DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS - SEDE FUNZA

NIT. 860.007.392-4

RELACION DE SERVICIOS HERMANAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

No.	Doc Identidad	Nombre	Profesion	Valor Contrato	Dias	Valor Mes	Retelca 6x1000	V/r a Pagar
1	1086754440	ANABELLY USAMA CADENA	COORDINADORA	5.299.013	30	5.299.013	31.794	5.267.219
2	39636260	AMPARO DEL SOCORRO OSORIO OSORIO	AUX. ENFERMERIA	2.751.911	30	2.751.911	16.511	2.735.400
3	668499	JENNY BEATRIZ JARAMILLO GUERRERO	AUX. ENFERMERIA	2.751.911	30	2.751.911	16.511	2.735.400
4	32663900	ROSA HERMINDA BARRERA CASTRO	AUX. SERVICIOS GENERALES	2.355.123	30	2.355.123	14.131	2.340.992
5	40020588	BLANCA LEONCIA REYES	OPERARIA DE COCINA	2.355.123	30	2.355.123	14.131	2.340.992
TOTALES						**15.513.081**	**93.078**	**15.420.003**

Revisó:

MICHAEL JOHAN AROCA
Contador

Aprobó:

Hna. Anabelly Cadena

ANABELLY CADENA USAMA
Coordinadora Sede Funza

NOTA ACLARATORIA PAGOS DE TALENTO HUMANO CONVENIO 9579 DE 2024

Bogotá D.C. 30 de abril del 2025

Las suscrita, Apoderada de la Representante de DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH con NIT 860.007.392, comunidad religiosa, con personería canónica y jurídica No. 07 de enero de 1966 según Decreto Arzobispal 670-1/73 y Resolución N° 883 del 03 de diciembre de 1991 de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. Certificamos que: Dando cumplimiento al Convenio de Asociación No.9579 de 2024 y sus documentos anexos, para el período del 01 al 30 de abril del 2025 el Hogar efectuó mediante transferencia bancaria del Banco Bancolombia los valores correspondientes a cada uno de los trabajadores. Sin embargo, los valores netos correspondientes al pago de salarios de las Hermanas de la comunidad que relacionamos a continuación, no se trasladan a título personal de cada una de ellas, teniendo en cuenta el voto de pobreza profesado y contemplado en el código de derecho canónico en el Capítulo IV de las obligaciones y derechos de los institutos y sus miembros, en el artículo 688 numeral 3: ".Todo lo que un religioso gane con su propio trabajo o por razón del instituto, lo adquiere para el instituto. Lo que perciba de cualquier modo en concepto de pensión, subvención o seguro lo adquiere para el instituto, a no ser que establezca otra cosa el derecho propio". Por lo anterior, estos valores se mantienen en la cuenta bancaria del Instituto.

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS - SEDE FUNZA
NIT. 860.007.392-4
RELACION DE SERVICIOS HERMANAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

No.	Doc Identidad	Nombre	Profesion	Valor Contrato	Dias	Valor Mes	Retelca 6x1000	V/r a Pagar
1	1086754440	ANABELLY USAMA CADENA	COORDINADORA	5.299.013	30	5.299.013	31.794	5.267.219
2	39636260	AMPARO DEL SOCORRO OSORIO OSORIO	AUX. ENFERMERIA	2.751.911	30	2.751.911	16.511	2.735.400
3	668499	JENNY BEATRIZ JARAMILLO GUERRERO	AUX. ENFERMERIA	2.751.911	30	2.751.911	16.511	2.735.400
4	32663900	ROSA HERMINDA BARRERA CASTRO	AUX. SERVICIOS GENERALES	2.355.123	30	2.355.123	14.131	2.340.992
5	40020588	BLANCA LEONCIA REYES	OPERARIA DE COCINA	2.355.123	30	2.355.123	14.131	2.340.992
TOTALES						**15.513.081**	**93.078**	**15.420.003**

Revisó:
MICHAEL JOHAN AROCA
Contador

Aprobó:
Hna. Anabelly Cadena
ANABELLY CADENA USAMA
Coordinadora Sede Funza

Cordialmente,

Hna María Beatriz Patiño C

Hna. María Beatriz Patiño Cifuentes
C.C 31.412.314 de Cartago
Representante Legal Apoderada

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE **Nit:** 860007392
Usuario: LUPITA DEL CARMEN ROBLES RIOFRIO

30 de Abril de 2025 4:44:53 PM
Dirección IP: 190.143.115.106

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 30 de abril de 2025 - 4:01 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	lc231943
Fecha _ hora:	2025-04-30 12:29:54
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	159-351100-31 - Ahorros
Monto:	$15,420,003.00
Usuario:	LUPITA DEL CARMEN ROBLES RIOFRIO
Cuenta crédito:	159-000360-41 - Ahorros

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS - SEDE FUNZA

NIT No. 860.007.392-4

RELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

No.	C.C.	Nombre	Profesión	VR. Contrato	Dia	Valor Mes	RetelCA 6x1000	Vr a Pagar
1	1144173293	PERDOMO SOSSA DAVID ESTEBAN	NUTRICIONISTA	4.541.836	30	4.541.836	27.251	4.514.585
2	1069739948	MORALES LARA GINA LICED	TERAPEUTA OCUPACIONAL	4.541.836	30	4.541.836	27.251	4.514.585
3	1098727520	NUÑEZ ORTEGATE IRMA PATRICIA	FISIOTERAPEUTA	4.541.836	30	4.541.836	27.251	4.514.585
4	1072640316	BERNAL ARISTIZABAL JAIME ERNESTO	GERONTOLOGO	4.541.836	30	4.541.836	27.251	4.514.585
5	1122136198	RUIZ BOHORQUEZ LAURA ALEJANDRA	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	27.251	4.514.585
6	1072429886	RAMIREZ CALLEJAS DORIS YINETH	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	27.251	4.514.585
7	76322944	MAMIAN MARTINEZ DIEGO	PSICOLOGO	4.541.836	30	4.541.836	27.251	4.514.585
8	53070116	ROMERO MUÑOZ ALBA MYRIAM	TRABAJO SOCIAL	4.541.836	30	4.541.836	27.251	4.514.585
TOTALES						**36.334.688**	**218.008**	**36.116.680**

Revisó:

MICHAEL JOHAN AROCA
Contador

Aprobó:

Hna. Anabelly Cadena

HNA. ANABELLY CADENA USAMA
Coordinadora Sede Funza

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE
Nombre del pago: FUNZAPROFESIONALESA
Fecha: 02-05-2025 **Hora:** 14:58:46
Fecha de envío del pago: 30-04-2025
NIT: 860007392
Secuencia: D
Fecha de Generación: 02-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 15935110031

Impreso por: lc231943

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,116,680.00	**Valor Registros Procesados:** $36,116,680.00	**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
69118286111	Ahorros	1144173293	DAVID ESTEBAN PERD	4,514,585.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025
00000004662036332	Ahorros	1069739948	MORALES LARE GINA	4,514,585.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2025
13871050737	Ahorros	1098727520	IRMA PATRICIA NUNE	4,514,585.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025
00000000451898048	Ahorros	1072640316	JAIME ERNESTO BERN	4,514,585.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2025
38581503731	Ahorros	1122136198	RUIZ LAURA ALEJAND	4,514,585.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025
91278663464	Ahorros	1072429886	DORIS YINETH RAMIR	4,514,585.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025
26459087337	Ahorros	76322944	MAMIAN DIEGO	4,514,585.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-04-2025
00000024077461050	Ahorros	53070116	ROMERO MUNOZ ALBA	4,514,585.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2025