ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 25%

SERVICIO DE PSICOLOGIA

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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 VANESA BARRAZA MARTINEZ
CC. 1.043.023.399 Sabanalarga (Atl.)
PSICOLOGA
TP 194926

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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 GOBERNACION.

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

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 25%

SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL

TRABAJADORA SOCIAL

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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 2024010̀44 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

Ma. Paula Pechino Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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

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-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

Mra. Lucila Pedraza Pinzón

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 25%

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

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

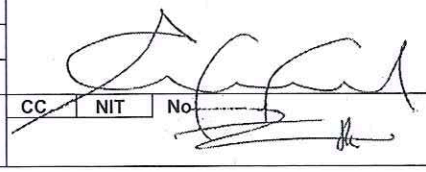
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.354.166	
11101002			1.354.166

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

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 25%

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 Cardenas 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	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Fabiola Cárdenas D.

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 JOSÈ **No.** 24361587

Ciudad	FECHA	Dia	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

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 25%

SERVICIO MEDICO

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 25%

SERVICIO ODONTOLOGIA

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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.

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.** 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		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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 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-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

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 25%

SERVICIO DE ENFERMERIA

ENFERMERA JEFA

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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

Mra. Jacinta Fechina Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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 Medina 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

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 25%

SERVICIO DE ENFERMERIA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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** | **No**

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 GUTIERREZ
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 Halls

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	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Margelia Alvarado Moreno

CC | **NIT** | **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

Margelin 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	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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 Yadira López

CC | NIT | No

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

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	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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 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.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.** 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		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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

Contabilizaciòn

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

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361428

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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 GUTIÉRREZ
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		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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 R

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 Henao R

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

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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

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

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.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	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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 D.

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		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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

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

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 Torres

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 JOSÉ **No.** 24361447

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

Pagado a:
Zulys Bereńice 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.** 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

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 asociación 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

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

Joaquin Antonio

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.** 24361610

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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

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	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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 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.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		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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

Margelin Alvarado Moreno

MARGELIA ALVARADO MORENO
c.c. 32726652

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mg. Yaneila Pechina Pinedo

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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	CO	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 R.
MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
c.c. 1042440083

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mta. Yaneila Pechina Pinto

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		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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

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

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

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 20240,1044 con la Gobernación.

Septiembre 23/2024

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
c.c. 34948012

Vo.Bo. Recibo aprobado

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 25%

SERVICIO DE NUTRICION

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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

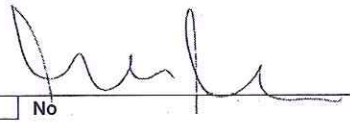
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.166.666	
11101002			2.166.666

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario



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		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

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

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 25%

SERVICIO DE FISIOTERAPEUTA

COMPROBANTE DE EGRESO

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

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	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	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		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 CONVENIO 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

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 25%

SERVICIO DE REQUERIMIENTO ESPECIAL

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

CAROLIN 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

Asilo Hogar Granja San José

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 24361158

Barranquilla	16	07	2024	$ 330.000.00

EDELMIRA BENAVIDES RAMIREZ

Pago 6 turnos día (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		330.000	
11101002			330.000

BANCOLOMBIA

Firma y sello del Beneficiario

Edelmira Benavides R.

CC/NIT 32.660.963. B/q.

1

EDELMIRA BENAVIDES RAMIREZ
CC. 32660963 de Barranquilla
Calle 5a #4 sur 23
Cel: 3013948534
cv482082@gmail.com
MALAMBO - ATLÁNTICO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

EDELMIRA BENAVIDES RAMIREZ
CC. 32660963 de Barranquilla

L A S U M A D E:

TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L.

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

- *6 turnos de día desde las 7am hasta las 7pm a partir del 10 de julio/2024 hasta el 15 de julio de 2024*

SON..... $330.000

Barranquilla, 16 de julio de 2024

Atentamente,

Edelmira Benavides R.

EDELMIRA BENAVIDES RAMIREZ
CC. 32660963 de Barranquilla
Nequi: 3013948534

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 1934

Fecha de operación: 2024-07-23

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 Julio Barraza a Clinica Bonadona cita Oncología**		**$ 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

Nit.890.102.896-1

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

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 1951

Fecha de operación: 2024-07-23

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	**Pasajes para llevar a Lui s Ariza a Clinica Bonadona cita examenes laboratorios**		**$ 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 1952

Fecha de operación: 2024-07-23

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
511003	**Acompañamiento y cuidado del Sr. Hernando Melo en la Clinica General del Norte -turno de 10am a 7 pm -en Julio 22/24**		**$ 41,200**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 41,200
SON : CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 41,200

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 1963

Fecha de operación: 2024-07-25

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 Fanor Lenis a cita Psiquiatría Cra.47 # 82-189**		**$ 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 1979

Fecha de operación: 2024-07-29

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	• Pasajes para llevar a Nelson Torres a cita medica Cra.47 #81-55		$ 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 2011

Fecha de operación: 2024-08-01

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	**Pasajes para llevar a Luis Ariza a Clinica Bonadona cita Oncología**		**$ 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 2012

Fecha de operación: 2024-08-01

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 German Palma a Foca- Calle 90 # 50-127		$ 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 2013

Fecha de operación: 2024-08-02

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 José Anaya y Etelberto Cantllo a cita Psiquiatría en Cra.47 # 82-189 CMC**		**$ 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 2023

Fecha de operación: 2024-08-08

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: JAVIER JOSE VILLEGAS MURCIA	8.743.055
Dirección: CALLE 64 Cra. 23c	Ciudad : Barranquilla
Email:	Telefono: 3018227635

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	Transporte taxi Asilo-Clinica General del Norte-Asilo- Hna .Mariela Medina ,autorizacion procedimiento Sr. Hernando Melo		$ 55,000
	.		
Condición	de pago :		
110501	Efectivo		
		SUBTOTAL	$ 55,000
SON:CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ML.		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

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

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 2033

Fecha de operación: 2024-08-12

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	**Pasajes para llevar a Carlos Baloco cita oftalmología-Foca**		**$ 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 2040

Fecha de operación: 2024-08-14

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUCIA CAROLINA BANQUEZ BARRIOS	1.007.176.253
Dirección: CRA 2 A1 # 38B-83	Ciudad : BARRANQUILLA
Email:	Telefono: 3014836922

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	Pasajes para llevar a José Anaya y Etelberto Cantllo a cita Psiquiatría en Cra.47 # 82-189 CMC		$ 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 2041

Fecha de operación: 2024-08-15

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUCIA CAROLINA BANQUEZ BARRIOS	1.007.176.253
Dirección: CRA 2 A1 # 38B-83	Ciudad : BARRANQUILLA
Email:	Telefono: 3014836922

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	Pasajes para llevar a Juan Montaño Viloria a cita urología a calle 84 # 47-43		$ 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

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

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 2049

Fecha de operación: 2024-08-16

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 Oscar Mejía a Sabbag Radiologos para TAC de torax**		**$ 50,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 50,000
SON : CINCUENTA MIL PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 50,000

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 2068

Fecha de operación: 2024-08-23

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	**Transp.llevar Brocardo Marin Salud Social cita neurocirugia**		**$ 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 2074

Fecha de operación: 2024-08-23

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: YARLY ESTHER ROJAS JEREZ	1.042.460.718
Dirección: TCRA 40 # 33-45	Ciudad : SOLEDAD
Email:	Telefono:3013939901

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	Transp.llevar a Nelson Cano a cita medicina interna en FRC		$ 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 2083

Fecha de operación: 2024-08-27

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUCIA CAROLINA BANQUEZ BARRIOS	1.007.176.253
Dirección: CRA 2 A1 # 38B-83	Ciudad : BARRANQUILLA
Email:	Telefono: 3014836922

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**Pasajes para llevar a Alfonso Consuegra y Edgardo Chinome a cita médica en Calle 90 #50-127 Focca**		**$ 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 2084

Fecha de operación: 2024-08-27

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUCIA CAROLINA BANQUEZ BARRIOS	1.007.176.253
Dirección: CRA 2 A1 # 38B-83	Ciudad : BARRANQUILLA
Email:	Telefono: 3014836922

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**Pasajes para llevar a José Viscaomp cita neurlogía en Cra. 47 No. 80-78**		**$ 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

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

Barranquilla-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. DS 2100

Fecha de operación: 2024-08-30

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: LESLIE JULIETH CUENTAS PARDO	1.001.896.226
Dirección: CALLE 38 No. 13D-15	Ciudad : SOLEDAD
Email:	Telefono: 3023835959

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	**Pasajes para llevar a Alfonso Ruz a cita oftalmología en Foca sede Cl.90 Alkarawi**		**$ 44,000**
Condición	**de pago :**		
110501	**Efectivo**		
		SUBTOTAL	$ 44,000
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 44,000

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 2116

Fecha de operación: 2024-08-31

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: YARLY ESTHER ROJAS JEREZ	1.042.460.718
Dirección: TCRA 40 # 33-45	Ciudad : SOLEDAD
Email:	Telefono:3013939901

Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
516005	Transp.llevar a NelsontORRES a cita ecografía renal clinica Iberoamericana		$ 35,500
	.		
Condición	de pago :		
110501	Efectivo		
		SUBTOTAL	$ 35,500
SON:TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	$ 35,500

FIRMA Y CC