

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE

NIT: 860007392

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FUSAPROFESIONALESFE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 38527777531

Fecha: 27-02-2025

Hora: 11:01:26

Fecha de Generación: 27-02-2025

Fecha de envío del pago: 26-02-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-02-2025

Impreso por: lc231943

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$45,713,785.00	Valor Registros Procesados: \$45,713,785.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
15400058471	Ahorros	46378073	CARVAJAL PINTO DIA	5,246,023.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-02-2025
26400002625	Ahorros	53930958	ALVARADO CASTILLO	4,496,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-02-2025
24900000208	Ahorros	10143372	JORGE EDUARDO DUQU	4,496,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-02-2025
26471248877	Ahorros	53077102	POVEDA TRIBALDOS Y	4,496,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-02-2025
45400047832	Ahorros	93155057	RIVERA MORA MIGUEL	4,496,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-02-2025
26471308691	Ahorros	1069766464	JORGE NICOLAS CORT	4,496,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-02-2025
26475886991	Ahorros	53931706	IRINA ARGENIS VARG	4,496,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-02-2025
67381669863	Ahorros	52881685	RAMIREZ RIOS MARTH	4,496,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-02-2025
26400007629	Ahorros	1003614808	JUAN FELIPE LASSO	4,496,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-02-2025
26451485279	Ahorros	52076067	CAMPOS VARGAS GLOR	4,496,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-02-2025

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS - SEDE FUSAGASUGA
NIT. 860.007.392-4
RELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

No.	C.C.	Nombre	Profesion	VR. Contrato	Dias	Valor Mes	RetelCA 10x1000	V/r a Pagar
1	46.378.073	DIANA MARCELA CARVAJAL PINTO	COORDINADORA	5.299.013	30	5.299.013	\$ 52.990	5.246.023
2	53.930.958	MARIAN CAROLINA ALVARADO CASTILLO	FISIOTERAPEUTA	4.541.836	30	4.541.836	\$ 45.418	4.496.418
3	10.143.372	JORGE EDUARDO DUQUE GARCES	GERONTÓLOGO	4.541.836	30	4.541.836	\$ 45.418	4.496.418
4	53.077.102	YOLANDA POVEDA TRIBALDOS	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	\$ 45.418	4.496.418
5	93.155.057	MIGUEL ANGEL RIVERA MORA	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	\$ 45.418	4.496.418
6	1.069.766.464	JORGE NICOLAS CORTES RODRIGUEZ	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	\$ 45.418	4.496.418
7	53.931.706	IRINA ARGENIS VARGAS GUERRERO	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	\$ 45.418	4.496.418
8	52.881.685	MARTHA GIOVANNA RAMIREZ RIOS	NUTRICIONISTA	4.541.836	30	4.541.836	\$ 45.418	4.496.418
9	1.003.614.808	JUAN FELIPE LASSO GUERRERO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	4.541.836	30	4.541.836	\$ 45.418	4.496.418
10	52.076.067	GLORIA ESPERANZA CAMPOS VARGAS	TRABAJADORA SOCIAL	4.541.836	30	4.541.836	\$ 45.418	4.496.418
TOTALES						46.175.537	461.752	45.713.785

Revisó:



MICHAEL JOHAN AROCA
Contador HSJ

Aprobó:



DIANA MARCELA CARVAJAL
Coordinador Sede Fusagasuga