ALCALDÍA DE
BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CONTRATO N°: 149.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASILO DE ANCIANOS

SAN ANTONIO BUCARAMANGA.

CEDULA O NIT: 890.201.229

FECHA: AÑO: 2024 MES: 10 DIA: 10.

FOLIOS: 200 CARPETA: 1

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

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

Bucaramanga, 12 de Diciembre de 2024

Doctor:
MARIA ISABEL BALLESTEROS NOBZA
Supervisor del convenio de Asociación No.149 del 2024
Alcaldía Municipal
Bucaramanga

Cordial saludo:

Por medio del presente oficio hago entrega del informe técnico, financiero y contractual No 02 del periodo comprendido entre el 12 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2024 del Convenio de asociación 149 del 10 de Octubre del 2024, con el fin de que sea revisado.

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD A TRAVES DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE MODALIDAD CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "-LOTE No 1

La documentación entregada como se relaciona a continuación:

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

Cordialmente,

Sor Aura María Caro

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO 149 de 10/10/2024
CENTRO DE BIENESTAR - RECURSOS DEL DEPARTAMENTO (53%)

VALOR: $ 43.800.750	Fecha informe:	12 Noviembre al 11 Diciembre de 2024

Concepto	Valor Ejecutado
Personal atención Persona Mayor	$ 32.807.500
Espacio fisico y funcional	$ 2.933.550
Elementos de aseo General	$ 724.500
Elementos de aseo personal	$ 945.000
Alimentación	$ 6.390.200
TOTAL	**$ 43.800.750**

PERSONAL

Fecha Factura	No Factura	Descripción	Valor Factura
4/12/2024	Planilla	Personal atención 75 personas mayores relacionado en planilla	32.807.500
		TOTAL	**$ 32.807.500**

ESPACIO FISICO Y FUNCIONAL

Fecha Factura	No Factura	Descripción	Valor Factura
25/11/2024	62941238	Gas Natural del Oriente S.A ESP	2.248.211
25/11/2024	62989830	Gas Natural del Oriente S.A ESP	587.290
17/11/2024	E5874798681	Comcel SA	98.049
		TOTAL	**$ 2.933.550**

ELEMENTOS DE ASEO GENERAL

Fecha Factura	No Factura	Descripción	Valor Factura
23/11/2024	FVE5580	Elsa Medina Murcia	420.015
30/11/2024	CO214307	Despensas san Agustin SAS	151.790
30/11/2024	10867039	Fuller Pinto SA	152.695
		TOTAL	**$ 724.500**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Fecha Factura	No Factura	Descripción	Valor Factura
30/11/2024	CO214306	Despensas san Agustin SAS	609.380
10/12/2024	HSF475801	D1 SAS	335.620
		TOTAL	**$ 945.000**

ALIMENTACION

Fecha Factura	No Factura	Descripción	Valor Factura
14/11/2024	DF49117	Distribuidora Colombina Ltda	1.224.360
16/11/2024	FVEB331564	Fama SAS	72.668
16/11/2024	FEBG1119371	Industria Nacional de Gaseosas SA	212.600
20/11/2024	FAF237643	Comercial +Bios SAS	1.353.636
21/11/2024	FVT1758113	Cima PC SAS	67.446
23/11/2024	FE11403	Pablo Delgado Cardenas	810.000
30/11/2024	CO214305	Despensas san Agustin SAS	151.790
6/12/2024	FE961	Campo Elias Rojas Baron	1.601.700
6/12/2024	FE11472	Pablo Delgado Cardenas	896.000
		TOTAL	**$ 6.390.200**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal.

2. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS ALCALDIA

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
38	385	9/12/2024	R01	Claudia Jimena Sierra	A01	Servicio Coordinador del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 2.500.000
39	385	9/12/2024	R01	Angela Gonzalez Montañez	A01	Servicio psicologia del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 2.500.000
40	385	9/12/2024	R01	Manuela Acevedo	A02	Servicio nutricionista del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 1.800.000
41	384	9/12/2024	R01	Mary Acelas Carrillo	A03	Servicio de Manipulador Alimentos del 12 al 11 Dicien	$ 1.760.200
42	384	9/12/2024	R01	Nelly Rodríguez Jaimes	A03	Servicio de Manipulador Alimentos del 12 al 11 Dicien	$ 1.760.200
43	384	9/12/2024	R01	Adelma Fonseca	A03	Servicio de Manipulador Alimentos del 12 al 11 Dicien	$ 1.760.200
44	384	9/12/2024	R01	Andrea González Rincón	A04	Servicio de Enfermeria del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 1.993.800
45	384	9/12/2024	R01	Gloria María Lozano Diaz	A04	Servicio de Enfermeria del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 1.993.800
46	384	9/12/2024	R01	Wendy Liliana Rey	A04	Servicio de Enfermeria del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 1.993.800
47	384	9/12/2024	R01	Sildana Gil Aponte	A04	Servicio de Enfermeria del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 1.993.800
48	384	9/12/2024	R01	Juan Esteban Arboleda	A04	Servicio de Enfermeria del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 2.129.000
49	384	9/12/2024	R01	Ronie Paul Sosa Pérez	A07	Servicio generales del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 1.821.700
50	384	9/12/2024	R01	Rufina Vargas Molina	A07	Servicio generales del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 1.760.200
51	384	9/12/2024	R01	Diana Azucena Pereira Monoga	A06	Servicio generales del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 1.760.200
52	384	9/12/2024	R01	Gloria Elena Carvajal	A07	Servicio generales del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 1.760.200
53	384	9/12/2024	R01	Yessica Ramos Madera	A06	Servicio generales del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 1.760.200
54	384	9/12/2024	R01	Sheile Rojas Solano	A06	Servicio generales del 12 al 11 Diciembre 2024	$ 1.760.200
55	368	26/11/2024	R02	Gas Natural del Oriente S.A ESP	A8	Servicios de Gas Noviembre	$ 2.248.211
56	368	26/11/2024	R02	Gas Natural del Oriente S.A ESP	A8	Servicios de Gas Noviembre	$ 587.290
57	372	29/11/2024	R02	Comcel sa	A8	Servicios internet noviembre-diciembre	$ 98.049
58	366	23/11/2024	R02	Elsa medina Murcia	A11	Compra hipoclorito x 500PET	$ 420.015

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
59	373	30/11/2024	R02	Despensas san Agustin SAS	A11	Compra detergente multiuso	$ 151.790
60	373	30/11/2024	R02	Fuller Pinto SA	A11	Compra limpiador desinfectante	$ 152.695
61	373	30/11/2024	R03	Despensas san Agustin SAS	A15	Compra Champu J&J	$ 609.380
62	386	10/12/2024	R03	D1 SAS	A15	Compra crema dientes+shampoo botanicals	$ 335.620
63	356	14/11/2024	R03	Distribuidora Colombina Ltda	A16	Compra viveres surtidos	$ 1.224.360
64	358	16/11/2024	R03	Fama SAS	A16	Compra gala+ramo+ramito	$ 72.668
65	358	16/11/2024	R03	Industria Nacional de Gaseosas SA	A16	Compra bebidas surtidas	$ 212.600
66	378	3/12/2024	R03	Comercial +Bios SAS	A16	Compra pechuga +pernil marinado	$ 1.353.636
67	362	21/11/2024	R03	Cima PC SAS	A16	Compra Bebidas lacteas surtidas	$ 67.446
68	372	29/11/2024	R03	Pablo Delgado Cardenas	A16	Compra queso entero+cuajada	$ 810.000
69	373	30/11/2024	R03	Despensas san Agustin SAS	A16	Compra galletas +colaciones	$ 151.790
70	386	10/12/2024	R03	Campo Elias Rojas Baron	A16	Compra verduras+hortalizas	$ 1.601.700
71	386	10/12/2024	R03	Pablo Delgado Cardenas	A16	Compra queso entero+cuajada	$ 896.000
							$ 43.800.750

AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal

Nota 1. El informe es acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.
Nota 2. El item 41 correspondiente a nomina Mary Acelas se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 3. El item 42 correspondiente a nomina Nelly Rodriguez se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 4. El item 43 correspondiente a nomina Adelma Fonseca se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 5 El item 44 correspondiente a nomina Andrea Gonzalez se legaliza para este periodo recurso departamental por $ 1.993.800 y la diferencia asumida por la institución
Nota 6 El item 45 correspondiente a nomina Gloria Lozano se legaliza para este periodo recurso departamental por $ 1.993.800 y la diferencia asumida por la institución
Nota 7. El item 46 correspondiente a nomina Wendy Rey se legaliza para este periodo recurso departamental por $ 1.993.800 y la diferencia asumida por la institución
Nota 8. El item 47 correspondiente a nomina Marlene Rueda se legaliza para este periodo recurso departamental por $ 1.993.800 y la diferencia asumida por la institución
Nota 9. El item 48 correspondiente a nomina Juan Arboleda se legaliza para este periodo recurso departamental por $ 2.129.000 y la diferencia asumida por la institución
Nota 10. El item 49 correspondiente a nomina Ronnie Sosa se legaliza para este periodo recurso departamental por $ 1.821.700 y la diferenci es asumida por la institución
Nota 11. El item 50 correspondiente a nomina Rufina Vargas se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 12. El item 51 correspondiente a nomina Diana Pereira se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución

Nota 13. El item 52 correspondiente a nomina Gloria Carvajal se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 14. El item 53 correspondiente a nomina Yessica Ramos se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 15. El item 54 correspondiente a nomina Sheile Rojas se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución
Nota 16. El item 55 correspondiente a Gas Natural del Oriente S.A ESP se legaliza en este periodo con recurso departamental por $2.248.211 y la diferencia contrapartida de E
Nota 17. El item 56 correspondiente a Gas Natural del Oriente S.A ESP se legaliza en este periodo con recurso departamental por $587.290 y la diferencia contrapartida de Es
Nota 18. El item 60 correspondiente a Fuller Pinto S.A se legaliza en este periodo con recurso departamental por $152.695 y la diferencia es asumida
Nota 19. El item 62 correspondiente a D1 SAS se legaliza en este periodo con recurso departamental por $335.620 y la diferencia es asumida
Nota 20. El item 66 correspondiente a Cima PC SAS sas se legaliza en este periodo con recurso departamental por $67.446 y la diferencia es asumida
Nota 21. El item 69 correspondiente a Despensa San Agustin SAS sas se legaliza en este periodo con recurso departamental por $151.790 y la diferencia es asumida



ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA
PLANILLA PERSONAL ATENCION ADULTO MAYOR
CONVENIO 149 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024
DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2.024

ITEM	NOMBRE	OCUPACION	PAGO BASICO	SS, AFP , PARAFISCALES	PAGO TOTAL MES	VALOR RECURSO DPTO	VALOR ESPECIE ESAL
1	CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ	COORDINADOR	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
2	ANGELA GONZALEZ MONTAÑEZ	PSICOLOGO	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
3	MANUELA ALEJANDRA ACEVEDO	NUTRICIONISTA	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0
4	MIREYA GARAVITO	ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES , INTERACCIÓN SOCIAL	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
5	RUTH STELLA MULETT	ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES , INTERACCIÓN SOCIAL	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
6	BLANCA JANNETH GOMEZ	ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES , INTERACCIÓN SOCIAL	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
7	MARY ACELAS CARRILLO	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
8	NELLY RODRIGUEZ JAIMES	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
9	ADELMA FONSECA	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
10	ANDREA GONZALEZ RINCON	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	475.900	2.127.900	1.993.800	0
11	GLORIA MARIA LOZANO DIAZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	475.900	2.127.900	1.993.800	0
12	WENDY LILIANA REY	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	475.900	2.127.900	1.993.800	0
13	MARLENE RUEDA GALVIS	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	475.900	2.127.900	1.993.800	0
14	JUAN ESTEBAN ARBOLEDA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.762.000	511.000	2.273.000	2.129.000	0
15	RONNIE PAUL SOSSA	SERVICIOS GRALES (MANTENIMIENTO)	1.512.000	431.200	1.943.200	1.821.700	0
16	RUFINA VARGAS MOLINA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
17	DIANA AZUCENA PEREIRA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
18	GLORIA ELENA CARVAJAL	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
19	YESSICA RAMOS MADERA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
20	SHEILE ROJAS SOLANO	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
	TOTALES		31.978.000	6.167.400	38.145.400	32.807.500	3.600.000

Observaciones: Esta planilla se elgaliza con recursos del municipio por valor $ 32.807.500

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097377362	9478439037	E	2024/12/09	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$14,016,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ASILO SAN ANTONIO (24 Afiliados)						$34,924,952	$5,588,900			$34,924,952	$4,366,400			$35,667,882	$1,427,400			$34,924,952	$848,000		$35,667,882	$1,785,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (23 Afiliados)						$33,434,952	$5,350,500			$33,434,952	$4,180,100			$34,177,882	$1,367,800			$33,434,952	$783,100		$34,177,882	$1,710,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (23 Afiliados)						$33,434,952	$5,350,500			$33,434,952	$4,180,100			$34,177,882	$1,367,800			$33,434,952	$783,100		$34,177,882	$1,710,800
1	CC	63444018	ACELAS CARRILLO MARY	230301	30	$1,384,783	$221,600	EPS002	30	$1,384,783	$173,100	CCF40	30	$1,384,783	$55,400	14-11	30	$1,384,783	$33,800	30	$1,384,783	$69,300
2	CC	1018345917	ARBOLEDA SEPULVEDA JUAN ESTEBAN	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS046	30	$1,600,000	$200,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$1,600,000	$80,000
3	CC	1095816226	CARVAJAL MENDOZA GLORIA ELENA	230301	30	$1,478,043	$236,500	EPS037	30	$1,478,043	$184,800	CCF40	30	$1,478,043	$59,200	14-11	30	$1,478,043	$36,100	30	$1,478,043	$74,000
4	CC	1126239666	FONSECA VARGAS ADELMA	230301	30	$1,478,043	$236,500	EPS002	30	$1,478,043	$184,800	CCF40	30	$1,478,043	$59,200	14-11	30	$1,478,043	$36,100	30	$1,478,043	$74,000
5	CC	1095952053	GOMEZ ANGIE ROCIO	230301	30	$1,427,174	$228,400	EPS046	30	$1,427,174	$178,400	CCF40	30	$1,427,174	$57,100	14-11	30	$1,427,174	$34,800	30	$1,427,174	$71,500
6	CC	1098750534	GONZALEZ CARREÑO ANGIE NOREIBIS	230201	2	$99,334	$15,900	EPS002	2	$99,334	$12,500	CCF40	2	$842,264	$33,700	14-11	2	$99,334	$2,500	2	$842,264	$42,200
7	CC	1098620254	GONZALEZ RINCON ANDREA	230301	30	$1,816,504	$290,700	EPS046	30	$1,816,504	$227,100	CCF40	30	$1,816,504	$72,700	14-11	30	$1,816,504	$44,300	30	$1,816,504	$90,900
8	CC	63334579	GUTIERREZ VILLAMIZAR BLANCA OLIVA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$1,300,000	$65,000
9	CC	63337223	LOZANO DIAZ GLORIA MARIA	25-14	30	$2,012,148	$322,000	EPS037	30	$2,012,148	$251,600	CCF40	30	$2,012,148	$80,500	14-11	30	$2,012,148	$49,100	30	$2,012,148	$100,700
10	CC	72205997	MARTINEZ FUENTES MIRTON	230301	30	$1,405,978	$225,000	EPS037	30	$1,405,978	$175,800	CCF40	30	$1,405,978	$56,300	14-11	30	$1,405,978	$34,300	30	$1,405,978	$70,400
11	CC	1001815041	MATUTE DIAZ BEATRIZ	230301	30	$1,427,174	$228,400	EPS037	30	$1,427,174	$178,400	CCF40	30	$1,427,174	$57,100	14-11	30	$1,427,174	$34,800	30	$1,427,174	$71,500
12	CC	1007080106	PABON CARRILLO SHIRLY PAOLA	230301	26	$1,486,329	$237,900	EPS037	26	$1,486,329	$185,800	CCF40	26	$1,486,329	$59,500	14-11	26	$1,486,329	$36,300	26	$1,486,329	$74,400
13	CC	1005325570	PALACIO PABON SILVIA JULIANA	230301	30	$1,762,735	$282,100	EPS041	30	$1,762,735	$220,400	CCF40	30	$1,762,735	$70,600	14-11	30	$1,762,735	$43,000	30	$1,762,735	$88,200
14	CC	63446999	PEREIRA MONOGA DIANA AZUCENA	25-14	30	$1,383,841	$221,500	EPS037	29	$1,383,841	$173,000	CCF40	29	$1,383,841	$55,400	14-11	29	$1,383,841	$33,800	29	$1,383,841	$69,300
15	CC	1005344617	QUIROGA PINEDA ANA IRENE	230301	30	$1,427,174	$228,400	EPS017	30	$1,427,174	$178,400	CCF40	30	$1,427,174	$57,100	14-11	30	$1,427,174	$34,800	30	$1,427,174	$71,500
16	CC	1082246546	RAMOS MADERA YESICA PATRICIA	25-14	30	$1,427,174	$228,400	EPS041	30	$1,427,174	$178,400	CCF40	30	$1,427,174	$57,100	14-11	30	$1,427,174	$34,800	30	$1,427,174	$71,500
17	CC	63543369	REY BARRERA WENDY LILIANA	231001	30	$1,719,007	$275,100	EPS010	30	$1,719,007	$214,900	CCF40	30	$1,719,007	$68,800	14-11	30	$1,719,007	$41,900	30	$1,719,007	$86,000
18	CC	63334716	RODRIGUEZ JAIMES NELLY	25-14	30	$1,401,739	$224,300	EPS010	30	$1,401,739	$175,300	CCF40	30	$1,401,739	$56,100	14-11	30	$1,401,739	$34,200	30	$1,401,739	$70,200
19	CC	63511838	ROJAS SOLANO SHEILE MAGALY	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$212,500	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$8,900	30	$1,700,000	$85,000
20	CC	37276133	RUEDA GALVIS MARLENE	25-14	30	$1,490,000	$238,400	EPS002	30	$1,490,000	$186,300	CCF40	30	$1,490,000	$59,600	14-11	30	$1,490,000	$36,300	30	$1,490,000	$74,500
21	CC	63483559	SEPULVEDA ESMERALDA	231001	30	$1,427,174	$228,400	EPS005	30	$1,427,174	$178,400	CCF40	30	$1,427,174	$57,100	14-11	30	$1,427,174	$34,800	30	$1,427,174	$71,500
22	CC	1126429105	SOSA PEREZ RONNIE PAUL	25-14	30	$1,442,446	$230,800	EPS037	30	$1,442,446	$180,400	CCF40	30	$1,442,446	$57,700	14-11	30	$1,442,446	$35,200	30	$1,442,446	$72,200
23	CC	1002101543	VARGAS MOLINA RUFINA	230301	30	$1,338,152	$214,200	ESSC24	30	$1,338,152	$167,300	CCF40	30	$1,338,152	$53,600	14-11	30	$1,338,152	$32,600	30	$1,338,152	$67,000
Centro de Trabajo: TARIFA DE RIESGO 4 (1 Afiliados)						$1,490,000	$238,400			$1,490,000	$186,300			$1,490,000	$59,600			$1,490,000	$64,900		$1,490,000	$74,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,490,000	$238,400			$1,490,000	$186,300			$1,490,000	$59,600			$1,490,000	$64,900		$1,490,000	$74,500
24	CC	91244472	CAMARGO MURALLAS JOSE DEL CARMEN	25-14	30	$1,490,000	$238,400	EPS037	30	$1,490,000	$186,300	CCF40	30	$1,490,000	$59,600	14-11	30	$1,490,000	$64,900	30	$1,490,000	$74,500
Total			**Afiliados(24)**			$34,924,952	$5,588,900			$34,924,952	$4,366,400			$35,667,882	$1,427,400			$34,924,952	$848,000		$35,667,882	$1,785,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097377362	9478439037	E	2024/12/09	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$14,016,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$5,588,900	$0	$0	$5,588,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$503,500	$0	$0	$503,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,439,800	$0	$0	$2,439,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,629,700	$0	$0	$2,629,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$15,900	$0	$0	$15,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$848,000	$0	$0	$848,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$848,000	$0	$0	$848,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,427,400	$0	$0	$1,427,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$1,427,400	$0	$0	$1,427,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	$4,366,400	$0	$0	$4,366,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$167,300	$0	$0	$167,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$390,200	$0	$0	$390,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,400	$0	$0	$178,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$1,728,600	$0	$0	$1,728,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$398,800	$0	$0	$398,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$605,500	$0	$0	$605,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$719,200	$0	$0	$719,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,400	$0	$0	$178,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,071,000	$0	$0	$1,071,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	24	$1,071,000	$0	$0	$1,071,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$714,300	$0	$0	$714,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	24	$714,300	$0	$0	$714,300
TOTAL				24	$14,016,000	$0	$0	$14,016,000

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ
CARGO	COORDINADORA DEL PROGRAMA
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Incorporar activamente a las familias de las adultas mayores a través de estrategias de integración	En el mes de NOVIEMBRE se continua con la estrategia IEC – Información, Educación, Comunicación - como metodología base para la interacción familiar, utilizando el canal de WhatsApp como la herramienta principal	Jornadas presenciales de trabajo familiar Mensajes vía WhatsApp individuales y grupales, según necesidad	
		El 16 de noviembre se realiza la reunión general de familias y se comparte la invitación 22 de noviembre, reunión grupo de voluntariado familiar	1 reunión general de familia 1 reunión grupal con voluntariado familiar	

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

2.	Seguimiento a casos especiales en relación a adaptación, convivencia, entre otros. Atención Trabajo social de caso: adultas mayores o familiar/acudiente	Atención a Adultas mayores y familias de manera presencial y/o telefónica Se atendieron los casos de: Isabel Naussa, Evelia Olave, María Inés Cárdenas, María del Carmen Villarreal, Marina Chacón, Luisa Delia Rincón, Rosa Conde, Facunda Ardila, Carolina Rodríguez, Orfilia Jaimes, Josefina Nuñez, María Delia Alquichire, Deana Camargo, Concepción Martínez, Alicia Uribe, Honoria Antolinez, Alix Quiñones, Dolores Murillo, María Cecilia Beltrán, Cleotilde Niño, Alcira Anaya, Graciela Peñaloza, Virginia Maldonado, Lucia Rodríguez, Mariela Olave, entre otras	Disponibilidad diaria telefónica durante todos los días de la semana Atención presencial lunes y viernes durante la jornada de la mañana y miércoles en la jornada de la tarde Se atendieron 25 casos de adultas mayores, al igual que seguimiento a procesos iniciados	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

				
3.	Acciones tendientes a la garantía y protección de los derechos de los adultos mayores	- Se acude al mecanismo de tutela para proteger los derechos de salud de la paciente María Elisa González	- Tutela enviada en línea	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Acciones Respecto a la secretaria de Desarrollo Social – Convenio Programa Estampilla	- Se envía a contabilidad listado Base del 01 al 30 de noviembre de 2024 - No se reportan novedades de salida - Se coordina y atiende visita para ayudas técnicas de parte de la profesional de fisioterapia	- Envío de listado a contabilidad para su respectiva revisión y envío al programa - Visita recibida	   
4.	Realización del proceso de ingreso de Adultas mayores (entrevista inicial, visita domiciliaria, coordinación de valoración médica, acompañamiento y seguimiento en la adaptación).	-Se realiza la recepción de solicitudes de ingreso y se da información respecto al proceso a seguir. -Se atiende en entrevista a las señoras: María del Carmen Curtidor Gutiérrez, Rosa Castellanos y Mariela Ibarra Niño. -Se realiza visita domiciliaria a la	- Información telefónica o presencial brindada a personas interesadas en conocer el proceso de ingreso a la institución - 3 entrevistas a adultas mayores - 1 visita domiciliaria - 2 adultas	 

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

		señora Olinda Ortiz de Miranda - Se coordina atención médica a las señoras y Teotiste Jaimes - Se da ingreso a la señora Deana Camargo	mayores valoradas por medico - 1 adultas mayores que ingresan	 INGRESO 
5.	Resolución 055 de 2018	- Reunión con el equipo de auxiliares de enfermería para revisar aspectos generales de la bitácora - Ingreso de datos a la bitácora	- Reunión con auxiliares Bitácora (8 de noviembre)	
5.	Acciones Administrativas internas	- Se presenta el informe a la madre superiora sobre ingresos y salidas. - Se mantiene la comunicación y el trabajo en equipo con el personal de la institución y con entidades que se requieran.	- 1 informe presentado a la madre superiora - Contacto diario con el personal de la Institución. - Documentos elaborados - Reuniones de equipo	

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

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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-29, 01:57:42 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 74667825

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 29/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 37327523	CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ	59	00																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300

III.TOTALES

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

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

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

EXPERTOS en PILA

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 385
FECHA: Diciembre 08 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	X		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51051005	ASESORIA	COORDINADOR 11NOV-12DIC	CLAUDIA JIMENA SIERRA	2.500.000	
11200503	BANCOS	COORDINADOR 11NOV-12DIC	CLAUDIA JIMENA SIERRA		2.500.(
			TOTAL DOCUMENTO	**2.500.000**	**2.500.000**

PREPARADO POR:
Contabilidad

REVISADO POR:

Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	ANGELA GONZALEZ MONTAÑEZ
CARGO	PSICOLOGA
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Ofrecer espacios de atención y orientación individual y grupal a la población geriátrica vinculada al Asilo, con el fin de, asistir en sus necesidades psicoemocionales	Proporcionar atención psicológica individual y grupal integral a las usuarias del Asilo San Antonio, con el fin de mejorar su bienestar emocional, promover su adaptación a la vida en la institución y fomentar un ambiente de apoyo y contención emocional.	30 DIAS	  
2.	Talleres de terapia ocupacional a usuarias vinculadas al Asilo San Antonio.	Se fomentó la autonomía, el bienestar emocional y físico, así como la integración social de las usuarias del asilo, a través de actividades terapéuticas diseñadas para mejorar sus habilidades cognitivas, motoras y emocionales, promoviendo su participación activa en actividades significativas y enriquecedoras para su calidad de vida.	30 DIAS	  

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

				[redacted]
3.	Talleres de gestión emocional dirigido a las usuarias del Asilo San Antonio.	A través de talleres y actividades grupales se busca fomentar el bienestar emocional de las usuarias del asilo San Antonio a través del reconocimiento, expresión y manejo saludable de sus emociones, promoviendo una mejor calidad de vida y relaciones interpersonales.	30 DIAS	
4.	Valoración y educación por parte del área de Fonoaudiología	Valoración y educación suministrada por el área de Fonoaudiología, en gestión realizada con la alcaldía de Bucaramanga. Donde pudieron identificar habilidades comunicativas, auditivas y deglutorias de los residentes del hogar geriátrico Asilo San Antonio.	30 DIAS	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.	Celebración por el día del voluntario	Reconocer y agradecer el valioso compromiso, tiempo y dedicación del grupo de voluntarias pertenecientes al Asilo San Antonio, permitiendo el fortalecimiento de los lazos de unión y compañerismo a través de un espacio de convivencia y celebración por su labor.	1	  
6.	Manualidad de Navidad	Promover la expresión creativa y el sentido de gratitud en las usuarias del Asilo San Antonio mediante la elaboración de una manualidad navideña, destinada a agradecer y reconocer a las personas y entidades que han contribuido con sus donaciones al bienestar del Asilo San Antonio.	30 DIAS	   

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

7.	Bienvenida al Asilo San Antonio	Se acompañó y participó en la bienvenida a nueva usuaria del Asilo San Antonio	1	

CONCLUSIONES Y RESULTADOS

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

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

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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4576422249**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990536405

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 267.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 267.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 208.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 40.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 40.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 516.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 516.700**

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 385
FECHA: Diciembre 09 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
151009	PSICOLOGIA	SERVICIO PSICOSOCIAL 11NO	ANGELA GONZALEZ MONTA	2.500.000	
11200503	BANCOS	SERVICIO PSICOSOCIAL 11NO	ANGELA GONZALEZ MONTA		2.500.000
			TOTAL DOCUMENTO	**2.500.000**	**2.500.000**

PREPARADO POR:
Contabilidad

REVISADO POR:

Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

Angela Gonzalez M.

CC O NIT No.

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	MANUELA ALEJANDRA ACEVEDO OVIEDO
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	**Seguimiento nutricional integral**	Se trasladan los equipos antropométricos a utilizar como: báscula de piso y cinta métrica a los tres pabellones con el fin de realizar control y seguimiento nutricional a través del peso, talla, circunferencia braquial y de pantorrilla, localizando a cada adulta mayor y se procede a realizar la toma acorde al estado físico y antecedentes médicos. Asi mismo, durante la valoración se establecen diversos diálogos con las más funcionales atendiendo necesidades o solicitudes y realizando educación nutricional. Registro en la bitácora.	**45 adultas mayores**	  
2	**Acompaña-miento en el comedor**	Se realiza acompañamiento en los tiempos de comida: desayuno, media mañana, almuerzo y cena para verificar el porcentaje (%) de ingesta de alimentos por parte de las adultas mayores y analizar la entrega de dietas especiales pertinentes cuando se requiera.	**40 tiempos de comida**	 

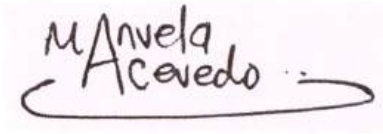
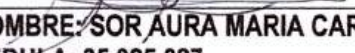
ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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

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

		mismo se realizaron actividades lúdico recreativas, que permitieran la estimulación cognitiva y motora de las mismas.		
6	**Otras actividades**	Acompañamiento en las diferentes actividades requeridas por el Asilo San Antonio, como reuniones administrativas, espacios culturales y recreativos para las adultas mayores, supervisiones por parte de entidades territoriales, etc.		

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

1518

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1000000697	9476747511	I	2024/12/16	2024/12/06	BANCO DE BOGOTA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1098808366	ACEVEDO MANUELA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

2024/12/06 03:43 PM

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 385
FECHA: Diciembre 09 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51051008	NUTRICION	SERVICIO NUTRICION 11NOV-	MANUELA ALEJANDRA ACEV	2.500.000	
11200503	BANCOS	SERVICIO NUTRICION 11NOV-	MANUELA ALEJANDRA ACEV		2.500.(
			TOTAL DOCUMENTO	**2.500.000**	**2.500.000**

PREPARADO POR:
Contabilidad
REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Manuela Acevedo.

CC O NIT No.

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

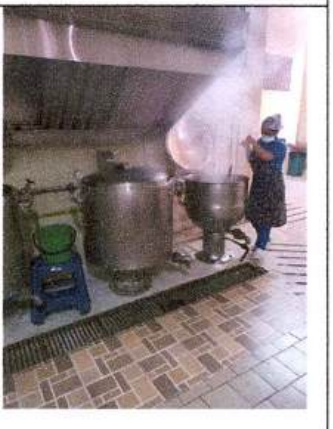
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	MARY ACELAS CARRILLO
CARGO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Mercadeo de las Mercancías.	Por medio la entrega de los alimentos se confronta y se confronta la evidencia y control de toda la información del producto contra el documento de entrega, con la finalidad de acreditar la calidad y cantidad de los productos apropiados.	30 días	
2.	Preparacion y confeccion de los Alimentos para las personas mayores	Adquiriendo las provisiones se obtiene el procedimiento para la elaboracion y la conservación de los alimentos.	30 días	

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

3.	Albergar los alimentos según la minuta.	Continuamente se registran y se montan los alimentos del dia para 75 personas mayores según la minuta nutricional.	30 días	
4.	Antisepsia y limpieza de todos los utensilios y el area de la cocina.	Frecuentemente en la semana se efectuan las actividades de desinfeccion y aseo del área física de la cocina, sus equipos y el menaje para evitar cualquier tipo de contagio de alimentos.	30 días	
5.	La produccion de los alimentos y recetas Manejo de proteínas	Se efectua la coordinacion de los alimentos para 75 personas mayores según la minuta semanal de la nutricionista.	30 días	

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

6.	Asignar los alimentos.	Habitualmente se arreglan los carros con los alimentos para 75 personas mayores, para conservarlos en los comedores de cada pabellón.	30 días	

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

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO — Fecha de Pago: 09/12/2024 — Periodo: 12/11/2024 Al 11/12/204

Nomina: ASILO DE ANCIANOS SAN — NIT 890201229 - 1

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 384

CODIGO 136 — Salario 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC 63444018 — NOMBRE MARY ACELAS CARRILLO

CARGO MANIPULADOR ALIMENTOS

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	55,391.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	55,391.00
20	RECARGO DOM./ FESTIVO	84,783.00		
	TOTAL PAGOS	1,546,783.00	TOTAL DESCUENTOS	110,782.00

NETO A PAGAR 1,436,001.00 — FIRMA: Mary Acelas C.

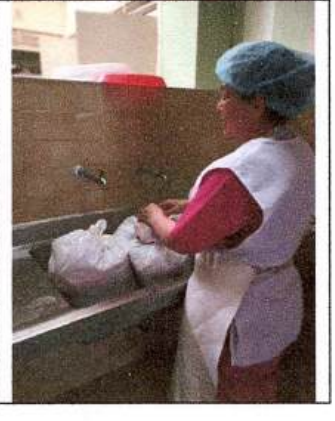
nomina Mary Acelas se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	NELLY RODRIGUEZ JAIMES
CARGO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Con el uso moderado de la minuta se va a organizar y seleccionar la distribución de los alimentos	Por lo menos cuatro (4) veces se eligen y se limpian las verduras necesarias en la elaboración de los alimentos para 75 personas mayores.	30 días	
		Durante la semana de acuerdo al menú de cada día, se elige la proteína esencial para la elaboración de los alimentos como son: el desayuno, almuerzo y comida, de 75 personas mayores.	30 días	

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

2.	Tratamiento de los Desechos.	Prolongar con los procedimientos establecidos en el manejo y la eliminación de residuos de alimentos, verificando que se cumpla con las normativas sobre reciclaje y disposición de desechos.	30 días	
3.	Establecer los insumos, Se establecen y se ajustan los alimentos según las minutas	Se hace el arreglo de los alimentos, bebidas, meriendas e insumos diarios.	30 días	
4.	Reservar adecuadamente	Disponer de los alimentos en las áreas de almacenamiento correspondientes (neveras, congeladores, despensas) bajo las normas de seguridad alimentaria. Garantizando de que los alimentos estén guardados en condiciones que prevengan la contaminación y el deterioro.	30 días	

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

5.	Esterilización y limpieza de utensilios de la cocina	Higiene y antisepsia a diario de las superficies de la cocina, equipos y utensilios para proteger un entorno de cocina desinfectado y libre de contaminantes.	30 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Nelly RZ	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: NELLY RODRIGUEZ JAIMES **CEDULA: 63.334.716**	**NOMBRE: SOR AURA MARÍA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO — **Fecha de Pago:** 09/12/2024 — **Periodo:** 12/11/2024 Al 11/12/204

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN — NIT 890201229 - 1 — COMPROBANTE DE EGRESO **Nro.** 384

CODIGO 93 — **Salario** 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC 63334716 — NOMBRE NELLY RODRIGUEZ JAIMES

CARGO MANIPULADOR ALIMENTOS

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	56,070.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	56,070.00
24	RECARGO DOM./ FESTIVO	101,739.00		
	TOTAL PAGOS	1,563,739.00	TOTAL DESCUENTOS	112,140.00

NETO A PAGAR **1,451,599.00** FIRMA

mina Nelly Rodriguez se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	ADELMA FONSECA
CARGO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

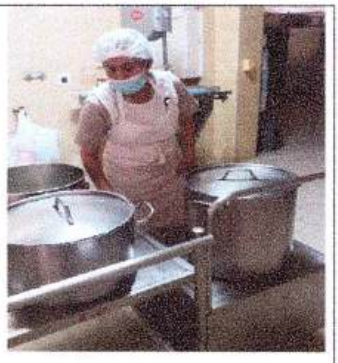
No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Establecer y utilizar los alimentos según la minuta.	Diariamente y según el menú correspondiente al día, establecer la proteína esencial para la elaboracion de los alimentos tales como: desayuno, almuerzo y comida, de 75 adultas mayores.	30 días	
		Por cuatro (4) veces se escogen y se lavan las verduras indispensables en la preparación de las ensaladas del almuerzo para 75 adultas mayores.	30 días	
		Habitualmente y de acuerdo a la minuta se escogen las frutas para las onces de 75 adultas mayores	30 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.	Se organizan y se prefieren los alimentos según las minutas	Corrientemente se prepara el jugo para 75 adultas mayores según el menú del día.	30 días	
3.	Se marcan que estén en perfecto estado de aseo y limpieza la cocina, el cuarto frío, la despensa, la nevera y equipos de cocina a cargo	Debidamente se realiza limpieza, antisepsia y desinfeccion a los dos(2) cuartos fríos, la despensa, el cuarto del pan y los utensilios de cocina de acuerdo a las normas sanitarias.	30 días	
4.	Aportar los carros para suministrar los alimentos preparados.	Inevitablemente se establecen los tres carros de racionar los alimentos para las adultas mayores a los pabellones.	30 días	

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

5.	Selección preliminar	Debidamente se hacen las transformaciones preliminares para el siguiente día ordenadamente se vierte la leche en los recipientes utilizados para la coccion de bebidas de 75 adultas mayores.	30 días	
6.	Desinfeccion y limpieza a los utensilios de cocina.	Convenientemente se realiza aseo a las marmitas de la fregadera y del pelade. Y tambien se hace esterilización a las estufas, cajoneras y utensilios de cocina que se usan en la preparacion de los alimentos tales como: Cuchillos, Rallador, colador, espátula. Pinzas. Tabla. Sartenes Cuchara, Tazones cucharas medidoras.	30 días	
7.	Garantizar los insumos, se legalizan e instauran los alimentos según las minutas	Adecuadamente se verifica que los ingredientes que se usan en la preparación de los alimentos se encuentren en excelentes condiciones y se quitan aquellos insumos que no cumplen con las condiciones desde la bodega de alimentos.	30 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Adelma	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: ADELMA FONSECA **CEDULA:1.126.239.666**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO

Fecha de Pago: 09/12/2024 Periodo: 12/11/2024 Al 11/12/204

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN NIT 890201229 -

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 384

CODIGO 125 Salario 1,300,000.00
IDENTIFICACION CC 1126239656 NOMBRE ADELMA FONSECA VARGAS
CARGO OFICIOS VARIOS

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	59,122.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	59,122.00
42	RECARGO DOM / FESTIVO	178,043.00		
	TOTAL PAGOS	1,640,043.00	TOTAL DESCUENTOS	118,244.00

NETO A PAGAR 1,521,799.00 FIRMA Adelma Fonseca

nomina Adelma Fonseca se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

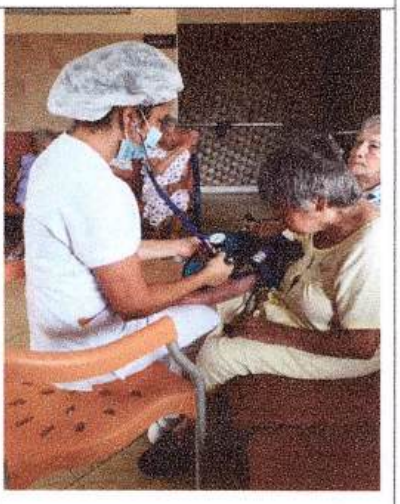
NOMBRE Y APELLIDOS	ANDREA GONZALEZ RINCON
CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Alimentación	Se provee la alimentación a las personas mayores que se les dificulta comer	31 días	
2.	Remplazo de pañales	Diariamente y por lo menos dos (2) veces en el día se les realiza remplaza los pañales a diez (10) personas mayores.	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Precaución con las personas mayores.	Elaboración de las actividades a 10 personas mayores como: humedecer la piel, alternar la ropa, corte de uñas, entre otras a las personas mayores.	31 días	
4.	Toma de signos vitales	Se les dan los implementos necesarios tales como: el tensiómetro, termómetro y pulsímetro para realizar la toma de los signos vitales a 20 personas mayores	31 días	
5.	Disponer de los medicamentos según ordenes medicas para las personas mayores.	Dos (2) veces al día y a dos (2) personas mayores se les suministra medicamentos según la orden medica: • Losartan de 50 mg cada 12 horas • Trazadona de 50 mg 1 al día • SERTRALINA DE 20 MG 1 al día • Furosemida de 40 mg 1 cada 12 horas	31 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

6.	Relevar la postura de las personas mayores.	Se ejecuta el cambio de postura de las personas mayores con discapacidad.	31 días	

CONTRATISTA	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Andrea Gonzalez	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: ANDREA GONZALEZ RINCON **CEDULA: 1.098.620.254**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO **Fecha de Fecha de Pago:** 09/12/2024 **Periodo:** 12/11/2024 Al 11/12/204

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 384

CODIGO 142 **Salario** 1,490,000.00
IDENTIFICACION CC 1098620254 NOMBRE ANDREA GONZALEZ RINCON
CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA

Inf.	PAGOS Descripción	Valor	DESCUENTOS Descripción	Valor
30	SUELDO	1,490,000.00	APORTE SALUD	72,660.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	72,660.00
72	RECARGO NOCTURNO	163,252.00		
12	RECARGO NOC. DOM / FESTIVO	163,252.00		
	TOTAL PAGOS	1,978,504.00	TOTAL DESCUENTOS	145,320.00

NETO A PAGAR 1,833,184.00 FIRMA: Andrea González Pinzon

nomina Andrea Gonzalez se legaliza para este periodo recurso departamental por $ 1.993.800 y la diferencia asumida por la institución

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	GLORIA MARIA LOZANO DIAZ
CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERIA
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Ayudar con la limpieza de las personas mayores	Habitualmente se favorece a 12 personas mayores en actividades de aseo, higiene personal e hidratación de la piel, relevo en la ropa al grupo de personas mayores.	30 días	
2.	Favorecer a las personas mayores acarrear a sus habitaciones.	Se sustentan con los traslados para descansar e ir al baño al igual que acondicionar a 16 personas mayores a sus habitaciones y durante el suministro de los medicamentos.	30 días	
3.	Dosificar por los pabellones los medicamentos a las personas mayores.	Cotidianamente me dirijo a dos(2) pabellones a proporcionar a las enfermeras los medicamentos en el pastillero de las personas mayores guiandonos por las prescripciones medicas.	30 días	

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

4.	Fiscalizar en la salud de las personas mayores del Hogar.	Frecuentemente se propone la atención y cuidados necesarios a las personas mayores con el objetivo de mejorarles calidad de vida entre favorecerles las mas vitales e importantes se destacan: ● Toma de signos vitales y glucometrías ● Suministro de insulina	30 días	
5.	Suministrar la alimentación vía oral a las personas mayores.	Frecuentemente se colabora a 16 personas mayores en el suministro de los alimentos y la elaboracion de licuados según la dieta recomendada por el nutricionista en los pabellones que sea necesario.	30 días	

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

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO — Fecha de Pago: 09/12/2024 — Periodo: 12/11/2024 Al 11/12/204

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN · NIT 890201229 - 1

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 384

CODIGO 85 — Salario 1,490,000.00

IDENTIFICACION CC: 63337223 — NOMBRE GLORIA MARIA LOZANO DIAZ

CARGO AUXLIAR DE ENFERMERIA

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,490,000.00	APORTE SALUD	80,486.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	80,486.00
76	RECARGO NOCTURNO	172,322.00		
30	RECARGO DOM / FESTIVO	145,761.00		
15	RECARGO NOC. DOM / FESTIVO	204,065.00		
	TOTAL PAGOS	2,174,148.00	TOTAL DESCUENTOS	160,972.00

NETO A PAGAR 2,013,176.00 FIRMA: 63337223

nomina Gloria Lozano se legaliza para este periodo recurso departamental por $ 1.993.800 y la diferencia asumida por la institución

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	WENDY LILIANA REY
CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERIA
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Recortar y disponer de tiempo para arreglo de uñas de las personas mayores.	Por lo menos una(1) vez por semana se efectua actividades de manicure de uñas a personas mayores	30 días	
2.	Humectar la piel y cuidados adultas mayores.	Se favorece con las actividades de hidratación y custodiar la piel a las personas mayores.	30 días	

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

3.	Aprovisionar de alimentos de las personas mayores	Se brinda apoyo para repartir los alimentos a las personas mayores.	30 días	
4.	Formalizar con los controles de las glucometrías de las personas mayores	Se ejecuta la toma de las glucometrías a personas mayores.	30 días	
5.	Disponer en la entrega de Medicamentos	Se ofrecen los medicamentos a 14 personas mayores de acuerdo a la formula médica. Los medicamentos administrados en abril son: Furosemida 40mg, Enalapril 28mg, Acido Valproico 250mg).	30 días	
6.	Terapias respiratorias	Por lo menos dos(2) días en la semana se vigoriza en la terapia respiratoria a personas mayores para tonificar sistema respiratorio. Los medicamentos utilizados son solución: (Bromuro de Apropio cada 12 horas, Beclometasona dos veces en el dia.	30 días	

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

7.	Cambio de Pañal personas Mayores.	Se alterna con el cambio pañal a las personas mayores	30 días	
8.	Toma de Signos Vitales	Se efectua la toma de signos vitales personas mayores	30 días	

	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Wendy Liliana Rey	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: WENDY LILIANA REY **CEDULA: 63.543.369**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO

Fecha de Pago: 09/12/2024 Periodo: 12/11/2024 Al 11/12/204

COMPROBANTE DE EGRESO

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN NIT 890201229 - 1 Nro. 384

CODIGO 148 Salario 1,490,000.00

IDENTIFICACION CC. 63543369 NOMBRE WENDY LILIANA REY BARRERA

CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,490,000.00	APORTE SALUD	68,760.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	68,760.00
8	RECARGO NOCTURNO	18,139.00		
21	RECARGO DOM / FESTIVO	102,033.00		
8	RECARGO NOC. DOM / FESTIVO	108,835.00		
	TOTAL PAGOS	1,881,007.00	TOTAL DESCUENTOS	137,520.00

NETO A PAGAR 1,743,487.00 FIRMA

nomina Wendy Rey se legaliza para este periodo recurso departamental por $ 1.993.800 y la diferencia asumida por la institución

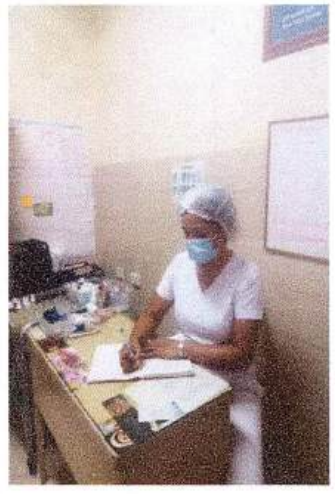
ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	MARLENE RUEDA
CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

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

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Aseverar de las novedades de cualquier cambio de turno	Al lado de la auxiliar de turno se realiza informe de los estados y novedades de personas mayores	30 días	
2.	Se renueva el pañal a las personas mayores.	Se establece el cambio de pañal a 20 personas mayores.	30 días	

3.	Observar en los tres pabellones por lo menos cada 2 horas a las personas mayores.	Se efectúan las rondas reafirmando el estado de salud 75 de las personas mayores.	30 días	
4.	Serie de medicamentos	Se proporcionan los medicamentos según prescripción médica de 25 personas mayores. A continuación, se relacionan los medicamentos suministrados *Quetiapina de 200 mg *Traza dona de 50 mg *Clonazepam de 2 mg *Acido valproico *Insulina de 12 unidades *Beclometasona 2 puf *Lorazepam de 2 mg.	30 días	
5.	Se procede a realizar el aseo personal a cada una de las personas mayores.	Se concurre a 15 personas mayores al levantarse, despertarse, bañarse y vestirse en sus respectivas habitaciones.	30 días	

6.	Alternar las posturas en la cama de las personas mayores.	Me encamino a cada una de las habitaciones para ejecutar cambios de postura a 15 personas mayores con ayuda de una sábana de movimiento.	30 días	

CONTRATISTA	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Marlene	**FIRMA:** Aura María Caro
NOMBRE: MARLENE RUEDA **CEDULA: 37.276.133**	**NOMBRE: AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO — Fecha de Pago: 09/12/2024 — Periodo: 12/11/2024 Al 11/12/204

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN — NIT 890201229 - 1

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 384

CODIGO 176
IDENTIFICACION CC 37276133 — NOMBRE MARLENE RUEDA GALVIS
CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA
Salario 1.490.000.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,490,000.00	APORTE SALUD	59,600.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	59,600.00
	TOTAL PAGOS	1,652,000.00	TOTAL DESCUENTOS	119,200.00

NETO A PAGAR 1,532,800.00 FIRMA Marlen Rueda C.

nomina Marlene Rueda se legaliza para este periodo recurso departamental por $ 1.993.800 y la diferencia asumida por la institución

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	JUAN ESTEBAN ARBOLEDA
CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERIA
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Tramitar Citas Médicas Y gestionar los documentos para el Trámite De Autorizaciones	En la semana se tramitan las Citas Médicas Vía Telefónica y Vía Web	30 dias	
2.	Velar Por el Bienestar Integral De Los Adultos Mayores Puestos A Su Cuidado	Habitualmente estoy al cuidado integral de las adultas mayores y se participó en la Jornada de Capacitación Atención de Personas Mayores Diagnosticadas Con Enfermedades Degenerativas Y Transmisibles Y Cuidados Paliativos	30 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Me dirijo a las Eps a Pedir Autorización de Ordenes Medicas Y Suministros Como Pañales, Material De Curación	Firmemente Se asiste A Las diferentes Eps Para Autorizar Los Diferentes Suministros	30 dias	
4.	Solicitar Medicina Y Pañales Todos Los Meses	- Asidua mente Se reclaman Los Medicamentos En Las Diferentes Farmacias	30 dias	
5.	Efectuar entrega De Medicamentos E Insumos En Los Pabellones, Ejecutar Registro De Las Fórmulas Entregas Al Auxiliar Del Pabellón	Frecuentemente se reciben los Medicamentos Se Catalogan Y para posterior entrega a cada encargada del Pabellón	30 dias	

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

6.	Custodiar a Las Adultas Mayores A Las Citas Presenciales De Especialistas Y/O Otros Estudios	- Se Efectúa acompañamiento A Las Citas Presenciales Y Exámenes De Los Adultos Mayores	30 dias	
7.	Acompañar a los profesionales de salud cuando se programan consultas	Cuando se programan brigadas de salud es necesario el acompañamiento se atienden y las visitas domiciliarias	En el momento que halla la brigada de salud	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

8.	Perpetrar tomas de muestras para los laboratorios cuando sea necesario	- Es necesario de realizar acompañamiento y toma de laboratorios clínicos y/o exámenes a adultos mayores	30 dias	
9.	Guardar el Historial Médico De Las Adultas Mayores, Tener Bajo Su Custodia Las Hojas De Vida De Los Usuarios	Una vez por semana Se Guardan Todos Los Documentos Entregados Por Los Médicos Y Familiares	30 dias	

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

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO — Fecha de Pago: 09/12/2024 — Periodo: 12/11/2024 Al 11/12/204

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN — NIT 890201229 - 1

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 384

CODIGO 179
IDENTIFICACION CC 1018345917 — NOMBRE JUAN ESTEBAN ARBOLEDA SEPULVEDA
CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA
Salario 1,600,000.00

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

NETO A PAGAR 1,634,000.00 — FIRMA

1018345917

nomina Juan Arboleda se legaliza para este periodo recurso departamental por $ 2.129.000 y la diferencia asumida por la institución

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

NOMBRE Y APELLIDOS	RONNIE PAUL SOSA PEREZ
CARGO	MANTENIMIENTO
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Higienizar la ropa del persona mayor.	Se ejecuta el lavado de ropa de 75 personas mayores,ubicamos las prendas dentro de la lavadora se aplica el detergente, se programa el ciclo de lavado, una vez lavadas se retiran y se llevan a secar en la terraza de las instalaciones.	30 días	
2.	Atender con las actividades de arrreglo de los ascensores	Una vez en el mes se hacen las actividades de mantenimiento preventivo de los ascensores, se ejecuta con los servicios de control de plagas y se elaboran los mantenimientos de las zonas verdes.	30 días	

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

3.	Antisepsia y higiene de las áreas.	Por lo menos en la semana se efectuan labores de lavado y purificación de: 8 pasillos,7 pasamanos, 54 habitaciones,1 capilla, 8 oficinas y áreas comunes más concurridas por las personas mayores.	30 días	
4.	Se escogen y apartan la basura según su material o uso.	Se reparten los residuos de acuerdo a los colores de las bolsas (blanco, verde y negro), y luego se dirigen al contenedor correspondiente	30 días	
5.	Se clasifican en la bodega los diferentes implementos de aseo.	Durante cuatro(4) veces me dirijo a las bodegas donde estan los productos de aseo en general y los artículos consumibles para confirmar las fechas de vencimiento y rotulado al igual que el estado de los mismos, empacar, separar y distribuir en los sitios correspondientes.	30 días	

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

6.	Establecer y se protegen en el arreglo de zonas especiales	Se formaliza con el barrido y aseo de las zonas comunes de la institución tales como: 1 terraza, sifones, 6 bodegas, zonas verdes, 3 depósitos, entrada portería, sala de máquinas en general para conservar el perfecto estado de las mismas.	30 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE:RONNIE PAUL SOSA PEREZ **CEDULA: 1.126.429.105**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

¡NOMBRE Y APELLIDOS	RUFINA VARGAS MOLINA
CARGO	SERVICIOS GENERALES - (ROPERIA)
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

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

NO. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Preparar las prendas de las personas mayores.	Se incrementa el vestuario de las personas mayores a diario.	30 días	
2.	Realizamos la limpieza de las prendas de vestir y juegos de cama diariamente.	Habitualmente se configuran con los compuestos de las prendas de vestir de las personas mayores de nuestro Hogar.	30 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Se constituyen eficazmente las prendas de nuestras personas mayores.	Eficientemente se fundan los vestuarios de las 75 adultas mayores y se situan en los carros para ser repartirdos en los diferentes pabellones de nuestro Asilo.	30 días	
4.	Diariamente se realiza la distribucion de las diferentes prendas de vestir y juegos de cama de los diferentes pabellos de nuestras personas mayores.	Se situa en la lavadora 75 cobijas, 75 sabanas y 75 fundas y también se realiza el cambio de 75 los distintos juegos de camas de nuestras personas mayores.	30 días	
5.	Se clasifican las distintas prendas de vestuario de nuestras personas mayores en la ropería.	Habitualmente se organizan las prendas de vestir de 75 personas mayores para efectuar el respectivo lavado de las prendas.	30 días	

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

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO

Fecha de Pago: 09/12/2024 Periodo: 12/11/2024 Al 11/12/204

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN NIT 890201229 - 1

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 384

CODIGO 149 Salario 1,300,000.00
IDENTIFICACION CC. 1002101543 NOMBRE RUFINA VARGAS MOLINA
CARGO SERVICIOS GENERALES

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	53,526.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	53,526.00
9	RECARGO DOM./ FESTIVO	38,152.00		
	TOTAL PAGOS	1,500,152.00	TOTAL DESCUENTOS	107,052.00

NETO A PAGAR 1,393,100.00 FIRMA: Rufina

nomina Rufina Vargas se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

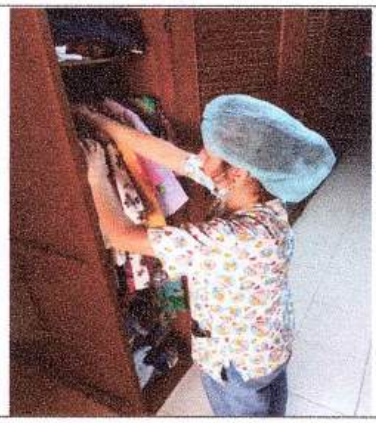
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	DIANA AZUCENA PEREIRA MONOGA
CARGO	SERVICIOS GENERALES
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

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

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANT.	EVIDENCIA
1.	Vigilar el aseo y limpieza en las personas mayores.	Por lo menos un día a la semana se efectúa la asepsia y desinfección de manos y pies a las personas mayores, junto con esta actividad se vigila el lavado de manos y pies, corte de uñas, se examina para ver cambios de color en la piel o en las uñas, y detectar heridas o daños en las personas mayores.	30 días	
	Abastecer de alimentos de las personas mayores.	Frecuentemente se concurre a la alimentación de las personas mayores que se les dificulta para alimentarse.	30 días	

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

2.	Engalanar el vestuario de las personas mayores del Hogar.	Diariamente se emprende con las mudadas de ropa para personas mayores.	30 días	
3.	Custodiar a cada una de las personas mayores.	Frecuentemente se asiste a 13 personas mayores en tareas cotidianas de aseo personal como: • Desvestirse y pasarle la ropa y una toalla mientras entra en la ducha. • Baño general en ducha con abundante agua, shampoo y jabón. • Ejecutar el secado especialmente en las zonas de los pliegues (cuello, espacios entre dedos, axilas, ingle, etc.) y el vestir de cada una de ellas cada vez que es necesario. • Emplear crema hidratante y /o desodorante según sea necesario. Disponer todos los artículos de baño y limpieza durante la ducha.	30 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4.	Aseo y antisepsia de las zonas comunes del Hogar.	Por lo menos una vez en la semana establezco el aseo en la portería, pasillos, terraza y taller de terapia ocupacional.	30 días	
5.	Ofrezco los alimentos a las personas mayores.	Por el desayuno, media mañana, almuerzo, onces y cena me acerco a las mesas para servir los alimentos ya listos para llevarle a las personas mayores.	30 días	
6.	Esterilizar por las distintas areas del Asilo.	Enjuagar y desecar los utensilios de alimentos en el área de cocina, después de cada comida para las personas mayores.	30 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Diana Per	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: DIANA PEREIRA MONOGA **CEDULA: 63.446.999**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO Fecha de Pago: 09/12/2024 Periodo: 12/11/2024 Al 11/12/204

COMPROBANTE DE EGRESO

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN NIT 890201229 - 1 Nro. 384

CODIGO 180 Salario 1.300.000.00

IDENTIFICACION CC 63446999 NOMBRE DIANA AZUCENA PEREIRA MONOGA

CARGO SERVICIOS GENERALES

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	55,354.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	55,354.00
30	RECARGO DOM./FESTIVO	78,441.00		
TOTAL PAGOS		1,540,441.00	TOTAL DESCUENTOS	110,708.00
NETO A PAGAR		1,429,733.00	FIRMA:	

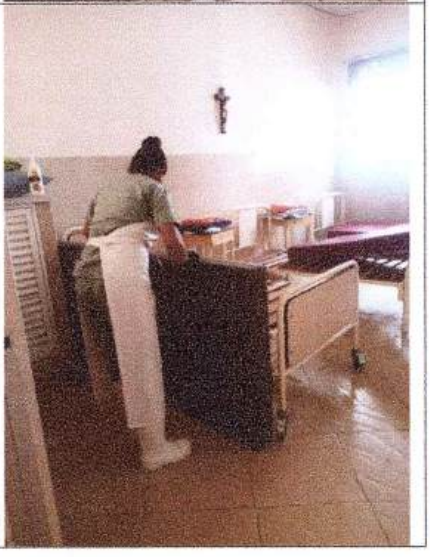
nomina Diana Pereira se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

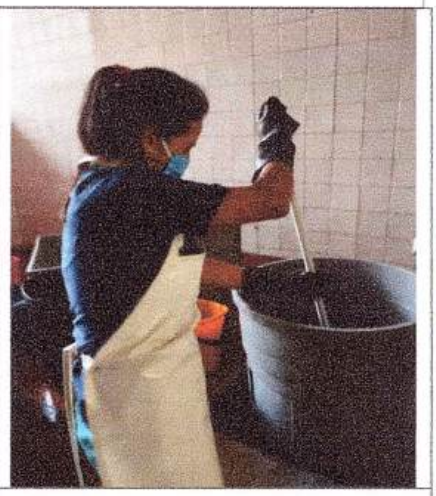
NOMBRE Y APELLIDOS	GLORIA ELENA CARVAJAL
CARGO	SERVICIOS GENERALES
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Distribuye las prendas de vestir de las personas mayores.	Se enjuaga los 40 juegos de loza del desayuno (platos y cubiertos).	30 días	
2.	Se enjabonan las Habitaciones de las personas mayores del Asilo.	Se formalizan las actividades de lavado y desinfección en 10 habitaciones 6 baños para su asepsia se dispone a usar el hipoclorito, lejía o amonios cuaternarios para la limpieza.	30 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Se previene en las áreas comunes la limpieza.	Se efectua el baldeo de las áreas comunes como la terraza, el pasillo y el patio principal del Hogar.	30 días	
4.	Preservar la limpieza en general de las áreas de la cocina del Hogar.	Ordinariamente se realiza, se doblan y efectua el sostenimiento de las prendas de vestir de 15 personas mayores	30 días	
5.	Enjugar las prendas de vestir.	Se dirije a la terraza a extender las prendas de vestir de personas mayores, después de su secado se aglomera la ropa para ser doblada y guardada en su respectivo lugar	30 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

6.	Desinfeccion y asepsia de la zona del comedor del Hogar.	Se desarrolla la limpieza y higienizacion de las zonas tales como:comedor y pasillos del pabellon.	30 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Gloria elena	**FIRMA:** Sor Aura María Caro
NOMBRE: GLORIA ELENA CARVAJAL **CEDULA: 1.095.816.226**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO

Fecha de Pago: 09/12/2024

Periodo: 12/11/2024 Al 11/12/204

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN NIT 890201229 - 1

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 384

CODIGO 168

Salario 1,300,000.00

IDENTIFICACION CC 1095816226 NOMBRE GLORIA ELENA CARVAJAL MENDOZA

CARGO SERVICIOS GENERALES

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripcion	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	59,122.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	59,122.00
42	RECARGO DOM./ FESTIVO	178,043.00		
	TOTAL PAGOS	1,640,043.00	TOTAL DESCUENTOS	118,244.00

NETO A PAGAR 1,521,799.00 FIRMA Gloria Elena Carvajal M.

nomina Gloria Carvajal se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

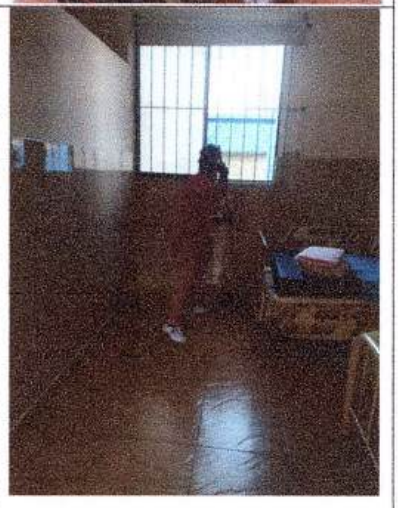
NOMBRE Y APELLIDOS	YESICA PATRICIA RAMOS MADERA
CARGO	SERVICIOS GENERALES
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

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

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANT.	EVIDENCIA
1.	Avalar el aseo e higiene personal de las personas mayores.	Diariamente asisto a personas mayores en tareas cotidianas de higiene personal como: • Se hace acompañamiento a las personas mayores en su aseo y limpieza. • Baño general en ducha con abundante agua, shampoo y jabón. • Secarse especialmente en las zonas de los pliegues (cuello, espacios entre dedos, axilas, ingle, etc) y vestirse cada vez que es necesario. • Distribuir crema hidratante y /o desodorante según sea necesario. • Arreglar todos los artículos de baño y limpieza de la ducha.	30 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.	Se hace acompañamiento y apoya a las personas mayores.	Frecuentemente se hace cambio de pañal a personas mayores que lo requieren, apoyo y soporto en la medida posible para llevar a las habitaciones a las personas mayores.	30 días	
		Se alienta y se encamina a las personas mayores para ayudarlas y que no esten solas durante el dia.	30 dias	
		Frecuentemente ejecuta limpieza y cuidado de manos y pies a 7 adultas mayores, en esta actividad se incluye lavado de manos y pies, corte de uñas, seguimiento diario para observar si hay cambios de color en la piel o en las uñas, presencia de heridas	30 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.	Se Instituye el vestuario de las personas mayores del pabellon.	Se organizan las mudadas de ropa para las personas mayores en los diferentes pabellones del Asilo.	30 días	
3.	Desinfectar los platos que se utilizan para la comida	Se formalizan las labores de cepillado, jabonado, limpieza y secado de los platos y área de cocina, luego de cada comida para las personas mayores	30 días	
4.	Aseverar la alimentación de las personas mayores	Frecuentemente en el desayuno, media mañana, almuerzo, onces y cena me dirijo a las mesas para apoyar a servir los alimentos preparados a las personas mayores.	30 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: YESICA PATRICIA RAMOS MADERA **CEDULA:1.082.246.546**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO — Fecha de Pago: 09/12/2024 — Periodo: 12/11/2024 Al 11/12/204

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN — NIT 890201229 - 1

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 384

CODIGO 150 — Salario 1.300.000,00

IDENTIFICACION CC 1082246548 — NOMBRE YESICA PATRICIA RAMOS MADERA

CARGO SERVICIOS GENERALES

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	57,087.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	57,087.00
30	RECARGO DOM./ FESTIVO	127,174.00		
	TOTAL PAGOS	1,589,174.00	TOTAL DESCUENTOS	114,174.00

NETO A PAGAR 1,475,000.00 — FIRMA: Yessica Ramos

nomina Yessica Ramos se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	SHEILE ROJAS SOLANO
CARGO	SERVICIOS GENERALES
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

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

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANT.	EVIDENCIA
1.	Higienizar todas las áreas de trabajodel Asilo.	Enjuagar y astringir los platos en el área de cocina, luego de las comidas de las personas mayores.	30 días	
	Vigilar y limpiar las manos y pies de las personas mayores	Durante un(1) dia a la semana se efectua la higienizacion y arreglo de manos y pies de las personas mayores, durante esta actividad esta contenido el arreglo de manos y pies, corte de uñas, inspecciones diarias para que se hagan notorios los cambios de color en la piel o en las uñas, y asi percibir heridas.	30 días	

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

2.	Se efectua la nutricion de las personas mayores.	Frecuentar a la alimentación de las personas mayores imposibilitadas para hacerlo por si mismas.	30 días	
3.	Baldear y esterilizar todas las zonas comunes del Hogar.	En la semana una (1) vez se efectua la fregada en la portería, pasillos, terraza y taller de terapia ocupacional. Por lo menos una vez en el mes asisto a 13 personas mayores en tareas cotidianas de higiene personal como: • Se apoya en la organizada de los elementos para su aseo personal en apoyarlas la ropa y toalla para su baño. • Realiza el baño con abundante agua, shampoo y jabón. • El secado se realiza en las zonas de los pliegues (cuello, espacios entre dedos, axilas, ingle, etc.) y vestirse cada vez que es necesario. • Utilizar crema hidratante y /o desodorante según sea necesario.	30 días	 

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4.	Coordinar el vestuario y la ropa de las personas mayores.	Se organiza las mudas de ropa para personas mayores.	30 días	
5.	Atender y cuidar a las personas mayores.	Establecer los implementos de baño y limpieza indispensables para el baño de las adultas.	30 días	
6.	Proporcionar los alimentos a las personas mayores	Durante el dia en el momento de: desayuno, media mañana, almuerzo, onces y cena me oriento a las mesas para apoyar a distribuir los alimentos preparados a las personas mayores.	30 días	

CONTRATISTA	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: SHEILE ROJAS SOLANO **CEDULA: 63.511.838**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO TARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA

NOTA DE CONTABILIDAD No. | **NM** | **12**

NIT.890.201.229-1

POR CONCEPTO DE
NOMINA DE EMPLEADOS

FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
11/12/2024	11/12/2024

ID	NOMBRE		IBC	APORTE SALUD	APORTE PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL
1	MARY ACELAS CARRILLO	$	1.384.783	117.709	166.209	33.800	124.700	442.418
2	NELLY RODRIGUEZ JAIMES	$	1.401.739	119.230	168.230	34.200	126.300	447.960
3	ADELMA FONSECA	$	1.478.043	125.678	177.378	36.100	133.200	472.356
4	ANDREA GONZALEZ RINCON	$	1.816.504	154.440	218.040	44.300	163.600	580.380
5	DIANA AZUCENA PEREIRA	$	1.383.841	117.646	166.146	33.800	124.700	442.292
6	GLORIA MARIA LOZANO DIAZ	$	2.012.148	171.114	241.514	49.100	181.200	642.928
7	WENDY LILIANA REY	$	1.719.007	146.140	206.340	41.900	154.800	549.180
8	MARLENE RUE GALVIS	$	1.490.000	126.700	178.800	36.300	134.100	475.900
	JUAN ESTEBAN ARBOLEDA	$	1.600.000	136.000	192.000	39.000	144.000	511.000
10	RONNIE PAUL SOSSA	$	1.442.446	122.702	173.102	35.200	129.900	460.904
11	RUFINA VARGAS MOLINA	$	1.338.152	113.774	160.674	32.600	120.600	427.648
12	GLORIA ELENA CARVAJAL	$	1.478.043	125.678	177.378	36.100	133.200	472.356
13	YESSICA RAMOS MADERA	$	1.427.174	121.313	171.313	34.800	128.600	456.026
14	SHEILE ROJAS SOLANO	$	1.700.000	144.500	204.000	8.900	153.000	510.400
	TOTAL	**$**	**21.671.880**	**$ 1.842.624**	**$ 2.601.124**	**$ 496.100**	**$ 1.951.900**	**$ 6.891.748**

PREPARADO POR:	APROBADO POR:
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO — Fecha de Pago: 09/12/2024 — Periodo: 12/11/2024 Al 11/12/204

COMPROBANTE DE EGRESO

Nomina ASILO DE ANCIANOS SAN — NIT 890201229 - 1 — Nro. 384

CODIGO 165 — Salario 1,700,000.00

IDENTIFICACION CC: 63511838 — NOMBRE SHEILE MAGALY ROJAS SOLANO

CARGO SERVICIOS GENERALES

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,700,000.00	APORTE SALUD	68,000.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	68,000.00
	TOTAL PAGOS	1,862,000.00	TOTAL DESCUENTOS	136,000.00

NETO A PAGAR 1,726,000.00 FIRMA

nomina Sheile Rojas se legaliza en este periodo recurso departamental por $ 1.760.200 y la diferencia es asumida por la institución

1575

Fa[illegible]a de gas

Noviembre 2024

Cu[illegible]eferencia de pago **62941238**

Vigilado Superservicios

NIT:8902059527

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
27 Nov. 2024	28 Nov. 2024	Oct. - Nov. 2024	26 Nov. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1538M3	2.477,51	0,00	3.810.410,38
FIJO	1UN	2.825,00	0,00	2.825,00
AJUSTE DECENA	1UN	4,62	0,00	4,62

1 — Total 3.813.240,00

Tus financiaciones

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

Esta factura se legaliza por $ 2.248.211 y la diferencia $ 1565.029 es contrapartida de la Esal

2 — Total 0,00

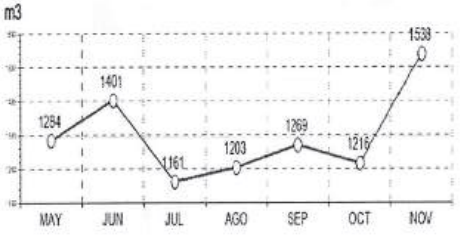
3 — Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 = 3.813.240,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Dos Días de consumo 36

Fecha	Lectura	Tipo
21 Oct. 2024	64.182	REAL
25 Nov. 2024	65.400	REAL

m³ corregido = 65400 - 64182 * Factor de corrección = 1538

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2477,51
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 381324

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2029

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

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2478.

Ago. $2399 Sep. $2360 Oct. $2360

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.278,43 Tm: 684,57 Dm: 502,66 Cm: 2.477,5
,p: 11,85 Cvm: 0,00 Cufm: 2.825, Cuvm: 2.477,5
Ccm: 0,00 Fpcm: 39,09 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 16.698
kWh y el precio unitario del kWh es: 228,37

Factor de corrección

Vm: 1218 Kp: 1,28643 Kt: 0,98164 Pt: 1,26281
Vc: 1538 Tm: 20.96 Te: 15.56 Pe: 1,01008
Pa: 0.90500 Pm: 0.39440 F' pv: 1.00
Factor de corrección: 1,26281

Indicadores de calidad

IRST: 100.00 DES: 0.00 IO: 100.00 IPII: 100.00



(415)7709998732421(8020)62941238(3900)00000003813240

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764079666245 del 17/09/2024, Facturación electrónica desde N° 16635000 hasta 59999999 con vigencia de $18 meses

Código Único de Facturación Electrónica a76c6002a49f82a2a0f06a0aad4a27d6d7424ea1a1c...d018d6e0122f9a1e2b5d1c3f34b40d1d34e4c7d4f34b4b0c

Forma de pago Crédito 12 días Fecha de generación 15 Nov. 2024 a 10:06:48

Factura electrónica de venta F1817275673

Emitida vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 3-68001000-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT 890.205.662-1 - Revisar fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Ella sobre previa mismo ejercicio. Art 130 de la ley 142 de 1994

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

29 de Noviembre de 2024 7:47:06 AM
Dirección IP: 191.104.252.48

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 - 4:54 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A35325027
Fecha _ hora:	2024-11-26 16:52:03
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Gasoriente S.A. ESP
Número de factura:	62941238261124
Nro. de referencia:	191.104.230.137
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902059527
Descripción del pago:	62941238
Valor a pagar:	$3,813,240.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-11-26 16:54:24
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000073593
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

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

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 368
FECHA: Noviembre 26 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51053505	Gas	Servicio Gas	Gas Natural del Oriente S.A ES	3.813.240	
11200503	Bancos	Servicio Gas	Gas Natural del Oriente S.A ES		3.813.240
51053505	Gas	Servicio Gas	Gas Natural del Oriente S.A ES	1.101.170	
11200503	Bancos	Servicio Gas	Gas Natural del Oriente S.A ES		1.101.170
51053503	Energia	Servicio Energia	Electrificadora santander	7.634.793	
11200503	Bancos	Bancos	Electrificadora santander		7.634.793
PREPARADO POR:			**TOTAL DOCUMENTO**	**12.549.203**	**12.549.203**

Contabilidad	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

Factura de gas

Noviembre 2024

Cuenta o referencia de pago **62989830**

Vigilado Superservicios

NIT:8902059527
GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 — 2 — 3 — 4

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
27 Nov. 2024	28 Nov. 2024	Oct. - Nov. 2024	26 Nov. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	407M3	2.477,51	0,00	1.008.346,57
FIJO	1UN	2.825,00	0,00	2.825,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	251,43	0,00	251,43
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	89.742,84	0,00	89.742,84
AJUSTE DECENA	1UN	4,16	0,00	4,16

1 — Total 1.101.170,00

Tus financiaciones

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

Esta factura se legaliza por $ 587.290 y la diferencia $ 513.880 es contrapartida de la Esal

2 — Total 0,00

3 — Valor facturas vencidas

0,00

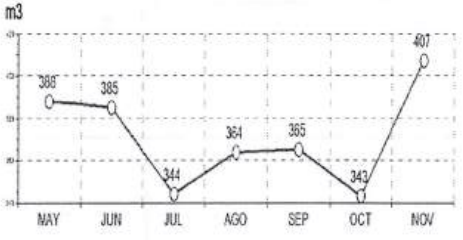
Total a pagar (1) + (2) + (3)

1.101.170,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Dos Días de consumo 36

Fecha	Lectura	Tipo
21 Oct. 2024	43.230	REAL
25 Nov. 2024	43.545	REAL

m^3 corregido = 43545 - 43230 * Factor de corrección = 407

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2477,51
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 110117

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

27 Feb. 2027

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

Tarifas

El valor del m^3 de gas este mes es de $2478.

Ago. $2399 Sep. $2360 Oct. $2360

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.278,43 Tm: 684,57 Dm: 502,66 Cm: 2.477,5
Pr: 11,85 Cvm: 0,00 Cufm: 2.825, Cuvm: 2.477,5
Ccm: 0,00 Fpcm: 39,09 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 4,419
kWh y el precio unitario del kWh es: 249,19

Factor de corrección

Vm: 315 Kp: 1,31643 Kt: 0,98164 Ft: 1,29226
Vc: 407 Tm: 20.96 Te: 15.56 Pe: 1,01008
Pa: 0.90500 Pm: 0.42470 F^2 pv: 1.00
Factor de corrección: 1.29226

Indicadores de calidad

IRST: 100.00 DES: 0.00 IO: 100.00 IPH: 100.00



(415)7709998732421(8020)62989830(3900)00000001101170

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764079666245 del 17/09/2024. Facturación electrónica desde N° 16635000 hasta 59999999 con vigencia de $18 meses

Factura electrónica de venta FEGT726696

Forma de pago Crédito 12 días Fecha de generación 15 Nov. 2024 a 02:04:24

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2.68001000-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT 890.205.952-7 - Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

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

29 de Noviembre de 2024 7:46:19 AM
Dirección IP: 191.104.252.48

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 - 4:54 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A35325027
Fecha _ hora:	2024-11-26 16:53:17
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Gasoriente S.A. ESP
Número de factura:	62989830261124
Nro. de referencia:	191.104.230.137
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902059527
Descripción del pago:	62989830
Valor a pagar:	$1,101,170.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-11-26 16:54:24
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000086842
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

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

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 368
FECHA: Noviembre 26 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51053505	Gas	Servicio Gas	Gas Natural del Oriente S.A ES	3.813.240	
11200503	Bancos	Servicio Gas	Gas Natural del Oriente S.A ES		3.813.240
51053505	Gas	Servicio Gas	Gas Natural del Oriente S.A ES	1.101.170	
11200503	Bancos	Servicio Gas	Gas Natural del Oriente S.A ES		1.101.170
51053503	Energia	Servicio Energia	Electrificadora santander	7.634.793	
11200503	Bancos	Bancos	Electrificadora santander		7.634.793
			TOTAL DOCUMENTO	**12.549.203**	**12.549.203**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONG

CIUDAD: BUCARAMANGA / SANTANDER
DIRECCIÓN: CL. 45 Nro. 16-38 CENTRO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5874798681

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.21630455

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
02-Dic-2024	8216304559	$98,049.56

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONG

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$99,193.15	$0.00
Pagos recibidos	$-99,193.15	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos			$67,998.95	$12,919.80	
Cargo fijo mensual			$13,927.49	$3,203.32	$98,049.56
Subtotal			$81,926.44	$16,123.12	

Representación Gráfica por: Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT: 830319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DIAN No. 18764091411130 DE 03-04-2024 PREFIJO U L INTERVALO No. 5929523031 AL 5937523000. VIGENTE 4 24 MESES.

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea calcular el valor total de su factura

(415)7707175300102(8020)8216304559(3902)0009804956

Valor total a pagar de su factura 98,049.56

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco ☐ Cheque N° ☐

Paga aqui

ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONG

REFERENCIA DE PAGO:	8216304559
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 890201229
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5874798681
PERIODO FACTURACION:	17-Nov-2024 a 16-Dic-2024
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 04-Dic-2024

TOTAL A PAGAR: $98,049.56

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

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

29 de Noviembre de 2024 7:45:58 AM
Dirección IP: 191.104.252.48

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 - 4:54 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User Id:	A35325027
Fecha _ hora:	2024-11-29 07:42:59
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Número de factura:	275084838
Nro. de referencia:	8216304559291124071118_1
Nro. de referencia 2:	8216304559
Nro. de referencia 3:	NIT_890201229
Descripción del pago:	Pago de Factura IOT
Valor a pagar:	$98,050.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-11-29 07:45:21
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000030902
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

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

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 372
FECHA: Noviembre 14 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51053503	Internet	Servicio Internet	Comcel sa	98.050	
11200503	Bancos	Servicio Internet	Comcel sa		98.050
51058010	Alimentos	Compra queso entero+cuajada	Pablo Delgado Cardenas	810.000	
11200503	Bancos	Compra queso entero+cuajada	Pablo Delgado Cardenas		810.000
PREPARADO POR:			**TOTAL DOCUMENTO**	**908.050**	**908.050**
Contabilidad			RECIBIDO: FIRMA Y SELLO		
REVISADO POR:					
Administrador			**CC O NIT No.**		

1581

INSOPLAST DISTRIBUIDORA DE ENVASES

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

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FVE 5580

				Fecha y hora Factura	
Señores	ASILO SAN ANTONIO			Generación	23/11/2024, 09:50
NIT	890.201.229-1	Teléfono	(037) 6421753	Expedición	23/11/2024, 09:50
Dirección	CLL45 16 38	Ciudad	Bucaramanga - Colombia	Vencimiento	23/11/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	89	LIMPIADOR X 500 ML PET	700.00	504.22	19 %	0 %	352,954.00	0.00	420,015.26

Total items: 1

Total Bruto	352,954.00
IVA 19%	67,061.26
Total a Pagar	420,015.26

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil quince pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 420,015.26

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083153266 aprobado en 20241109 prefijo FVE desde el número 5501 al 6501 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.095.213-0 - Nombre Software: Siigo Nube. Factura electrónica ver en el XML

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 77a2adf7b1e7a7d709273bea5077ef09e53cda40da4645befb414846b5bf4fc4be032decf5c4add65666eb959615cd14

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. **366**
FECHA: Noviembre 23 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058001	Aseo en General	Compra hipoclorito x 500PET	Elsa medina Murcia	420.015	
11050501	Caja General Casa	Compra hipoclorito x 500PET	Elsa medina Murcia		420.015
			TOTAL DOCUMENTO	**420.015**	**420.015**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

DESPENSAS SAN AGUSTIN S.A.S.
Dir: CR 3 2 204 VIA CHIMITA
Tel: 6761111 - 6760046
GIRÓN - SANTANDER - CO
email: contabilidadcxt7@gmail.com

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

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: CO2 desde el número 1 al 900000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **CO214307**

Señor(es)
ASILO SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA
NIT: 890201229 - 1
CALLE 45 16-08
Tel: 3138726240
ASILOSANTONIOBUCARAMANGA@HOTMAIL.COM
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
30/11/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	30/11/2024	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	PRODEXC	DETERGENTE MULTIUSO X	12.00 unidad	$12,649.17	$0.00	0.0 % $0.00	$151,790.04

Total Cantidad: 12.00

Son:

:NTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CUATRO NTAVOS.

SubTotal	$151,790.04
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$151,790.04

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

Observaciones:

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

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

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

ACEPTADA

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

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

Firma Electronica: TMaErg/E8wzgD+cG08Aq9bqkDz+jnCVuXVcfO9XUTRP4pd9MiMTJW6b67sbsAwY7ugJJK2iBnlOWtuwo8V0zCBetExFPUu3m6G66Q6tvi
jY25N5yopAsq2iXTg8NQ1DCjk/Ad7ey4GTNvUom5ijJbN7JO7XxKi4DYxJqxUpCrAoudJrazcTZdrEoUCWiwp+PLYkKte94dUkjpQRtf9ojCRaJbJli6VZ5yTiAYiU
MF3TlDOedcwR3Iv3Lly6fV2hm16e7ms+QLddz1ZhnS4R5KpYWs+Q0u+eaQ8DN4jpW5GDYZF6yyCfyRQCPNTbdq1H8ZSorFD5S4HgghpzHaW2/Qj/g==

CUFE: 351c7a2e6ef195dc8047b8b95a854544548ccddc11b7122b95a419ac1d29028d3e37da35cfc89c39805a6888f5d6f8af

Fecha y hora de Generación: 11/30/2024 10:55:28 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 11/30/2024 10:55:28 AM

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 373
FECHA: Noviembre 30 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra galletas +colaciones	Despensas san Agustin SAS	487.879	
11050501	Caja General Casa	Compra galletas +colaciones	Despensas san Agustin SAS		487.879
51058001	Aseo en General	Compra detergente multiuso	Despensas san Agustin SAS	151.790	
11050501	Caja General Casa	Compra detergente multiuso	Despensas san Agustin SAS		151.790
51058001	Aseo en General	Compra limpiador desinfectante	Fuller Pinto SA	189.408	
11050501	Caja General Casa	Compra limpiador desinfectante	Fuller Pinto SA		189.408
51058002	Aseo Personal	Compra Champu J&J	Despensas san Agustin SAS	609.380	
11050501	Caja General Casa	Compra Champu J&J	Despensas san Agustin SAS		609.380
			TOTAL DOCUMENTO	**1.438.457**	**1.438.457**

PREPARADO POR:
Contabilidad

REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d9bf62df146897bc168d5b182514985ab4dc690b1676ec4b5327ec667bb1e206af6946bd6e799cee25bf75c54de00ee8

Número de Factura: 10867039
Fecha de Emisión: 30/11/2024
Fecha de Vencimiento: 30/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FULLER PINTO S.A. FULLER PINTO S.A.
Nombre Comercial: FULLER PINTO S.A. FULLER PINTO S.A.
Nit del Emisor: 860031786
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ BOGOTÁ
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: Cl 12 B 68 B - 25
Teléfono / Móvil: 4235000
Correo: info@fullerpinto.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO ANCIANOS SAN ANTONIO CONGR.HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890201229
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: SANTANDER
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección: CL 45 16 38 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6421753
Correo: asilosanantoniobucaramanga@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
000010	13092	ATOMIZADOR ECONOMICO DE 500 cc	94	2,00	$ 4.033,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.073,00	19.00			$ 8.066,00
000020	141884	CREMA PIEL NORMAL VIT x500ml R7010	94	1,00	$ 15.966,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.123,00	19.00			$ 15.966,00
000030	411009	BAÑO DE ESPUMA VAINILLA HONEY x400ml	94	2,00	$ 10.924,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.906,00	19.00			$ 21.848,00
000040	417010	LIMPIA. DESINFECTANTE BIO/PINO x3785ml	94	12,00	$ 15.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.140,00	19.00			$ 181.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00		0,00	$ 68.214,00

Esta factura se legaliza este periodo por valor $152.695 y la diferencia es asumida por la Esal

Datos Totales

Documento generado el:
30/11/2024 09:37:39
Documento validado por la DIAN:
30/11/2024 09:37:41
XML Generado por: Software Propio
860031786
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		227.380,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		227.380,00
IVA		30.242,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		30.242,00
Total neto factura (=)		257.622,00
Descuento Global (-)		68.214,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 189.408,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-06-13
18764072911151	10654755	11000000	

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 373
FECHA: Noviembre 30 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra galletas +colaciones	Despensas san Agustin SAS	487.879	
11050501	Caja General Casa	Compra galletas +colaciones	Despensas san Agustin SAS		487.879
51058001	Aseo en General	Compra detergente multiuso	Despensas san Agustin SAS	151.790	
11050501	Caja General Casa	Compra detergente multiuso	Despensas san Agustin SAS		151.790
51058001	Aseo en General	Compra limpiador desinfectante	Fuller Pinto SA	189.408	
11050501	Caja General Casa	Compra limpiador desinfectante	Fuller Pinto SA		189.408
51058002	Aseo Personal	Compra Champu J&J	Despensas san Agustin SAS	609.380	
11050501	Caja General Casa	Compra Champu J&J	Despensas san Agustin SAS		609.380
			TOTAL DOCUMENTO	**1.438.457**	**1.438.457**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

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

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

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: CO2 desde el número 1 al 900000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **CO214306**

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

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
30/11/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	30/11/2024	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PROD19	CHAMPU J&J 400ML CABELLOS	4.00 unidad	$21,966.39	$0.00	19.00 %	$16,694.46	$104,560.02
2	PROD19	CHAMPU J&J 750ML CABELLOS	2.00 unidad	$34,092.44	$0.00	19.00 %	$12,955.13	$81,140.01
3	PROD19	CHAMPU J&J 400ML ORIGINAL	5.00 unidad	$21,966.39	$0.00	19.00 %	$20,868.07	$130,700.02
4	PROD19	CHAMPU J&J 750ML MANZANIL	4.00 unidad	$34,092.44	$0.00	19.00 %	$25,910.25	$162,280.01
	PROD19	CHAMPU J&J 400ML MANZANIL	5.00 unidad	$21,966.39	$0.00	19.00 %	$20,868.07	$130,700.02

Total Cantidad: 20.00

Son:
SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHO CENTAVOS.

SubTotal	$512,084.10
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$512,084.10
IVA (19.00 %)	$97,295.98
Total Factura	$609,380.08

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

Observaciones:

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

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

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

ACEPTADA

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

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

Firma Electronica: gWsiATky/
UOXbUhAM4aGTyuAnZqG09XdgtXrEKYjedOgWe9rR2IPKZGK+VNjX85qXJ+9tvH3ni6LRi2KBTYWjiFqvqbIJ9JT481Se90TYISwgVtrOkjSII8/
JZntUEP4YwR2wHIvQa+cP9v8fuCyGoObteQ6ZuLDWBtS3CuQ0Ms/eOj44Oe4UUpGJv53bPaO7wH6E+34cu3YsOaUYaFaIqA63gXeF8DiP/dIKdaQdeImG2D
7CCavYKkfWxRfbm7JBorP4wJz+R4L36v5Q7D3W2N8K9INYkgIG37K9b0UY1VTf9JK3WnHHQRayMNWTVL1GMKrJVr6TEDp6JAt8b7Ddg==

CUFE: d825a7c06513a00a357432593f92529ab5412bdcf0c8c597bb42ee069c50a78f9b8586e5bc70bbc05109b7c72f120ab3

Fecha y hora de Generación: 11/30/2024 10:52:26 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 11/30/2024 10:52:26 AM

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 373
FECHA: Noviembre 30 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra galletas +colaciones	Despensas san Agustin SAS	487.879	
11050501	Caja General Casa	Compra galletas +colaciones	Despensas san Agustin SAS		487.879
51058001	Aseo en General	Compra detergente multiuso	Despensas san Agustin SAS	151.790	
11050501	Caja General Casa	Compra detergente multiuso	Despensas san Agustin SAS		151.790
51058001	Aseo en General	Compra limpiador desinfectante	Fuller Pinto SA	189.408	
11050501	Caja General Casa	Compra limpiador desinfectante	Fuller Pinto SA		189.408
51058002	Aseo Personal	Compra Champu J&J	Despensas san Agustin SAS	609.380	
11050501	Caja General Casa	Compra Champu J&J	Despensas san Agustin SAS		609.380
			TOTAL DOCUMENTO	**1.438.457**	**1.438.457**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

158

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A100142

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H5F475801
FECHA: 2024-12-10 10:18:46
NUM. DOCUMENTO: 890201229 - 1
ESTIMADO (A): Congregación hermanitas de los ancianos desamparados Asilo San antonio
DIRECCIÓN: CARRERA 33 #17-68

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304607808	CREMA DE DIENTES	50	UND	235.000,00	197.479,00		
			37.521,01	19				235.000,00
2	7700304194315	SHAMPOO BOTANICALS N	12	UND	106.800,00	89.748,00		
			17.052,10	19				106.800,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	287.226,89
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	287.226,89
IVA:	54.573,11
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	341.800,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	350.000,00
CAMBIO:	-8.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	287.226,89	54.573,11

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 H5F4 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

Esta factura se legaliza este Periodo por valor $335.620 y la diferencia es asumida por la Esal

CUFE: 504ab503130ddbc3a0a250af5fd0eef5e89a83adea487a7db50cc5a2efe5410b8c95e794f6de61b93093e3376d02a299

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/10 10:18:51

2024-12-10 10:18:46 1733 2 4123

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 386
FECHA: Diciembre 10 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra verduras+hortalizas	Campo Elias Rojas Baron	1.601.700	
11200503	Bancos	Compra verduras+hortalizas	Campo Elias Rojas Baron		1.601.700
51058002	Aseo Personal	Compra crema dientes+shampo	D1 SAS	341.800	
11050501	Caja General Casa	Compra crema dientes+shampo	D1 SAS		341.800
51058010	Alimentos	Compra queso entero+cuajada	Pablo Delgado Cardenas	896.000	
11200503	Bancos	Compra queso entero+cuajada	Pablo Delgado Cardenas		896.000
			TOTAL DOCUMENTO	**2.839.500**	**2.839.500**

PREPARADO POR:
Contabilidad

REVISADO POR:

Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

Distribuidora Colombina

DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA.

NIT: 890301163-3

Market Sotomayor

Carrera 31 # 51-56 Local 2

BUCARAMANGA,SANTANDER

Somos Autorretenedores Res 623/85

Somos Grandes contribuyentes

Res 012220 de Dic/2022

Agente retenedor de IVA, Responsable

de IVA

4/11/2024 15:51:57

ombre:	ASILO SAN ANTONIO, DE LA CONGREGACION DE
ID:	890201229
Dirección:	Calle 45 16-38
Telefono:	6174598
Correo:	asilosantoniobucaramanga@hotmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo

Factura electrónica de venta No. DF49117

No	DESCRIPCION	QYT UND	TOTAL	IVA	ULT
	PASABOCAS CON QUINUA 24BS/6UN	24	$141600	19	0
2	GALLETA COCO WAFER 12PL/10/46g	12	$180000	19	0
3	BARRA DE CEREAL FIBRA 12PL/6/	12	$110400	19	0
4	PASTELES NAVIDAD 12BS/8/15g	48	$283560	19	0
5	ATUN EN ACEITE OLIVA X 80Gr X	20	$226400	19	0
6	ATUN ACEITE 16PP/3/80g	10	$106400	19	0
7	MORDISQUETAS POSTRE DE MARACUY	12	$105600	19	0
8	PESCASO CONSERVA X 170 Gr	6	$52800	19	0
9	CAFE BUENDIA CLASICO X 50Gr	2	$17600	19	0

TOTAL VENTAS	9 ART	$1224360
TOTAL		$1224360

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
19%	$1028874	$195486
TOTAL	$1028874	$195486

DISCRIMINACION TARIFAS ULTRAPROCESADOS

TARIFA	BASE	ULT
0%	$1028874	$0
TOTAL	$1028874	$0

TOTAL IMPUESTOS	$195486
TOTAL VENTAS	$1224360

GRACIAS POR SU COMPRA

CUFE: 8f6be1a6c179fd19256d1a8c652b9e5c5d5b3f0e50fb41c9afa309fcac2f4f745b91a5a6369dc570a5da5341498c1f06

AUT. NUMERACION: 18764079724053 DEL 2024-09-18 AL 2026-09-18

RANGO: DF49-1 AL 3000000

FECHA VALIDACION: 14/11/2024 - 15:51:58

Factura generada electrónicamente por Distribuidora Colombina LTDA., Nit 890.301.163-3

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 356
FECHA: Noviembre 14 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra viveres surtidos	Distribuidora Colombina Ltda	1.224.360	
11050501	Caja General Casa	Compra viveres surtidos	Distribuidora Colombina Ltda		1.224.360
			TOTAL DOCUMENTO	**1.224.360**	**1.224.360**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

FAMA SAS
891.801.951-1
Tel.: 7424676

Factura De Venta Electrónica
No. **FVEB331564**

INFORMACION DEL CLIENTE

ASILO SAN ANTONIO
NIT No. :890201229-1
ASILO SAN ANTONIO
DIRECCION : CALLE 45 16 38

TELEFONO : 6421753 **BARRIO :**
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
11/16/2024	$72,668.54

VENDEDOR
891801951/97 - Bucaramanga Supervisor1 Zona13 R2A11Z

ECHA VENCIMIENT(	REMISIÓN	ORDEN DE COMPRA
11/16/2024		

CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% D	% IVA	VALOR TOTAL
7702914598842	020	RAMITO X 2	12 UNIDAD	$1,307.00		19%	$15,684.00
7702914597951	1042	GALA TJDA CHOCOLATE X 60 GR	5 UNIDAD	$1,384.00		19%	$6,920.00
7702914597968	1043	GALA TJDA COCO X 60 GR	5 UNIDAD	$1,384.00		19%	$6,920.00
7702914 597975	1044	GALA TJDA NATURAL X 60 GR	5 UNIDAD	$1,384.00		19%	$6,920.00
7702914597982	1045	GALA TJDA VAINILLA X 60 GR	5 UNIDAD	$1,384.00		19%	$6,920.00
7702914602631	661	RAMO TORTA VAINILLA 900G	1 UNIDAD	$17,702.00		19%	$17,702.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL : IVA liquidado	$61,066.00	19%	$11,602.54
VALOR TOTAL :			$72,668.54

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Zona/ Caja Camión/ Santander/ Bucaramanga/ Supervisor PV 2/ Zona 7	1105701207	$72,668.54

VALOR (en letras) : SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 54 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Numeración Resolución DIAN No. 18764059949005 autoriza del 11/15/2023, Rangos FVEP 100.000 al FVEP 1.000.000// Vigencia 12 meses (Hasta el 011/15/2024). o Numeración Resolución DIAN No. 1876407195649 1autoriza del 31/05/2024, Rangos FVEB 301975 al FVEB 500000// Vigencia 12 meses (Hasta el 30/05/2024) o Resolución No. 18764083444623 del 11/15/2024 hasta el 11/15/2025, Rangos FVEP 792.271 hasta FVEP 1.000.000

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

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

Contabilizado | Revisado | FIRMA Y SELLO

Total de Productos: 33.00

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

n3d8oQt+thFjO/YFzK2q/sD9Y8vZ4uLejhUKGK11MPzFR+Bmw3nihihZKnun6b6k/wpVx1ZRqzENIwWeK4sVWg99ao2whnCrdCu5io7/mYG9923I8TvOp880xu2dqNdpMTcp9S2FIG+OI+Z0UPQXIt5TY8FZxJOwj8XGDAmVXXrwA/nI2H7EA0y0D1P6FjGJgJbvTVWc2pxJj457+cFO8VhY8jdtisZcnIzMjMawyJUFpCS/Bi6hcUsMOER7Sr9/haXP4b/YdmYEuzMxgUxD4qHE/HzZC0IkPteD5WeAMer0fiHEVIO9e+eaikQ/1IpU8qRvJPVc+YdfpWlu5UYGkw==

CUFE:92356ca4467eb2d513623d6ee6a520d08b3191a698a48706a673ba5db732d3d1c3af573485bf527ff9ab912c708a70a4

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 358
FECHA: Noviembre 16 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra gala+ramo+ramito	Fama SAS	72.668	
11050501	Caja General Casa	Compra gala+ramo+ramito	Fama SAS		72.668
51058010	Alimentos	Compra bebidas surtidas	Industria Nacional de Gaseosa	212.600	
11050501	Caja General Casa	Compra bebidas surtidas	Industria Nacional de Gaseosa		212.600
			TOTAL DOCUMENTO	**285.268**	**285.268**

PREPARADO POR:
Contabilidad

REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V.

Bucaramanga Distribuidora
KM 2 VIA GIRON
6449028
CFAU
2024-11-16 00:12:24

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEBG 1119371

CONTADO

16.11.2024 01:12:30

e1c495daa90841d384912b50d168cd32f0ec6c94ba73a9b0acdf86490dea2cd3f80ae1e0964b3446013d84b76c8a65e8

FACTURAR A:				**ENTREGAR A:**			
Razón Social:	ASILO SAN ANTONIO			**Nombre:**	CAF ASILO SAN ANTONIO		
NIT del cliente:	890201229	**D.V:**	1	**Dirección:**			
Dirección:	CL 45 16 38			**Fecha Emisión:**	16.11.2024 12:12:24		
Código:	1224052235		00001	**Fecha Vencimiento:**	16.11.2024 12:00:00		
Ruta:	BD1A40	**Pedido:**	4935652232	**Número de Orden:**	1224052235241137262507	**Total de Artículos:**	3
Clase Riesgo:	CC1	**FACT SD:**	5453051491	Total items: 3		**Entrega:**	1082893098

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160200	ADES FRUTAS 200 ml (12)	3	CJ	36	14.743	44,229	4,968
002	160318	PROTEINA VEG ADES 200ML PET (12)	3	CJ	36	22.991	68,974	7,920
003	135664	CIEL EXPPRIM 1LT PET(12) Nvo	1	CJ	12	50.387	50,387	5,040

* Estos productos no están gravados con IVA
** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto:0,000 **Peso Bruto:** 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	163,590
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	163,590
IVA TARIFA GENERAL	31,082
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	17,928
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	212,600

RESOL FACT 18764081135344 RANGO DE FEBG1000001 A FEBG2000000 07.10.2024. Vigencia: 24 Meses

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del C.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Proveedor Tecnológico dipapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-e

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 358
FECHA: Noviembre 16 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra gala+ramo+ramito	Fama SAS	72.668	
11050501	Caja General Casa	Compra gala+ramo+ramito	Fama SAS		72.668
51058010	Alimentos	Compra bebidas surtidas	Industria Nacional de Gaseosa	212.600	
11050501	Caja General Casa	Compra bebidas surtidas	Industria Nacional de Gaseosa		212.600
			TOTAL DOCUMENTO	**285.268**	**285.268**

PREPARADO POR:
Contabilidad
REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

154

COMERCIAL +BIOS S.A.S.

901352950-0

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

Responsable de IVA -No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes

Autorización Numeración de Facturación No. 18764073772370 Numeración: HABILITADA Rango desde: FAF166410 hasta: FAF1000000 Vigencia desde: 2024-06-26 hasta: 2025-06-26 - 12 Meses

Linea de Transparencia 018000115522- grupobios@lineatransparencia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FAF237643
Fecha:	2024/11/20
Página:	1 of 1

Cliente: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO

Establecimiento: ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO BUCARAMANG

NIT: 890201229-1 **Codigo:** 001-000 302

Dirección: CL 45 16 38

Teléfono: 6421753 **Celular:**

Vendedor: 1098611281 CAMARGO AYALA JOSE DAVID

Ciudad: Bucaramanga **Barrio:**

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago:

Fecha de vencimiento: 2024/12/10

Ruta de transporte

2049 - 2049-Centro

OC.Nro	Pedido Nro.	Remisiones
	PKG-00227282	RKG-00240026

Nro	Item	Descripcion	Cantidad	Kilos	Precio Uni.	Descuento	Valor Total	IVA%	ULT%
1	41043921	PECHUGA MARINADA GNEL REF	63	63.40*	$12,673.00	0.00	$803,466.00	0 %	0 %
2	41161021	PERNIL S/R X MARINADO BOLSA REF	150	55.90*	$9,842.00	0.00	$550,168.00	0 %	0 %

IMPUESTO	BASE	TASA	VALOR
	0.00	0 %	0.00

TOTAL CANTIDAD: 213 **TOTAL KILOS:** 119.30

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUBTOTAL	RETENCION	RETE IVA	V. ULTRA	VALOR IVA	TOTAL
$ 1,353,636.00	$ 0.00	$ 1,353,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ 1,353,636.00

Valor letras: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

Notas: v1.3.5 PERNILES...GRANDESSSSSSSSS

LLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA

oYybGyp127nmkMk6vGGGFs0c9PBdZmj93o2DRiiuLE/KAng51Sfm0AG+Qa+FW3/jgdlKFmVfBalagV98/i1Jw9nF5aPB2JfA4g/GLtU03Bk6VgWoOORc6qDH
1rx9mHT8Hk7VlmN3p6Nv1grG5Dx58nYE2kti4nvLQiB0mAwRZQ3p6avTuf8VHj6CMxAZkMDL92xWerrExyuIT2esZyqyMg03tm9E7KvqMEJPd6ARaF4shcOAxbm8/z
LIT26TtRWcgX4SQBNK3r6P95EN5eV5iGIV3EemAKJsgZMuFPGy/VXTik4cyA6cXTa54HEFJFc/9T0GTNy8Ai+dmgBeojg==

CUFE: 67aebcdd01d1aa77bc220a01abfba9f68888c182a0e30b06d4829219a31a7d21a47ca25f570515147b5c8d247d193d05

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

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

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

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

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

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

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

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2024-11-20 04:43:42-05:00

Empresa: ASILOSANANTCONV 85-3- **Nit:** 890201229
Usuario: AURA MARIA CARO TARAZONA

3 de Diciembre de 2024 5:04:29 PM
Dirección IP: 191.104.252.48

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de diciembre de 2024 - 4:06 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A35325027
Fecha _ hora:	2024-12-03 16:15:54
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Ahorros - 798-969772-08
Monto:	$1,353,636.00
Usuario Preparador:	AURA MARIA CARO TARAZONA
Empresa/Servicio :	COMERCIAL BIOS - 20681
Descripción :	COMPRAPOLLO
Transacción :	Pago de Facturas
Nit o cedula :	890201229
Número de Comprobante :	1216413969
ID Usuario Aprobador:	LAZARO
Usuario Aprobador:	EVIDA LAZARO GONZALEZ

Regresar

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

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. **378**
FECHA: Diciembre 03 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra pechuga +pernil marina	Comercial +Bios SAS	1.353.636	
11200503	Bancos	Compra pechuga +pernil marina	Comercial +Bios SAS		1.353.636
			TOTAL DOCUMENTO	**1.353.636**	**1.353.636**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

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

Distribuidor Autorizado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVT1772421

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

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

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

Vendedor: JHON EDINSON GONZALES
Teléfono: 3219549880
Zona: M3268
Planilla: 27810

Fecha de Expedición
21/11/2024
Fecha de Vencimiento
21/11/2024
Plazo en dias: 0

Pedido: 62 Condición de Pago: Contado Medio de pago: Efectivo

Nro	Item	Cant.	Descripción	%Des	Precio U.	%IVA	Precio U. + IVA	IVA $	Total	PVP Sugerido
	Pedido - SECO									
1	4450	6.00	AVENA ORIG VASO 250G	0	$2.318,00	19%	$2.758,42	$2.643,00	$16.551,00	$3.200,00
	Pedido - FRIO									
2	17112	2.00	YOGURT ORIGINAL MELO BOTELLA 240G	0	$2.729,00	19%	$3.247,51	$1.037,00	$6.495,00	$3.800,00
3	8602	5.00	BON YURT ZUC 170G	0	$2.801,00	19%	$3.333,19	$2.661,00	$16.666,00	$3.900,00
4	4201	4.00	YOG ORIG FRE VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$1.331,00	$8.335,00	$2.500,00
5	4202	3.00	YOG ORIG MELOC VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$998,00	$6.251,00	$2.500,00
6	4205	3.00	YOG ORIG MORA VASO 150G	0	$1.751,00	19%	$2.083,69	$998,00	$6.251,00	$2.500,00
7	15511	3.00	YOGURT FINESSE FRESA VASO 150G	0	$1.941,00	19%	$2.309,79	$1.106,00	$6.929,00	$2.700,00
8	15512	2.00	YOGURT FINESSE MELO VASO 150G	0	$1.941,00	19%	$2.309,79	$738,00	$4.620,00	$2.700,00

Total Item: 8

FACTURACION ELECTRONICA N° 18764083036728 DESDE FVT 1760001 HASTA FVT 2264000 VIGENCIA DESDE 07/11/2024 HASTA 07/11/2026

Observaciones:

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

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

Valor en letras: setenta y dos mil noventa y siete Pesos MCTE

Fecha de generación: 21/11/2024 17:17:42

CUFE:
161977f7b2c32eb209ac5b17aa9726ad19b21596a1118306cd642c02430ca175621a3a7e852bc4a55335202d52366251d

Valor bruto	$60.586
Descuento	$0
Iva 19%	$11.511
VALOR NETO	$72.097
Retención Cliente (-)	$0,00
Cambios (-)	$0,00
Abono Ancheta (+)	$0,00
Leg. Ancheta (-)	$0,00
ND Asociadas (+)	$0,00
VALOR A PAGAR	$72.097,00

P.T. Factura Electrónica: Asistencia Móvil S.A.S. | NIT 900464969-7 | FELAM | www.amovil.co

Esta factura se legaliza para este periodo por $67446 y la diferencia es asumida por la Esal

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 362
FECHA: Noviembre 21 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra Bebidas lacteas surtida	Cima PC SAS	72.097	
11050501	Caja General Casa	Compra Bebidas lacteas surtida	Cima PC SAS		72.097
			TOTAL DOCUMENTO	**72.097**	**72.097**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

159

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

Factura electrónica de venta
No. FE 11403

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/11/2024, 07:55
Expedición	23/11/2024, 07:56
Vencimiento	23/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	BLOQUE ENTERO SANTA ROSA X 2500G	10.00	51,000.00	0 %	510,000.00
2	BLOQUE TAJADO SANTA ROSA X 2500G	2.00	52,000.00	0 %	104,000.00
3	CUAJADA X 500G	19.60	10,000.00	0 %	196,000.00

Total items: 3

Total Bruto	810,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**810,000.00**

Valor en Letras: Ochocientos diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 810,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083499247 aprobado en 20241115 prefijo FE desde el número 11372 al 12000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa 0
CUFE: 1bfb4b352c17a34f37cec5de38a351a24b59c627df9d7eb997eed5ddeba8edb049c13c57f1334b22a3829130f35f6bb5

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

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 372
FECHA: Noviembre 14 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51053503	Internet	Servicio Internet	Comcel sa	98.050	
11200503	Bancos	Servicio Internet	Comcel sa		98.050
51058010	Alimentos	Compra queso entero+cuajada	Pablo Delgado Cardenas	810.000	
11200503	Bancos	Compra queso entero+cuajada	Pablo Delgado Cardenas		810.000
PREPARADO POR:			**TOTAL DOCUMENTO**	**908.050**	**908.050**
Contabilidad			RECIBIDO: FIRMA Y SELLO		
REVISADO POR:					
Administrador			**CC O NIT No.**		

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

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

REGIMEN DE RENTA ORIDINARIO AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE

Resolución DIAN N° 18764071925839 del 31/05/2024 valida desde 31/05/2024 hasta 31/05/2026, Numeración Autorizado del prefijo: CO2 desde el número 1 al 900000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **CO214305**

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

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
30/11/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	30/11/2024	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	PROD19	N-COLACIONES PANDERITOS C	24.00 unidad	$5,721.29	$0.00	19.00 %	$26,089.08	$163,400.04
2	PROD19	N-GALLETA SURTIDAS CAJITA	24.00 unidad	$11,361.34	$0.00	19.00 %	$51,807.71	$324,479.87

Total Cantidad: 48.00

1:
ATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS.

SubTotal	$409,983.12
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$409,983.12
IVA (19.00 %)	$77,896.79
Total Factura	$487,879.91

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

Observaciones:

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

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

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

ACEPTADA

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

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

Firma Electronica: JgLx+k0996UpMcZi8vOAhAw3ZUVATdA4psW63ZbYr96aRKXLq+Vi9wb59cjns6Z7IQErWL2CAz/0ORfS1leU6Gg/HFk2vMQ8Pl8NNbRIfVX5qIlVeAbfrNCQszAWVlnGi9bKF899uYhMUBI/6s2XmScK/JJn+LiKhfS/d8DFoc2pOXDjfZNy3MwQxDXs8HhhRtOBKg3/UNvSAJoHx3ondAK2nGp/9LwGqz9K5G300ktJ4Q7I5sdgYU30d2KFVEDuBjBLwPVidjmNtugIHgljYIfbkvKwpEnkIGTv3qaXyaUlePw2Sygw6nyQEE0wrCu8Z7ykGvgIOCJcOHFV5qk6MQ==

CUFE: 5abdaa98f3518616311f00af69557f1841fe7dfc1b4f3acbbb172f2e21e6253e49f240745bc34d139576f95ff111dd14

Fecha y hora de Generación: 11/30/2024 10:49:44 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 11/30/2024 10:49:44 AM

Esta factura se legaliza para este periodo por $ 151.790 y la diferencia es asumida por la Esal.

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. **373**
FECHA: Noviembre 30 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
			SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra galletas +colaciones	Despensas san Agustin SAS	487.879	
11050501	Caja General Casa	Compra galletas +colaciones	Despensas san Agustin SAS		487.879
51058001	Aseo en General	Compra detergente multiuso	Despensas san Agustin SAS	151.790	
11050501	Caja General Casa	Compra detergente multiuso	Despensas san Agustin SAS		151.790
51058001	Aseo en General	Compra limpiador desinfectante	Fuller Pinto SA	189.408	
11050501	Caja General Casa	Compra limpiador desinfectante	Fuller Pinto SA		189.408
51058002	Aseo Personal	Compra Champu J&J	Despensas san Agustin SAS	609.380	
11050501	Caja General Casa	Compra Champu J&J	Despensas san Agustin SAS		609.380
			TOTAL DOCUMENTO	**1.438.457**	**1.438.457**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**



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

Factura Electrónica de Venta FE - 961

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764077233033 de 15/08/2024 - 15/02/2025 autoriza FE-938 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/12/2024 11:02
Fecha de Vencimiento	06/12/2024 11:02
Fecha de Validación	06/12/2024 11:02
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	BUCARAMANGA

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CAMPO ELIAS ROJAS BARON
CC	91219170
Obligación	IVA
Email	wilmerricardo1979julio@gmail.com
léfono	3163523521
rección	VIA PALENQUE CAFE MADRID 44 96 BG 9 MD 71
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	REFE 6	ACELGAS	3.0	EA	$4,000.00	IVA 0%	$12,000.00	$12,000.00
2	REFE 6	ESPINACAS	6.0	EA	$15,000.00	IVA 0%	$90,000.00	$90,000.00
3	REFE 4	PAPA AMARILLA	1.0	EA	$100,000.00	IVA 0%	$100,000.00	$100,000.00
4	REFE 4	PLATANO VERDE	3.0	EA	$50,000.00	IVA 0%	$150,000.00	$150,000.00
5	REFE 6	ALVERJA	1.0	EA	$60,000.00	IVA 0%	$60,000.00	$60,000.00
6	ITEM 126	REPOLLO BLANCO	20.0	EA	$3,600.00	IVA 0%	$72,000.00	$72,000.00
7	REFE 2	LECHUGA BATAVIA	1.0	EA	$39,000.00	IVA 0%	$39,000.00	$39,000.00
8	REF 33	RAMA DE APIO	4.0	EA	$2,800.00	IVA 0%	$11,200.00	$11,200.00
9	REFE 4	CILANTRO	1.0	EA	$20,000.00	IVA 0%	$20,000.00	$20,000.00
	ITEM 129	PEREJIL	1.0	EA	$8,000.00	IVA 0%	$8,000.00	$8,000.00
11	REFE 11	AJO	1.0	EA	$112,000.00	IVA 0%	$112,000.00	$112,000.00
12	REFE 2	CEBOLLA LARGA	1.0	EA	$32,000.00	IVA 0%	$32,000.00	$32,000.00
13	REFE 1	GRANADILLA	1.0	EA	$120,000.00	IVA 0%	$120,000.00	$120,000.00
14	REFE 7	MANZANA ROJA	1.0	EA	$160,000.00	IVA 0%	$160,000.00	$160,000.00
15	REFE 12	PATILLA	30.0	EA	$2,500.00	IVA 0%	$75,000.00	$75,000.00
16	ITEM 111	PAPAYA	1.0	EA	$45,000.00	IVA 0%	$45,000.00	$45,000.00
17	REFE 3	MELON	19.5	EA	$4,500.00	IVA 0%	$87,750.00	$87,750.00
18	REFE 23	BANANO	2.0	EA	$45,000.00	IVA 0%	$90,000.00	$90,000.00
19	ITEM 127	MORA	25.0	EA	$5,600.00	IVA 0%	$140,000.00	$140,000.00

CUFE: 9fcb36df81e72560b827c7d699ccdf6914363973730ad368c8aaa304f7b52e098726f1a7cbe61f866869a524e278eae5



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

Factura Electrónica de Venta FE - 961

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764077233033 de 15/08/2024 - 15/02/2025 autoriza FE-938 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/12/2024 11:02
Fecha de Vencimiento	06/12/2024 11:02
Fecha de Validación	06/12/2024 11:02
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	BUCARAMANGA

20	REFE 11	MARACUYA	1.0	EA	$90,000.00	IVA 0%	$90,000.00	$90,000.00
21	REFE 24	BANDEA DE UVA	10.0	EA	$3,000.00	IVA 0%	$30,000.00	$30,000.00
22	REFE	PIÑA ORO MIEL	16.5	EA	$3,500.00	IVA 0%	$57,750.00	$57,750.00

22

Subtotal	$1,601,700.00
IVA 0%	$0.00
Total a Pagar	**$1,601,700.00**

FACTURA LIQUIDADA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9fcb36df81e72560b827c7d699ccdf6914363973730ad368c8aaa304f7b52e098726f1a7cbe61f866869a524e278eae5

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. **386**
FECHA: Diciembre 10 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra verduras+hortalizas	Campo Elias Rojas Baron	1.601.700	
11200503	Bancos	Compra verduras+hortalizas	Campo Elias Rojas Baron		1.601.700
51058002	Aseo Personal	Compra crema dientes+shampo	D1 SAS	341.800	
11050501	Caja General Casa	Compra crema dientes+shampo	D1 SAS		341.800
51058010	Alimentos	Compra queso entero+cuajada	Pablo Delgado Cardenas	896.000	
11200503	Bancos	Compra queso entero+cuajada	Pablo Delgado Cardenas		896.000
			TOTAL DOCUMENTO	**2.839.500**	**2.839.500**

PREPARADO POR:	RECIBIDO: FIRMA Y SELLO
Contabilidad	
REVISADO POR:	
Administrador	**CC O NIT No.**

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

Factura electrónica de venta
No. FE 11472

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2024, 09:53
Expedición	06/12/2024, 09:53
Vencimiento	06/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	BLOQUE ENTERO SANTA ROSA X 2500G	10.00	51,000.00	0 %	510,000.00
2	BLOQUE TAJADO SANTA ROSA X 2500G	2.00	52,000.00	0 %	104,000.00
3	CUAJADA X 500G	16.20	10,000.00	0 %	162,000.00
4	QUESO COSTEÑO SANTA ROSA X 500 G	10.00	12,000.00	0 %	120,000.00

Total items: 4

Valor en Letras: Ochocientos noventa y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	896,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**896,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 896,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083499247 aprobado en 20241115 prefijo FE desde el número 11372 al 12000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa 0
CUFE: 1c0c9794d4a70d92ebd25a0867cff0dad0e2e05be73154e43c0c48d093162c829ac712a02ed2a26f20510c4df041ed87

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.AS - Nit 830.048.145 -B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA SANTANDER

NIT 890201229
DIRECCION: CLL 45 # 16-38
TELEFONOS: 6421753
DC.FUENTE:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 386
FECHA: Diciembre 10 de 2024

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	SI		SI

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
51058010	Alimentos	Compra verduras+hortalizas	Campo Elias Rojas Baron	1.601.700	
11200503	Bancos	Compra verduras+hortalizas	Campo Elias Rojas Baron		1.601.700
51058002	Aseo Personal	Compra crema dientes+shampo	D1 SAS	341.800	
11050501	Caja General Casa	Compra crema dientes+shampo	D1 SAS		341.800
51058010	Alimentos	Compra queso entero+cuajada	Pablo Delgado Cardenas	896.000	
11200503	Bancos	Compra queso entero+cuajada	Pablo Delgado Cardenas		896.000
			TOTAL DOCUMENTO	**2.839.500**	**2.839.500**

PREPARADO POR:
Contabilidad
REVISADO POR:
Administrador

RECIBIDO: FIRMA Y SELLO

CC O NIT No.

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION CONVENIO 149 de 10/10/2024
CENTRO DE BIENESTAR - RECURSOS ESAL (49%)

VALOR:$ 38.844.000	Fecha informe:	12 Noviembre al 11 Diciembre de 2024

Concepto	Valor Ejecutado
Personal atención Persona Mayor (especie)	$ 3.600.000
Espacio Fisico y Funcional (especie)	$ 15.696.200
Elementos de Aseo General (especie)	$ 1.345.500
Servicio Exequial (especie)	$ 450.000
Elementos de Aseo Personal (especie)	$ 1.417.500
Alimentos (especie)	$ 16.334.800
TOTAL	**$ 38.844.000**

PERSONAL (ESPECIE)

Fecha Factura	No Factura	Descripción	Valor Factura
11/12/2024	Planilla	Personal atención 75 personas mayores relacionado en planilla	3.600.000
		TOTAL	**$ 3.600.000**

ESPACIO FISICO Y FUNCIONAL (ESPECIE)

Fecha Factura	No Factura	Descripción	Valor Factura
11/12/2024	Aporte de Espacio fisico, incluye servicios públicos (agua, energia, gas, TV e internet) ambientes limpios sin malos olores en debidas condiciones higiénico-sanitarias, libre de ruidos y contaminación, área de estar o solario, iluminado, ventilado, para el descanso de los usuarios el trabajo en grupo y actividades de		15.696.200
		TOTAL	**$ 15.696.200**

ELEMENTOS DE ASEO GENERAL (ESPECIE)

Fecha Factura	No Factura	Descripción	Valor Factura
11/12/2024	Aporte de elementos de higiene y limpieza para espacio fisico , prendas de vestir, lenceria cama y uso de baño (jabón liquido manos, jabón polvo,hipoclorito de sodio, ambientador de piso, escoba , trapero y jabon crema platos)		1.345.500
		TOTAL	**$ 1.345.500**

SERVICIO EXEQUIAL (ESPECIE)

Fecha Factura	No Factura	Descripción	Valor Factura
11/12/2024	Aporte de Plan Exequial de 1 salario mínimo mensual legal vigente que garantice la cobertura en caso de fallecimiento.		450.000
		TOTAL	**$ 450.000**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL (ESPECIE)

Fecha Factura	No Factura	Descripción	Valor Factura
11/12/2024	Aporte en Cepillo de dientes, jabón de baño, crema dental, champú, desodorante, papel higiénico		1.417.500
		TOTAL	**$ 1.417.500**

ALIMENTACION (ESPECIE)

Fecha Factura	No Factura	Descripción	Valor Factura
11/12/2024	Aporte de Viveres surtidos , frutas, hortalizas y Frutas para prestar el servicio de alimentación Integral en base a los requerimientos de energía y nutrientes requeridos por las personas mayores y profesional en nutrición		16.334.800
		TOTAL	**$ 16.334.800**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal.

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

CERTIFICADO EN ESPECIE No.02

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

CERTIFICA:

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

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

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

Que EL ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA, durante el periodo del 12 de Noviembre de 2024 al 11 de Diciembre de 2024, atendió integralmente a 75 adultos mayores en la modalidad de Centro de Bienestar, cumpliendo con todos los requisitos de ley, así mismo respondiendo satisfactoriamente con todo lo dispuesto en el **Convenio de Asociación 149 del 10 de Octubre de 2024**, suscrito con la Alcaldía de Bucaramanga, con el cual aportó en especie los siguientes rubros:

PERSONAL ATENCION (ESPECIE)	
Personal que atiende a 75 Adultos Mayores	**Valor**
	$ 3.600.000
ESPACIO FISICO Y FUNCIONAL (ESPECIE)	
Aporte de Espacio físico, incluye servicios públicos (agua, energía, gas, TV e internet) ambientes limpios sin malos olores en debidas condiciones higiénico-sanitarias, libre de ruidos y contaminación, área de estar o solario, iluminado, ventilado, para el descanso de los usuarios el trabajo en grupo y actividades de estimulación cognitiva, interacción social, lúdica, recreativa, cultural, física.	**Valor**
	$ 15.696.200
ELEMENTOS DE ASEO GENERAL (ESPECIE)	
Aporte de elementos de higiene y limpieza para espacio físico, prendas de vestir, lencería cama y uso de baño (jabón líquido manos, jabón polvo, hipoclorito de sodio, ambientador de piso, escoba, trapero y jabón crema platos)	**Valor**
	$ 1.345.500
SERVICIO EXEQUIAL (ESPECIE)	
Aporte de Plan Exequial de 1 salario mínimo mensual legal vigente que garantice la cobertura en caso de fallecimiento.	**Valor**
	$ 450.000
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL (ESPECIE)	
Aporte en Cepillo de dientes, jabón de baño, crema dental, champú, desodorante, papel higiénico	**Valor**
	$1.417.500
ALIMENTOS (ESPECIE)	
Aporte de Víveres surtidos, frutas, hortalizas y Frutas para prestar el servicio de alimentación Integral en base a los requerimientos de energía y nutrientes requeridos por las personas mayores y profesional en nutrición.	**Valor**
	$ 16.334.800
SUBTOTAL	**$ 38.844.000**
EN ESPECIE	**$ 38.844.000**
TOTAL	**$ 38.844.000**

La anterior constancia se firma a los once (11) días del mes de Diciembre de 2024

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

4. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS CONTRAPARTIDA EN ESPECIE ESAL

Consecutivo Movimiento	No. del Certificado	Fecha de expedición (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Código Actividad	Concepto	VALOR
7	2	11/12/2024	R01	A5	Personal atención 75 personas mayores relacionado en planilla	$ 3.600.000
8	2	11/12/2024	R02	A8	Aporte de Espacio físico de 6.583 mts2 distribuidos en tres (3) pisos y un (1) sótano; tres (3) pabellones.También con un área libre de 1,868,10 mts2 representada en 3 patios, 12 corredores, 1 kiosko y una zona verde. Cuenta con servicios públicos (agua, energia, gas, TV e internet) ambientes limpios sin malos olores en debidas condiciones higiénico-sanitarias, libre de ruidos y contaminación, área de estar o solario, iluminado, ventilado, para el descanso de los usuarios el trabajo en grupo y actividades de estimulación cognitiva, interacción social, lúdica, recreativa, cultural, física.	$ 15.696.200
9	2	11/12/2024	R02	A11	Aporte de elementos de higiene y limpieza para espacio fisico , prendas de vestir, lenceria cama y uso de baño (jabón liquido manos, jabón polvo,hipoclorito de sodio, ambientador de piso, escoba , trapero y jabon crema platos)	$ 1.345.500
10	2	11/12/2024	R02	A14	Aporte de Plan Exequial de 1 salario mínimo mensual legal vigente que garantice la cobertura en caso de fallecimiento.	$ 450.000
11	2	11/12/2024	R03	A15	Aporte utiles de aseo personal representado en Cepillo de dientes, jabón de baño, crema dental, champú, desodorante y papel higiénico	$ 1.417.500
12	2	11/12/2024	R03	A16	Aporte de Viveres surtidos , frutas, hortalizas y Frutas para prestar el servicio de alimentación Integral en base a los requerimientos de energía y nutrientes requeridos por las personas mayores y profesional en nutrición	$ 16.334.800
					TOTAL	$ 38.844.000

AURA MARIA CARO TARAZONA
Representante Legal

Nota 1. El certificado debera ser firmado por Contador y Revisor Fiscal para entidades en que aplique esta útima figura.

Nota 2. En un mismo certificado se pueden incluir varios rubros.

Nota 3. El item 8 correspondiente a espacio fisico y funcional que incluye servicios publicos (agua, energia, internet y gas total pago mes $12.647.252), se legaliza en este periodo con recursos del departamento por $2.933.550 y con recursos de la ESAL $9.713.702



ASILO SAN ANTONIO - BUCARAMANGA
PLANILLA PERSONAL ATENCION ADULTO MAYOR
CONVENIO 149 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024
DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2.024

ITEM	NOMBRE	OCUPACION	PAGO BASICO	SS, AFP , PARAFISCALES	PAGO TOTAL MES	VALOR RECURSO DPTO	VALOR ESPECIE ESAL
1	CLAUDIA JIMENA SIERRA GOMEZ	COORDINADOR	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
2	ANGELA GONZALEZ MONTAÑEZ	PSICOLOGO	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
3	MANUELA ALEJANDRA ACEVEDO	NUTRICIONISTA	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0
4	MIREYA GARAVITO	ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES , INTERACCIÓN SOCIAL	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
5	RUTH STELLA MULETT	ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES , INTERACCIÓN SOCIAL	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
6	BLANCA JANNETH GOMEZ	ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y CULTURALES , INTERACCIÓN SOCIAL	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
7	MARY ACELAS CARRILLO	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
8	NELLY RODRIGUEZ JAIMES	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
9	ADELMA FONSECA	MANIPULADOR ALIMENTOS	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
10	ANDREA GONZALEZ RINCON	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	475.900	2.127.900	1.993.800	0
11	GLORIA MARIA LOZANO DIAZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	475.900	2.127.900	1.993.800	0
12	WENDY LILIANA REY	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	475.900	2.127.900	1.993.800	0
13	MARLENE RUEDA GALVIS	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.652.000	475.900	2.127.900	1.993.800	0
14	JUAN ESTEBAN ARBOLEDA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	1.762.000	511.000	2.273.000	2.129.000	0
15	RONNIE PAUL SOSSA	SERVICIOS GRALES (MANTENIMIENTO)	1.512.000	431.200	1.943.200	1.821.700	0
16	RUFINA VARGAS MOLINA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
17	DIANA AZUCENA PEREIRA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
18	GLORIA ELENA CARVAJAL	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
19	YESSICA RAMOS MADERA	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
20	SHEILE ROJAS SOLANO	SERVICIOS GENERALES	1.462.000	415.200	1.877.200	1.760.200	0
	TOTALES		**31.978.000**	**6.167.400**	**38.145.400**	**32.807.500**	**3.600.000**

Observaciones: Esta planilla se elgaliza con recursos del municipio por valor $ 32.807.500

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

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	MIREYA GARAVITO
CARGO	TALLERISTA
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Escuelas de musicoterapia a usuarias vinculadas al Asilo San Antonio.	Se efectua el taller con música para enlazar con las emociones de las personas mayores y mantener su cerebro activo Se elaboran estas actividades musicales de grupo como aprender de letras de canciónes para adiestrar la memoria al igual que la informacion de bailes de bajo impacto que elevan el estado de ánimo, la prevención de enfermedades neurodegenerativas.	30 dias	 
2.	Escuelas arte a usuarias vinculadas al Asilo San Antonio.	Se ejecutan los talleres grupales de pintura y dibujo a mano alzada para incentivar la creatividad, la imaginación, la concentración, la paciencia y a su vez optimizar la motricidad y se refuerzan las relaciones entre adultas mayores	30 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Escuelas de manualidades a usuarias vinculadas al Asilo San Antonio.	Se hacen los distintos talleres grupales en tejido y costura y de esta forma ofrecer bienestar general a las personas mayores esto nos ayuda con sus capacidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas ya que se instruyen nuevas técnicas o estilos.	30 dias	
4.	Tener en cuenta las inquietudes y dudas para satisfacer las necesidades en la atención del adulto mayor	Se frecuenta con taller organizacional sobre las distintas estrategias para regular el estrés ante las distintas dificultades y sobrecarga en los puestos de trabajo	30 dias	
5.	Escuelas de estimulación cognitiva a usuarias vinculadas al Asilo San Antonio.	Se infunden juegos de memoria, juegos de razonamiento, juego de orientación, actividades de estimulación procesos básicos a partir del seguimiento de instrucciones básicas, descripción de imágenes usando fotos familiares o recortes de revistas, juegos de mesa, pasatiempos y crucigramas con el fin de estimular su mente.	30 dias	 

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Preparado	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: MIREYA GARAVITO CEDULA: 63.392.692 de Malaga	NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO. CEDULA: 35.325.027

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NOMBRE Y APELLIDOS	RUTH STELLA MULETT BARACALDO
CARGO	ACTIVIDADES FISICAS, DE INTERACCION SOCIAL, COGNITIVAS, PRODUCTIVAS, RECREATIVAS, Y CULTURALES
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Actividades flexibilidad para las adultas mayores.	Trabajo grupal e individualizado para mejorar la elongación muscular por medio de los estiramientos estáticos en la fase de vuelta a la calma.	30 dias	
2.	Fomentar entrenamiento de la coordinación, el equilibrio, la memoria y las relaciones sociales.	Se realizan actividades grupales con balón para mejorar el equilibrio, coordinación, memoria y las relaciones interpersonales.	30 dias	
3.	Favorecer el trabajo de memoria	Se realiza trabajo grupal con aros; cada adulta mayor tiene un aro o ula ula y se busca que imiten los ejercicios que realiza la persona que dirige la actividad.	30 dias	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

4.	Seguimiento de los signos vitales	Durante la realización de las actividades o sesiones de actividad física se realiza toma de tensión arterial cada una de las adultas mayores que realizan actividad física.	30 dias	 

Preparado	Aprobado REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: Ruth Stella	FIRMA: Sor Aura María Caro
NOMBRE: RUTH STELLA MULETT BARACALDO CEDULA: 63.313.871 de Bucaramanga	NOMBRE: SOR AURA MARIA CARO. CEDULA: 35.325.027

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

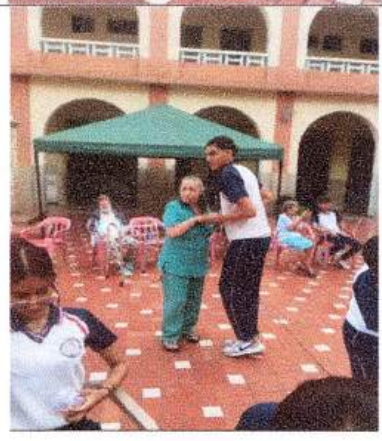
NOMBRE Y APELLIDOS	BLANCA JANNETH GOMEZ CASTRO
CARGO	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS,RECREATIVAS, Y CULTURALES
PERIODO QUE CORRESPONDE	12 NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1.	Se realizan actividades grupales para conservar el contacto con otras personas y crear vinculos nuevos.	Se verifican movimientos en grupos de pintura y dibujo a mano alzada para instruirse con cosas nuevas y ejecutar habilidades como la capacidad de planificacion el razonamiento o la resolucion de problemas cotidianos.	30 dias	 
2.	Se efectuan las actividades para mentalmente activos durante toda la vida para fortalecer la salud cerebral de las personas mayores.	A traves de actividades grupales para ocuparnos la memoria, juegos de razonamiento, que nos impulsan a hacer esfuerzos mentales y que a la vez nos reflejan atractivas y avivar un gran interes en las personas mayores.	30 días	

ASILO SAN ANTONIO
NIT. 890.201.229-1
BUCARAMANGA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.	Se proceden actividades culturales y espirituales donde se compagine con otras personas mayores que tengan cualidades positivas .	Se animan y fomentar su independencia por medio de la expresion, adentrar y oir las diferentes opiniones,al ser escuchados se consideran y aceptan y respeto, y el fortalecimiento espiritual por medio de la oracion(eucaristia y santo rosario).	30 dias	 
4.	Se elaboran acciones de acuerdo a las personas se delegan se facilitan con acciones psicomotrices de las personas mayores.	Se formalizan los trabajos en grupo que acceden a los juegos de orientacion y procesos basicos a las personas mayores desarrollar la forma mas integrada a su entorno, fortificar los vinculos y su autoestima.	30 dias	

Preparado	**Aprobado REPRESENTANTE LEGAL**
FIRMA: Blanca Gomez	**FIRMA:** Sor Aura Maria Caro
NOMBRE:BLANCA JANNETH GOMEZ CASTRO **CEDULA: de Bucaramanga**	**NOMBRE: SOR AURA MARIA CAROTARAZONA** **CEDULA: 35.325.027**

RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESPACIO FISICO Y FUNCIONAL

FECHA	PRODUCTO	VALOR
11/12/2024	Servicios Públicos (energia , gas y telefonia)	$ 9.713.702
11/12/2024	Alojamiento para 75 adultas mayores (31 días atención)	$ 5.982.498
TOTAL		**$ 15.696.200**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL EN ESPECIE

ESPACIO FISICO Y FUNCIONAL













EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL EN ESPECIE

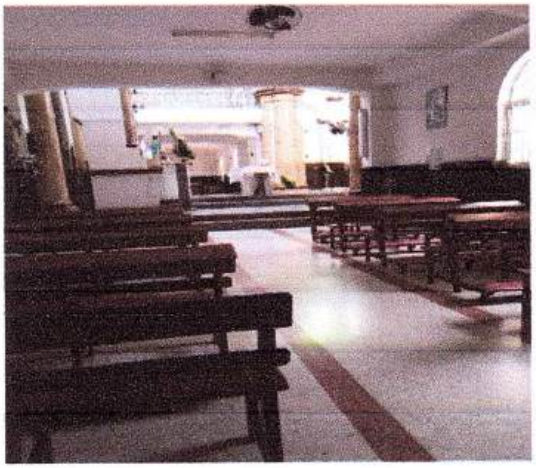
ESPACIO FISICO Y FUNCIONAL













Factura de gas

Noviembre 2024

Cuenta o referencia de pago 62941238

Vigilado Superservicios

NIT 8902059527
GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
27 Nov. 2024	28 Nov. 2024	Oct. - Nov. 2024	26 Nov. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1538M3	2.477,51	0,00	3.810.410,38
FIJO	1UN	2.825,00	0,00	2.825,00
AJUSTE DECENA	1UN	4,62	0,00	4,62

(1) — Total 3.813.240,00

Tus financiaciones

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

Esta factura se legaliza por $ 2.248.211 y la diferencia $ 1.565.029 es contrapartida de la Esal

(2) — Total 0,00

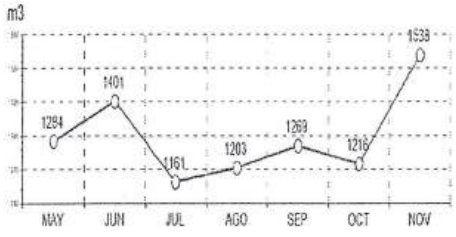
(3) — Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar (1)+(2)+(3) 3.813.240,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Dos Días de consumo 36

Fecha	Lectura	Tipo
21 Oct. 2024	64.182	REAL
25 Nov. 2024	65.400	REAL

m³ corregida = 65400 - 64182 * Factor de corrección = 1538

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2477,51
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 381324

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2029

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

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2478.

Ago. $2399 Sep. $2360 Oct. $2360

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.278,43 Tm: 684,57 Dm: 502,66 Cm: 2.477,5
Pr: 11,85 Cvm: 0,00 Cufm: 2.825, Cuvm: 2.477,5
Ccm: 0,00 Fpcm: 39,09 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 16.698 kWh y el precio unitario del kWh es: 228,37

Factor de corrección

Vm: 1218 Kp: 1,28643 Kt: 0,98164 Ft: 1,26281
Vc: 1538 Tm: 20.96 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.90500 Pm: 0.39440 F' pv: 1,00
Factor de correción: 1,26281

Indicadores de calidad

IRST: 100.00 DES: 0,00 IQ: 100.00 IPR 100.00



(415)7709998732421(8020)62941238(3900)00000003813240

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764079666245 del 17/09/2024, Facturación electrónica desde N° 16635000 hasta 59999999 con vigencia de $18 meses

Código Única de Facturación Electrónica 1f7f2560f04f9f2f2b2d7ddab4a2f1dd7b24ae3a31c0fa6d01c2f9e1e5f9f1c3d934e5c1d376ee42c4e45d5d5f6

Fecha de generación 15 Nov. 2024 a 10:04:46

Forma de pago Crédito 12 días

Factura electrónica de venta FIB1172756573

Factura Tecnología S.A. Nit 830.011.154

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-68001000-1 GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT 890.205.502-7 - Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

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

29 de Noviembre de 2024 7:47:06 AM
Dirección IP: 191.104.252.48

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 - 4:54 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A35325027
Fecha _ hora:	2024-11-26 16:52:03
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Gasoriente S.A. ESP
Número de factura:	62941238261124
Nro. de referencia:	191.104.230.137
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902059527
Descripción del pago:	62941238
Valor a pagar:	$3,813,240.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-11-26 16:54:24
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000073593
Id usuario aprobador:	LAZARO



Regresar

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

7619

ura de gas

Noviembre 2024

Cuenta o referencia de pago 62989830

Vigilado Superservicios

NIT:8902059527
GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
27 Nov. 2024	28 Nov. 2024	Oct. - Nov. 2024	26 Nov. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	407M3	2.477,51	0,00	1.008.346,57
FIJO	1UN	2.825,00	0,00	2.825,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	251,43	0,00	251,43
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	89.742,84	0,00	89.742,84
AJUSTE DECENA	1UN	4,16	0,00	4,16
			1 — Total	1.101.170,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
			2 — Total	0,00

Esta factura se legaliza pa $ 587.290 y la diferenua $ 513.880 es contraparti da de la Esal

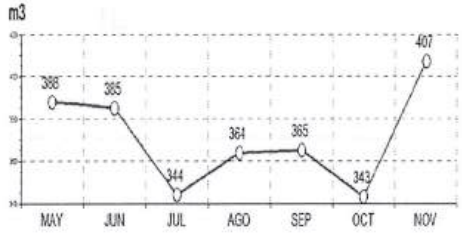
3 — Valor facturas vencidas: 0,00

Total a pagar (1 + 2 + 3): 1.101.170,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Dos Días de consumo 36

Fecha	Lectura	Tipo
21 Oct. 2024	43.230	REAL
25 Nov. 2024	43.545	REAL

m³ corregido = 43545 - 43230 * Factor de corrección = 407

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2477,51
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 110117

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

27 Feb. 2027

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

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2478.

Ago. $2399 Sep. $2360 Oct. $2360

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.278,43 Tm: 684,57 Dm: 502,66 Cm: 2.477,5
Pr: 11,85 Cvm: 0,00 Cufm: 2.825, Cuvm: 2.477,5
Ccm: 0,00 Fpcm: 39,09 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 4,419
kWh y el precio unitario del kWh es: 249,19

Factor de corrección

Vm: 315 Kp: 1,31643 Kt: 0,98164 Ft: 1,29226
Vc: 407 Tm: 20.96 Te: 15.56 Pe: 1,01008
Pa: 0,90500 Pm: 0,42470 F pv: 1,00
Factor de correción: 1,29226

Indicadores de calidad

IRST: 100.00 DES: 0.00 IO: 100.00 IPII: 100.00



(415)7709998732421(8020)62989830(3900)00000001101170

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 6845 del 14 Nov 1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764079666245 del 17/09/2024. Facturación electrónica desde N° 16635000 hasta 59999999 con vigencia de $18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-680010003-3, GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT 890 205 852-7. Régimen Fiscal Decisión Y Tributo S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura electrónica de venta FIB117256906 Forma de pago Crédito 12 días Fecha de generación 15 Nov. 2024 a 02:34:24

Factura Tradicional S.A. Nit 900381114

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

29 de Noviembre de 2024 7:46:19 AM
Dirección IP: 191.104.252.48

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 - 4:54 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A35325027
Fecha _ hora:	2024-11-26 16:53:17
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Gasoriente S.A. ESP
Número de factura:	62989830261124
Nro. de referencia:	191.104.230.137
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902059527
Descripción del pago:	62989830
Valor a pagar:	$1,101,170.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-11-26 16:54:24
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000086842
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

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

1613

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta: 1133900

Escanea y paga tu factura aquí

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	397.74 $/kWh
Transmisión (T):	52.26 $/kWh
Distribución (D):	282.73 $/kWh
Restricciones (R):	1.95 $/kWh
Pérdidas (PR):	84.29 $/kWh
Comercialización (C):	126.03 $/kWh
G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh):	845.02

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

96-1/2

Cliente: **ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE B**
Documento N°: **890201229**
CLL 45 16 36 CENTRO
Bucaramanga, Santander
Ruta: 179 01-01-026-0540
Entidad:
Tel: 3156409202

Datos del Medidor

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

31 Días de consumo · Lectura Actual · Lectura Anterior

7665 Diferencia · 7665 kWh Consumo · 80 Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)



- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	7,243,161	0
Compra Agpe Energ Monomia	$	-383,879	0
Comercializacion Agpe	$	51,195	0
Congelado Excedentes	$	0	

Total servicio $ 6,910,477

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0102629
n h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
mpensado: $0	**Carga adicional:** 0
Circ.: 179 AGPE ZONA BUCARAMANGA	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 179 01-01-026-0540	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 4 Oficial	**Consumo:** 7665
Estrato/Nivel: 0 / 1	DIUG j,n,q: 14.64
Tarifa: 920 Agpe Pq Esc Sin Cont-reac	FIUG j,n,q: 16.8
Subestación: 28 SUR	DIUu,te=DIUu,n,q,m: .399
Circuito: 28506 CTO 6 SUR	FIUu,te=FIU,n,q,m: 1
Capacidad instalada: 45	**Usa tecnología FNCER:** S

Detalles conceptos AGPE

Concepto	Cantidad	Precio	Valor $
Compra Energia Monomia kWh	-406.21	945.0272	-383,879
Energia Precio Bolsa kWh		0.0000	0
lización AGPE kWh	-406.21	-126.0302	51,195

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

Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA 6,910,477 = **6,910,477**

(415)7707266014651(8020)200113390027(3900)000006910477(96)20241129

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

Alumbrado público $724,316 + Aseo $0 + ESSA en casa $0 + ESSA 6,910,477 = **7,634,793** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010113390027(3900)000007634793(96)20241129

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

Mayor información Línea gratuita 018000 971 903

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

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

29 de Noviembre de 2024 7:45:30 AM
Dirección IP: 191.104.252.48

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 - 4:54 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	A35325027
Fecha _ hora:	2024-11-29 07:39:53
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Electrificadora de Santander S.A E.S.P
Número de factura:	1649780658
Nro. de referencia:	1649780658
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	8902012301
Descripción del pago:	Pago factura No. 227987573 - Cuenta No. 1133900
Valor a pagar:	$7,634,793.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-11-29 07:45:21
Cuenta a debitar:	798-969772-08
Número de comprobante:	0000008933
Id usuario aprobador:	LAZARO

Regresar

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

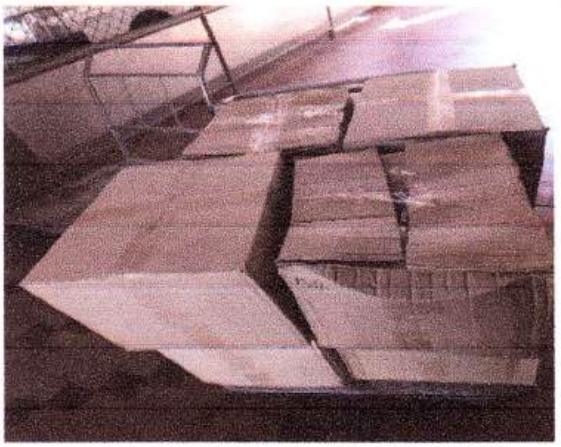
RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

UTILES DE ASEO GENERAL

FECHA	PRODUCTO	VALOR
12/11/2024	Limpiador Multiuso Galón + Hipoclorito Galón	$ 792.000
19/11/2024	Lavaplatos en Crema 450 grs	$ 102.000
3/12/2024	Jabón polvo multiusos surtido x 1000g	$ 165.750
6/12/2024	Escoba repuesto + palo	$ 285.750
TOTAL		**$ 1.345.500**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ELEMENTOS ASEO GENERAL













EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
ELEMENTOS ASEO GENERAL













RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

POLIZA EXEQUIAL

FECHA	PRODUCTO	VALOR
10/12/2024	Jardines la colina	$ 225.000
3/12/2024	Organización la esperanza sa	$ 225.000
TOTAL		**$ 450.000**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-12-2024 **Hora:** 10:18:09
Fecha de Generación: 10-12-2024

Fecha de envío del pago: 10-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-12-2024

Impreso por: LAZARO

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $344,000.00	**Valor Registros Procesados:** $344,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
29141400421	Corriente	890203580	JARDINES LA COLINA	344,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024

1621

Organización
La Esperanza
Contigo a cada paso

NIT. 890504378-1

ESTADO DE CUENTA NO. 00014885
ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE BUCARAMANGA
NIT:890201229
CL 45 NO. 16-38 CENTRO

Fecha Limite de Pago: 2024-12-10

Por concepto de afiliacion al Plan Exequial Total segun Convenio Nro: 00000177, de acuerdo a la siguiente relacion:

#	Contrato	Negocio	Tomador	Doc. Identidad	Saldo	Valor Al Dia	Valor Mora	Cuotas Mora	Total
1	42026208	00114955	ALVARADO CAMPOS CARMEN CECILIA	63537252	200,000	20,000	0	0	20000
2	42026212	00114956	MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	27959041	200,000	20,000	0	0	20000
3	42026213	00114957	ESTEVEZ CORDERO MARIANITA CORDERO	63528681	200,000	20,000	0	0	20000
4	42026219	00114958	ARIZA DUARTE BRICEIDA	63528635	200,000	20,000	0	0	20000
5	42026221	00114959	MORENO MORENO MARIA TRANSITO	63528691	200,000	20,000	0	0	20000
6	42026224	00114960	OCHOA MARÍA CRISTINA	37831567	200,000	20,000	0	0	20000
7	42026225	00114961	QUITIAN QUIJANO ROSA	63528656	200,000	20,000	0	0	20000
8	42026248	00114962	HERNANDEZ ARGUELLO LIGIA	63530606	200,000	20,000	0	0	20000
9	42026249	00114963	TOLOZA MALDONADO ANA RITA	37801757	200,000	20,000	0	0	20000
10	42026209	00114964	BERNAL ORTIZ FLOR DE MARIA	63528650	200,000	20,000	0	0	20000
11	42026216	00114965	RODRIGUEZ REMOLINA CARMEN ROSA	63528636	200,000	20,000	0	0	20000
12	42026222	00114966	BRAVO REYES DELFINA	63528661	200,000	20,000	0	0	20000
13	42026223	00114967	NIÑO TERESA	63290940	200,000	20,000	0	0	20000
14	42026246	00114968	RIVERA GOMEZ ROSA MERCEDES	32405084	200,000	20,000	0	0	20000
15	42026247	00114969	SERNA VANEGAS FLOR MARIA	21234175	200,000	20,000	0	0	20000

Mostrando registros del 1 al 15 de un total de 15 registros

Son: TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE Total $ 300000

DEYSI ACELAS Jefe Departamento Cartera y Recaudo

Fecha De Impresion 2024-11-30 09:36:05

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 03-12-2024 **Hora:** 17:01:15
Fecha de Generación: 03-12-2024

Fecha de envío del pago: 03-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2024

Impreso por: A35325027

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $300,000.00	**Valor Registros Procesados:** $300,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
60215336937	Ahorros	890504378	ORGANIZACION LA ES	300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-12-2024

RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

UTILES DE ASEO PERSONAL

FECHA	PRODUCTO	VALOR
12/11/2024	Papel higiénico Familia megarollo x 4 + Papel higiénico Elite hoja megarrollo x 12	$ 372.000
15/11/2024	Shampoo en sobre surtido + shampoo doypack dove x 500ml	$ 85.500
19/11/2024	Desodorante antitranspirante balance clinical	$ 460.000
23/11/2024	Crema dientes colgate triple accion x150ml +Crema Dental Con Flúor Oral-B X3und	$ 250.000
26/11/2024	cepillo de dientes colgate	$ 250.000
10/12/2024	Jabón Dove Original Barra 90g	$ 378.000
TOTAL		**$ 1.417.500**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
UTILES DE ASEO PERSONAL













EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE
UTILES DE ASEO PERSONAL













RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE
ESAL ASILO SAN ANTONIO

ALIMENTOS

FECHA	PRODUCTO	VALOR
12/11/2024	Harina robinson traidicional x 1000 g	$ 530.000
12/11/2024	Fortiavena Hojuelas x25kg	$ 730.000
14/11/2024	Huevo sin marca x30und + harina americana X14kl	$ 1.120.000
27/11/2024	Carne de res + Carne cabro	$ 1.200.000
30/11/2024	Harina PAN maiz blanco x1000g	$ 136.000
30/11/2024	Pan aliñado surtido + pan tajado +pan bola +pan cascarita	$ 550.000
1/12/2024	Verduras+hortalizas+frutas surtidas	$ 3.500.000
3/12/2024	alimento lacteo INDULECHE X 25 KL (4 unidades)	$ 3.720.000
3/12/2024	Pescado bagre x 20 kl	$ 600.000
10/10/2024	Viveres Surtidos (lomitos de atún , harina de trigo , aceite , spaguettis , bocadillo, granos surtidos , conservas de pescado,etc)	$ 4.248.800
TOTAL		**$ 16.334.800**

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE ALIMENTOS





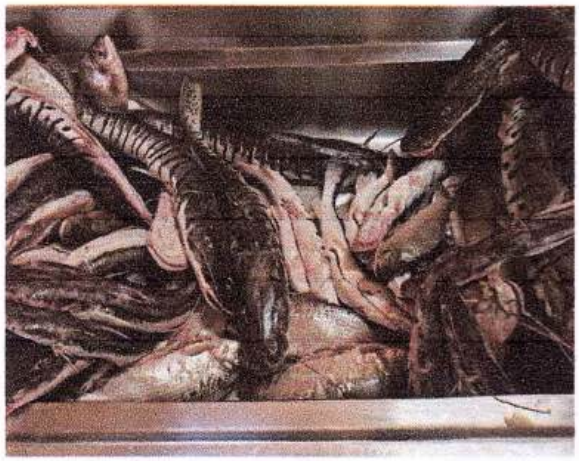








EVIDENCIA FOTOGRAFICA APORTES ESAL
EN ESPECIE ALIMENTOS













EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTIVIDADES ADULTAS MAYORES









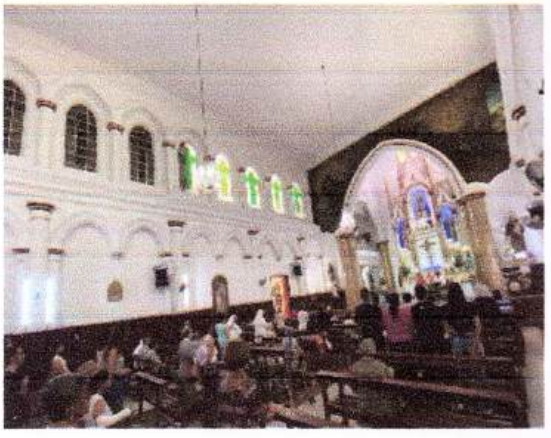




EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTIVIDADES
ADULTAS MAYORES

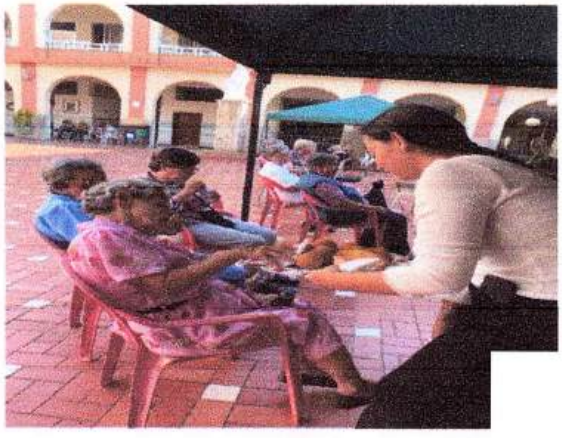












1630

CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOSANTONIO DE BUCARAMANGA

NIT 890.201.229-1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANA DEL 12 NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024

Horario	Actividad	Responsable	dom	lun	mar	mié	Jue	vie	Sab
JORNADA DE LA MAÑANA									
6:00 - 7:00 a.m.	Aseo y cuidado personal	Enfermeria -cuidadoras			✔	✔	✔	✔	✔
7:00 - 8:00 a.m.	Fortalecimiento Espiritual (actividad grupal)	Hermana responsable pabellón			✔	✔	✔	✔	✔
7:00 - 8:00 a.m.	Ronda por los pabellones para indagar sobre novedade	Nutricion							✔
7:00 - 8:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cognitivas pro	Gestor			✔	✔	✔	✔	
8:00 - 9:00 a.m.	Desayuno	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8:00 - 9:00 a.m.	Acompañamiento ingesta alimentos	Nutricion							✔
8:00 - 9:00 a.m.	Recorrido institucional	Coordinador			✔	✔	✔	✔	
8:00 - 9:00 a.m.	atención individual adaptación y convivencia	Coordinador			✔		✔		
8:00 - 9:00 a.m.	Atencion individual	Psicología			✔		✔		
8:00 - 9:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cognitivas pro	Gestor			✔	✔	✔	✔	
9:00 - 10:00 a.m.	Refrigerio	Enfermeria -cuidadoras	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
9:00 - 10:00 a.m.	Toma signos vitales	Enfermeria			✔		✔		✔
9:00 - 10:00 a.m.	Taller psicosocial	Coordinador						✔	
9:00 - 10:00 a.m.	1.Actividad de promoción de la salud mental 2.Actividades ocupacionales-taller	Psicología			1. ✔		2. ✔		

9:00 - 10:00 a.m.	valoración y segumiento nutricional	Nutricion							✔
9:00 - 10:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cognitivas pro	Gestor			✔	✔	✔	✔	
10:00- 11:00 m	1.Actividad de promoción de la salud mental 2.Actividades ocupacionales-taller	Psicología			1. ✔		2. ✔		
10:00- 11:00 m	Minuta patrón y eduacion nutricional de forma individua	Nutricion							✔
10:00- 11:00 m	actividades físicas, de interacción social, cognitivas pro	Gestor			✔	✔	✔	✔	
11:00 - 11:40 m	1.Actividad de promoción de la salud mental 2.Actividades ocupacionales-taller	Psicología			1. ✔		2. ✔		
11:00 - 11:40 m	Eduacion nutricional de forma individual y/o colectivo	Nutricion							✔
11:40 - 12:40 m	Almuerzo Entrega medicamentos	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
JORNADA DE LA TARDE									
12:40 - 2:00 p.m	actividades físicas, de interacción social, cognitivas pro	Gestor			✔	✔	✔	✔	
2:00 - 3:00 p.m.	Fortalecimiento Espiritual (actividad grupal)	Hermana responsable pabellón			✔	✔	✔	✔	✔
3:00 - 4:00 p.m	Refrigerio	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3:00 - 4:00 p.m	valoración y segumiento nutricional	Nutrición					✔	✔	
3:00 - 4:00 p.m	Atención individual	Coordinador						✔	
4:00 - 5:00 p.m	Cena	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4:00 - 5:00 p.m	Atención individual	Coordinador						✔	
4:00 - 5:00 p.m	valoración y segumiento nutricional	Nutricion						✔	
5:00 - 6:00 p.m	Preparación previa descanso (cambio pañal y postural)	enfermeria, hermana responsable pabellón			✔	✔	✔	✔	✔
5:00 - 6:00 p.m	Ronda de cuidado suministro medicamentos	enfermeria nocturna			✔	✔	✔	✔	✔

*Calendario sujeto a cambios por necesidades de las adultas mayores

CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOSANTONIO DE BUCARAMANGA

NIT 890.201.229-1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANA DEL 17 NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

Horario	Actividad	Responsable	dom	lun	mar	mié	Jue	vie	Sab
JORNADA DE LA MAÑANA									
6:00 - 7:00 a.m.	Aseo y cuidado personal	Enfermeria -cuidadoras	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
7:00 - 8:00 a.m.	Fortalecimiento Espiritual (actividad grupal)	Hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
7:00 - 8:00 a.m.	Novedades estado nutricional	Nutricion							✔
7:00 - 8:00 a.m.									
7:00 - 8:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cognitivas producti	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
8:00 - 9:00 a.m.	Desayuno	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8:00 - 9:00 a.m.	Acompañamiento ingesta alimentos	Nutricion							✔
8:00 - 9:00 a.m.	Recorrido institucional	Coordinador		✔	✔	✔	✔	✔	
8:00 - 9:00 a.m.	1.Actividad desarrollo neurocognitivo y motriz "mis habilidades" 2.Actividades ocupacionales taller	Psicología			1.✔		2.✔		
8:00 - 9:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cognitivas producti	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
9:00 - 10:00 a.m.	Refrigerio	Enfermeria -cuidadoras	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
9:00 - 10:00 a.m.	Toma signos vitales	Enfermeria			✔		✔		✔
9:00 - 10:00 a.m.	Taller psicosocial	Coordinador						✔	
9:00 - 10:00 a.m.	1.Actividad desarrollo neurocognitivo y motriz "mis habilidades" 2.Actividades ocupacionales taller	Psicología			1.✔		2.✔		
9:00 - 10:00 a.m.	valoración y segumiento nutricional	Nutricion							✔
9:00 - 10:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cognitivas producti	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
10:00- 11:00 m	1.Actividad desarrollo neurocognitivo y motriz "mis habilidades" 2.Actividades ocupacionales taller	Psicología			1.✔		2.✔		

10:00- 11:00 m	Eduacion nutricional	Nutricion							✔
10:00- 11:00 m	actividades físicas, de interacción social, cognitivas producti	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
11:00 - 11:40 m	1.Actividad desarrollo neurocognitivo y motriz "mis habilidades" 2 Actividades ocupacionales taller	Psicología			1. ✔		2. ✔		
11:00 - 11:40 m	Eduacion nutricional	Nutricion							✔
11:00 - 11:40 m	Visita intergeneracionales	Coordinador				✔		✔	
11:40 - 12:40 m	Almuerzo Entrega medicamentos	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
JORNADA DE LA TARDE									
12:40 - 2:00 p.m	actividades físicas, de interacción social, cognitivas producti	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
2:00 - 3:00 p.m.	Fortalecimiento Espiritual (actividad grupal)	Hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3:00 - 4:00 p.m	Refrigerio	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3:00 - 4:00 p.m	valoración y segumiento nutricional	Nutrición					✔	✔	
3:00 - 4:00 p.m	Atención individual	Coordinador						✔	
3:00 - 4:00 p.m	Taller alimentación saludable , globo de la memoria y cuidad	Coordinador , equipo isabu				✔	✔		
4:00 - 5:00 p.m	Cena	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4:00 - 5:00 p.m	Atención individual	Coordinador						✔	
4:00 - 5:00 p.m	Acompañamiento ingesta alimentos	Nutricion					✔	✔	
5:00 - 6:00 p.m	Preparación previa descanso (cambio pañal y postural)	enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
5:00 - 6:00 p.m	Ronda de cuidado suministro medicamentos	enfermeria nocturna	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

*Calendario sujeto a cambios por necesidades de las adultas mayores

CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOSANTONIO DE BUCARAMANGA

NIT 890.201.229-1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANA DEL 24 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Horario	Actividad	Responsable	dom	lun	mar	mié	Jue	vie	Sab
JORNADA DE LA MAÑANA									
6:00 - 7:00 a.m.	Aseo y cuidado personal	Enfermeria -cuidadoras	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
7:00 - 8:00 a.m.	Fortalecimiento Espiritual (actividad grupal)	Hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
7:00 - 8:00 a.m.	Novedades estado nutricional	Nutricion							✔
7:00 - 8:00 a.m.	Atención individual	Psicología		✔			✔		
7:00 - 8:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cognitivas	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
8:00 - 9:00 a.m.	Desayuno	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8:00 - 9:00 a.m.	Acompañamiento ingesta alimentos	Nutricion							✔
8:00 - 9:00 a.m.	Recorrido institucional	Coordinador		✔	✔	✔	✔	✔	
8:00 - 9:00 a.m.	Atencion individual	Psicología			✔		✔		
8:00 - 9:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cognitivas	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
9:00 - 10:00 a.m.	Refrigerio	Enfermeria -cuidadoras	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
9:00 - 10:00 a.m.	Toma signos vitales	Enfermeria			✔		✔		✔
9:00 - 10:00 a.m.	Taller psicosocial	Coordinador						✔	
9:00 - 10:00 a.m.	1.Actividad fortalecimiento de vinculos 2.Actividades ocupacionales-taller	Psicología			1. ✔		2. ✔		
9:00 - 10:00 a.m.	valoración y segumiento nutricional	Nutricion							✔
9:00 - 10:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cognitivas	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
10:00- 11:00 m	1.Actividad fortalecimiento de vinculos 2.Actividades ocupacionales-taller	Psicología			1. ✔		2. ✔		

10:00- 11:00 m	Eduacion nutricional	Nutricion							✔
10;00- 11:00 m	actividades fisicas, de interacción social, cognitivas	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
11:00 - 11:40 m	1.Actividad fortalecimiento de vinculos 2.Actividades ocupacionales-taller	Psicología			1. ✔		2. ✔		
11:00 - 11:40 m	Eduacion nutricional	Nutricion							✔
11:40 - 12:40 m	Almuerzo Entrega medicamentos	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
JORNADA DE LA TARDE									
12:40 - 2:00 p.m	actividades fisicas, de interacción social, cognitivas	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
2:00 - 3:00 p.m.	Fortalecimiento Espiritual (actividad grupal)	Hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
2:00 - 3:00 p.m.	Atención individual	Psicología		✔					
3:00 - 4:00 p.m	Refrigerio	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3:00 - 4:00 p.m	valoración y segumiento nutricional	Nutrición					✔	✔	
3:00 - 4:00 p.m	Atención individual	Coordinador						✔	
4:00 - 5:00 p.m	Cena	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4:00 - 5:00 p.m	Atención individual	Coordinador						✔	
4:00 - 5:00 p.m	Acompañamiento ingesta alimentos	Nutricion					✔	✔	
4:00 - 5:00 p.m	Capacitación manejo emociones	Psicología		✔					
5:00 - 6:00 p.m	Preparación previa descanso (cambio pañal y postu	enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
5:00 - 6:00 p.m	Ronda de cuidado suministro medicamentos	enfermeria nocturna	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

*Calendario sujeto a cambios por necesidades de las adultas mayores

CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOSANTONIO DE BUCARAMANGA

NIT 890.201.229-1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANA DEL 01 DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2024

Horario	Actividad	Responsable	dom	lun	mar	mié	Jue	vie	Sab
JORNADA DE LA MAÑANA									
6:00 - 7:00 a.m.	Aseo y cuidado personal	Enfermeria -cuidadoras	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
7:00 - 8:00 a.m.	Fortalecimiento Espiritual (actividad grupal)	Hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
7:00 - 8:00 a.m.	Novedades estado nutricional	Nutricion							✔
7:00 - 8:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cogr	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
8:00 - 9:00 a.m.	Desayuno	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8:00 - 9:00 a.m.	Acompañamiento ingesta alimentos	Nutricion							✔
8:00 - 9:00 a.m.	Recorrido institucional	Coordinador		✔	✔	✔	✔	✔	
8:00 - 9:00 a.m.	Atención individual	Psicología			✔		✔		
8:00 - 9:00 a.m.	actividades fisicas, de interacción social, cogr	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
9:00 - 10:00 a.m.	Refrigerio	Enfermeria -cuidadoras	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
9:00 - 10:00 a.m.	Toma signos vitales	Enfermeria			✔		✔		✔
9:00 - 10:00 a.m.	Taller psicosocial	Coordinador						✔	
9:00 - 10:00 a.m.	1.Actividad ocupacional "recordatorio" 2.Actividades encendiendo una luz	Psicología			1.✔		2.✔		
9:00 - 10:00 a.m.	valoración y segumiento nutricional	Nutricion							✔
9:00 - 10:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cogr	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
10:00- 11:00 m	1.Actividad ocupacional "recordatorio" 2.Actividades encendiendo una luz	Psicología			1.✔		2.✔		
10:00- 11:00 m	Eduacion nutricional	Nutricion							✔

10:00- 11:00 m	actividades fisicas, de interacción social, cogr	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
11:00 - 11:40 m	1.Actividad ocupacional "recordatorio" 2.Actividades ocupacionales-taller	Psicologia			1. ✔		2. ✔		
11:00 - 11:40 m	Eduacion nutricional	Nutricion							✔
11:40 - 12:40 m	Almuerzo Entrega medicamentos	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		JORNADA DE LA TARDE							
12:40 - 2:00 p.m	actividades fisicas, de interacción social, cogr	Gestor		✔	✔	✔	✔	✔	
2:00 - 3:00 p.m.	Fortalecimiento Espiritual (actividad grupal)	Hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3:00 - 4:00 p.m	Refrigerio	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3:00 - 4:00 p.m	valoración y segumiento nutricional	Nutrición					✔	✔	
3:00 - 4:00 p.m	Atención individual	Coordinador						✔	
4:00 - 5:00 p.m	Cena	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4:00 - 5:00 p.m	Atención individual	Coordinador						✔	
4:00 - 5:00 p.m	Acompañamiento ingesta alimentos	Nutricion					✔	✔	
5:00 - 6:00 p.m	Preparación previa (cambio pañal y postural)	enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
5:00 - 6:00 p.m	Ronda de cuidado suministro medicamentos	enfermeria nocturna	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
6:00 - 7:00 p.m	Noche de velitas + eucaristica	Comunidad en general							✔

*Calendario sujeto a cambios por necesidades de las adultas mayores

CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOSANTONIO DE BUCARAMANGA

NIT 890.201.229-1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANA DEL 08 DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024

Horario	Actividad	Responsable	dom	lun	mar	mié	Jue	vie	Sab
JORNADA DE LA MAÑANA									
6:00 - 7:00 a.m.	Aseo y cuidado personal	Enfermeria -cuidadoras	✔	✔	✔	✔			
7:00 - 8:00 a.m.	Fortalecimiento Espiritual (actividad grupal)	Hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔			
7:00 - 8:00 a.m.	Novedades estado nutricional	Nutricion							
7:00 - 8:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cogr	Gestor		✔	✔	✔			
8:00 - 9:00 a.m.	Desayuno	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8:00 - 9:00 a.m.	Acompañamiento ingesta alimentos	Nutricion							
8:00 - 9:00 a.m.	Recorrido institucional	Coordinador		✔	✔	✔			
8:00 - 9:00 a.m.	Atención individual	Psicología			✔				
8:00 - 9:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cogr	Gestor		✔	✔	✔			
9:00 - 10:00 a.m.	Refrigerio	Enfermeria -cuidadoras	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
9:00 - 10:00 a.m.	Toma signos vitales	Enfermeria			✔				
9:00 - 10:00 a.m.	Taller psicosocial	Coordinador							
9:00 - 10:00 a.m.	Actividad salud mental preparandonos para las novenas	Psicología			✔				
9:00 - 10:00 a.m.	valoración y segumiento nutricional	Nutricion							
9:00 - 10:00 a.m.	actividades físicas, de interacción social, cogr	Gestor		✔	✔	✔			
10:00- 11:00 m	Actividad salud mental preparandonos para las novenas	Psicología			✔				
10:00- 11:00 m	Eduacion nutricional	Nutricion							

10:00- 11:00 m	actividades físicas, de interacción social, cogr	Gestor		✔	✔	✔			
11:00 - 11:40 m	Actividad salud mental preparandonos para las novenas	Psicología			✔				
11:00 - 11:40 m	Eduacion nutricional	Nutricion							
11:40 - 12:40 m	Almuerzo Entrega medicamentos	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
		JORNADA DE LA TARDE							
12:40 - 2:00 p.m	actividades físicas, de interacción social, cogr	Gestor		✔	✔	✔			
2:00 - 3:00 p.m.	Fortalecimiento Espiritual (actividad grupal)	Hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔			
3:00 - 4:00 p.m	Refrigerio	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3:00 - 4:00 p.m	valoración y segumiento nutricional	Nutrición							
3:00 - 4:00 p.m	Atención individual	Coordinador							
4:00 - 5:00 p.m	Cena	Manipulador alimentos, enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
4:00 - 5:00 p.m	Atención individual	Coordinador							
4:00 - 5:00 p.m	Acompañamiento ingesta alimentos	Nutricion							
5:00 - 6:00 p.m	Preparación previa descanso (cambio pañal y	enfermeria, hermana responsable pabellón	✔	✔	✔	✔			
5:00 - 6:00 p.m	Ronda de cuidado suministro medicamentos	enfermeria nocturna	✔	✔	✔	✔			

*Calendario sujeto a cambios por necesidades de las adultas mayores

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA

SEMANA No. 1						
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DESAYUNO						
Chocolate en leche	Café con leche	Aguadepanela	Chocolate en leche	Agaudepanela en leche	Café con leche	Chocolate en leche
Changua	Tortilla de huevo	Caldo de papa	Huevo cocido	Changua	Huevos revueltos	Caldo de papa
Sandwich de queso	Porción de pan	Porción de pan	Arepa de maíz blanco	Porción de pan + queso	Porción de pan	Porción de pan + queso
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*
ALMUERZO						
Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*
Lentejas en sopa	Crema de verduras	Cazuela de frijoles	Sopa de verduras	Crema de ahuyama	Sopa de maíz tostado	Sancocho de pollo
Pernil de pollo dorado	Carne molida con papa	Pechuga a la plancha	Carne sudada	Albondigas	Pescado (Atun o sardina o pescado)	
Arroz perla	Macarrones	Arroz con zanahoria	Arroz al pimentón	Pastas en salsa criolla	Arroz blanco	Arroz blanco
Ensalada tradicional	Ensalada roja	Tajadas de maduro	Ensalada clásica	Moneditas de platano	Ensalada tropical	Pico de gallo
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Matecada	Gelatina	Queso Bocadillo	Queso Bocadillo	Gelatina	Cirspeta	Yogurt
COMIDA / CENA						
Colada maizena	Avena en hojuelas	Arroz con leche	Aguadepanela	Avena en hojuelas	Colada de peto	Colada maizena
Sandwich de queso	Empana de trigo (mixta)		Huevo revuelto	Mantecada	Galletas con mermelada	Torta de ahuyama
		Galletas de soda	Pan rollito	Queso		

Manuela Acevedo

*** Sujeto a cambios según fruta y verdura en cosecha**
Fecha elaboracion: Noviembre 2024

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA

ANCIANOS

SEMANA No. 2						
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
DESAYUNO						
Café con leche	Aguadepanela	Avena en hojuelas	Chocolate con leche	Aguadepanela	Café con leche	Chocolate con leche
Caldo de huevo	Changua	Huevos pericos	Caldo de papa	Huevo	Changua	Huevos revueltos
Porción de pan	Sandwiche de queso	Porción de pan	Porción de pan + queso	Arepa de maíz blanco	Porción de pan + queso	Porción de pan
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*
ALMUERZO						
Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*
Sopa carmelita	Crema de espinaca	Sopa de cuchuco	Sancocho casero de pollo	Sopa de verdura	Crema de ahuyama	Sopa de fideos
Carne en goulash con verdura*	Arroz con pollo y verduras*	Huevo estrellado con frijoles sudados		Pescado (Atun o sardina o pescado)	Pastas mixtas a la boloñesa	Pollo al horno
Arroz perla	Maduro cocido	Arroz nube	Arroz blanco	Arroz de palito	Papa francesa	Arroz con verduras
Guiso de ahuyama*	Ensalada fresca	Ensalada tropical	Pico de gallo	Ensalada yota*	Ensalada de fruta*	Postre del día*
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Fruta entera o en porción*	Gelatina	Mantecada	Fruta entera o en porción*	Galletas con mermelada	Gelatina	Queso con bocadillo
COMIDA / CENA						
Sopa de arroz	Consomé de pollo	Sopa de pastas	Changua	Sopa de cebada	Sopa de cuchuco	Changua
Colada	Arroz con leche	Avena licuada	Peto	Colada	Avena	Colada
Porción de pan	Galletas con mermelada	Torta de verdura*	Galletas de soda	Porción de pan	Arepuelas	Porción de pan

Manuela Acevedo

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

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA

ANCIANOS

SEMANA No. 3						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate en leche	Café con leche	Aguadepanela	Chocolate en leche	Agaudepanela en leche	Café con leche	Chocolate en leche
Caldo de huevo	Changua	Tortilla de huevo	Caldo de papa	Huevos pericos	Changua	Huevos revueltos
Porción de pan	Porción de pan + queso	Arepa de maíz amarillo	Sandwich de queso	Arepa de harina de trigo	Arepa con queso	Porción de pan
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*
ALMUERZO						
Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*
Sopa de avena	Crema de espinacas	Sopa de cebada perlada	Sopa de pastas	Sopa de tostado	Crema de ahuyama	Sopa de verduras
Pollo sudado con verduras*	Fajitas de pechuga con verduras*	Carne sudada	Pollo apanado	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Espaguettis rancheros	Pollo llanero al horno
Arroz nube	Pastas en salsa criolla	Arroz con verduras*	Arroz perla	Arroz de palito	Papa al horno	Arroz al perejil
Ensalada primaveral		Yuca la vapor	Ensalada de remolacha	Ensalada de yota	Ensalada campesina	Postre*
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Cuajada con melado	Fruta entera o en porción*	Galleta con mermelada	Queso con Bocadillo	Gelatina	Ensalada de agridulce	Arepa de Trigo Café
COMIDA / CENA						
Sopa de pastas	Sopa de arroz	Sopa de tostado	Sopa de avena	Sopa carmelita	Changua	Consomé
Arroz con leche	Avena en hojuelas	Peto	Colada fria	Avena en hojuelas	Colada	Avena fria
Galletas con mermelada	Porción de pan	Galletas de sal	Platano al horno	Porción de pan	Porción de pan	Torta de verdura*

Manuela Acevedo.

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

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA

ANCIANOS

SEMANA No. 4						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate en leche	Café con leche	Aguadepanela	Chocolate en leche	Agaudepanela en leche	Café con leche	Chocolate en leche
Changua	Tortilla de huevo	Caldo de papa	Huevo cocido	Changua	Huevos revueltos	Caldo de papa
Sandwich de queso	Porción de pan	Arepa de maiz blanco	Porción de pan	Porción de pan + queso	Porción de pan	Porción de pan + queso
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*	Fruta entera o en porción*
ALMUERZO						
Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*	Jugo de fruta*
Crema de ahuyama	Sopa de espinaca	Sopa de avena	Sopa de cuchuco	Crema de pollo	Sopa de pastas	Crema de verduras
Higado en bistec	Pechuga de pollo	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Pastas con carne molida y verduras	Pechuga rellena en salsa	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Pollo a la jardinera
Arroz blanco	Arroz con verdura	Arroz con blanco		Arroz al pimentón	Arroz blanco	Arroz blanco
Papa criolla al vapor	Papa con perejil	Yuca	Maduro cocido apanelado	Papa francesa	Ensalda agridulce	Ensalada campesina
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Galletas de Leche	Fruta entera o en porción*	Yogurt Galletas	Queso con Bocadillo	Fruta entera o en porción*	Cuajada Tinto	Gelatina
COMIDA / CENA						
Aguadepanela	Colada de avena	Aguadepanela con leche	Colada de maizena	Aguadepanela	Agua de panela con leche	Colada de maizena
Caldo de pollo	Huevos revueltos	Buñuelos con queso	Torta de colifor con queso	Empanada	Morcilla	Sandwich de pollo
Galleta	Pan				Papa cocida	

Manuela Acevedo.

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

F-SST-12
Versión: 01
Fecha: 22/11/2016

MINUTA ASILO SAN ANTONIO
CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPRADOS DE BUCARAMANGA

SEMANA No. 5						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
Chocolate en leche	Café con leche	Aguadepanela	Chocolate en leche	Agaudepanela en leche	Café con leche	Chocolate en leche
Caldo de papa	Caldo de pollo	Changua	Caldo de papa	Caldo de pollo	Changua con huevo	Caldo de papa
Huevo cocido	Queso	Huevos revueltos	Huevo cocido	Queso		Cuajada
Pan rollito*	Pan cascarita*	Arepa de maíz blanco	Pancakes	Pan bolita*	Arepa de maíz blanco	Pan tajado*
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
Fruta de temporada*	Fruta de temporada*	Fruta de temporada*	Fruta de temporada*	Fruta de temporada*	Fruta de temporada*	Gelatina baja en azúcar*
ALMUERZO						
Jugo de fruta de cosecha*	Jugo de fruta de cosecha*	Jugo de fruta de cosecha*	Jugo de fruta de cosecha*	Jugo de fruta de cosecha*	Jugo de fruta de cosecha*	Jugo de fruta de cosecha*
Sopa de cuchuco	Sopa de tostado	Sopa de verduras	Sopa de patacón	Crema de espinaca	Sopa de cebada	Sopa de avena
Pastas a la bologñesa (carne molida)	Pechuga asada	Pastas en salsa criolla (pollo desmechado)	Garbanzos con callo	Pescado (Atun o sardina o pescado)	Albondigas de carne de res	Pollo al horno
	Arroz con pimentón		Arroz perla	Arroz de fideos	Arroz con espinaca	Arroz de fideo
Ensalada de yota fria	Ensalada fresca (tomate+pepino+lechuga)	Platano cocido	Ensalada inglesa (repollo+piña+zanahoria)	Guiso de ahuyama	Ensalada de calabación	Ensalada tradicional
REFRIGERIO DE LA TARDE						
Gelatina baja en azúcar*	Fruta de temporada*	Galletas	Fruta de temporada*	Flan	Bocadillo	Fruta de temporada*
COMIDA / CENA						
Changua	Sopa de arroz	Consomé de pollo	Changua	Sopa de pastas	Changua	Sopa de arroz
Peto con queso	Avena en hojuelas	Café con leche	Tetero	Maizena	Arroz con leche	Avena licuada
Galletas	Pan bolita*	Pandeyuca	Arepa con queso	Torta de ahuyama	Galletas con mermelada	Roscon*

Manuela Acevedo

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

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

La Representante Legal del Asilo de Ancianos San Antonio de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga con Nit 890.201.229-1, en uso de sus atribuciones legales

CERTIFICA:

Que en el periodo comprendido entre 12 de Noviembre al 11 de Diciembre del 2.024 en ejecución del CONVENIO DE ASOCIACION **No. 149** del **10/10/2024,** cuyo objeto es "**AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD A TRAVES DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE MODALIDAD CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA "-LOTE No 1** se atendieron a 75 adultas mayores en nuestra institución durante 30 días, las cuales recibieron atención integral en el programa de Centro de Bienestar al adulto mayor. A continuación, se detallan los cupos atendidos y las novedades presentadas durante el periodo:

	Convenio 149	
Periodo de Cobro:	12 de Noviembre al 11 de Diciembre del 2024	
Modalidad	**No Beneficiarios Atendidos**	**Periodo Atendido (Dias)**
Centro Bienestar del Anciano		
SIN NOVEDAD	**75**	**30**
sin novedad	75	30
RETIROS*	**0**	**0**
INGRESOS**	**0**	**0**
Total, Beneficiarios	**75**	**30**

*No se presentan novedades en la atención integral de 75 adultas mayores durante el periodo.

Dado en Bucaramanga a los doce (12) día del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro (2.024).

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

Calle 45 No. 16-38 Barrio La Concordia Teléfono: 6076174598
Email asilosantoniobucaramanga@hotmail.com
Bucaramanga-Santander

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

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

BASE DE DATOS ADULTO MAYOR – CONVENIO 149 DEL 10 DE OCTUBRE – 2024.

ITEM	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CÉDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	OBSERVACION/NOVEDAD
1	ESPERANZA		ACEVEDO		63.271.209	10/12/1956	67	**Fecha de ingreso al programa** 1/01/2024
2	MARIA	DELIA	ALQUICHIRE	RAMOS	37.803.378	23/03/1935	85	**Fecha de ingreso al programa 28/04/2017.**
3	CARMEN	CECILIA	ALVARADO	CAMPOS	63537252	1/01/1940	80	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
4	ALCIRA		ANAYA	SANDOVAL	27947167	30/12/1940	83	**Fecha de ingreso al programa 14/10/2023.** Reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
5	HONORIA		ANTOLINEZ	ANTOLINEZ	63305883	3/08/1946	74	**Fecha de ingreso al programa 23/05/2018.**
6	VIRGINIA		ARDILA	BALAGUERA	27944229	19/12/1936	84	**Fecha de ingreso al programa 25/11/2003**
7	MYRIAN	CECILIA	ARIAS	DE ARIAS	27956998	18/08/1937	83	**Fecha de ingreso al programa 6/04/2018**
8	BRICEIDA		ARIZA	DUARTE	63528635	1/01/1943	77	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
9	MARIA	DEL CARMEN	ARIZA	TELLO	27927239	3/03/1934	88	**Fecha de ingreso al programa 3/05/2013**
10	ALBINA		BASTO	DE MARTINEZ	28072681	16/12/1934	88	**Fecha de ingreso al programa 20/02/2024** INGRESA AL PROGRAMA Y se reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
11	SILVIA		BEJARANO	GARCIA	20.150.567	26/11/1934	86	**Fecha de ingreso al programa 21/09/2018**
12	MARIA		BELLO	CENTENO	27980756	23/03/1949	71	**Fecha de ingreso al programa 15/04/2019**
13	MARIA	CECILIA	BELTRAN	AMAYA	28418725	5/06/1940	84	**Fecha de ingreso al programa 17/02/2024** INGRESA AL PROGRAMA Y se reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
14	FLOR	DE MARIA	BERNAL	ORTIZ	63528650	1/01/1933	87	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**

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

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

15	DELFINA		BRAVO	REYES	63528661	1/01/1925	98	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
16	OLIVA		BUENO	CABALLERO	28258184	16/02/1942	21	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
17	VITELVINA		CAMCACHO		28397477	8/09/1937	83	**Fecha de ingreso al programa 23/02/2011**
18	IRMA	DEL CARMEN	CARDENAS	BECERRA	28082245	6/04/1930	90	**Fecha de ingreso al programa 10/01/2019**
19	MARGARITA		CARDENAS	ARIZA	37713964	14/10/1950	70	**Fecha de ingreso al programa 7/09/2005**
20	MARIA	INES	CARDENAS	MANTILLA	63290853	16/09/1955	69	**INGRESA CON EL NUEVO CONVENIO** Reporta SISBEN BUCARAMANGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo a la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
21	MARIA	ASCENSION	CASTAÑEDA		28056285	29/04/1944	76	**Fecha de ingreso al programa 26/12/2006**
22	BENILDA		CASTELLANOS	PRADA	28356141	6/06/1948	72	**Fecha de ingreso al programa 7/12/2017**
23	MARIA	TERESA	CASTILLO	RODRIGUEZ	63484449	27/03/1941	82	**Fecha de ingreso al programa 28/05/2023**
24	MARIA	ROSA	CONDE		28161208	25/04/1957	66	**Fecha de ingreso al programa 23/08/2018.** Reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
25	MARIA	NINFA	CONTRERAS	DELGADO	28048539	24/06/1934	86	**Fecha de ingreso al programa 12/07/2008**
26	MARIA	LUISA	DELGADO	GOMEZ	28465609	29/10/1944	78	**Fecha de ingreso al programa 20/06/2012**
27	ERNESTINA		DIAZ	QUINTERO	28273407	6/09/1948	72	**Fecha de ingreso al programa 13/02/2014**
28	MARIA		ESPINEL	GARCIA	63551212	1/01/1942	78	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
29	MARIANITA		ESTEVEZ	CORDERO	63528681	1/01/1950	70	**Fecha de ingreso al programa 1/03/2020**
30	HILDA		ESTUPIÑAN		27912264	21/12/1929	93	**Fecha de ingreso al programa 19/12/2017**
31	MARIA	ELISA	GONZALEZ		28601203	2/05/1935	85	**Fecha de ingreso al programa 23/05/2019**
32	MARY		HERNANDEZ	DE DURAN	28044713	24/08/1930	90	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
33	LIGIA		HERNANDEZ	ARGUELLO	63530606	1/01/1940	83	**Fecha de ingreso al programa 13/06/2017**
34	ANGELICA		HOLGUIN		28419845	31/12/1930	90	**Fecha de ingreso al programa 11/03/2019**

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

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

35	ORFILIA		JAIMES	VARGAS	27941006		80	**Fecha de ingreso al programa 7/06/2023**
36	LUZ	AIDEE	MANTILLA		27949670	14/08/1942	80	**Fecha de ingreso al programa 23/02/2011**
37	MARIA	ADELAIDA	MARIN	LOPEZ	28764032	8/03/1932	88	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
38	MARIA	DEL CARMEN	MARTINEZ		27959041	4/05/1947	73	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
39	ALICIA		MARTINEZ	DE ACEROS	27953668	2/05/1942	78	**Fecha de ingreso al programa 18/02/2019**
40	MARIA	CONCEPCION	MARTINEZ	DIAZ	28270377	13/04/1938	83	**Fecha de ingreso al programa 2/12/2021**
41	FLOR		MARTINEZ	TARAZONA	27930720	30/05/1941	80	**Fecha de ingreso al programa 4/09/2009.** Reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo a la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
42	MARIA	EMMA	MATEUS	ROMERO	28176899	8/07/1935	85	**Fecha de ingreso al programa 28/12/2016**
43	ZORAIDA		MEJIA	BALLESTEROS	27990562	17/12/1928	92	**Fecha de ingreso al programa 16/12/2019**
44	ANTONINA		MONSALVE		63541814	19/04/1937	83	**Fecha de ingreso al programa 3/05/2013**
45	MARIA	DOLORES	MORENO	GALVIS	27846336	24/02/1928	92	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
46	MARIA	TRANSITO	MORENO	MORENO	63528691	1/01/1948	72	**Fecha de ingreso al programa 30/01/2018**
47	ISABEL		NAUSSA	DELGADO	27578244	8/08/1940	80	**Fecha de ingreso al programa 16/04/2012**
48	CLEOTILDE		NIÑO		1098701301	10/10/1940	80	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
49	TERESA		NIÑO		63290940	5/02/1956	64	**Fecha de ingreso al programa 22/10/2018**
50	JOSEFINA		NUÑEZ	DE LA OSSA	27995292	17/08/1935	85	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
51	MARIA	CRISTINA	OCHOA		37831567	22/11/1953	67	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
52	MARIA	ANTONIA	OJEDA	VARGAS	63530753	1/06/1940	80	**Fecha de ingreso al programa 14/07/2011**
53	EVELIA		OLAVE	VELANDIA	63448164	15/07/1939	81	**Fecha de ingreso al programa 23/02/2011**
54	MARIA	CRISTINA	PEÑUELA	ARANDIA	28415991	15/09/1935	85	**Fecha de ingreso al programa 22/06/2011**
55	CLEMENCIA		PEREZ		63538479	1/01/1920	100	**Fecha de ingreso al programa 28/12/2016**

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

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

56	ALIX		QUIÑONES	OSORIO	27945487	4/12/1941	79	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
57	ROSA		QUITIAN	QUIJANO	63528656	1/01/1928	92	**Fecha de ingreso al programa 16/12/2019**
58	MARIA	JESUS	REMOLINA	REMOLINA	63476688	16/06/1942	78	**Fecha de ingreso al programa 17/06/2024**
59	LUISA	DELIA	RINCON	MESA	27948645	22/03/1942	82	**Fecha de ingreso al programa 21/12/2009** Reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
60	ROSA	MERCEDES	RIVERA	GOMEZ	32405084	20/10/1934	86	**Fecha de ingreso al programa 25/04/2024**
61	CAROLINA		RODRIGUEZ	COTE	30016343	15/02/1938	86	**Fecha de ingreso al programa 1/01/2024.** Reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
62	LUCIA		RODRIGUEZ	LOPEZ	37813287	21/04/1952	71	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005.** Reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
63	CARMEN	ROSA	RODRIGUEZ	REMOLINA	63528636	1/01/1945	75	**Fecha de ingreso al programa**
64	ISABEL		ROMERO		22358530	17/11/1933	90	**Fecha de ingreso al programa 8/09/2023.** Reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo (Gladys Zuleima) la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
65	SOCORRO		RUBIO	LIZARAZO	28344505	14/11/1932	90	**Fecha de ingreso al programa 7/08/2023.** Reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita al profesional de apoyo a la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
66	ALICIA		RUEDA	VERA	28350053	16/03/1952	68	**Fecha de ingreso al programa 16/04/2012**
67	JUANA		SAENZ		28370574	19/06/1932	88	**Fecha de ingreso al programa 20/06/2012**

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

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

68	FLOR	MARIA	SERNA	VANEGAS	21234175	16/06/1952	68	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
69	MARIA	DEL SOCORRO	SIERRA	REYES	27923309	17/05/1938	86	**Fecha de ingreso al programa 17/06/2024** Reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
70	ANA	RITA	TOLOZA	MALDONADO	37801757	5/05/1948	72	**Fecha de ingreso al programa 9/02/2005**
71	HILDA		TRUJILLO		20637411	30/05/1941	80	**Fecha de ingreso al programa 2/10/2021**
72	CUSTODIA		VELASQUEZ		20950287	31/12/1928	95	**Fecha de ingreso al programa 17/04/2024** Reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
73	MARIA	FERMINA	VILLAMIZAR	TOLOZA	37814622	25/09/1946	74	**Fecha de ingreso al programa 12/04/2018**
74	MARIA	DEL CARMEN	VILLARREAL	JAIMES	28109627	29/10/1927	96	**Fecha de ingreso al programa 16/06/2024** Reporta SISBEN BUCARAMANAGA, al momento de ingreso se solicita la desvinculación e inclusión en el listado censal. Se esta revisando el proceso
75	FLOR		ZHER	VILLAMIZAR	27955114	27/08/1944	76	**Fecha de ingreso al programa 11/11/2015**

Nota: En el periodo del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2024 no se presentan novedades en la prestación del servicio de atención integral a 75 adultas mayores. Adicionalmente al realizar la consulta de la base de datos Sisbén IV los beneficiarios que no aparecen como beneficiarios en el sistema se debe a que se encuentra en el listado censal que realiza la secretaria de Salud como institucionalizados.

SOR AURA MARIA CARO TARAZONA
REPRESENTANTE LEGAL

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

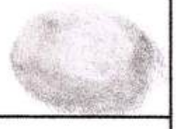
LISTADO ADULTAS MAYORES EN MODALIDAD CENTRO DE BIENESTAR

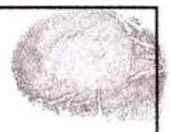
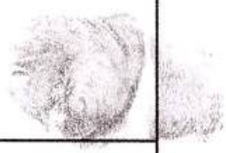
CONVENIO DE ASOCIACION No 149 DEL 10/10/2024

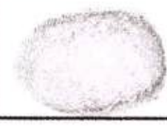
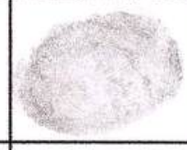
RECURSOS ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR

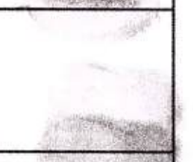
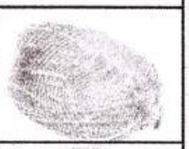
Servicios Prestados en la atención integral de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad en Cumplimiento del la Ley 1315 del 2009 para la modalidad centro de Bienestar, Ley 1251 del 2008 y Resolución 55 de 2018 (Hospedaje , cuidado, bienestar y asistencia social)

ITEM	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CÉDULA	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	FIRMA O HUELLA
1	ESPERANZA		ACEVEDO		63271209	10/12/1956	67	
2	MARIA	DELIA	ALQUICHIRE	RAMOS	37.803.378	23/03/1935	85	
3	CARMEN	CECILIA	ALVARADO	CAMPOS	63537252	1/01/1940	80	
4	ALCIRA		ANAYA	SANDOVAL	27947167	30/12/1940	83	
5	HONORIA		ANTOLINEZ	ANTOLINEZ	63305883	3/08/1946	74	
6	VIRGINIA		ARDILA	BALAGUERA	27944229	19/12/1936	84	
7	MYRIAN	CECILIA	ARIAS	DE ARIAS	27956998	18/08/1937	83	
8	BRICEIDA		ARIZA	DUARTE	63528635	1/01/1943	77	
9	MARIA	DEL CARMEN	ARIZA	TELLO	27927239	3/03/1934	88	
10	ALBINA		BASTO	DE MARTINEZ	28072681	16/12/1934	88	
11	SILVIA		BEJARANO	GARCIA	20150567	26/11/1934	86	
12	MARIA		BELLO	CENTENO	27980756	23/03/1949	71	
13	MARIA	CECILIA	BELTRAN	AMAYA	28418725	5/06/1940	84	
14	FLOR	DE MARIA	BERNAL	ORTIZ	63528650	1/01/1933	87	

15	DELFINA		BRAVO	REYES	63528661	1/01/1925	98	
16	OLIVA		BUENO	CABALLERO	28258184	16/02/1942	21	
17	VITELVINA		CAMCACHO		28397477	8/09/1937	83	
18	IRMA	DEL CARMEN	CARDENAS	BECERRA	28082245	6/04/1930	90	
19	MARGARITA		CARDENAS	ARIZA	37713964	14/10/1950	70	
20	MARIA	INES	CARDENAS	MANTILLA	63290853	16/09/1955	69	
21	MARIA	ASCENSION	CASTAÑEDA		28056285	29/04/1944	76	
22	BENILDA		CASTELLANOS	PRADA	28356141	6/06/1948	72	
23	MARIA	TERESA	CASTILLO	RODRIGUEZ	63484449	27/03/1941	82	
24	MARIA	ROSA	CONDE		28161208	25/04/1957	66	
25	MARIA	NINFA	CONTRERAS	DELGADO	28048539	24/06/1934	86	
26	MARIA	LUISA	DELGADO	GOMEZ	28465609	29/10/1944	78	
27	ERNESTINA		DIAZ	QUINTERO	28273407	6/09/1948	72	
28	MARIA		ESPINEL	GARCIA	63551212	1/01/1942	78	
29	MARIANITA		ESTEVEZ	CORDERO	63528681	1/01/1950	70	

30	HILDA		ESTUPIÑAN		27912264	21/12/1929	93	
31	MARIA	ELISA	GONZALEZ		28601203	2/05/1935	85	
32	MARY		HERNANDEZ	DE DURAN	28044713	24/08/1930	90	
33	LIGIA		HERNANDEZ	ARGUELLO	63530606	1/01/1940	83	
34	ANGELICA		HOLGUIN		28419845	31/12/1930	90	
35	ORFILIA		JAIMES	VARGAS	27941006		80	
36	LUZ	AIDEE	MANTILLA		27949670	14/08/1942	80	
37	MARIA	ADELAIDA	MARIN	LOPEZ	28764032	8/03/1932	88	
38	MARIA	DEL CARMEN	MARTINEZ		27959041	4/05/1947	73	
39	ALICIA		MARTINEZ	DE ACEROS	27953668	2/05/1942	78	
40	MARIA	CONCEPCION	MARTINEZ	DIAZ	28270377	13/04/1938	83	
41	FLOR		MARTINEZ	TARAZONA	27930720	30/05/1941	80	
42	MARIA	EMMA	MATEUS	ROMERO	28176899	8/07/1935	85	
43	ZORAIDA		MEJIA	BALLESTEROS	27990562	17/12/1928	92	
44	ANTONINA		MONSALVE		63541814	19/04/1937	83	

45	MARIA	DOLORES	MORENO	GALVIS	27846336	24/02/1928	92	
46	MARIA	TRANSITO	MORENO	MORENO	63528691	1/01/1948	72	
47	ISABEL		NAUSSA	DELGADO	27578244	8/08/1940	80	
48	CLEOTILDE		NIÑO		1098701301	10/10/1940	80	
49	TERESA		NIÑO		63290940	5/02/1956	64	
50	JOSEFINA		NUÑEZ	DE LA OSSA	27995292	17/08/1935	85	
51	MARIA	CRISTINA	OCHOA		37831567	22/11/1953	67	
52	MARIA	ANTONIA	OJEDA	VARGAS	63530753	1/06/1940	80	
53	EVELIA		OLAVE	VELANDIA	63448164	15/07/1939	81	
54	MARIA	CRISTINA	PEÑUELA	ARANDIA	28415991	15/09/1935	85	
55	CLEMENCIA		PEREZ		63538479	1/01/1920	100	
56	ALIX		QUIÑONES	OSORIO	27945487	4/12/1941	79	
57	ROSA		QUITIAN	QUIJANO	63528656	1/01/1928	92	
58	MARIA	JESUS	REMOLINA	REMOLINA	63476688	16/06/1942	78	
59	LUISA	DELIA	RINCON	MESA	27948645	22/03/1942	82	

60	ROSA	MERCEDES	RIVERA	GOMEZ	32405084	20/10/1934	86	
61	CAROLINA		RODRIGUEZ	COTE	30016343	15/02/1938	86	
62	LUCIA		RODRIGUEZ	LOPEZ	37813287	21/04/1952	71	
63	CARMEN	ROSA	RODRIGUEZ	REMOLINA	63528636	1/01/1945	75	
64	ISABEL		ROMERO		22358530	17/11/1933	90	
65	SOCORRO		RUBIO	LIZARAZO	28344505	14/11/1932	90	
66	ALICIA		RUEDA	VERA	28350053	16/03/1952	68	
67	JUANA		SAENZ		28370574	19/06/1932	88	
68	FLOR	MARIA	SERNA	VANEGAS	21234175	16/06/1952	68	
69	MARIA	DEL SOCORRO	SIERRA	REYES	27923309	17/05/1938	86	
70	ANA	RITA	TOLOZA	MALDONADO	37801757	5/05/1948	72	
71	HILDA		TRUJILLO		20637411	30/05/1941	80	
72	CUSTODIA		VELASQUEZ		20950287	31/12/1928	95	
73	MARIA	FERMINA	VILLAMIZAR	TOLOZA	37814622	25/09/1946	74	
74	MARIA	DEL CARMEN	VILLARREAL	JAIMES	28109627	29/10/1927	96	
75	FLOR		ZHER	VILLAMIZAR	27955114	27/08/1944	76	

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

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

C O N S T A N C I A

Yo, Clara Inés Rodríguez identificada con C.C. # 27.952.562 de Bucaramanga y con T.P. # 12155-T, siendo Revisora Fiscal del Asilo de Ancianos San Antonio de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Bucaramanga,

C E R T I F I C O Q U E:

El **ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO DE LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS DE BUCARAMANGA**, se encuentra a **PAZ Y SALVO EN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES A PARAFISCALES DURANTE LOS ULTIMOS 06 MESES**.

Dado en Bucaramanga al doce (12) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

CLARA INES RODRIGUEZ
C.C. # 27.952.562 de B/manga
T.P. # 12155-T

Calle 45 No. 16-38 Barrio La Concordia Teléfono: 6076174598
Email asilosantoniobucaramanga@hotmail.com
Bucaramanga-Santander



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.952.562

RODRIGUEZ DE CAMARGO
APELLIDOS

CLARA INES
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-MAY-1944
GIRON
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-NOV-1965 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2709100-59154386-F-0027952562-20070127 0013507027B 02 217248452

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12155-T



CLARA INES
RODRIGUEZ DE CAMARGO
C.C. 27.852.562
RESOLUCION INSCRIPCION 386-T FECHA 21-III-85
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

00019747

FIRMA DEL TITULAR

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 0 3 C F 7 D C B A D D 2 C A 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLARA INES RODRIGUEZ DE CAMARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 27952562 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 12155-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FASA-32	24 días de tiempo transcurrido *(11/22/2024 1:17:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	21 días de tiempo transcurrido *(11/25/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	45,260,775 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO SAN ANTONIO.pdf	ACTA DE INICIO SAN ANTONIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE APROBACION SAN ANTONIO.pdf	ACTA DE APROBACION SAN ANTONIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP SAN ANTONIO.pdf	RP SAN ANTONIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PERSONAL SAN ANTONIO.pdf	PERSONAL SAN ANTONIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Registro de Documentos de Legalidad

Número Contrato: **SD-CA-149-2024**
Valor Contrato: **$ 118.262.025**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): **2024/10/10**
Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd) **2024/10/12**

Modalidad de Selección:*
Contratación Directa

Procedimiento / Causal:*
Aquellos de los que trata el

Etapa Contratación:*
Contractual

Fase Contratación:*
En Ejecución

Seleccione Documento:*
-- Seleccione un Documento --

Archivo local:*

Observaciones (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ

Insertar Anexo...

Documentos Anexados:

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	3	Requerido
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	CONVENIO(AGR)	1	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	2	Requerido
Contractual En Ejecución	PAGOS REALIZADOS	3	Informativo

Ficha Contrato