.gov.co>
Asunto: SOLICITUD PANTALLAZO DE INVENTARIOS ADICIONAL No 1 AL CONVENIO 012-2024-ASILO SAN ANTONIO

PRECAUCIÓN REMITENTE EXTERNO Por favor, absténgase de abrir archivos adjuntos, seguir enlaces desconocidos o responder a este correo hasta que haya validado su legitimidad y procedencia. Cualquier anomalía detectada, le solicitamos que la reporte de inmediato al correo: mesadeayudatic@bucaramanga.gov.co ¡Gracias por su colaboración y atención a esta precaución!

Buenas tardes
Dra.
Martha Galván

Cordial saludo

El motivo de mi correo es solicitar pantallazo de inventarios para realizar tramites de cobro **acta No 7** al ADICIONAL 1 DEL CONVENIO 012 del 01 de febrero de 2024 a nombre del Asilo San Antonio Bucaramanga con Nit 890.201.229

Quedo atenta a comentarios

Cordialmente,

SOR AURA MARIA CARO
Madre superiora (E)
ASILO DE ANCIANO SAN ANTONIO
Calle 45 16-38 la concordia
Teléfonos: 6421753

"Aviso legal - Protección de Datos Personales: El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificada con NIT.