NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE ALIMENTACION

RECURSO HUMANO

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361233

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	07	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Angelica María Peñate de Vivo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 2024010446 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Angelica Peñate

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

ANGELICA MARIA PEÑATE DE VIVO
Carrera 14 # 36-33 Mundo Feliz
Cel.3016517802
Galapa - Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ANGELICA MARIA PEÑATE DE VIVO
C.C. 22.468.191

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

ANGELICA MARÍA PEÑATE DE VIVO
c.c. 22.468.191

Vo.Bo. Recibido y aprobadO

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361235

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Candelaria del Carmen Guarín Núñez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CANDELARIA DEL CARMEN GUARIN NUÑEZ
Transversal 1ª2 71-45
Cel.3206295410
Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CANDELARIA DEL CARMEN GUARIN NUÑEZ
C.C. 22.616.039

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

CANDELARIA DEL CARMEN GUARÍN NÚÑEZ
c.c. 22.616.039

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361251

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	07	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Janeth Bolaño Villalba

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

JANETH BOLAÑO VILLALBA
Calle 17E # 6C-52 Simón Bolívar
Cel.3015142047
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JANETH BOLAÑO VILLALBA
C.C. 32.941.718

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

JANETH BOLAÑO VILLALBA
c.c. 32.941.718

Vo.Bo. Recibido y aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361242

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	07	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Leidy Johana España Suarez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Leidy España S.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
Calle 53 # 15B 21 Las Colonias
Cel.3105375555
Soledad - Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

Leidy España S.

LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
c.c. 1.044.600.112

Vo.Bo. Recibo aprobado

Ma. Jacinta Pechino Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361423

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Angelica María Peñate de Vivo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 2024010446 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Angebu Peñate

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

ANGELICA MARIA PEÑATE DE VIVO
Carrera 14 # 36-33 Mundo Feliz
Cel.3016517802
Galapa - Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ANGELICA MARIA PEÑATE DE VIVO
C.C. 22.468.191

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

ANGELICA MARÍA PEÑATE DE VIVO
c.c. 22.468.191

Vo.Bo. Recibido y aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361425

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Candelaria del Carmen Guarín Núñez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CANDELARIA DEL CARMEN GUARIN NUÑEZ
Transversal 1ª2 71-45
Cel.3206295410
Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CANDELARIA DEL CARMEN GUARIN NUÑEZ
C.C. 22.616.039

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

agosto 23/2024

CANDELARIA DEL CARMEN GUARÍN NÚÑEZ
c.c. 22.616.039

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361441

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Janeth Bolaño Villalba

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Cheque No | **Banco**

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

JANETH BOLAÑO VILLALBA
Calle 17E # 6C-52 Simón Bolívar
Cel.3015142047
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JANETH BOLAÑO VILLALBA
C.C. 32.941.718

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

JANETH BOLAÑO VILLALBA
c.c. 32.941.718

Vo.Bo. Recibido y aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361432

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	08	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Leidy Johana España Suarez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Leidy Granja S.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
Calle 53 # 15B 21 Las Colonias
Cel.3105375555
Soledad - Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

Leidy España S.

LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
c.c. 1.044.600.112

Vo.Bo. Recibo aprobado

Hna. Yamila Medina Pinto

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361605

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Angelica María Peñate de Vivo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Angelica Peñate

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

ANGELICA MARIA PEÑATE DE VIVO
Carrera 14 # 36-33 Mundo Feliz
Cel.3016517802
Galapa - Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ANGELICA MARIA PEÑATE DE VIVO
C.C. 22.468.191

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

ANGELICA MARÍA PEÑATE DE VIVO
c.c. 22.468.191

Vo.Bo. Recibido y aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361607

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Candelaria del Carmen Guarín Núñez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Cheque No | **Banco**

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CANDELARIA DEL CARMEN GUARIN NUÑEZ
Transversal 1ª2 71-45
Cel.3206295410
Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CANDELARIA DEL CARMEN GUARIN NUÑEZ
C.C. 22.616.039

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

CANDELARIA DEL CARMEN GUARÍN NÚÑEZ
c.c. 22.616.039

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361623

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Janeth Bolaño Villalba

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

JANETH BOLAÑO VILLALBA
Calle 17E # 6C-52 Simón Bolívar
Cel.3015142047
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JANETH BOLAÑO VILLALBA
C.C. 32.941.718

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

JANETH BOLAÑO VILLALBA
c.c. 32.941.718

Vo.Bo. Recibido y aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361614

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Leidy Johana España Suarez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No	Banco

Sucursal **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Leidy España S.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC **NIT** **No**

LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
Calle 53 # 15B 21 Las Colonias
Cel.3105375555
Soledad - Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

Leidy España S.

LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
c.c. 1.044.600.112

Vo.Bo. Recibo aprobado

Hna. Graciela Sedina Pinzón

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE ALIMENTACION

RECURSO HUMANO

AUXILIAR DE COMEDOR

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361237

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Diamantina Garay Fischer

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No	Banco

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Veinticinco Cruz. 61

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC	NIT	No

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
Calle 64 # 25 – 40 Los Andes
Cel.3014397029
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
C.C. 32.638.842

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
c.c. 32.638.842

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361232

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	07	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Ana Lucia Blanco Duque

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Cheque No	Banco

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ANA LUCIA BLANCO DUQUE
Carrera 2 # 30-145 Universal
Cel.3126573497
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ANA LUCIA BLANCO DUQUE
C.C. 32.856.224

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

ANA LUCIA BLANCO DUQUE
c.c. 32.856.224

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361427

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Diamantina Garay Fischer

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de comedor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Folios con Cert.: 61

CC	NIT	No

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
Calle 64 # 25 – 40 Los Andes
Cel.3014397029
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
C.C. 32.638.842

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
c.c. 32.638.842

.Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361422

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Ana Lucia Blanco Duque

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

ANA LUCIA BLANCO DUQUE
Carrera 2 # 30-145 Universal
Cel.3126573497
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ANA LUCIA BLANCO DUQUE
C.C. 32.856.224

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

ANA LUCIA BLANCO DUQUE
c.c. 32.856.224

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361609

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Diamantina Garay Fischer

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de comedor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
Calle 64 # 25 – 40 Los Andes
Cel.3014397029
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
C.C. 32.638.842

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
c.c. 32.638.842

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361604

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Ana Lucia Blanco Duque

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC **NIT** **No**

ANA LUCIA BLANCO DUQUE
Carrera 2 # 30-145 Universal
Cel.3126573497
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ANA LUCIA BLANCO DUQUE
C.C. 32.856.224

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

ANA LUCIA BLANCO DUQUE
c.c. 32.856.224

Vo.Bo. Recibo aprobado

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE REQUERIMIENTO ESPECIAL O TRANSPORTE

RECURSO HUMANO

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361249

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Eguis José Ojeda Jiménez

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
551002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

EGUIS JOSE OJEDA JIMENEZ
Carera 44 # 30-69 Costa Hermosa
Cel.3168920477
Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

EGUIS JOSE OJEDA JIMENEZ
C.C. 72.214.269

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como conductor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

EGUIS JOSÉ OJEDA JIMÉNEZ
c.c. 72.214.269

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361439

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Eguis José Ojeda Jiménez

Por concepto de:
Labores realizadas como conductor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
551002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No	Banco

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

EGUIS JOSE OJEDA JIMENEZ
Carera 44 # 30-69 Costa Hermosa
Cel.3168920477
Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

EGUIS JOSE OJEDA JIMENEZ
C.C. 72.214.269

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como conductor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

EGUIS JOSÉ OJEDA JIMÉNEZ
c.c. 72.214.269

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361621

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Eguis José Ojeda Jiménez

Por concepto de:
Labores realizadas como conductor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
551002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

EGUIS JOSE OJEDA JIMENEZ
Carera 44 # 30-69 Costa Hermosa
Cel.3168920477
Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

EGUIS JOSE OJEDA JIMENEZ
C.C. 72.214.269

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como conductor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

EGUIS JOSÉ OJEDA JIMÉNEZ
c.c. 72.214.269

Vo.Bo. Recibo aprobado

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE PSICOLOGIA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361213

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	07	2024	$2.166.666.

Pagado a:
Laura Vanesa Barraza Martínez

Por concepto de:
Honorarios por servicios de psicología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Laura Barraza M.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

LAURA VANESA BARRAZA MARTINEZ
PSICOLOGA
CARRERA 16C No 28- 16 (S/LARGA)
Celular 3002905242
SABANALARGA - ATLANTICO

Cta. Cobro No. PS-04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

LAURA VANESA BARRAZA MARTINEZ
CC. 1.043.023.399 Sabanalarga (Atl.)

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **PSICOLOGA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JUNIO /24 AL 23 JULIO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, julio 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

Laura Barraza M

LAURA VANESA BARRAZA MARTINEZ
CC. 1.043.023.399 Sabanalarga (Atl.)
PSICOLOGA
TP 194926

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361413

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$2.166.666.

Pagado a:
Laura Vanesa Barraza Martínez

Por concepto de:
Honorarios por servicios de psicología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Laura Barraza M.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

LAURA VANESA BARRAZA MARTINEZ
PSICOLOGA
CARRERA 16C No 28- 16 (S/LARGA)
Celular 3002905242
SABANALARGA - ATLANTICO

Cta. Cobro No. PS-05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

LAURA VANESA BARRAZA MARTINEZ
CC. 1.043.023.399 Sabanalarga (Atl.)

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **PSICOLOGA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JULIO /24 AL 23 AGOSTO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, AGOSTO 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

Laura Barraza M

LAURA VANESA BARRAZA MARTINEZ
CC. 1.043.023.399 Sabanalarga (Atl.)
PSICOLOGA
TP 194926

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361590

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$2.166.666.

Pagado a:
Laura Vanesa Barraza Martínez

Por concepto de:
Honorarios por servicios de psicología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Laura Barraza M.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

LAURA VANESA BARRAZA MARTINEZ
PSICOLOGA
CARRERA 16C No 28- 16 (S/LARGA)
Celular 3002905242
SABANALARGA - ATLANTICO

Cta. Cobro No. PS-06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

LAURA VANESA BARRAZA MARTINEZ
CC. 1.043.023.399 Sabanalarga (Atl.)

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **PSICOLOGA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 AGOSTO /24 AL 23 SEPTIEMBRE/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERŃACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, septiembre 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

Laura Barraza M

LAURA VANESA BARRAZA MARTINEZ
CC. 1.043.023.399 Sabanalarga (Atl.)
PSICOLOGA
TP 194926

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL

TRABAJADORA SOCIAL

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361222

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	07	2024	$2.166.666.

Pagado a:
Martha Cecilia Carvajal Plata

Por concepto de:
Honorarios por servicios de trabajo social prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Martha Carvajal Plata.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA
TRABAJADORA SOCIAL
CALLE 20 No19-74
TEL 3927516 Celular 3005862521
SOLEDAD - ATLANTICO

Cta. cobro No. TS-04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA
CC. 1.042.429.112 Soledad (Atl.)

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **TRABAJO SOCIAL** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JUNIO /2 AL 23 JULIO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, julio 23/2024

Atentamente.

Martha carvajal plata.

MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA
CC. 10.42.429.112 de Soledad
TRABAJADORA SOCIAL
TP 235431014-1

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mra. Yamila Fedima Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361411

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$2.166.666.

Pagado a:
Martha Cecilia Carvajal Plata

Por concepto de:
Honorarios por servicios de trabajo social prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.816.667	
11101002			2.816.667

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Martha carvajal Plata.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA
TRABAJADORA SOCIAL
CALLE 20 No19-74
TEL 3927516 Celular 3005862521
SOLEDAD - ATLANTICO

Cta. cobro No. TS-05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA
CC. 1.042.429.112 Soledad (Atl.)

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **TRABAJO SOCIAL** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JULIO /2 AL 23 AGOSTO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, agosto 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

Martha carvajal plata.

MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA
CC. 10.42.429.112 de Soledad
TRABAJADORA SOCIAL
TP 235431014-1

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361592

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$2.166.666.

Pagado a:
Martha Cecilia Carvajal Plata

Por concepto de:
Honorarios por servicios de trabajo social prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.816.667	
11101002			2.816.667

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Martha carvajal Plata.

CC | **NIT** | **No**

MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA
TRABAJADORA SOCIAL
CALLE 20 No19-74
TEL 3927516 Celular 3005862521
SOLEDAD - ATLANTICO

Cta. cobro No. TS-06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA
CC. 1.042.429.112 Soledad (Atl.)

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **TRABAJO SOCIAL** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 AGOSTO /2 AL 23 SEPTIEMBRE/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, septiembre 23/2024

Atentamente.

Martha carvajal plata.

MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA
CC. 10.42.429.112 de Soledad
TRABAJADORA SOCIAL
TP 235431014-1

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mta. Lucila Pechina Pinzón

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361230

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$1.354.166.

Pagado a:
Alirio de Jesús Cantillo Sanabria (Pbro.)

Por concepto de:
Celebración de Eucaristías y acompañamiento espiritual entre el 24 de junio de 2024 hasta el 23 de julio de 2024

La suma de (en letras)
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.354.166	
11101002			1.354.166

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

CC | **NIT** | **No**

ALIRIO DE JESUS CANTILLO SANABRIA (PBRO.)
C.C. 72.304.580 de Usiacuri
Dirección: Cra. 42 # 42-30
Soledad- Atlántico

Cta. Cobro No. AC-04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.
ALIRIO DE JESUS CANTILLO SANABRIA (PBRO.)
C.C. 72.304.580 de Usiacuri

L A S U M A D E:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE:

Celebración de Eucaristías y acompañamiento espiritual entre el 24 junio/24 hasta el 23 julio/2024

SON..... $ 1.354.166

Barranquilla, 23 julio de 2024

Vo.Bo. Recibo aprobado

Atentamente,

ALIRIO DE JESUS CANTILLO SANABRIA (PBRO.)
C.C. 72.304.580 de Usiacuri

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361420

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$1.354.166.

Pagado a:
Alirio de Jesús Cantillo Sanabria (Pbro.)

Por concepto de:
Celebración de Eucaristías y acompañamiento espiritual entre el 24 de julio de 2024 hasta el 23 de agosto de 2024

La suma de (en letras)
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.354.166	
11101002			1.354.166

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

CC | **NIT** | **No**

ALIRIO DE JESUS CANTILLO SANABRIA (PBRO.)
C.C. 72.304.580 de Usiacuri
Dirección: Cra. 42 # 42-30
Soledad- Atlántico

Cta. Cobro No. AC-05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.
ALIRIO DE JESUS CANTILLO SANABRIA (PBRO.)
C.C. 72.304.580 de Usiacuri

L A S U M A D E:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE:

Celebración de Eucaristías y acompañamiento espiritual entre el 24 julio/24 hasta el 23 agosto/2024

SON..... $ 1.354.166

Barranquilla, 23 agosto de 2024

Vo.Bo. Recibo aprobado

Atentamente,

ALIRIO DE JESUS CANTILLO SANABRIA (PBRO.)
C.C. 72.304.580 de Usiacuri

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361600

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$1.354.166.

Pagado a: Alirio de Jesús Cantillo Sanabria (Pbro.)

Por concepto de: Celebración de Eucaristías y acompañamiento espiritual entre el 24 de agosto de 2024 hasta el 23 de septiembre de 2024

La suma de (en letras) UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.354.166	
11101002			1.354.166

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

CC | **NIT** | **No**

ALIRIO DE JESUS CANTILLO SANABRIA (PBRO.)
C.C. 72.304.580 de Usiacuri
Dirección: Cra. 42 # 42-30
Soledad- Atlántico

Cta. Cobro No. AC-06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.
ALIRIO DE JESUS CANTILLO SANABRIA (PBRO.)
C.C. 72.304.580 de Usiacuri

L A S U M A D E:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE:

Celebración de Eucaristías y acompañamiento espiritual entre el 24 agosto/24 hasta el 23 septiembre/2024

SON..... $ 1.354.166

Barranquilla, 23 septiembre de 2024

Vo.Bo. Recibo aprobado

Atentamente,

ALIRIO DE JESUS CANTILLO SANABRIA (PBRO.)
C.C. 72.304.580 de Usiacuri

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE PSOCIOCULTURAL

TERAPEUTA OCUPACIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361215

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	07	2024	$2.166.666.

Pagado a: Fabiola Cárdenas Diaz

Por concepto de: Honorarios por servicios de psociocultural prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISICENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Fabiola Cárdenas D.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

FABIOLA CARDENA DIAZ
NUEROPSICOGERIATA
CARRERA 20 N 8- 200
Celular 3007461851
SALGAR – ATLANTICO

Cta. Cobro No. NT-01

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

FABIOLA CARDENA DIAZ
CC. 40.762.199 Florencia

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE PSOCIOCULTURAL PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JUNIO /24 AL 23 JULIO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, Julio 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

Fabiola Cardenas D.

FABIOLA CARDENA DIAZ
CC. 40.762.199 Florencia
Mg. NUEROPSICOGERIATA
Reg. 3185

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361403

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	08	2024	$2.166.666.

Pagado a:
Fabiola Cárdenas Diaz

Por concepto de:
Honorarios por servicios de psociocultural prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISICENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Fabiola Cárdenas D.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

FABIOLA CARDENA DIAZ
NUEROPSICOGERIATA
CARRERA 20 N 8- 200
Celular 3007461851
SALGAR – ATLANTICO

Cta. Cobro No. NT-02

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

FABIOLA CARDENA DIAZ
CC. 40.762.199 Florencia

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE PSOCIOCULTURAL PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JULIO /24 AL 23 AGOSTO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, Agosto 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

Fabiola Cardena D.

FABIOLA CARDENA DIAZ
CC. 40.762.199 Florencia
Mg. NUEROPSICOGERIATA
Reg. 3185

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361587

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$2.166.666.

Pagado a: Fabiola Cárdenas Diaz

Por concepto de: Honorarios por servicios de psociocultural prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISICENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Fabiola Cárdenas D.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

FABIOLA CARDENA DIAZ
NUEROPSICOGERIATA
CARRERA 20 N 8- 200
Celular 3007461851
SALGAR – ATLANTICO

Cta. Cobro No. NT-03

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

FABIOLA CARDENA DIAZ
CC. 40.762.199 Florencia

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE PSOCIOCULTURAL PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 AGOSTO /24 AL 23 SEPTIEMBRE/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, septiembre 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

Fabiola Cardenas D.

FABIOLA CARDENA DIAZ
CC. 40.762.199 Florencia
Mg. NUEROPSICOGERIATA
Reg: 3185

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO MEDICO

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361219

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	07	2024	$2.166.666.

Pagado a: Kelly María Padilla Salcedo

Por concepto de: Honorarios por servicios médicos prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Kelly Padilla S.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

KELLY MARIA PADILLA SALEDO
MEDICO
CRA 24B No 65B-50 San Felipe
Celular 3003422883
BARRANQUILLA – ATLANTICO

Cta. Cobro No. M-04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

KELLY MARIA PADILLA SALEDO
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **MEDICO** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JUNIO /24 AL 23 JULIO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, julio 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

KELLY MARIA PADILLA SALEDO
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena
MEDICO
TP 1.004.335.107

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361410

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$2.166.666

Pagado a:
Kelly María Padilla Salcedo

Por concepto de:
Honorarios por servicios médicos prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Kelly Padilla S.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

KELLY MARIA PADILLA SALEDO
MEDICO
CRA 24B No 65B-50 San Felipe
Celular 3003422883
BARRANQUILLA – ATLANTICO

Cta. Cobro No. M-05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

KELLY MARIA PADILLA SALEDO
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **MEDICO** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JULIO /24 AL 23 AGOSTO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, agosto 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

KELLY MARIA PADILLA SALEDO
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena
MEDICO
TP 1.004.335.107

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361593

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$2.166.666

Pagado a:
Kelly María Padilla Salcedo

Por concepto de:
Honorarios por servicios médicos prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No	Banco

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Kelly Padilla S.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

KELLY MARIA PADILLA SALEDO
MEDICO
CRA 24B No 65B-50 San Felipe
Celular 3003422883
BARRANQUILLA – ATLANTICO

Cta. Cobro No. M-06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

KELLY MARIA PADILLA SALEDO
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **MEDICO** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 AGOSTO /24 AL 23 SEPTIEMBRE/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, septiembre 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

KELLY MARIA PADILLA SALEDO
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena
MEDICO
TP 1.004.335.107

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO ODONTOLOGIA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361218

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	07	2024	$ 2.166.666.

Pagado a:
Issa Valverde Espinosa

Por concepto de:
Honorarios por servicios de odontología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Issa Valverde E.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ISSA VALVERDE ESPINOSA
ODONTOLOGA
CRA 75ª No 88-71 APTO 502F
TEL 3394713 Celular 3008036013
BARRANQUILLA – ATLANTICO

Cta. Cobro No. OD-04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **ODONTOLOGA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JUNIO /24 AL 23 JULIO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, julio 23/2024

Atentamente.

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla
ODONTOLOGA
TP 707 agosto 16/94

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361408

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 2.166.666.

Pagado a: Issa Valverde Espinosa

Por concepto de: Honorarios por servicios de odontología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No **Banco**

Sucursal **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ISSA VALVERDE ESPINOSA
ODONTOLOGA
CRA 75ª No 88-71 APTO 502F
TEL 3394713 Celular 3008036013
BARRANQUILLA – ATLANTICO

Cta. Cobro No. OD-05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **ODONTOLOGA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JULIO /24 AL 23 AGOSTO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, agosto 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla
ODONTOLOGA
TP 707 agosto 16/94

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361594

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$ 2.166.666.

Pagado a: Issa Valverde Espinosa

Por concepto de: Honorarios por servicios de odontología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002	.		2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Issa Valverde G.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

ISSA VALVERDE ESPINOSA
ODONTOLOGA
CRA 75ª No 88-71 APTO 502F
TEL 3394713 Celular 3008036013
BARRANQUILLA – ATLANTICO

Cta. Cobro No. OD-06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **ODONTOLOGA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 AGOSTO /24 AL 23 SEPTIEMBRE/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, septiembre 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla
ODONTOLOGA
TP 707 agosto 16/94

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE ENFERMERIA

ENFERMERA JEFA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361253

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	07	2024	$ 2.058.333.

Pagado a:
Chelsy Riquett Medina

Por concepto de:
Labores realizadas como enfermera en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.058.333	
11101002			2.058.333

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Chelsy Riquett M.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CHELSY RIQUETT MEDINA
Tranv. 1 A 1 # 71 A- 32
Cel.3184534486
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L
($2.058.333)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como enfermera jefa en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

Chelsy Riquett M.

CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mg. Yaneida Pechina Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361443

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 2.058.333

Pagado a: Chelsy Riquett Medina

Por concepto de: Labores realizadas como enfermera jefa en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.058.333	
11101002			2.058.333

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Chelsy Riquett M.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CHELSY RIQUETT MEDINA
Tranv. 1 A 1 # 71 A- 32
Cel.3184534486
Soledad – Atlántico ,

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L
($2.058.333)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como enfermera jefa en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

Chelsy Riquett M.

CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mg. Jacinta Jiménez Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361625

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 2.058.333

Pagado a:
Chelsy Riquett Medina

Por concepto de:
Labores realizadas como enfermera jefa en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.058.333	
11101002			2.058.333

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Chelsy Riquett M.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

CHELSY RIQUETT MEDINA
Tranv. 1 A 1 # 71 A- 32
Cel.3184534486
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

LA SUMA DE: DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L
($2.058.333)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como enfermera jefa en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

Chelsy Riquett M.

CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mg. Yaneila Yedina Pinto

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE ENFERMERIA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361238

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Cindy Carolina Coneo Gutiérrez

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Cindy Coneo

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / Nb

CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ
Calle 18 # 42-213 Torre 3E Apto 309
Cel.3045961352
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ
C.C. 1.002.208.859

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

CINDY CAROLINA CONEO GUTIÉRREZ
c.c. 1.002.208.859

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361239

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Darines María Charris Fontalvo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Darines C Hall

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

DARINES MARIA CHARRIS FONTALVO
Calle 3 # 7-80
Cel.3007263495
Palmar de Valera – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DARINES MARIA CHARRIS FONTALVO
C.C. 22.545.311

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2023

DARINES MARÍA CHARRIS FONTALVO
c.c. 22.545.311

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361240

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Laura Vanessa Henao Romero

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Laura Henao B

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

LAURA VANESSA HENAO ROMERO
Carrera 2 # 30-63 Universal
Cel.3046780387
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LAURA VANESSA HENAO ROMEO
C.C. 1143448875

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 202 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

LAURA VANESSA HENAO ROMERO
c.c. 1143448875

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361243

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Margelia Alvarado Moreno

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Margelia Alvarado Moreno

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** X **No**

MARGELIA ALVARADO MORENO
Calle 4B # 4S – 04
Cel.3008756401
Malambo – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARGELIA ALVARADO MORENO
C.C. 32726652

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

Margelia Alvarado Mor.
MARGELIA ALVARADO MORENO
c.c. 32726652

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361247

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Yendris Alfonso Castro Buelvas

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Yadira Castro

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

YENDRIS ALFONSO CASTRO BUELVAS
Carrera 12ª # 68 -39 Manantial
Cel.3113531362
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

YENDRIS ALFONSO CASTRO BUELVAS
C.C. 1108758298

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

YENDRIS ALFONSO CASTRO BUELVAS
cc. 1108758298

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361258

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000

Pagado a: María Carolina Henao Romero

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

M. Carolina Henao R.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
Carrera 2 # 30-63 Universal
Cel.3003616588
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
C.C. 1042440083

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044con la Gobernación.

Julio 23/2024

M. Carolina Henao R.
MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
c.c. 1042440083

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361262

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Walter Fontalvo Ramírez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

WALTER FONTALVO RAMIREZ
Transversal 1ª 4# 71ª -21
Cel.3205320646
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

WALTER FONTALVO RAMIREZ
C.C. 72136646

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

WALTER FONTALVO RAMIREZ
c.c. 72136646

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361254

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	07	2024	$ 1.625.000.

Pagado a: Onelis María Navarro Torres

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No	Banco
Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Onelis Navarro

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
Carrera 4 Sur # 64-09
Cel.3213034814
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
C.C. 1044612214

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
c.c. 1044612214

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361257

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000.

Pagado a:
Zulys Berenice Prasca Torres

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
Calle 131 # 9 – 125 Torre 27 apto 203 Ciudad Caribe Verde
Cel.3202043729
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
C.C. 34948012

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
c.c. 34948012

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361256

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Leidy Yadira López Montes

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Leidy Y Lopez

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
Carrera.12 # 84 -46 Los almendros
Cel.3015259962
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
C.C. 55232940

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
c.c. 55232940

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361250

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Joaquin Antonio Gaibao Cogollo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Joaquin Gaibao

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

JOAQUIN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
Calle 76ª # 12E – 27 Villa Angelita
Cel.3017954299
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JOAQUIN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
C.C. 15.048.237

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Julio 23/2024

JOAQUÍN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
c.c. 15.048.237

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361610

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Cindy Carolina Coneo Gutiérrez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Cindy Coneo

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **Nb**

CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ
Calle 18 # 42-213 Torre 3E Apto 309
Cel.3045961352
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ
C.C. 1.002.208.859

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

CINDY CAROLINA CONEO GUTIÉRREZ
c.c. 1.002.208.859

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361611

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Darines María Charris Fontalvo

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Darines E Hall

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

DARINES MARIA CHARRIS FONTALVO
Calle 3 # 7-80
Cel.3007263495
Palmar de Valera – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DARINES MARIA CHARRIS FONTALVO
C.C. 22.545.311

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

DARINES MARÍA CHARRIS FONTALVO
c.c. 22.545.311

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361612

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Laura Vanessa Henao Romero

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Laura Henao B

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

LAURA VANESSA HENAO ROMERO
Carrera 2 # 30-63 Universal
Cel.3046780387
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LAURA VANESSA HENAO ROMEO
C.C. 1143448875

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

LAURA VANESSA HENAO ROMERO
c.c. 1143448875

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361615

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Margelia Alvarado Moreno

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Margelia Alvarado Moreno

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

MARGELIA ALVARADO MORENO
Calle 4B # 4S – 04
Cel.3008756401
Malambo – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARGELIA ALVARADO MORENO
C.C. 32726652

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

Margelia Alvarado Moreno

MARGELIA ALVARADO MORENO
c.c. 32726652

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mtra. Yaneila Jacinto Pinedo

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361619

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Yendris Alfonso Castro Buelvas

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

YENDRIS ALFONSO CASTRO BUELVAS
Carrera 12ª # 68 -39 Manantial
Cel.3113531362
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

YENDRIS ALFONSO CASTRO BUELVAS
C.C. 1108758298

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

YENDRIS ALFONSO CASTRO BUELVAS
cc. 1108758298

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361630

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
María Carolina Henao Romero

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

M. Carolina Henao R.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
Carrera 2 # 30-63 Universal
Cel.3003616588
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
C.C. 1042440083

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

M.Carolina Henao P.
MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
c.c. 1042440083

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mra. Yaneila Fedrina Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361634

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Walter Fontalvo Ramírez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

WALTER FONTALVO RAMIREZ
Transversal 1ª 4# 71ª -21
Cel.3205320646
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

WALTER FONTALVO RAMIREZ
C.C. 72136646

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

WALTER FONTALVO RAMIREZ
c.c. 72136646

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361626

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Onelis María Navarro Torres

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Onelis Navarro Torres

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
Carrera 4 Sur # 64-09
Cel.3213034814
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
C.C. 1044612214

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
c.c. 1044612214

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361629

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Zulys Berenice Prasca Torres

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
Calle 131 # 9 – 125 Torre 27 apto 203 Ciudad Caribe Verde
Cel.3202043729
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
C.C. 34948012

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
c.c. 34948012

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361628

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Leidy Yadira López Montes

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Leidy Y. López

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
Carrera 12 # 84 -46 Los almendros
Cel.3015259962
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
C.C. 55232940

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociacjón 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
c.c. 55232940

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361622

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Joaquin Antonio Gaibao Cogollo

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Cheque No	Banco

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Joaquin Antonio

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

JOAQUIN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
Calle 76ª # 12E – 27 Villa Angelita
Cel.3017954299
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JOAQUIN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
C.C. 15.048.237

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

JOAQUÍN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
c.c. 15.048.237

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361428

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Cindy Carolina Coneo Gutiérrez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Cindy Coneo

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **Nb**

CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ
Calle 18 # 42-213 Torre 3E Apto 309
Cel.3045961352
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ
C.C. 1.002.208.859

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ
c.c. 1.002.208.859

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361429

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Darines María Charris Fontalvo

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002	.		1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Darines C Hall

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

DARINES MARIA CHARRIS FONTALVO
Calle 3 # 7-80
Cel.3007263495
Palmar de Valera – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DARINES MARIA CHARRIS FONTALVO
C.C. 22.545.311

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

DARINES MARÍA CHARRIS FONTALVO
c.c. 22.545.311

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361430

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Laura Vanessa Henao Romero

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Laura Henao B

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

LAURA VANESSA HENAO ROMERO
Carrera 2 # 30-63 Universal
Cel.3046780387
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LAURA VANESSA HENAO ROMEO
C.C. 1143448875

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

LAURA VANESSA HENAO ROMERO
c.c. 1143448875

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361433

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Margelia Alvarado Moreno

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Margelia Alvarado Moreno

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

MARGELIA ALVARADO MORENO
Calle 4B # 4S – 04
Cel.3008756401
Malambo – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARGELIA ALVARADO MORENO
C.C. 32726652

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

Margelia Alvarado Moreno

MARGELIA ALVARADO MORENO
c.c. 32726652

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mg. Yamila Pedrina Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361437

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Yendris Alfonso Castro Buelvas

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

YENDRIS ALFONSO CASTRO BUELVAS
Carrera 12ª # 68 -39 Manantial
Cel.3113531362
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

YENDRIS ALFONSO CASTRO BUELVAS
C.C. 1108758298

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

YENDRIS ALFONSO CASTRO BUELVAS
cc. 1108758298

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361448

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a: María Carolina Henao Romero

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

M. Carolina Henao P.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
Carrera 2 # 30-63 Universal
Cel.3003616588
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
C.C. 1042440083

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044con la Gobernación.

Agosto 23/2024

M.Carolina Henao R.
MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
c.c. 1042440083

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361452

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Walter Fontalvo Ramírez

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No.

WALTER FONTALVO RAMIREZ
Transversal 1ª 4# 71ª -21
Cel.3205320646
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

WALTER FONTALVO RAMIREZ
C.C. 72136646

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

WALTER FONTALVO RAMIREZ
c.c. 72136646

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361444

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Onelis María Navarro Torres

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Onelis Navarro

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
Carrera 4 Sur # 64-09
Cel.3213034814
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
C.C. 1044612214

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
c.c. 1044612214

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JQSÉ **No.** 24361447

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a:
Zulys Berenice Prasca Torres

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC ✓ | NIT | No

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
Calle 131 # 9 – 125 Torre 27 apto 203 Ciudad Caribe Verde
Cel.3202043729
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
C.C. 34948012

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
c.c. 34948012

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361446

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Leidy Yadira López Montes

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Leidy Yadira López

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
Carrera 12 # 84 -46 Los almendros
Cel.3015259962
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
C.C. 55232940

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

agosto 23/2024

LEIDY YADHIRA LOPEZ.MONTES
c.c. 55232940

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361440

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$ 1.625.000

Pagado a: Joaquin Antonio Gaibao Cogollo

Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.625.000	
11101002			1.625.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Joaquin Antonio

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

JOAQUIN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
Calle 76ª # 12E – 27 Villa Angelita
Cel.3017954299
Soledad – Atlántico

Cta: de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JOAQUIN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
C.C. 15.048.237

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L
($1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Agosto 23/2024

JOAQUÍN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
c.c. 15.048.237

Vo.Bo. Recibo aprobado

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE NUTRICION

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361226

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$2.166.666.

Pagado a: Rosa Cecilia Pino Suarez

Por concepto de: Honorarios por servicios de nutrición prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ROSA CECILIA PINO SUAREZ
NUTRICIONISTA
CARRERA 8E No 41-92
Celular 3004158438
BARRANQUILLA – ATLANTICO

Cta. Cobro No. NT-04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ROSA CECILIA PINO SUAREZ
CC. 32.753.642 Barranquilla

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **NUTRICIONISTA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JUNIO /24 AL 23 JULIO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, julio 23/2024

Atentamente.

ROSA CECILIA PINO SUAREZ
CC. 32.753.642 Barranquilla
NUTRICIONISTA
RES. 08072209200209

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361412

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$2.166.666.

Pagado a:
Rosa Cecilia Pino Suarez

Por concepto de:
Honorarios por servicios de nutrición prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ROSA CECILIA PINO SUAREZ
NUTRICIONISTA
CARRERA 8E No 41-92
Celular 3004158438
BARRANQUILLA – ATLANTICO

Cta. Cobro No. NT-05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ROSA CECILIA PINO SUAREZ
CC. 32.753.642 Barranquilla

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **NUTRICIONISTA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JULIO /24 AL 23 AGOSTO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, agosto 23/2024

Atentamente.

ROSA CECILIA PINO SUAREZ
CC. 32.753.642 Barranquilla
NUTRICIONISTA
RES. 08072209200209

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361591

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	09	2024	$2.166.666.

Pagado a: Rosa Cecilia Pino Suarez

Por concepto de: Honorarios por servicios de nutrición prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación

La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No	Banco
Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ROSA CECILIA PINO SUAREZ
NUTRICIONISTA
CARRERA 8E No 41-92
Celular 3004158438
BARRANQUILLA – ATLANTICO

Cta. Cobro No. NT-06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ROSA CECILIA PINO SUAREZ
CC. 32.753.642 Barranquilla

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **NUTRICIONISTA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 AGOSTO /24 AL 23 SEPTIEMBRE/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, septiembre 23/2024

Atentamente.

ROSA CECILIA PINO SUAREZ
CC. 32.753.642 Barranquilla
NUTRICIONISTA
RES. 08072209200209

Vo.Bo. Recibo aprobado

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE FISIOTERAPEUTA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361227

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	07	2024	$2.166.666.

Pagado a:
Luisa Margarita Zapata Diaz

Por concepto de:
Honorarios por servicios de fisioterapia prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 junio de 2024 al 23 de julio de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 20201044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISICENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Luisa M. Zapata D

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

LUISA MARGARITA ZAPATA DIAZ
FISOTERAPEUTA
CALLE 58 No 35-28 APTO 2ª1
TEL 329530 Celular 3127240563
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Cta. Cobro No. FS-04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

LUISA MARGARITA ZAPATA DIAZ
CC. 22.468.284 Barranquilla

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **FISIOTERAPEUTA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JUNIO /24 AL 23 JULIO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, julio 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

Luisa M. Zapata D

LUISA MARGARITA ZAPATA DIAZ
CC. 22.468.284 Barranquilla
FISIOTERAPEUTA
TP 08-1635

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361409

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	08	2024	$2.166.666.

Pagado a:
Luisa Margarita Zapata Diaz

Por concepto de:
Honorarios por servicios de fisioterapia prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 julio de 2024 al 23 de agosto de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 20201044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Luisa M. Zapata D

CC	NIT	No

LUISA MARGARITA ZAPATA DIAZ
FISOTERAPEUTA
CALLE 58 No 35-28 APTO 2ª1
TEL 329530 Celular 3127240563
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Cta. Cobro No. FS-05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

LUISA MARGARITA ZAPATA DIAZ
CC. 22.468.284 Barranquilla

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **FISIOTERAPEUTA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 JULIO /24 AL 23 AGOSTO/24. PARA EJECUCION CONVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, agosto 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

Luisa M. Zapata D

LUISA MARGARITA ZAPATA DIAZ
CC. 22.468.284 Barranquilla
FISIOTERAPEUTA
TP 08-1635

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 24361589

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	23	09	2024	$2.166.666.

Pagado a:
Luisa Margarita Zapata Diaz

Por concepto de:
Honorarios por servicios de fisioterapia prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 agosto de 2024 al 23 de septiembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 20201044 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Luisa M. Zapata D

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

LUISA MARGARITA ZAPATA DIAZ
FISOTERAPEUTA
CALLE 58 No 35-28 APTO 2ª1
TEL 329530 Celular 3127240563
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Cta. Cobro No. FS-06

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

LUISA MARGARITA ZAPATA DIAZ
CC. 22.468.284 Barranquilla

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L.

POR COCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **FISIOTERAPEUTA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE DEL 24 AGOSTO /24 AL 23 SEPTIEMBRE/24. PARA EJECUCION CÓNVENIO 202401044 CON LA GOBERNACION.

SON: .....$ 2.166.666

Barranquilla, septiembre 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

Luisa M. Zapata D

LUISA MARGARITA ZAPATA DIAZ
CC. 22.468.284 Barranquilla
FISIOTERAPEUTA
TP 08-1635

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

PRIMER INFORME FINANCIERO 40%

SERVICIO DE REQUERIMIENTO ESPECIAL

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1832

Fecha de operación: 2024-06-24

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: NATALIA BELEN LOPEZ ROJAS	1.042.249.933
Dirección: Diag. 73 TRANV. 1 A-39	Ciudad : SOLEDAD
Email:	Telefono: 3023975284

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**Pasajes para llevar a cita de oftalmología a Foca al Sr Orlando Mojica**		**$ 51,100**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 51,100
SON: CINCUENTA Y UN MIL CIENPESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 51,100

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1841

Fecha de operación: 2024-06-26

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: WALTER FONTALVO RAMIREZ	72.136.646
Dirección: TRANV.1 A4 No. 71A -21	Ciudad : SOLEDAD
Email:	Telefono: 3205320646

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**Pasajes para llevar a Hernando Melo a cita Psiquiatría en Nueva Eps de la Cra. 58 No. 72-105**		**$ 40,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 40,000
SON: CUARENTA MIL PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 40,000

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1845

Fecha de operación: 2024-06-27

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEDIS ESTHER CASTRO PACHECO	44.160.000
Dirección: CRA. 15B # 25B-26	Ciudad : Soledad
Email:	Telefono: 3013967794

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**Pasajes para llevar a Luis Conde A Foca Norte para cirugía ambulatoria**		**$ 55,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 55,000
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/l.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 55,000

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1874

Fecha de operación: 2024-06-30

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA	1.042.429.112
Dirección: CALLE 20 # 19-74	Ciudad : SOLEDAD
Email:	Telefono: 3017767571

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	Pasajes para diligencias varias (reclamo de medicamentos, pañales, autorizaciones) de personas mayores del Asilo .		$ 46,200
Condición	de pago :		
110501	Efectivo		
		SUBTOTAL	$ 46,200
SON: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	$ 46,200

Martha Carvajal Plata

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 24361079

Barranquilla	02	07	2024	$ 440.000.00

CAROLINA MILADIS BOHORQUEZ MORON

Pago 2 turnos día (junio 24 y 25/2024-cuidados en hospital de Barranquilla JUAN GUTIERREZ y 6 turnos de junio 27 a Julio2/24- cuidados en Clinica Gral del Norte a DAGOBERTO SORACA.

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L.

BANCOLOMBIA

Contabilización

Código	Cuenta	Debito	Crédito
511003		440.000	
11101002			440.000

Firma y sello del Beneficiario

CC/NIT 32.706.005

CAROLINA MILADIS BOHORQUEZ MORON
CC. 32.706.005
Calle 18A2 # 48-22
Cel: 3007584872
SOLEDAD - ATLÁNTICO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

CAROLINA MILADIS BOHORQUEZ MORON
CC. 32.706.005

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE:

Acompañamiento y cuidado de Juan Gutiérrez en el Hospital de Barranquilla.

- 2 turnos de día desde el 24 de junio/2024 hasta el 25 de junio de 2024 desde las 7am hasta las 7pm.....$110.000

Acompañamiento y cuidado del señor Dagoberto Soraca en la Clínica General del Norte

- 6 turnos de día desde el 27 de junio/2024 hasta el 02 de julio de 2024 desde las 7am hasta las 7pm.....$330.000

SON.....$440.000

Barranquilla, 02 de julio de 2024

Atentamente,

CAROLINA MILADIS BOHORQUEZ MORON
CC. 32.706.005

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1881

Fecha de operación: 2024-07-03

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: ANY YULIETH RUEDA GUTIERREZ	1.046.697.695
Dirección: CRA. 9 K- # 86-36	Ciudad :BARRANQUILLA
Email:	Telefono: 3008088044

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**Pasajes para llevar a Orlando Mojica a cita de medicina interna en Vital Salud -Calle 71 Bi, 38-83**		**$ 34,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 34,000
SON: TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	$ 34,000

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 24361100

Barranquilla	05	07	2024	$ 120.000.00

DANERIS ISABEL OSPINA CORREA

2 turnos noche (junio 29 y 30 /24) cuidados y acompañamiento en Clinica Gral del Norte a DAGOBERTO SORACA.

CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L.

Contabilización

Código	Cuenta	Debito	Crédito
511003		120.000	
11101002			120.000

BANCOLOMBIA

Firma y sello del Beneficiario

Daneris Ospina

CC/NIT 1.143.156.345

DANERIS ISABEL OSPINA CORREA
CC. 1.143.156.845 de Barranquilla
Carrera 14 A # 77B 28
Cel: 3013672273
CORREO:OSPINODANERIS@GMAIL.COM
SOLEDAD - ATLÁNTICO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

DANERIS ISABEL OSPINA CORREA
CC. 1.143.156.845 de Barranquilla

LA SUMA DE:

CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: Acompañamiento y cuidado del señor Dagoberto Soraca en la Clínica General del Norte.

- *2 turnos de noche desde las 7pm hasta las 7am desde el 29 hasta el 30 de junio de 2024*

SON..... $120.000

Barranquilla, 05 de julio de 2024

Atentamente,

DANERIS ISABEL OSPINA CORREA
CC. 1.143.156.845 de Barranquilla
NEQUI: 3013672273

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1890

Fecha de operación: 2024-07-05

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: ARLEY DEL CARME PADILLA JIMENEZ	1.085.225.479
Dirección: Diag. 73 TRANV. 1 A-39	Ciudad : Barranquilla
Email:	Telefono: 3243449411

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**transp.llevar a Jhon Guevara y Edgar Chinome laboratorios Hosp. Nazareth**		**$ 30,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 30,000
SON: TREINTA MIL PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 30,000

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1897

Fecha de operación: 2024-07-05

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: ARLEY DEL CARME PADILLA JIMENEZ	1.085.225.479
Dirección: Diag. 73 TRANV. 1 A-39	Ciudad : Barranquilla
Email:	Telefono: 3243449411

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**transp.llevar Fco.Herrera y Enrique Fuentes cita Sabbag Radiologos**		**$ 20,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 20,000
SON: VEINTE MIL PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 20,000

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1912

Fecha de operación: 2024-07-11

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: ONELYS MARIA NAVARRO TORRES	1.044.612.214
Dirección: CRA 4 SUR # 64-09	Ciudad :BARRANQUILLA
Email:	Telefono: 3213034814

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**Pasajes ,traslado de Fanor Lenis cita neurología en ICN- Cra. 47 # 80-78**		**$ 40,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 40,000
SON: CUARENTA MIL PESOS M/L.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	$ 40,000

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1913

Fecha de operación: 2024-07-11

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: ONELYS MARIA NAVARRO TORRES	1.044.612.214
Dirección: CRA 4 SUR # 64-09	Ciudad :BARRANQUILLA
Email:	Telefono: 3213034814

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**Pasajes ,traslado de Julio Barraza a Clinica Bonadona- cita laboratorios**		**$ 40,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 40,000
SON: CUARENTA MIL PESOS M/L.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	$ 40,000

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 24361129

Barranquilla	11	07	2024	$ 618.000.00

KATHERINE TOSCANO BLANCO

Pago10 turnos noche(julio 1 a julio 10/2024)-cuidados en Clinica del Prado a el Sr. HERNANDO MELO Y 1 turnos de 7 am a 11 am el día 11 de julio/24

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/L.

Contabilización

Código	Cuenta	Debito	Crédito
511003		618..000	
11101002			6 18..000

BANCOLOMBIA

Firma y sello del Beneficiario

Katherine Toscano

CC/NIT 1.143.443.624 · B/q.

1918

KATHERINE TOSCANO BLANCO
CC. 1.143.443.624 de Barranquilla
Cra 2 Cl 30-145 Universal
Cel: 3007857082
Barranquilla - ATLÁNTICO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.
KATHERINE TOSCANO BLANCO
CC. 1.143.443.624 de Barranquilla

L A S U M A D E:

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: ***Acompañamiento y cuidado del señor Hernando Melo en la Clínica del Prado.***

- ***10 turnos de noches desde el 01 de julio hasta el 10 de julio de 2024 desde las 7pm hasta las 7am***
- ***1 turno desde las 7am hasta las 11am el 11 de julio de 2024***

SON..... $618.000

Barranquilla, 11 de julio de 2024

Atentamente,

KATHERINE TOSCANO BLANCO
CC. 1.143.443.624 de Barranquilla
Nequi:3007857082

Asilo Hogar Granja San José

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 24361130

Barranquilla	12	07	2024	$ 495.000.00

LLORELIS MARTINEZ GABALO

Pago 9 turnos día (JULIO 2 A JULIO 10/24) -cuidados en Clinica del Prado al Sr Hernando Melo

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L.

Contabilización

Código	Cuenta	Debito	Crédito
511003		495.000	
11101002			495.000

BANCOLOMBIA

Firma y sello del Beneficiario

CC/NIT 1.047.499.965 c/g.

1219

LLORELIS MARTINEZ GABALO
C.C.1.047.499.965 de Cartagena
Dirección: Cra 27 con calle 81C Barrio Me quejo
Cel: 3014956773
Barranquilla - Atlántico

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.
LLORELIS MARTINEZ GABALO
C.C.1.047.499.965 de Cartagena

L A S U M A D E:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M.L

POR CONCEPTO DE: Acompañamiento y cuidado del Sr. Hernando Melo en la Clínica del prado.

- *9 turnos de día desde el 02 de julio/2024 hasta el 10 de julio de 2024 desde las 7am hasta las 7pm*

SON..... $495.000

Barranquilla, 12 de julio de 2024

Atentamente,

LLORELIS MARTINEZ GABALO
C.C.1.047.499.965 de Cartagena
Nequi: 3014956773

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1924

Fecha de operación: 2024-07-15

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: ARLEY DEL CARME PADILLA JIMENEZ	1.085.225.479
Dirección: Diag. 73 TRANV. 1 A-39	Ciudad : Barranquilla
Email:	Telefono: 3243449411

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**llevar a José Vega cita cirugia gral a Viva1A Macarena**		**$ 24,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 24,000
SON: VEINTICUATRO MIL PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 24,000

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

:ción: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1930

Fecha de operación: 2024-07-15

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: ARLEY DEL CARME PADILLA JIMENEZ	1.085.225.479
Dirección: Diag. 73 TRANV. 1 A-39	Ciudad : Barranquilla
Email:	Telefono: 3243449411

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**Transp.traer a Jhon Guevara de Camino Sta Maria a Asilo**		**$ 16,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 16,000
SON: DIECISEIS MIL PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 16,000

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 24361139

Barranquilla	16	07	2024	$ 360.000.00

LISANYURIS TOSCANO BLANCO

Pago 6 turnos NOCHE (Julio 10 A Julio 15/24) -cuidados en Clinica de la Costa a Sr. ORLANDO MOJICA

TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L.

Contabilización

Código	Cuenta	Debito	Crédito
511003		360.000	
11101002			360.000

BANCOLOMBIA

Firma y sello del Beneficiario

Lisanyuris Toscano

CC/NIT 1.143.450.808

1

LISANYURIS TOSCANO BLANCO
CC. 1.143.450.808 de Barranquilla
Cra 2 Cl 30-145 Universal
Cel: 3022761635
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

LISANYURIS TOSCANO BLANCO
CC. 1.143.450.808 de Barranquilla

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: ***Acompañamientos y cuidado del señor Orlando Mojica en la Clínica de la Costa.***

- ***6 turnos de noche desde el 10 de julio/2024 hasta el 15 de julio/2024 desde las 7pm hasta las 7am***

SON..... $360.000

Barranquilla, 16 de julio de 2024

Atentamente,

Lisanyuris Toscano
LISANYURIS TOSCANO BLANCO
CC. 1.143.450.808 de Barranquilla

Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono: 3093103 - 3165288260

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1923

Fecha de operación: 2024-07-15

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEDIS ESTHER CASTRO PACHECO	44.160.000
Dirección: CRA. 15B # 25B-26	Ciudad : Soledad
Email:	Telefono: 3013967794

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**Pasajes para llevar a fanor Lenis cita Foca- Clle 9 Con Cra. 50-Centro Comercial Alkarawi**		**$ 40,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 40,000
SON: CUARENTA MIL PESOS M/I.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 40,000

FIRMA Y CC

Asilo Hogar Granja San José

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 24361136

Barranquilla	15	07	2024	$ 660.000.00

CAROLINA MILADIS BOHORQUEZ MORON

Pago 12 turnos día (julio 3 a julio 14/24) - cuidados en Clinica Gral del Norte a DAGOBERTO SORACA.

SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L.

Contabilización

Código	Cuenta	Debito	Crédito
511003		660.000	
11101002			660.000

BANCOLOMBIA

Firma y sello del Beneficiario

CAROLINA BOHORQUEZ

CC/NIT 32.706.005

CAROLINA MILADIS BOHORQUEZ MORON
CC. 32.706.005
Calle 18A2 # 48-22
Cel: 3007584872
SOLEDAD - ATLÁNTICO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

CAROLINA MILADIS BOHORQUEZ MORON
CC. 32.706.005

L A S U M A D E:

SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: *Acompañamiento y cuidado del señor Dagoberto Soraca en la Clínica General del Norte*

- *12 turnos de día desde el 03 de julio/2024 hasta el 14 de julio de 2024 desde las 7am hasta las 7pm.....$660.000*

SON.....$660.000

Barranquilla, 15 de julio de 2024

Atentamente,

CAROLINA MILADIS BOHORQUEZ MORON
CC. 32.706.005