

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTITUCIONAL
RECURSO HUMANOS



PROQUÍMICOS DE LA SABANA S.A.S.
NIT 901.405.485-6
Calle 27 10 48
Tel: (605) 3017727256
Sabanalarga - Colombia
andresgb1983@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. PROQ 1554

Señores	ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		
NIT	890.102.896-1	Teléfono	(605) 3344906 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 # 1 - 245	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2024, 15:22
Expedición	22/10/2024, 15:22
Vencimiento	22/10/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DETERMEX FRESH (detergente multiusos)	Kg	160.00	5,355.00	856,800.00	19 %	162,792.00	998,172.00
2	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	Kg	80.00	3,418.00	273,440.00	19 %	51,953.60	318,557.60
3	MAX DESMANCHADOR PARA PISOS	Kg	40.00	7,455.00	298,200.00	19 %	56,658.00	347,403.00
4	OXIMAX (blanqueador oxigenado)	Kg	40.00	7,350.00	294,000.00	19 %	55,860.00	342,510.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Dos millones seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - Transferencia Bancaria1

\$ 2,006,642.60

Total Bruto	1,722,440.00
IVA 19%	327,263.60
Retefuente 2.5%	43,061.00
Total a Pagar	2,006,642.60

Observaciones:

Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - DIAN Circular 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al máximo legal permitido.
***** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro.
No. 12-00000-1028 Bancolombia - Titular: Proquímicos de la sabana S.A.S

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 18764080918951 aprobado en 20241003 prefijo PROQ desde el número 1538 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa CUIFE: 6aef790c7d4fd5ebcc9b10779dcaad82cdedd2639f5c1d2407f9a36137652a3ae1c08e9c4aa80082f490ae8c57c1bb77

FABRICA DE VELAS DIVINO NIÑO S.A.S

Nit 901143013

Tel.: 3752422

Factura electrónica de venta

No. FE2136

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		19/11/2024	\$ 734.500
NI No. : 890102896-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 30 No.1-245		52871905 - LUZ SIRY DUQUE MONTOYA	
TELEFONO : 3344908		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BARRANQUILLA PAIS : Colombia		19/11/2024	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	V6	Veladora # 6 diametro 5,5 cm peso 145 gr	5 und	\$ 3.500		\$ 17.500
2	MKB160	MECHA CHAP 2/2 No.160	12 UND	\$ 8.000		\$ 96.000
3	2134	PALO GALVANIZADO X 120 PALO GALVANIZADO X 120	10 Und	\$ 27.500		\$ 275.000
4	4263	ESCOBA WM SUPREMA ESCOBA WM SUPREMA	24 Und	\$ 8.000		\$ 192.000
5	1051	PALO GALVANIZADO 1.50	3 Und	\$ 33.000		\$ 99.000
6	0104	BALDES 12LT ANDECOL BALDES 12LT ANDECOL	5 UND	\$ 7.000		\$ 35.000
7	0108	ESCURRIDORES ESCURRIDORES	5 UND	\$ 4.000		\$ 20.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 617.227	Efectivo (caja) # 1	11050501	\$ 734.500
IVA liquidado	\$ 617.227	19%	\$ 117.273			
VALOR TOTAL :			\$ 734.500			

VALOR (en letras) : SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

V5UzbUuzTWGHefATIHmPehkNIB3ms+jfQg8U6ZkvJ51lySjKfEE#5JZMfA0PUuBnHW6mC4LyCUr6W110Xc4QgyUa5Zvx6xnlQ6XJ5mUa5TpuQAQ9a7UzFBAo1aPqKdJqn7OleTMPlj4ZexRaX2lgZ8hCk7dKocH839d7PN00H10AEnCSuBLCIZalW2eEl2p1hYRzR3MDd1r1J0TKE1uaJMIeUaIHw5nphxShQusQJxY38loBpxZZmo/GtzcWhpmkdCNQgYOLOCvDU08s9IKpzzs5S24cPWdl5ZmfQXCKBMh0m+BX+S20reFTDcksEOEUsg1bR0sGHXSIdQ==

CUFE: 10d9fc4931958e55a73fc60439e19b1308a667a18a7f287405f742ad12ad2f750c10a59f6a9880c916c173a150045c22

Fecha emisión: 2024-11-19 14:34:41

Fecha validación DIAN: 2024-11-19 14:35:20-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

email: velasdivino.sas@gmail.com

Page 1 of 1

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA
RECURSO HUMANO



PROQUÍMICOS DE LA SABANA
SAS
NIT 901.405.485-6
Calle 27 10 48
Tel: (605) 3017727256
Sabanalarga - Colombia
andresgb1983@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. PROQ 1555

Señores	ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		
NIT	890.102.896-1	Teléfono	(605) 3344906 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 # 1 - 245	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2024, 15:36
Expedición	22/10/2024, 15:36
Vencimiento	22/10/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SUAVIMAX (suavizante textil)	Kg	80.00	4,725.00	378,000.00	19 %	71,820.00	440,370.00
2	BLANQUIMAX (blanqueador textil)	Kg	100.00	3,045.00	304,500.00	19 %	57,855.00	354,742.50
3	DESENGRAS MAX (desengrasante textil)	Kg	60.00	6,150.00	369,000.00	19 %	70,110.00	429,885.00
4	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	Kg	40.00	6,300.00	252,000.00	19 %	47,880.00	293,580.00
5	OXIMAX (blanqueador oxigenado)	Kg	40.00	7,500.00	300,000.00	19 %	57,000.00	349,500.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Un millón ochocientos sesenta y ocho mil setenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - Transferencia Bancaria1

\$ 1,868,077.50

Total Bruto	1,603,500.00
IVA 19%	304,665.00
Retefuente 2.5%	40,087.50
Total a Pagar	1,868,077.50

Observaciones:

Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - DIAN Circular 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa Interés de mora al máximo legal permitido.
***** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro. No. 12-00000-1028 Bancolombia - Titular: Proquímicos de la sabana S.A.S

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

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 18764080918951 aprobado en 20241003 prefijo PROQ desde el número 1538 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa CUFE: 6c247ec14496f4d2b257d469750e92c80aab23cdd08189a4f6b81e3ac119b64136fd4455c9240155a07a008eaa899510



PROQUÍMICOS DE LA SABANA
SAS
NIT 901.405.485-6
Calle 27 10 48
Tel: (605) 3017727256
Sabanalarga - Colombia
proquimicosdelasabana@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. PROQ 1573

Señores	ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE		
NIT	890.102.896-1	Teléfono	(605) 3344906 - Ext. 000
Dirección	CALLE 30 # 1 - 245	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2024, 16:23
Expedición	19/11/2024, 16:23
Vencimiento	19/11/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DESENGRAS MAX (desengrasante textil)	Kg	20.00	6,150.00	123,000.00	19 %	23,370.00	146,370.00
2	BLANQUIMAX (blanqueador textil)	Kg	20.00	3,045.00	60,900.00	19 %	11,571.00	72,471.00
3	OXIMAX (blanqueador oxigenado)	Kg	20.00	7,500.00	150,000.00	19 %	28,500.00	178,500.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Trescientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - Transferencia Bancaria1 \$ 397,341.00

Observaciones:

Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - DIAN Circular 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al máximo legal permitido.

***** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro. No. 12-00000-1028 Bancolombia - Titular: Proquímicos de la sabana S.A.S

Total Bruto	333,900.00
IVA 19%	63,441.00
Total a Pagar	397,341.00

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

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 18764080918951 aprobado en 20241003 prefijo PROQ desde el número 1538 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa CUIFE: ad356f0e0b6e050348ef512f3b768a6d8623b997cfd2b2a9395c882947b8cbe38c7334a9a5b90f1d3b4b41315aa949f9

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE MANTENIMIENTO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE MANTENIMIENTO

AYUDAS TECNICAS



Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono:3344906

Barranquilla

COMPROBANTE DE PAGO

No. DS 2247

Fecha de operación: 2024-10-19

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: WILLIAM MERLANO CARDENAS	8.732.695
Dirección: Calle 53 D # 22-60	Municipio:BARRANQUILLA
Email:	Cel. 3482145

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Fabricación de 10 barandas de hierro de 2x 45cm para camilla y servicio de instalacion y reparacion de camillas		\$ 665.000
Condiciones de pago:			
	Pagos por cuenta bancaria		
		SUBTOTAL	\$ 665.000
SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	\$ 665.000

FIRMA Y CC

William Merlano Cardenas

WILLIAN MERLANO CÁRDENAS
CC. 8.732.695
CLL 53 D No. 22-60
TEL. 3482145
BARRANQUILLA

CTA.COBR0 No. 178/24

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890102.896-1

DEBE A

WILLIAN MERLANO CÁRDENAS
CC. 8.732.695 B/QUILLA

LA SUMA DE: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L.

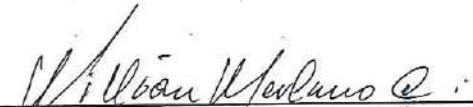
POR CONCEPTO DE:

➤ FABRICACIÓN DE 10 BARANDAS DE HIERRO DE 2 X 45CM. PARA CAMILLA. A \$30.000 C/U.....	\$ 300.000
➤ SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CAMILLAS.....	\$ 365.000
	\$ 665.000

SON: \$ 665.000

BARRANQUILLA, OCTUBRE 19 DE 2024

ATENTAMENTE,


WILLIAN MERLANO CÁRDENAS
CC. 8.732.695 B/QUILLA

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PLANTA FISICA



ALMACENES CORONA S.A.S
NIT: 860500480-8
www.corona.co



Grandes Contribuyentes Resolución No 012220 de Dic.
de 2022
Agente retenedor de IVA - No practicar Retención en la
Fuente - Somos Autorretenedores Res. DIAN 0187 ENE
23/97/n DESDE EL N° 12933 HASTA EL N° 999999
PREFIJO VA52 SEGUN RESOLUCION DIAN N°
18764064285633 24.01.2024 A 24.07.2025



Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

CUFE : d902f0f77930e754b9da4329f3046fba1e22022d72f7fe9a2732546fe736427756ee7c45e9bd116a55e73f18443a9444

Fecha Validación DIAN: 2024-10-21 14:19:48-05:00

Página 1 de 3

SEÑORES: ASILO GRANJA SAN JOSE Nit/CC: 8901028961 CL 30 1 245 CA BARRANQUILLA-Atlántico TEL:	PUNTO DE VENTA: VT120 CC CARRERA 8 N CALLE 30 # 8 - 75 ESQUINA BARRANQUILLA - ATLÁNTICO 3218052521 RAMIREZ TAPIA ROSA ELENA	NUMERO INTERNO 99477267	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. VA5218113
		FECHA DE EMISIÓN 21/10/2024 14:19:28	FECHA DE VENCIMIENTO 21/10/2024
		PEDIDO 109693039	CONDICIÓN DE PAGO Contado\Otro

COD. BARRAS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	%DCTO	%IVA	VALOR IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
	101651001	1.- SANITARIO POWER ONE BLC0	1.0 UN	597.647,0		19,00	113.552,93	597.647,0	597.647,0
	435749001	2.- PARED PIZANO BLANCO CD	71.78 M2	26.554,63		19,00	362.157,29	26.554,63	1.906.091,0
	901001001	3.- PEGACOR BLANCO INTERIORES x 25 kg	350.0 KG	1.741,18		19,00	115.788,47	1.741,18	609.413,0
	380130001	4.- GRIFLEX PLASTICO SANITARIO 40CM	1.0 UN	3.529,0		19,00	670,51	3.529,0	3.529,0
	700591	5.- FLETE EXPRESS	1305.1 UN	76,13				76,13	99.357,0
Total Nro Líneas: 5									

Encuentre las instrucciones de uso, instalación y mantenimiento de piso marca Porcelanato® en el siguiente link:
<https://corona.co/garantias>

No se aceptan devoluciones de productos fabricados sobre medida. Contrato de mandato sin representación suscrito entre ALMACENES CORONA S.A.S NIT 860500480-8 Y COMPANIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A NIT 8600025365 . El servicio de transporte y/o servicio de Instalación está sujeto a retención en la fuente por parte del cliente agente retenedor. El servicio de transporte de mercancía y/o servicio de Instalación es facturado en virtud del contrato de mandato sin representaciónC suscrito entre ALMACENES CORONA S.A.S NIT 860500480-8 y COMPANIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A NIT 8600025365 DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOM NIT 8600681216. - Contrato de mandato sin representación suscrito entre ALMACENES CORONA S.A.S NIT 860500480-8 Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S NIT 8909001207 .

NOTAS:

SUBTOTAL	3.216.037,00
VALOR DESCUENTO	0,00
VALOR NETO	3.216.037,0
IMPUESTO A LA BOLSA	
IVA 19,00%	592.169,2
TOTAL FACTURA COP	3.808.206,2

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



RECURSOS HUMANO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%

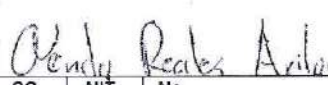


SERVICIO DE RECEPCION

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361802

Ciudad	BARRANQUILLA			FECHA	Día	Mes	Año	Valor
					23	10	2024	\$ 1.625.000.
Pagado a:	Wendy Yuranis Reales Ávila							
Por concepto de:	Labores realizadas como recepcionista en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación							
La suma de (en letras)	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L.							
Contabilización							Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal		Efectivo		
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario				
11101002			1.625.000					
Elaborado	Aprobado		Contabilizado	CC	NI	No		

WENDY YURANIS REALES AVILA
Carrera 24B # 65B -58 San Felipe
Cel.3225267771
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

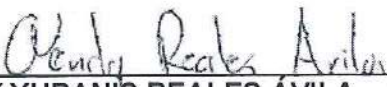
WENDY YURANIS REALES AVILA
C.C. 1.045.701.149

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


WENDY YURANIS REALES ÁVILA
c.c. 1.045.701.149

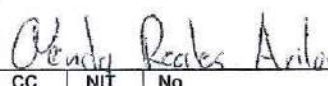
Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361968

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000.
Pagado a: Wendy Yuranis Reales Ávila					
Por concepto de: Labores realizadas como recepcionista en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC ☒ NIT ☒ No ☐		

WENDY YURANIS REALES AVILA
Carrera 24B # 65B -58 San Felipe
Cel.3225267771
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

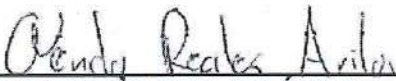
WENDY YURANIS REALES AVILA
C.C. 1.045.701.149

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

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como recepcionista en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Noviembre 23/2024


WENDY YURANIS REALES AVILA
c.c. 1.045.701.149

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE PORTERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361795

Ciudad	BARRANQUILLA			FECHA	Día	Mes	Año	Valor
					23	10	2024	\$ 1.625.000.
Pagado a:	Luis Miguel Ariña Melendrez							
Por concepto de:	Labores realizadas como auxiliar de portería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación							
La suma de (en letras)	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L							
Contabilización							Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal		Efectivo		
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario				
11101002			1.625.000					
Elaborado	Aprobado		Contabilizado	CC	NIT	No		

LUIS MIGUEL ARIÑA MELENDREZ
Carrera 15D # 74 C -28 La Esmeralda
Cel.3217081733
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

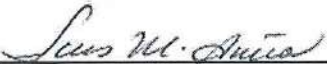
LUIS MIGUEL ARIÑA MELENDREZ
C.C. 72.245.680

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

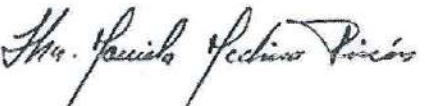
POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


LUIS MIGUEL ARIÑA MELENDREZ
c.c. 72.245.680

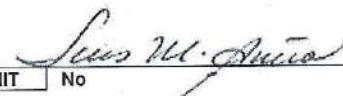
Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361959

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000.
Pagado a: Luis Miguel Ariña Melendrez					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de portería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

LUIS MIGUEL ARIÑA MELENDREZ
Carrera 15D # 74 C -28 La Esmeralda
Cel.3217081733
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LUIS MIGUEL ARIÑA MELENDREZ
C.C. 72.245.680

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

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como portero en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Noviembre 23/2024


LUIS MIGUEL ARIÑA MELENDREZ
c.c. 72.245.680

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



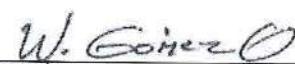
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

RECURSOS HUMANO

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361809

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Wilfrido Antonio Gómez Orellano					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de mantenimiento en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado		Aprobado		Contabilizado	
				CC ☐ NIT ☐ No ☐	

WILFRIDO ANTONIO GOMEZ ORELLANO

Calle 14 # 25ª - 04

Cel.3002501344

Galapa - Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

WILFRIDO ANTONIO GOMEZ ORELLANO

C.C. 8.791.368

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L.

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024

W. Gómez

WILFRIDO ANTONIO GÓMEZ ORELLANO

c.c.8.791.368

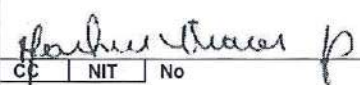
Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Lucinda Fedina Pineda

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361805

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Marbin Alfredo Thomas Orellano					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de mantenimiento en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC ☒ NIT ☐ No		

MARBIN ALFREDO THOMAS PUA
Carrera 6 Sur # 18-51
Cel.3022197689
Malambo – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

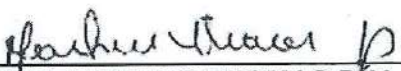
MARBIN ALFREDO THOMAS PUA
C.C. 72.052.093

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


MARBIN ALFREDO THOMAS PUA
c.c. 72.052.093

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361970

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Wilfrido Antonio Gómez Orellano					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de mantenimiento en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

W. Gómez O

WILFRIDO ANTONIO GOMEZ ORELLANO

Calle 14 # 25ª – 04

- Cel.3002501344

Galapa – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

WILFRIDO ANTONIO GOMEZ ORELLANO

C.C. 8.791.368

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024

W. Gómez O

WILFRIDO ANTONIO GÓMEZ ORELLANO

c.c.8.791.368

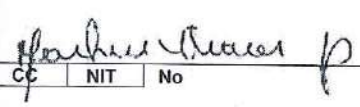
Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Lucila Fedina Pineda

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361960

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Marbin Alfredo Thomas Orellano					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de mantenimiento en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC ☒ NIT ☐ No ☐		

MARBIN ALFREDO THOMAS PUA
Carrera 6 Sur # 18-51
Cel.3022197689
Malambo - Atlántico

Cta. de Cabro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

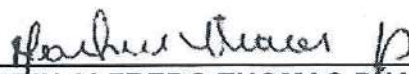
MARBIN ALFREDO THOMAS PUA
C.C. 72.052.093

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024


MARBIN ALFREDO THOMAS PUA
c.c. 72.052.093

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME 25%



RECURSOS HUMANO

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTITUCIONAL

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361785

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Bladimir Cesar Augusto Consuegra Consuegra					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

BLADIMIR CESAR AUGUSTO CONSUEGRA CONSUEGRA

Carrera 8B # 93 -93 El Bosque

Cel.3017069100

Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

BALDIMIR CESAR AUGUSTO CONSUEGRA CONSUEGRA

C.C. 72.199.895

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Octubre 23/2024



Bladimir Cesar Augusto Consuegra Consuegra

c.c. 72.199.895

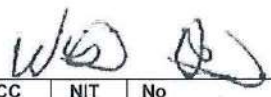
Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361797

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Wilson Manuel Hernández Arcón					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
1110102			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT No

WILSON MANUEL HERNANDEZ ARCON
Carrera 7B # 74-24 el Bosque
Cel.3004455257
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

WILSON MANUEL HERNANDEZ ARCON
C.C. 72.140.183

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

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Octubre 23/2024


WILSON MANUEL HERNÁNDEZ ARCÓN
c.c. 72.140.183

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361810

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Shirley Thomas Pua					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario <i>Shirley Thomas</i>	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC ☐ NIT ☐ No ☐		

SHIRLEY THOMAS PUA
Carrera 6ª Sur # 18 -64 La milagrosa
Cel.3003970381
Malambo- Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

SHIRLEY THOMAS PUA
C.C. 32.581.242

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

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Octubre 23/2024



SHIRLEY THOMAS PUA
c.c. 32.581.242

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361811

Ciudad	BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Rosalin María Caballero Molina						
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación						
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L						
Contabilización					Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos		Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000			Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No	

ROSALIN MARIA CABALLERO MOLINA
Calle 50C # 16B – 01 Villa Lozano
Cel.3244541038
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROSALIN MARIA CABALLERO MOLINA
C.C. 32.798.566

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

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Octubre 23/2024


ROSALIN MARÍA CABALLERO MOLINA
c.c. 32.798.566

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361942

Ciudad	BARRANQUILLA	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
			23	11	2024	\$ 1.625.000
Pagado a: Bladimir Cesar Augusto Consuegra Consuegra						
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación						
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L						
Contabilización					Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos		Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000			Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000			
Elaborado		Aprobado		Contabilizado	CC	NIT No

BLADIMIR CESAR AUGUSTO CONSUEGRA CONSUEGRA
Carrera 8B # 93 -93 El Bosque
Cel.3017069100
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

BALDIMIR CESAR AUGUSTO CONSUEGRA CONSUEGRA
C.C. 72.199.895

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

POR CONCEPTO DE.

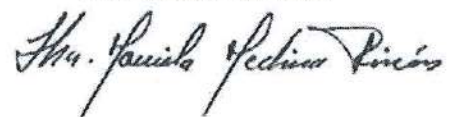
Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Noviembre 23/2024



Bladimir Cesar Augusto Consuegra Consuegra
c.c. 72.199.895

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361969

Ciudad	BARRANQUILLA	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
			23	11	2024	\$ 1.625.000
Pagado a: Wilson Manuel Hernández Arcón						
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación						
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L						
Contabilización					Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo	
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario		
1110102			1.625.000			
Elaborado		Aprobado		Contabilizado		CC NIT No

WILSON MANUEL HERNANDEZ ARCON
Carrera 7B # 74-24 el Bosque
Cel.3004455257
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

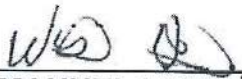
WILSON MANUEL HERNANDEZ ARCON
C.C. 72.140.183

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

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Noviembre 23/2024



WILSON MANUEL HERNÁNDEZ ARCÓN
c.c. 72.140.183

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361966

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Shirley Thomas Pua					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT No

SHIRLEY THOMAS PUA
Carrera 6ª Sur # 18 -64 La milagrosa
Cel.3003970381
Malambo- Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

SHIRLEY THOMAS PUA
C.C. 32.581.242

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

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Noviembre 23/2024



SHIRLEY THOMAS PUA
c.c. 32.581.242

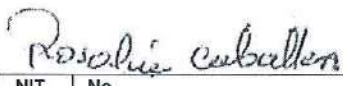
Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361965

Ciudad	BARRANQUILLA	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
			23	11	2024	\$ 1.625.000
Pagado a: Rosalin María Caballero Molina						
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación						
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L						
Contabilización					Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo	
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario		
11101002			1.625.000			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No	

ROSALIN MARIA CABALLERO MOLINA

Calle 50C # 16B – 01 Villa Lozano

Cel.3244541038

Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ROSALIN MARIA CABALLERO MOLINA

C.C. 32.798.566

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de limpieza y aseo institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Noviembre 23/2024

Rosalin Caballero

ROSALIN MARIA CABALLERO MOLINA

c.c. 32.798.566

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mra. Lucila Yectina Pineda

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%

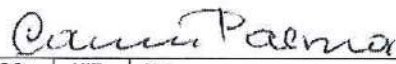


SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA
RECURSO HUMANO

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361787

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000.
Pagado a: Carmen Elena Palma Gutiérrez					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de lavandería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC ☐ NIT ☐ No ☐		

CARMEN ELENA PALMA GUTIERREZ

Carrera 1H # 38B 19

Cel. 3017953876

Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CARMEN ELENA PALMA GUTIERREZ

C.C. 32.798.179

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024

Carmen Palma
CARMEN ELENA PALMA GUTIÉRREZ
c.c. 32.798.179

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Juana Victoria Pinón

CECILIA ESTHER LOPEZ CRESPO
Calle 59G1 # 3B – 64 VILLA PORTAL
Cel.3014114177
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CECILIA ESTHER LOPEZ CRESPO
C.C. 32.848.717 de Sabanalarga

LA SUMA DE: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M.L
(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como lavandería y ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Octubre 23/2024

Cecilia Lopez Crespo
CECILIA ESTHER LOPEZ CRESPO
C.C. 32.848.717 De Sabanalarga

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Juana Fedina Pinón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361792

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Ligia Estela Peñate de Vivo					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de lavandería y ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y sello del beneficiario		
			CC NIT No		

LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
Calle 84 # 13E – 05 La esperanza
Cel.3244541038
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

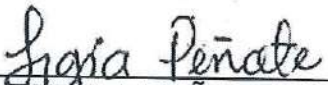
LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
C.C. 32.881.859

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

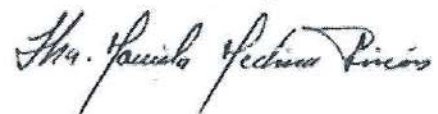
POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como lavandería y ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Octubre 23/2024


LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
C.C. 32.881.859

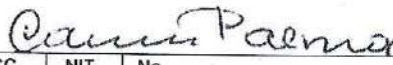
Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361944

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000.
Pagado a: Carmen Elena Palma Gutiérrez					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de lavandería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CARMEN ELENA PALMA GUTIERREZ
Carrera 1H # 38B 19
Cel. 3017953876
Barranquilla – Atlántico

Cta: de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

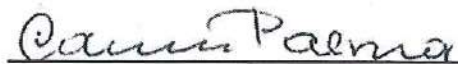
CARMEN ELENA PALMA GUTIERREZ
C.C. 32.798.179

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024


CARMEN ELENA PALMA GUTIÉRREZ
c.c. 32.798.179

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361945

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$1.625.000.
Pagado a: Cecilia Esther López Crespo					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de Lavandería y Ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLÓN SEISCIENTOS VENTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario <i>Cecilia López Crespo</i>	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CECILIA ESTHER LOPEZ CRESPO
Calle 59G1 # 3B – 64 VILLA PORTAL
Cel.3014114177
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CECILIA ESTHER LOPEZ CRESPO
C.C. 32.848.717 de Sabanalarga

LA SUMA DE: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M.L
(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como lavandería y ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Noviembre 23/2024

Cecilia Lopez Crespo
CECILIA ESTHER LOPEZ CRESPO
C.C. 32.848.717 de Sabanalarga

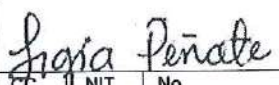
Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Juana Yedira Pincón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361958

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Ligia Estela Peñate de Vivo					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de lavandería y ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario  cc ☒ NIT ☐ No	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado			

LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
Calle 84 # 13E – 05 La esperanza
Cel.3244541038
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

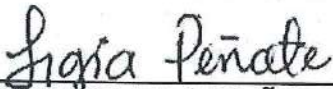
LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
C.C. 32.881.859

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

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como lavandería y ropería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación.

Noviembre 23/2024


LIGIA ESTELA PEÑATE DE VIVO
C.C. 32.881.859

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE ALIMENTACION

RECURSO HUMANO

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361784

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Angelica María Peñate de Vivo					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 2024010446 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	OC ☒ NIT ☐ No		

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

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

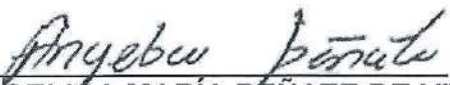
ANGELICA MARIA PEÑATE DE VIVO
C.C. 22.468.191

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


ANGELICA MARIA PEÑATE DE VIVO
c.c. 22.468.191

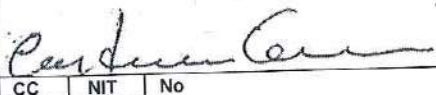
Vo.Bo. Recibido y aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361786

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Candelaria del Carmen Guarín Núñez					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT
				No	

CANDELARIA DEL CARMEN GUARIN NUÑEZ

Transversal 1ª 71-45

Cel. 3206295410

Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CANDELARIA DEL CARMEN GUARIN NUÑEZ

C.C. 22.616.039

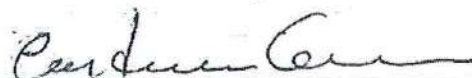
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L.

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

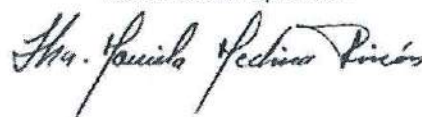
Octubre 23/2024



CANDELARIA DEL CARMEN GUARÍN NUÑEZ

c.c. 22.616.039

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361801

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Janeth Bolaño Villalba					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT No

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

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JANETH BOLAÑO VILLALBA
C.C. 32.941.718

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

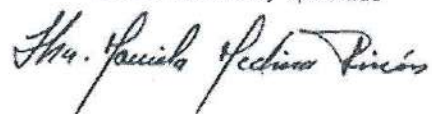
POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


JANETH BOLAÑO VILLALBA
c.c. 32.941.718

Vo.Bo. Recibido y aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361793

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000.
Pagado a: Leidy Johana España Suarez					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT
				No	

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

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
c.c. 1.044.600.112

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361941

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Angelica María Peñate de Vivo					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	GC NIT No		

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

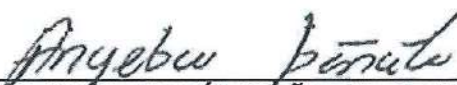
ANGELICA MARIA PEÑATE DE VIVO
C.C. 22.468.191

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024


ANGELICA MARIA PEÑATE DE VIVO
c.c. 22.468.191

Vo.Bo. Recibido y aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361943

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Candelaria del Carmen Guarín Núñez					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT No

CANDELARIA DEL CARMEN GUARIN NUÑEZ

Transversal 1ª 71-45

Cel.3206295410

Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CANDELARIA DEL CARMEN GUARIN NUÑEZ

C.C. 22.616.039

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024



CANDELARIA DEL CARMEN GUARÍN NÚÑEZ

c.c. 22.616.039

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361952

Ciudad	BARRANQUILLA	FECHA	Día	Mes	Año	Valor	
			23	11	2024	\$ 1.625.000	
Pagado a:	Janeth Bolaño Villalba						
Por concepto de:	Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación						
La suma de (en letras)	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L						
Contabilización						Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos		Sucursal	Efectivo	
511002		1.625.000			Firma y sello del beneficiario		
11101002			1.625.000				
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC/ NIT No				

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

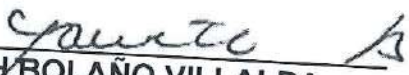
JANETH BOLAÑO VILLALBA
C.C. 32.941.718

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

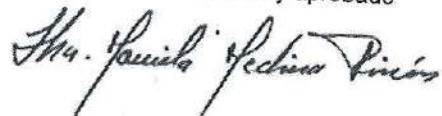
POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024


JANETH BOLAÑO VILLALBA
c.c. 32.941.718

Vo.Bo. Recibido y aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361956

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000.
Pagado a: Leidy Johana España Suarez					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de cocina en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT
				No	

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024


LEIDY JOHANA ESPAÑA SUAREZ
c.c. 1.044.600.112

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE ALIMENTACION

RECURSO HUMANO

AUXILIAR DE COMEDOR

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361788

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000.
Pagado a: Diamantina Garay Fischer					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de comedor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT No

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER

Calle 64 # 25 – 40 Los Andes

Cel.3014397029

Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER

C.C. 32.638.842

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024

Diamantina Mercedes Garay Fischer G
DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER
c.c. 32.638.842

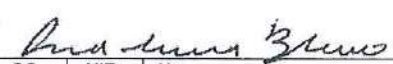
Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Juana Patricia Pineda

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361783

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		23	10	2024	\$ 1.625.000
Pagado a: Ana Lucia Blanco Duque					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC NIT No		

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

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

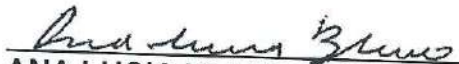
ANA LUCIA BLANCO DUQUE
C.C. 32.856.224

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


ANA LUCIA BLANCO DUQUE
c.c. 32.856.224

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361949

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000.
Pagado a: Diamantina Garay Fischer					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de comedor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT
				No	

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER

Calle 64 # 25 – 40 Los Andes

Cel.3014397029

Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER

C.C. 32.638.842

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024

Diamantina Mercedes Garay Fischer

DIAMANTINA MERCEDES GARAY FISCHER

c.c. 32.638.842

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Juana Fedeira Pineda

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361939

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Ana Lucia Blanco Duque					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de comedor en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT No

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

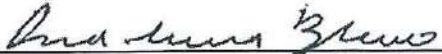
ANA LUCIA BLANCO DUQUE
C.C. 32.856.224

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024


ANA LUCIA BLANCO DUQUE
c.c. 32.856.224

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%

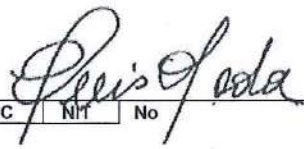


**SERVICIO DE REQUERIMIENTO ESPECIAL
RECURSO HUMANO**

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361799

Ciudad BARRANQUILLA		FECHA		Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000.
Pagado a: Eguis José Ojeda Jiménez							
Por concepto de: Labores realizadas como conductor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación							
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L							
Contabilización						Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos		Créditos		Sucursal	Efectivo
551002		1.625.000				Firma y sello del beneficiario 	
11101002				1.625.000			
Elaborado		Aprobado		Contabilizado		CC	MIT No

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

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

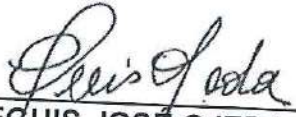
EGUIS JOSE OJEDA JIMENEZ
C.C. 72.214.269

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

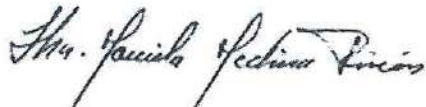
POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


EGUIS JOSÉ OJEDA JIMÉNEZ
c.c. 72.214.269

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361950

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000.
Pagado a: Eguis José Ojeda Jiménez					
Por concepto de: - Labores realizadas como conductor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
551002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

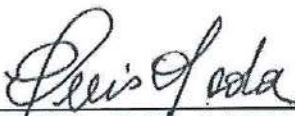
EGUIS JOSE OJEDA JIMENEZ
C.C. 72.214.269

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024



EGUIS JOSÉ OJEDA JIMÉNEZ
c.c. 72.214.269

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE PSICOLOGIA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361772

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$2.166.666.
Pagado a: Laura Vanesa Barraza Martínez					
Por concepto de: Honorarios por servicios de psicología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.166.666		Firma y sello del beneficiario <i>Laura Barraza</i>	
11101002			2.166.666		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

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

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

Cta. Cobro No. PS-07

DEBE A

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

LA SUMA DE:

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

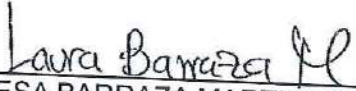
POR COCEPTO DE:

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

SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, octubre 23/2024

Atentamente.


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

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361976

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$2.166.666.
Pagado a: Laura Vanesa Barraza Martínez					
Por concepto de: Honorarios por servicios de psicología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.166.666		Firma y sello del beneficiario	
11101002			2.166.666		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

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

Cta. Cobro No. PS-08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

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

LA SUMA DE:

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

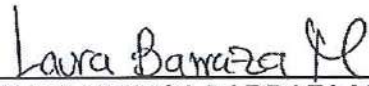
POR COCEPTO DE:

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

SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, noviembre 23/2024

Atentamente.


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

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL
TRABAJADORA SOCIAL

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361770

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$2.166.666.
Pagado a: Martha Cecilia Carvajal Plata					
Por concepto de: Honorarios por servicios de trabajo social prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L.					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.816.667		Firma y sello del beneficiario	
11101002			2.816.667		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT No

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

Cta. cobro No. TS-07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

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

LA SUMA DE:

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

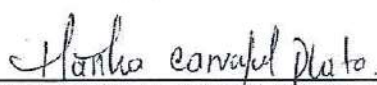
POR COCEPTO DE:

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

SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, octubre 23/2024

Atentamente.


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

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361977

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$2.166.666.
Pagado a: Martha Cecilia Carvajal Plata					
Por concepto de: Honorarios por servicios de trabajo social prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.816.667		Firma y sello del beneficiario	
11101002			2.816.667		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC NIT No		

Martha Carvajal Plata

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

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

Cta. cobro No. TS-08

DEBE A

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

LA SUMA DE:

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

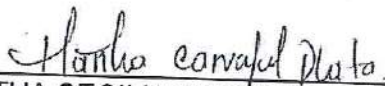
POR COCEPTO DE:

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

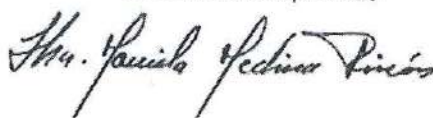
SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, noviembre 23/2024

Atentamente.


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

Vo.Bo. Recibo aprobado



CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361853

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$1.354.166.
Pagado a: Alirio de Jesús Cantillo Sanabria (Pbro.)					
Por concepto de: Celebración de Eucaristías y acompañamiento espiritual entre el 24 de septiembre de 2024 hasta el 23 de octubre de 2024					
La suma de (en letras) UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.354.166		Firma y sello del beneficiario	
1101002			1.354.166		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ALIRIO DE JESUS CANTILLO SANABRIA (PBRO.)

C.C. 72.304.580 de Usiacuri

Dirección: Cra. 42 # 42-30

Soledad- Atlántico

Cta. Cobro No. AC-07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

ALIRIO DE JESUS CANTILLO SANABRIA (PBRO.)

C.C. 72.304.580 de Usiacuri

LA SUMA DE:

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

POR CONCEPTO DE:

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

SON..... \$ 1.354.166

Barranquilla, 23 octubre de 2024

Atentamente,

Vo.Bo. Recibo aprobado

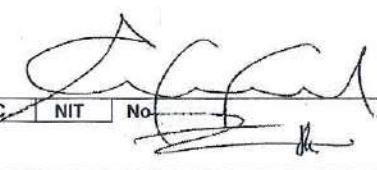
M. J. García


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

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361978

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$1.354.166.
Pagado a: Alirio de Jesús Cantillo Sanabria (Pbro.)					
Por concepto de: Celebración de Eucaristías y acompañamiento espiritual entre el 24 de octubre de 2024 hasta el 23 de noviembre de 2024					
La suma de (en letras) UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.354.166		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.354.166		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

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

Cta. Cobro No. AC-08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT: 890.102.896-1

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

LA SUMA DE:

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

POR CONCEPTO DE:

**Celebración de Eucaristías y acompañamiento espiritual entre el 24 octubre/24 hasta el
23 noviembre/2024**

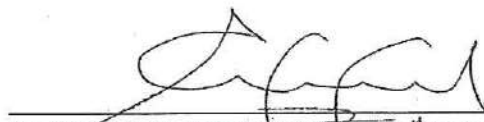
SON..... \$ 1.354.166

Barranquilla, 23 noviembre de 2024

Atentamente,

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Juana I. Pineda



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

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



**SERVICIO DE PSOCIOCULTURAL
TERAPEUTA OCUPACIONAL**

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361767

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$2.166.666.
Pagado a: Fabiola Cárdenas Díaz					
Por concepto de: Honorarios por servicios de psociocultural prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.166.666		Firma y sello del beneficiario <i>Fabiola Cárdenas D.</i>	
11101002			2.166.666		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

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

Cta. Cobro No. NT-04

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

FABIOLA CARDENA DIAZ
CC. 40.762.199 Florencia

LA SUMA DE:

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

POR COCEPTO DE:

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

SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, octubre 23/2024

Atentamente,

Fabiola Cardena D.

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

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Fabiola Cardena Diaz

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361979

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$2.166.666.
Pagado a: Fabiola Cárdenas Díaz					
Por concepto de: Honorarios por servicios de psociocultural prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.166.666		Firma y sello del beneficiario	
11101002			2.166.666		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT
				No	

Fabiola Cárdenas D.

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

Cta. Cobro No. NT-05

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

FABIOLA CARDENA DIAZ
CC. 40.762.199 Florencia

LA SUMA DE:

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

POR COCEPTO DE:

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

SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, noviembre 23/2024

Atentamente.

Fabiola Cardena D.
FABIOLA CARDENA DIAZ
CC. 40.762.199 Florencia
Mg. NUEROPSICOGERIATA
Reg. 3185

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mg. Fabiola Cardena Diaz

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO MEDICO

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361771

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$2.166.666
Pagado a: Kelly María Padilla Salcedo					
Por concepto de: Honorarios por servicios médicos prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.166.666		Firma y sello del beneficiario	
11101002			2.166.666		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

Kelly Padilla S.

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

Cta. Cobro No. M-07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

KELLY MARIA PADILLA SALED
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena

LA SUMA DE:

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

POR COCEPTO DE:

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

SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, octubre 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado



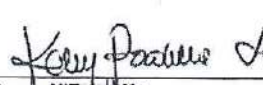
KELLY MARIA PADILLA SALED
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena
MEDICO
TP 1.004.335.107



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361980

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA Día 23 Mes 11 Año 2024	Valor \$2.166.666
Pagado a: Kelly María Padilla Salcedo		
Por concepto de: Honorarios por servicios médicos prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación		
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L		
Contabilización		Cheque No
Código P.U.C	Cuenta	Débitos
511002		2.166.666
11101002		2.166.666
Elaborado	Aprobado	Contabilizado
		Sucursal
		Efectivo
		Firma y sello del beneficiario
		
		CC NIT No

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

Cta. Cobro No. M-08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

KELLY MARIA PADILLA SALED
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena

LA SUMA DE:

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

POR COCEPTO DE:

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

SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, noviembre 23/2024

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado



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



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO ODONTOLOGIA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361769

Ciudad	BARRANQUILLA	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
			23	10	2024	\$ 2.166.666.
Pagado a: Issa Valverde Espinosa						
Por concepto de: Honorarios por servicios de odontología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación						
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L						
Contabilización					Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo	
511002		2.166.666		Firma y sello del beneficiario		
11101002			2.166.666			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC NIT No			

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

Cta. Cobro No. OD-07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla

LA SUMA DE:

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

POR COCEPTO DE:

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

SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, octubre 23/2024

Atentamente.


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

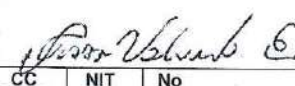
Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361981

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 2.166.666.
Pagado a: Issa Valverde Espinosa					
Por concepto de: Honorarios por servicios de odontología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.166.666		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			2.166.666		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC ☐ NIT ☐ No ☐		

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

Cta. Cobro No. OD-08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla

LA SUMA DE:

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

POR COCEPTO DE:

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

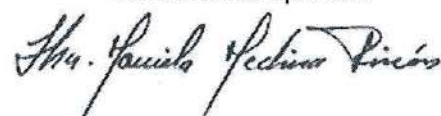
SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, noviembre 23/2024

Atentamente.


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

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE ENFERMERIA

ENFERMERA JEFA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361803

Ciudad	BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 2.058.333
Pagado a:	Chelsy Riquett Medina					
Por concepto de:	Labores realizadas como enfermera jefa en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras)	DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M. L					
Contabilización					Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos		Sucursal	Efectivo
511002		2.058.333			Firma y sello del beneficiario	
11101002			2.058.333			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC NIT No			

CHELSY RIQUETT MEDINA

Tranv. 1 A 1 # 71 A- 32

Cel.3184534486

Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CHELSY RIQUETT MEDINA

C.C. 1.143.157.528

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024

Chelsy Riquett M.

CHELSY RIQUETT MEDINA

C.C. 1.143.157.528

Vo.Bo. Recibo aprobado

M. J. García Medina Pineda

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361946

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 2.058.333
Pagado a: Chelsy Riquett Medina					
Por concepto de: Labores realizadas como enfermera jefa en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.058.333		Firma y sello del beneficiario	
11101002			2.058.333		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

Chelsy Riquett M.

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024



CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



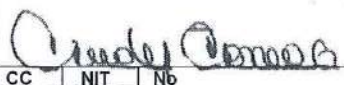
SERVICIO DE ENFERMERIA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361789

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Cindy Carolina Coneo Gutiérrez					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ

Calle 18 # 42-213 Torre 3E Apto 309

Cel.3045961352

Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ

C.C. 1.002.208.859

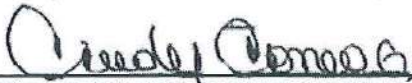
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024



CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ

c.c. 1.002.208.859

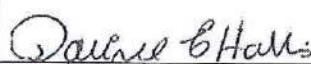
Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361790

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Darines María Charris Fontalvo					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC NIT No		

DARINES MARIA CHARRIS FONTALVO

Calle 3 # 7-80

Cel.3007263495

Palmar de Valera – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DARINES MARIA CHARRIS FONTALVO

C.C. 22.545.311

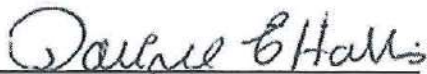
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024



DARINES MARIA CHARRIS FONTALVO

c.c. 22.545.311

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361791

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Laura Vanessa Henao Romero					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

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

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LAURA VANESSA HENAO ROMEO
C.C. 1143448875

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024



LAURA VANESSA HENAO ROMERO
c.c. 1143448875

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361794

Ciudad	BARRANQUILLA	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
			23	10	2024	\$ 1.625.000
Pagado a:	Margelia Alvarado Moreno					
Por concepto de:	Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras)	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización					Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos		Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000			Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No	

MARGELIA ALVARADO MORENO

Calle 4B # 4S - 04

Cel.3008756401

Malambo - Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARGELIA ALVARADO MORENO

C.C. 32726652

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024

Margelia Alvarado Moreno
MARGELIA ALVARADO MORENO
c.c. 32726652

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Juana Fedina Pinón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361808

Ciudad BARRANQUILLA		FECHA		Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: María Carolina Henao Romero							
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación							
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L							
Contabilización						Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal		Efectivo	
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario <i>M. Carolina Henao R.</i>			
11101002			1.625.000				
Elaborado		Aprobado		Contabilizado		CO NIT No	

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

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
C.C. 1042440083

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024

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

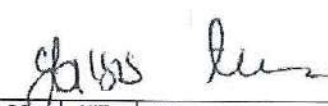
Vo.Bo. Recibo aprobado

M. Cecilia Pedraza Pineda

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361818

Ciudad	BARRANQUILLA		FECHA	Día	Mes	Año	Valor
				23	10	2024	\$ 1.625.000
Pagado a:	Yaisis María Torres Díaz						
Por concepto de:	Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación						
La suma de (en letras)	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L.						
Contabilización						Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal		Efectivo	
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario			
11101002			1.625.000				
Elaborado	Aprobado		Contabilizado	CO	NIT	No	

YAISIS MARÍA TORRES DÍAZ
Carrera 28 #14 -116 torre14
Cel.3145725604
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.01

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

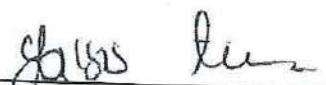
YAISIS MARÍA TORRES DÍAZ
CC.1.007.139.223

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

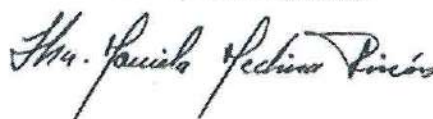
POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


YAISIS MARÍA TORRES DÍAZ
c.c. 1007139223

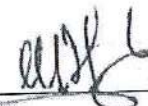
Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361812

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Walter Fontalvo Ramirez					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT
				No	

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

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

WALTER FONTALVO RAMIREZ
C.C. 72136646

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024



WALTER FONTALVO RAMIREZ
c.c. 72136646

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361804

Ciudad BARRANQUILLA		FECHA		Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Onelis María Navarro Torres							
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación							
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L							
Contabilización						Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal		Efectivo	
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario			
11101002			1.625.000				
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC NIT No				

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES

Carrera 4 Sur # 64-09

Cel.3213034814

Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES

C.C. 1044612214

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024

Onelis Navarros

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES

c.c. 1044612214

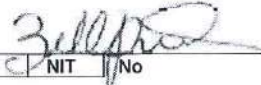
Vo.Bo. Recibo aprobado

M. J. García J. Pineda

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361807

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Zulys Berenice Prasca Torres					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC ☒ NIT ☒ No		

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

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
C.C. 34948012

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
c.c. 34948012

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361806

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Leidy Yadira López Montes					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC ☒ NIT ☒ No ☒		

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

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
C.C. 55232940

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
c.c. 55232940

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361800

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Joaquin Antonio Gaibao Cogollo					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	QC ☒ NF ☐ No		

Joaquin Antonio

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

Cta. de Cobro No.07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

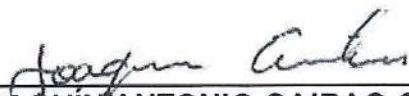
JOAQUIN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
C.C. 15.048.237

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

POR CONCEPTO DE.

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

Octubre 23/2024


JOAQUIN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
c.c. 15.048.237

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361947

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Cindy Carolina Coneo Gutiérrez					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	Nb

CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ

Calle 18 # 42-213 Torre 3E Apto 309

Cel.3045961352

Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CINDY CAROLINA CONEO GUTIERREZ

C.C. 1.002.208.859

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024



CINDY CAROLINA CONEO GUTIÉRREZ

c.c. 1.002.208.859

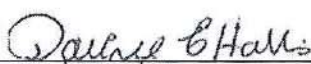
Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361948

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Darines María Charris Fontalvo					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT
				No	

DARINES MARIA CHARRIS FONTALVO

Calle 3 # 7-80

Cel.3007263495

Palmar de Valera – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

DARINES MARIA CHARRIS FONTALVO

C.C. 22.545.311

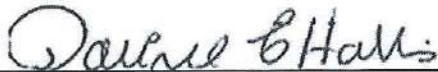
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024



DARINES MARÍA CHARRIS FONTALVO

c.c. 22.545.311

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361955

Ciudad	BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a:	Laura Vanessa Henao Romero					
Por concepto de:	Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras)	UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización					Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos		Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000			Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No	

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LAURA VANESSA HENAO ROMERO
C.C. 1143448875

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024


LAURA VANESSA HENAO ROMERO
c.c. 1143448875

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361961

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Margelia Alvarado Moreno					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario <i>Margelia Alvarado Moreno</i>	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

MARGELIA ALVARADO MORENO

Calle 4B # 4S - 04

Cel. 3008756401

Malambo - Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARGELIA ALVARADO MORENO

C.C. 32726652

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024

Margelia Alvarado Moreno
MARGELIA ALVARADO MORENO
c.c. 32726652

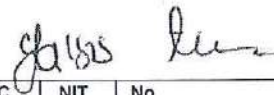
Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Juana Fedina Pineda

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361972

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Yaisis María Torres Díaz					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

YASIS MARÍA TORRES DÍAZ
Carrera 28 #14 -116 torre14
Cel.3145725604
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.02

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

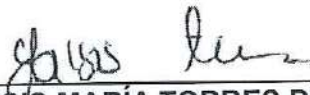
YASIS MARÍA TORRES DÍAZ
CC.1.007.139.223

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024



YASIS MARÍA TORRES DÍAZ
c.c. 1007139223

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361962

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: María Carolina Henao Romero					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario <i>M. Carolina Henao R.</i>	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CO	NIT
				No	

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
C.C. 1042440083

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024

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

Vo.Bo. Recibo aprobado

M. Juana Fedina Pincón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361967

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 09	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Walter Fontalvo Ramírez					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

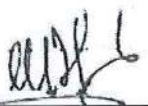
WALTER FONTALVO RAMIREZ
C.C. 72136646

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024



WALTER FONTALVO RAMIREZ
c.c. 72136646

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361963

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Onelis María Navarro Torres					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC ☒ NIT ☐ No ☐		

Onelis Navarro Torres

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES

Carrera 4 Sur # 64-09

Cel.3213034814

Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES

C.C. 1044612214

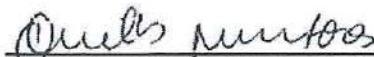
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO M.L

(\$1.625.000)

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024



ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES

c.c. 1044612214

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361973

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Zulys Berenice Prasca Torres					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
C.C. 34948012

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024


ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
c.c. 34948012

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361957

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Leidy Yadira López Montes					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NI
				No	

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
C.C. 55232940

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

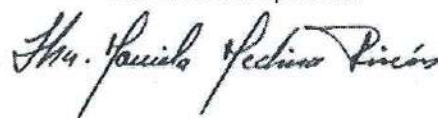
POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024


LEIDY YADHIRA LOPEZ MONTES
c.c. 55232940

Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361953

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$ 1.625.000
Pagado a: Joaquin Antonio Gaibao Cogollo					
Por concepto de: Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		1.625.000		Firma y sello del beneficiario	
11101002			1.625.000		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		QC	No

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

Cta. de Cobro No.08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JOAQUIN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
C.C. 15.048.237

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

POR CONCEPTO DE.

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

Noviembre 23/2024


JOAQUIN ANTONIO GAIBAO COGOLLO
c.c. 15.048.237

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%

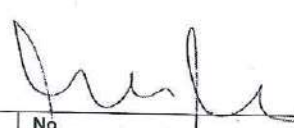


SERVICIO DE NUTRICION

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361824

Ciudad	BARRANQUILLA	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
			23	10	2024	\$2.166.666.
Pagado a: Rosa Cecilia Pino Suarez						
Por concepto de: Honorarios por servicios de nutrición prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación						
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L						
Contabilización					Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo	
511002		2.166.666		Firma y sello del beneficiario		
1:101002			2.166.666			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No	

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

Cta. Cobro No. NT-07

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ROSA CECILIA PINO SUAREZ
CC. 32.753.642 Barranquilla

LA SUMA DE:

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

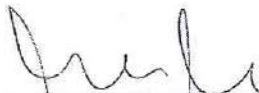
POR COCEPTO DE:

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

SON:\$ 2.166.666

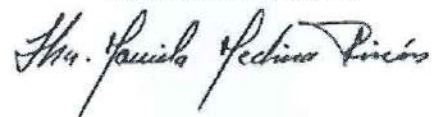
Barranquilla, octubre 23/2024

Atentamente.



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

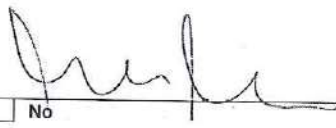
Vo.Bo. Recibo aprobado



COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361982

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$2.166.666.
Pagado a: Rosa Cecilia Pino Suarez					
Por concepto de: Honorarios por servicios de nutrición prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 202401044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.166.666		Firma y sello del beneficiario 	
11101002			2.166.666		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

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

Cta. Cobro No. NT-08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ROSA CECILIA PINO SUAREZ
CC. 32.753.642 Barranquilla

LA SUMA DE:

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

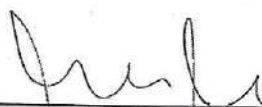
POR COCEPTO DE:

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

SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, noviembre 23/2024

Atentamente.


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

Vo.Bo. Recibo aprobado



ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE FISIOTERAPEUTA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361766

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 10	Año 2024	Valor \$2.166.666.
Pagado a: Luisa Margarita Zapata Diaz					
Por concepto de: Honorarios por servicios de fisioterapia prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 20201044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DCS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.166.666		Firma y sello del beneficiario Luisa M. Zapata D	
11101002			2.166.666		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

Cta. Cobro No. FS-07

DEBE A

LA SUMA DE:

POR COCEPTO DE:

SON:\$ 2.166.666

Atentamente,

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mr. Lucius Festus Vincs

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

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

No. 24361983

Ciudad BARRANQUILLA	FECHA	Día 23	Mes 11	Año 2024	Valor \$2.166.666.
Pagado a: Luisa Margarita Zapata Diaz					
Por concepto de: Honorarios por servicios de fisioterapia prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 24 octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 para la ejecución del convenio de asociación 20201044 con la Gobernación					
La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. L					
Contabilización				Cheque No	Banco
Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo
511002		2.166.666		Firma y sello del beneficiario <i>Luisa M. Zapata D</i>	
11101002			2.166.666		
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		CC	NIT
				No	

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

Cta. Cobro No. FS-08

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1

DEBE A

LUISA MARGARITA ZAPATA DIAZ
CC. 22.468.284 Barranquilla

LA SUMA DE:

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

POR COCEPTO DE:

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

SON:\$ 2.166.666

Barranquilla, noviembre 23/2024

Atentamente.

Luisa M. Zapata D

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

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mrs. Juana Fectina Pineda

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT.890.102.896-1

CONVENIO#20241044 GOBERNACION

TERCER INFORME FINANCIERO 25%



SERVICIO DE REQUERIMIENTO ESPECIAL



Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono:3344906

Barranquilla

COMPROBANTE DE PAGO

No. DS 2263

Fecha de operación: 2024-10-21

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO		Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: ANY YULIETH RUEDA GUTIERREZ		1.046.697.695
Direccion: CRA 9 K # 86-33		Municipio:BARRANQUILLA
Email:		Cel. 3008088044

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Acompañamiento y cuidado del señor José Ferreira en la Clínica de la Costa realizando 4 turnos de día desde el 15 hasta el 18 de octubre de 2024		\$ 201.700
Condiciones de pago:			
	Pagos por cuenta bancaria		
		SUBTOTAL	\$ 201.700
SON: DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	\$ 201.700

FIRMA Y CC

Any Yulith Rueda

ANY JULIETH RUEDA GUTIERREZ

C.C. 1.046.697.695 de Barranquilla

Dirección: carrera 9K # 86-33

Cel: 3008088044

Annyjulieth00@gmail.com

Barranquilla - Atlántico

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ

NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

ANY JULIETH RUEDA GUTIERREZ

C.C. 1.046.697.695 de Barranquilla

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS M.L

POR CONCEPTO DE:

Acompañamiento y cuidado del Sr. Jose Ferreira en la Clínica de la Costa.

- 1 turno de día desde las 12pm hasta las 7pm el 15 de octubre de 2024.....\$32.100
- 2 turnos de día desde las 7am hasta las 7pm desde el 16 hasta el 17 de octubre de 2024.....\$110.000
- 1 turno de día desde las 7am hasta las 8pm el 18 de octubre de 2024.....\$59.600

SON..... \$201.700

Barranquilla, 21 de octubre de 2024

Atentamente,

Any Julieth Rueda G.

ANY JULIETH RUEDA GUTIERREZ

C.C. 1.046.697.695 de Barranquilla

CUENTA DAVIVIENDA AHORROS:488447493591

José Ferreira R

1728



Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono:3344906

Barranquilla

COMPROBANTE DE PAGO

No. DS 2269

Fecha de operación: 2024-10-21

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO		Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: KATHERINE TOSCANO BLANCO		1.143.443.624
Direccion: CRA 2 # 30-145		Municipio: BARRANQUILLA
Email:		Cel. 3114078334

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Acompañamiento y cuidado del señor José Ferreira en la Clínica de la Costa realizando 3 turnos de noche desde el 15 hasta el 17 de octubre de 2024 y un turno de tres horas el 18 de octubre de 2024		\$ 195.000
Condiciones de pago:			
	Pagos por cuenta bancaria		
		SUBTOTAL	\$ 195.000
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de Iva:		TOTAL	\$ 195.000

FIRMA Y CC

Katherine Toscano

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

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

KATHERINE TOSCANO BLANCO
CC. 1.143.443.624 de Barranquilla

L A S U M A D E:

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L.

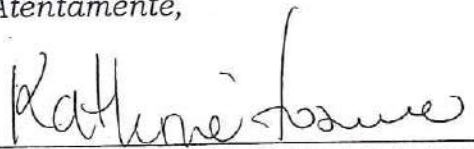
POR CONCEPTO DE: Acompañamiento y cuidado del señor José Ferreira en la Clínica de la Costa.

- 3 turnos de noche desde el 15 al 17 de octubre/2024 desde las 7pm hasta las 7am.....\$180.000
- 1 turno de noche el 18 de octubre/2024 desde las 7pm hasta las 10pm\$15.000

SON..... \$195.000

Barranquilla, 21 de octubre de 2024

Atentamente,


KATHERINE TOSCANO BLANCO
CC. 1.143.443.624 de Barranquilla
Nequi:3007857082

Cc: 1143443.624


José Ferreira

1734

PAVA TOSCANO JOSE

NIT 7477738

EDS LAS PALMITAS JOSE PAVA TOSCANO

3468863

CL 38 # 24 - 09

admipalmitas.805@gmail.com

Régimen Común

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEI599033

Fecha generación	23-10-2024	Resolución Facturación	18764077674578
hora generación	09:57:13	Condiciones de Pago	Contado
Nombre de cliente	ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE	Medio de pago	Efectivo
Documento	890102896	Plazo	
Correo electrónico	ASILOGRANJASANJOSE@HOTMAIL.COM	Tipo Operación	Estandar

Numero de items: 1

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Iva	Total
DIESEL	13.43	\$9,680.00	0.00%	\$130002
Subtotal				\$130,002.00
Iva				\$0.00
Total				\$130,002.00

PA 0171050160

CUFE:
de28188d049308f4ddde359c75868121e3f354afaeae8aa7057cb7730e3f114e29bba3a0496dfb403c8790ab945dca8d

ciento treinta mil dos pesos con cero centavos mcte.-



Documento generado por Consware S.A.S Fecha creación: 23-10-2024 Fecha expedición: 23-10-2024

1744 -



Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono:3344906

Barranquilla

COMPROBANTE DE PAGO

No. DS 2272

Fecha de operación: 2024-10-24

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO	NIT ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: LLORELIS MARTINEZ GABALO	1.047.499.965
Dirección: CRA 27 CON CALLE 81C	Municipio:BARRANQUILLA
Email:	Cel. 3014956773

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Acompañamiento y cuidado del señor Hernando Melo en la Clínica del norte sede prado, realizando 7 turnos de noche desde el 17 de octubre/2024 hasta el 23 de octubre de 2024 y un turno de día el 18 de octubre desde las 7am hasta las 7pm		\$ 475.000
Condiciones de pago:			
	Pagos por cuenta bancaria		
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ML.		SUBTOTAL	\$ 475.000
		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	\$ 475.000

Acepto que no soy responsable de iva:

FIRMA Y CC

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

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

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

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M.L

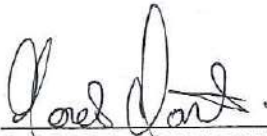
POR CONCEPTO DE: Acompañamiento y cuidado del Sr. Hernando Melo en la Clínica del norte Sede prado.

7 turnos de noche del 17 de octubre/2024 hasta el 23 octubre/2024 desde las 7pm hasta las 7:00am.....	\$420.000
1 turno de día 18 de octubre/24 de 7AM A 7PM	\$55.000

SON..... \$475.000

Barranquilla, 24 de octubre de 2024

Atentamente,



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



1749



Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: Cl 30 #1-245 - Teléfono:3344906

Barranquilla

COMPROBANTE DE PAGO

No. DS 2279

Fecha de operación: 2024-10-25

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: JAIDYVETH ANDREA REDONDO RODRIGUEZ

Nit & CC

1.044.613.167

Dirección: CRA 2 # 30-143

Municipio: BARRANQUILLA

Email:

Cel. 3015615934

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Acompañamiento y cuidado del señor Hernando Melo en la Clínica del norte sede prado, realizando 7 turnos de día entre el 17 al 24 de octubre de 2024		
			\$ 375.800
Condiciones de pago:			
	Pagos por cuenta bancaria		
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ML.		SUBTOTAL	\$ 375.800
		RETEFUENTE	
		RETEICA	
		TOTAL	\$ 375.800

Acepto que no soy responsable de Iva:

FIRMA Y CC

Jaidyvet Redondo

JAIDYVETH ANDREA REDONDO RODRIGUEZ
CC. 1.044.613.167 de Barranquilla
Dir: cra 2 # 30 -143 Universal
Cel:3015615934
BARRANQUILLA- ATLÁNTICO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

JAIDYVETH ANDREA REDONDO RODRIGUEZ
CC. 1.044.613.167 de Barranquilla

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: Acompañamiento y cuidado del señor Hernando Melo en la Clínica General del Norte sede prado

- 1 turno el 17 de octubre/2024 desde las 9am hasta las 7pm\$45.800
 - 6 turnos desde el 19 de octubre/2024 desde las 7am hasta las 7pm\$330.000
- Hasta el 24 de octubre de 2024

SON.....\$375.800

Barranquilla, 25 de octubre de 2024

Atentamente,

Jaidyveth Redondo

JAIDYVETH ANDREA REDONDO RODRIGUEZ
CC. 1.044.613.167 de Barranquilla
NEQUI: 3015615934

Hu. Juan Pedro

1751



Asilo Hogar Granja San José

Nit.890.102.896-1

Dirección: CI 30 #1-245 - Teléfono:3344906

Barranquilla

COMPROBANTE DE PAGO

No. DS 2283

Fecha de operación: 2024-10-28

DATOS DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO		Nit ó CC
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: Katherine Toscano Blanco		1.143.443.624
Dirección: CRA 2 # 30-145		Municipio:BARRANQUILLA
Email:		Cel. 3007857082

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Acompañamiento y cuidado del señor Luis Gonzalez en la Clínica de la Costa realizando 7 turnos del 21 al 27 de octubre de 2024		\$ 420.000
Condiciones de pago:			
	Pagos por cuenta bancaria		
		SUBTOTAL	\$ 420.000
SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ML.		RETEFUENTE	
		RETEICA	
Acepto que no soy responsable de iva:		TOTAL	\$ 420.000

FIRMA Y CC

Katherine Toscano

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

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

KATHERINE TOSCANO BLANCO
CC. 1.143.443.624 de Barranquilla

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: Acompañamiento y cuidado del señor Luis Ernesto Gonzalez en la Clínica de la Costa.

- 7 turnos de noche de 7pm a 7am desde el 21 de octubre/2024 al 27 de octubre/2024.

SON..... \$420.000

Barranquilla, 28 de octubre de 2024

Atentamente,

Katherine Toscano

KATHERINE TOSCANO BLANCO
CC. 1.143.443.624 de Barranquilla
Nequi:3007857082

1143443624

Francisco Pacheco

1759

COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA

FACTURA ELECTRONICA

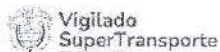
DE VENTA N°
12678413

NIT 890200928-7

CALLE 55 N° 17B 17 - P.B.X 57 6448167

A.A 1016 BUCARAMANGA COLOMBIA

SOMOS REGIMEN COMUN/ NO SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE ARTICULO 19 NUMERAL 4 ESTATUTO TRIBUTARIO



bc5e44aeb2881e83fed6e2006f9aa9b2a07ce0406832f2bbeafdd2a862c470ce64184c5ac12a42064588a70265abbc7



CLIENTE: ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
DIRECCIÓN: CALLE 30 1 245
EMAIL: ASILOGRANJASANJOSE@HOTMAIL.COM
TELÉFONO: 3165288260
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

TIPO IDENT.: NIT
CODIGO ASOCIADO :
ENTREGADO / APLICA FACTURA

NUMERO IDENTIFICACION: 890102896-1
FECHA DE VENCIMIENTO: 07/11/2024 3:28 PM
FECHA DE EMISION: 07/11/2024 3:28 PM
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito
FORMA DE PAGO: CONTADO PLAZO: 0 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	% IVA	RETEICA	VALOR TOTAL
ACPM076	DIESEL NACIONAL BARRANQUILLA	Galón	10.85	9,219.99			100,000.00

VALOR EN LETRA CIENT MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUB TOTAL 100,000.00

IVA

RETEIVA(-)

RETENCION DE ICA(-)

TOTAL A PAGAR 100,000.00

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 184107860 BANCO DE BOGOTA Y/O CUENTA CORRIENTE N° 3001000402-2 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE COPETRAN

OBSERVACIONES

0012678413-0012678413-1218807 PEDIDO 01.11.2024

Total ítems: 1

FECHA VALIDACION DIAN: 07/11/2024 3:28 PM

IMPORTANTE:

ACEPTACION La factura se considere aceptada transcurridos 3 días hábiles según el inciso 3 del artículo 773 del código de comercio modificado por la ley 1676 de 2013

AUTORIZACION GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES SEGÚN LEY 1561 DE 2012 Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera previa, expresa e irrevocable autorizo a COPETRAN el tratamiento de mis datos personales aquí consignados para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la política de tratamiento de la información que la organización ha adoptado, la que conteniendo los mecanismos de ejercicio de mis derechos como titular de datos, se encuentra publicada en la página web www.copetran.com.co y declaro conocer.

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN:

B/manga Dec.038 11.03.2021, B/quilla Art.411 Dec.119 de 2019, Cali Res.0460 22.05.1997, Ciénaga Art.231 Acuerdo 010.12.2017, Plato Art.197 Acuerdo 024 de 2016, Santa Marta Acuerdo 004 de 2016 Art.74y75, Soledad Art.52 Acuerdo Municipal N°000211 de 2016, Valledupar Art.74y75 Acuerdo 015 De 28.11.2018, San Martín Cesar Res.0904 05.07.2022.

RESOLUCION DE FACTURA

Resolución DIAN numero 18764077695274,, 22 agosto 2024 autoriza factura electrónica numeración 12640721 al 14000000 vigencia 12 meses. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos a una letra de cambio art. 621 y 775 del código de comercio. COPETRAN en cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la ley 679 del 2001 advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.

Firma, Fecha de Recibido y Sello del Cliente

ELABORO

EDSBQUILLA

CENTRO DE COSTOS

E.D.S Barranquilla