

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE ALIMENTACION

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043

FECHA DE FACTURA	FACTURA	NOMBRE/ PROVEEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
31/12/2024	AZ155	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE VERDURAS	14,783,700.00	10,348,590	4,435,110
30/12/2024	SETG-980000050	SEGRERA BLANCO CARLOS ALBERTO	72,151,028	COMPRA DE CARNES	6,188,500.00	4,331,950	1,856,550
30/12/2024	AZ154	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE VERDURAS	4,294,500.00	3,006,150	1,288,350
23/12/2024	AZ153	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE VERDURAS	2,163,200.00	1,514,240	648,960
18/12/2024	AZ151	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE VERDURAS	3,902,700.00	2,731,890	1,170,810
					31,332,600	\$ 21,932,820	\$ 9,399,780



ALBA MARINA ZULUAGA SOTO
 NIT 37.398.337-1
 CRA 52 No. 44 - 70 LC 175
 Tel: (604) 8573941
 Medellín - Colombia
 eduar.posso@yahoo.com



Factura electrónica de venta
 No. AZ 151

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO		
NIT	890.102.897-7	Teléfono	(321) 5234227
Dirección	CL 47 # 39-51 BRR EL ROSARIO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2024, 09:09
Expedición	18/12/2024, 09:09
Vencimiento	18/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	8.00	10,000.00	80,000.00
2	ACELGA	4.00	10,000.00	40,000.00
3	AJO CAJA	1.00	130,000.00	130,000.00
4	APIO	1.00	35,000.00	35,000.00
5	ARRACACHA KL	10.00	10,000.00	100,000.00
6	BROCOLI KL	6.00	14,000.00	84,000.00
7	CARTONES DE HUEVO	20.00	16,500.00	330,000.00
8	CEBOLLA BLANCA KL	15.00	5,000.00	75,000.00
9	CEBOLLA ROJA KL	15.00	6,000.00	90,000.00
10	CEBOLLIN NORMAL KL	7.00	5,000.00	35,000.00
11	CILANTRO MAZO	5.00	16,000.00	80,000.00
12	COLIFLOR KL	6.00	14,000.00	84,000.00
13	COROZO KL	10.00	6,000.00	60,000.00
14	ESPINACA	5.00	14,000.00	70,000.00
15	GUAYABA KL	8.00	7,500.00	60,000.00
16	GUINEO MADURO	220.00	450.00	99,000.00
17	GUINEO VERDE	200.00	400.00	80,000.00
18	KIWI	1.00	25,000.00	25,000.00
19	LECHUGA	1.00	35,000.00	35,000.00
20	MARACUYA	1.00	60,000.00	60,000.00
21	MAZORCA	25.00	1,000.00	25,000.00
22	MELON KL	25.00	3,700.00	92,500.00
23	MORA GRANDE	1.00	45,000.00	45,000.00
24	NARANJA BUL	2.00	60,000.00	120,000.00
25	ÑAME BUL	1.00	170,000.00	170,000.00
26	PAPA CRIOLLA KL	20.00	7,000.00	140,000.00
27	PAPAYA KL	36.00	3,000.00	108,000.00
28	PATILLA	3.00	18,000.00	54,000.00
29	PEPINO KL	10.00	3,000.00	30,000.00
30	PIMENTON ROJO KL	11.00	8,000.00	88,000.00
31	PIMENTON VERDE KL	6.00	6,000.00	36,000.00
32	PIÑA KL	22.00	4,500.00	99,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PLATANO AMARILLO	80.00	1,200.00	96,000.00
34	PLATANO VERDE	60.00	1,200.00	72,000.00
35	REPOLLO	1.00	10,000.00	10,000.00
36	REPOLLO MORADO	1.00	12,000.00	12,000.00
37	TOMATE COCINA CAJA	1.00	100,000.00	100,000.00
38	TOMATE DE ARBOL KL	8.00	3,500.00	28,000.00
39	YUCA KL	1.00	70,000.00	70,000.00
40	ZANAHORIA KL	18.00	3,200.00	57,600.00
41	ZUCCINI AMARILLO KL	10.00	9,000.00	90,000.00
42	HOJA BIJAO	8.00	10,000.00	80,000.00
43	HOJA PLATANO KL	5.00	12,000.00	60,000.00
44	ARVEJA KL	5.00	12,000.00	60,000.00
45	MAIZ	20.00	3,500.00	70,000.00
46	ACEITE	1.00	135,000.00	135,000.00
47	MANDARINA	1.00	30,000.00	30,000.00
48	MAZORCA	25.00	1,000.00	25,000.00
49	TOMATE COCINA	1.00	90,000.00	90,000.00
50	TOMATE DE ARBOL KL	8.00	3,700.00	29,600.00
51	UVA KL	1.00	28,000.00	28,000.00
52	TANGELO 1/2 BUL	1.00	100,000.00	100,000.00

Total ítems: 52

Total Bruto	3,902,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,902,700.00

Valor en Letras:

Tres millones novecientos dos mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3,902,700.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079321484 aprobado en 20240911 prefijo AZ desde el número 122 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 72fdd2103a0e84c97ee49a81990c26a7fde328cc543e553807f7829bfe97181c5903b241251d8189645de8b7bf8a1247



ALBA MARINA ZULUAGA SOTO
 NIT 37.398.337-1
 CRA 52 No. 44 - 70 LC 175
 Tel: (604) 8573941
 Medellín - Colombia
 eduar.posso@yahoo.com



Factura electrónica de venta
 No. AZ 153

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO		
NIT	890.102.897-7	Teléfono	(321) 5234227
Dirección	CL 47 # 39-51 BRR EL ROSARIO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 10:54
Expedición	23/12/2024, 10:54
Vencimiento	23/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ARRACACHA KL	10.00	10,000.00	100,000.00
2	CEBOLLA ROJA KL	15.00	5,500.00	82,500.00
3	CEBOLLIN NORMAL KL	8.00	5,500.00	44,000.00
4	GUINEO MADURO	220.00	470.00	103,400.00
5	GUINEO VERDE	200.00	450.00	90,000.00
6	LECHUGA 1/2 BUL	1.00	37,000.00	37,000.00
7	MELON KL	27.00	3,900.00	105,300.00
8	NARANJA BUL	2.00	60,000.00	120,000.00
9	PAPA NEGRA BUL	2.00	85,000.00	170,000.00
10	PATILLA	2.00	17,000.00	34,000.00
11	PIMENTON ROJO KL	11.00	10,000.00	110,000.00
12	PIÑA KL	19.00	4,000.00	76,000.00
13	PLATANO AMARILLO	85.00	1,100.00	93,500.00
14	YUCA BUL	1.00	75,000.00	75,000.00
15	ZANAHORIA KL	18.00	4,000.00	72,000.00
16	ACEITE	2.00	140,000.00	280,000.00
17	CEBOLLIN NORMAL K	6.00	6,000.00	36,000.00
18	MAIZ KL	5.00	3,500.00	17,500.00
19	HOJA BIJAO	6.00	8,000.00	48,000.00
20	PITA	4.00	7,000.00	28,000.00
21	TOMATE COCINA CAJA	1.00	90,000.00	90,000.00
22	ÑAME	1.00	140,000.00	140,000.00
23	AHUYAMA	1.00	70,000.00	70,000.00
24	PLATANO VERDE	60.00	1,100.00	66,000.00
25	MORA GRANDE	1.00	50,000.00	50,000.00
26	MAZORCA	25.00	1,000.00	25,000.00

Total items: 26**Valor en Letras:**

Dos millones ciento sesenta y tres mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 2,163,200.00

Total Bruto	2,163,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,163,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079321484 aprobado en 20240911 prefijo AZ desde el número 122 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 43e9fda9ad6dbdeccebca4cfa7488f06a0ce454e0e5e4142a430f9fa76d1e5fdc3a86698aba7551fab26139db66233d3



ALBA MARINA ZULUAGA SOTO
 NIT 37.398.337-1
 CRA 52 No. 44 - 70 LC 175
 Tel: (604) 8573941
 Medellín - Colombia
 eduar.posso@yahoo.com



Factura electrónica de venta
 No. AZ 154

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO		
NIT	890.102.897-7	Teléfono	(321) 5234227
Dirección	CL 47 # 39-51 BRR EL ROSARIO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2024, 14:20
Expedición	30/12/2024, 14:20
Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE	8.00	12,500.00	100,000.00
2	ACELGA	4.00	10,000.00	40,000.00
3	AHUYAMA BUL	1.00	70,000.00	70,000.00
4	AJO CAJA	1.00	130,000.00	130,000.00
5	APIO	1.00	38,000.00	38,000.00
6	ARRACACHA KL	10.00	9,000.00	90,000.00
7	BERENGENA KL	5.00	5,000.00	25,000.00
8	BROCOLI	6.00	12,000.00	72,000.00
9	CARTONES DE HUEVO	20.00	16,000.00	320,000.00
10	CEBOLLA BLANCA KL	15.00	5,000.00	75,000.00
11	CEBOLLA ROJA KL	15.00	5,600.00	84,000.00
12	CEBOLLIN NORMAL	10.00	8,000.00	80,000.00
13	CILANTRO MAZO	3.00	17,000.00	51,000.00
14	COLIFLOR KL	6.00	12,000.00	72,000.00
15	COROZO KL	10.00	5,500.00	55,000.00
16	ESPINACA	5.00	15,000.00	75,000.00
17	GUAYABA KL	8.00	7,000.00	56,000.00
18	GUINEO MADURO	230.00	500.00	115,000.00
19	GUINEO VERDE	200.00	420.00	84,000.00
20	GRANADILLA KL	3.00	17,000.00	51,000.00
21	HABICHUELA KL	6.00	9,000.00	54,000.00
22	KIWI	1.00	25,000.00	25,000.00
23	LECHUGA 1/2 BUL	1.00	35,000.00	35,000.00
24	MARACUYA	1.00	50,000.00	50,000.00
25	MAZORCA	25.00	900.00	22,500.00
26	MELON KL	24.00	4,500.00	108,000.00
27	MORA GRANDE	1.00	45,000.00	45,000.00
28	NARANJA BUL	2.00	60,000.00	120,000.00
29	ÑAME BUL	1.00	170,000.00	170,000.00
30	PAPA NEGRA BUL	3.00	90,000.00	270,000.00
31	PATILLA	3.00	15,000.00	45,000.00
32	PEPINO KL	10.00	3,500.00	35,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PIMENTON VERDE	6.00	7,000.00	42,000.00
34	PLATANO AMARILLO	80.00	1,000.00	80,000.00
35	PLATANO VERDE	60.00	1,000.00	60,000.00
36	REPOLLO	1.00	12,000.00	12,000.00
37	REPOLLO MORADO	1.00	14,000.00	14,000.00
38	TOMATE COCINA CAJA	1.00	130,000.00	130,000.00
39	TOMATE DE ARBOL KL	8.00	4,500.00	36,000.00
40	TANGELO 1/2	1.00	90,000.00	90,000.00
41	YUCA BUL	1.00	70,000.00	70,000.00
42	ZANAHORIA KL	18.00	3,500.00	63,000.00
43	ZUCCINI KL	10.00	9,000.00	90,000.00
44	ACEITE	2.00	135,000.00	270,000.00
45	PANELA CAJA	5.00	135,000.00	675,000.00

Total ítems: 45

Valor en Letras:

Cuatro millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,294,500.00

Total Bruto	4,294,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,294,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079321484 aprobado en 20240911 prefijo AZ desde el número 122 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 2905cf3a9581edb65795fd54932b733e8fd2d0a4e9b9108e79db80d8d4f8f0ff7c974cfe44419222b3cccdcec4f6cf51



ALBA MARINA ZULUAGA SOTO
 NIT 37.398.337-1
 CRA 52 No. 44 - 70 LC 175
 Tel: (604) 8573941
 Medellín - Colombia
 eduar.posso@yahoo.com



Factura electrónica de venta
 No. AZ 155

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO		
NIT	890.102.897-7	Teléfono	(321) 5234227
Dirección	CL 47 # 39-51 BRR EL ROSARIO	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/12/2024, 12:03
Expedición	31/12/2024, 12:03
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACELGA KL	10.00	10,000.00	100,000.00
2	AHUYAMA BUL	2.00	70,000.00	140,000.00
3	AJO CAJA	2.00	130,000.00	260,000.00
4	APIO	12.00	38,000.00	456,000.00
5	ARRACACHA	20.00	9,500.00	190,000.00
6	BERENGENA KL	20.00	5,000.00	100,000.00
7	CEBOLLA BLANCA KL	20.00	5,500.00	110,000.00
8	CEBOLLA ROJA KL	20.00	5,800.00	116,000.00
9	BROCOLI KL	15.00	12,000.00	180,000.00
10	CARTONES DE HUEVO	30.00	16,000.00	480,000.00
11	CEBOLLIN NORMAL	20.00	8,000.00	160,000.00
12	CILANTRO MAZO	10.00	15,000.00	150,000.00
13	COCO	10.00	6,000.00	60,000.00
14	COLIFLOR KL	15.00	12,000.00	180,000.00
15	COROZO KL	18.00	6,000.00	108,000.00
16	ESPINACA	8.00	17,000.00	136,000.00
17	FRESA KL	15.00	14,000.00	210,000.00
18	GUAYABA KL	15.00	6,000.00	90,000.00
19	GUINEO MADURO	200.00	500.00	100,000.00
20	GUINEO VERDE	200.00	450.00	90,000.00
21	GRANADILLA KL	10.00	17,000.00	170,000.00
22	HABICHUELA KL	12.00	9,000.00	108,000.00
23	LECHUGA	1.00	55,000.00	55,000.00
24	LIMON TAHITI BUL	2.00	50,000.00	100,000.00
25	MANDARINA CAJA	2.00	45,000.00	90,000.00
26	MANZANA ROJA	25.00	2,500.00	62,500.00
27	MAZANA VERDE	25.00	2,500.00	62,500.00
28	MARACUYA	1.00	48,000.00	48,000.00
29	MAZORCA	50.00	1,000.00	50,000.00
30	MELON KL	28.00	4,500.00	126,000.00
31	MORA GRANDE	1.00	47,000.00	47,000.00
32	NARANJA BUL	2.00	60,000.00	120,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	ÑAME BUL	2.00	170,000.00	340,000.00
34	PAPA NEGRA BUL	3.00	95,000.00	285,000.00
35	PATILLA	3.00	17,000.00	51,000.00
36	PEPINO KL	20.00	3,500.00	70,000.00
37	PERA	25.00	2,000.00	50,000.00
38	PIMENTON ROJO KL	20.00	8,500.00	170,000.00
39	PIMENTON KL	20.00	7,600.00	152,000.00
40	PIÑA KL	25.00	4,500.00	112,500.00
41	PLATANO AMARILLO	80.00	1,200.00	96,000.00
42	PLATANO VERDE	600.00	1,200.00	720,000.00
43	REMOLACHA KL	10.00	5,500.00	55,000.00
44	TOMATE COCINA CAJA	1.00	130,000.00	130,000.00
45	TOMATE DE ARBOL KL	15.00	4,500.00	67,500.00
46	YUCA BUL	3.00	85,000.00	255,000.00
47	ZANAHORIA KL	20.00	3,700.00	74,000.00
48	ZUCCINI AMARILLO KL	10.00	9,000.00	90,000.00
49	HARINA X 24	4.00	65,000.00	260,000.00
50	SARDINA X 36	10.00	170,000.00	1,700,000.00
51	SAL CAJA	5.00	50,400.00	252,000.00
52	ACEITE	6.00	135,000.00	810,000.00
53	PANELA	20.00	130,000.00	2,600,000.00
54	ARROZ X50	5.00	223,000.00	1,115,000.00
55	PAPAYA KL	36.00	3,200.00	115,200.00
56	HARINA MAIZ C AJA	3.00	96,000.00	288,000.00
57	AGUACATE KL	15.00	11,000.00	165,000.00
58	HOJA BIJAO MAZO	10.00	8,000.00	80,000.00
59	HOJA PLATANO	10.00	12,000.00	120,000.00
60	MAIZ	13.00	3,500.00	45,500.00
61	PITA	10.00	6,000.00	60,000.00

Total ítems: 61

Valor en Letras:

Catorce millones setecientos ochenta y tres mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 14,783,700.00

Total Bruto	14,783,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,783,700.00

Observaciones:

1000 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE: 004d1b91a8b3606d0f01cf88ac0b71c4064738a70369ddee3c62ef30ebe32c3247dfba1a83c12913b0f50a3303da2df1

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c7f107573d5ea06297efcde5a0ff5c8af830149428de060a6354798f5400ed81e2e449ccfe2619ff336b2c9be1d6e85c

Número de Factura: SETG-980000050

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 30/12/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 30/12/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEGRERA BLANCO CARLOS ALBERTO

Nombre Comercial: SEGRERA BLANCO CARLOS ALBERTO

Nit del Emisor: 72151028

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Atlántico

Régimen Fiscal: O-13

Municipio / Ciudad: Barranquilla

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 37 54 44 AP 202

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3002931226

Correo: carlsabertosegrerablanco@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Atlántico

Número Documento: 890102897

Municipio / Ciudad: Barranquilla

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: Calle 000

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 3215234227

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Correo: compras.asilsanantonio@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8	GOULASH CARNE	NIU	93,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.790.000,00
2	7	GOULASH CERDO	NIU	51,83	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.192.039,40
3	30	CARNE ENTERA	NIU	102,10	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.858.800,00

Notas Finales

Línea de negocio:

**DE ESTA FACTURA, SE TOMA EL VALOR DE
\$6,188,500 PARA EL CONVENIO 202401043**

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2024 20:21:27
Documento validado por la
DIAN:
30/12/2024 20:21:28
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.840.839,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18760000001

Rango desde:
980000000

Rango hasta:
985000000

Vigencia: 2030-01-
19

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
19/12/2024	PROQ 1603	PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS	901,405,485	COMPRA DE ASEO	910,000	637,000	273,000
					\$ 910,000	\$ 637,000	\$ 273,000

Pagada



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 1603

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO		
NIT	890.102.897-7	Teléfono	(605) 3186610089 - Ext. 000
Dirección	CALLE 47 39 51	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2024, 17:02
Expedición	19/12/2024, 17:02
Vencimiento	19/12/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	Kg	100.00	3,076.00	307,600.00	19 %	58,444.00	358,354.00
2	MAXCLOR (blanqueador clorado)	Kg	60.00	3,213.00	192,780.00	19 %	36,628.20	224,588.70
3	SUAVIMAX (suavizante textil)	Kg	180.00	4,252.00	765,360.00	19 %	145,418.40	891,644.40
4	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	Kg	120.00	5,670.00	680,400.00	19 %	129,276.00	792,666.00
5	DETERMEX FRESH (detergente multiusos)	Kg	160.00	3,870.00	619,200.00	19 %	117,648.00	721,368.00
6	DESENGRAS MAX (desengrasante textil)	Kg	40.00	5,801.00	232,040.00	19 %	44,087.60	270,326.60

**DE ESTA FACTURA SE TOMA EL VALOR
 DE \$910.000 PARA EL CONVENIO
 202401043**

Total items: 6

Valor en Letras:

Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y siete pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - Transferencia Bancaria1 \$ 3,258,947.70

Total Bruto	2,797,380.00
IVA 19%	531,502.20
Retefuente 2.5%	69,934.50
Total a Pagar	3,258,947.70

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: 7abe924d4a19541f01c29177f87a11a466fb2473caee7db2612abfdaf5fe438a4f7e7b1c94139a4a305111b1fafc2ac2

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE ALOJAMIENTO**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043**

FECHA DE FACTURA	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
18 de diciembre a 31 de diciembre	ASILO DE SAN ANTONIO - GOBERNACION DEL ATLANTICO	890.102.897-7 / 890.102.006-1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	17,643,600	12,350,520	5,293,080
				17,643,600	\$ 12,350,520	\$ 5,293,080

**ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897 – 7**

CERTIFICA QUE:


SE PRESTARON SERVICIOS POR CONCEPTO DE:

ALOJAMIENTO, suministrado a 52 Personas Mayores residentes en el Asilo de San Antonio durante el periodo comprendido del 18 de diciembre al 31 de diciembre de 2024, en habitación individual y/o compartida, dotada de cama, nochero, abanico, sábanas, cubrelechos, almohadas, closet, baños, zonas amplias con suficiente luz, ventilación, jardines interiores, adecuación de rampas, barras de apoyo, lavandería, zona de comedor, áreas comunes, aditamentos como: sillas de rueda, bastones, caminadores, camas hospitalarias (según necesidad), zona de enfermería en cada pabellón. Dando cumplimiento al convenio de Asociación No. 202401043 vigencia 2024, aportando a este convenio, la Gobernación el valor de \$12.350.520, equivalente al 70% y el Asilo de San Antonio el valor de \$5.293.080, equivalente al 30%, del valor total (\$17.643.600.00)

LA SUMA DE:..... \$17.643.600.00

SON: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS M.L.

Hna. Luz Marina Gomez R.
HNA. LUZ MARINA GOMEZ RAMÍREZ
C.C. 21.659.865
Representante Legal



YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
C.C 1.042.996.171
Matricula T.P. 150860 – T
Revisor fiscal

No.	NOMBRE	CEDULA	FECHA NACIMIENTO	EDAD
1	ARCIERY DE ALVAREZ LETICIA	22.365.214.	07/12/1941	81
2	BADILLO LIZARAZO LEONOR	22.284.985	11/06/1930	92
3	BARCENAS PIÑERES HELENA	22.322.826	01/26/1938	85
4	BARRIOS SANDOVAL ELSA HILARIA	22.369.184	01/14/1945	78
5	BELTRAN DE MAHECHA SARA ISABEL	20,042,675	03/29/1927	95
6	BERNAL CAÑAVERA PASTORA	22,277,810	01/26/1938	85
7	BETANCOURT CARO MARIA MARLENE	1,080,015,698	01/01/1938	85
8	BETACUR HINESTROSA FABIOLA INES	39,027,696	10/08/1951	73
9	BLANCO VELEZ BERNARDA	26.134.700	08/20/1952	70
10	CABARCAS PERTUZ ENITH	22.357.940	01/06/1944	79
11	CERVANTES ESCORCIA RUTH MARIA	32.771.988	01/04/1930	93
12	DE LA CRUZ CABARCAS AIDA	32,709,540	05/09/1944	78
13	DE AVILA DE LA ROSA ANA DELFINA	26,760,064	09/26/1935	89
14	DE LA ROSA FARIDES	26,815,925	06/27/1961	61
15	DORIA VALLEJO DORIS	22,282,327	04/21/1939	85
16	FUENTES BLANCO MARTINA	1,043,670,463	11/11/1966	57
17	GARCIA CASTRILLO ALICIA DEL SOCORRO	21,765,779	06/05/1958	64
18	GARCIA ESCORCIA AIDA MARIA	22,297,857	04/09/1936	86
19	GONZALEZ CARMONA ROSA	22,389,522	07/18/1930	92
20	GONZALEZ DE PINEDA BLANCA	41.604.734	09/06/1952	70
21	GONZALEZ VILLANUEVA RECI MARGARITA	32.670.151	04/17/1951	71
22	HERNANDEZ GONGORA ANA	22.325.234	07/15/1939	83
23	HERRERA FONTANILLA NANCY	22,390,403	08/27/1948	74
24	IGLESIAS RODRIGUEZ MARGARITA	22,511,867	02/14/1935	89
25	ISAZA SUAZA MARIA JUDITH	32.403.363	09/21/1941	81
26	JANER SALAS ARACELIS	1.080,670,184	12/21/1949	74
27	LOPEZ DE QUINTERO DELLANIRA	22,327,383	02/08/1962	87
28	LOUDUYS MALDONADO MARIA DE LOS A.	32,856,512	11/12/1962	61
29	MARTIN DE BERRIO HILDA SANTOS	22,304,020	11/01/1936	87
30	MEDINA GUZMAN MARTHA CECILIA	55,230,098	12/25/1964	58
31	MEJIA DE SANCHEZ MELBA	21,010,540	06/08/1937	87
32	MELENDEZ GARCIA BEATRIZ	22.781.370	12/10/1938	84
33	MONTES CASTRO PABLA	1.045.753.308	07/17/1946	76

34	OLIVEROS CABEZA ERENIA CONCEPCION	22345834	05/16/1941	83
35	OROZCO ANDRADE ELVIRA	22.570.610	11/06/1932	90
36	PAEZ MAYORAL FANNY MARIA	32.644.797	10/22/1943	79
37	PALACIO FLOREZ SONIA MERCEDES	22.328.107	09/18/1940	82
38	PALMIERI MEDINA SOCORRO	22.367.000	04/24/1931	91
39	PELUFFO GLORIA MATILDE	22.256.889	04/13/1936	86
40	PEREZ DIAZ GRICELDA	1.048.222.564	08/23/1958	64
41	PIZARRO PIZARRO SARA	22.670.478	08/08/1928	94
42	RAMOS ROMERO MARIA DEL SOCORRO	22,421,239	01/26/1950	74
43	SANCHEZ DE LA TORRE MARINA	1,046,694,714	01/31/1942	81
44	SIERRA ROSA ELENA	23.246.581	02/12/1936	87
45	SOTO VILLARRAGA ANA HELENA	21.274.029	12/19/1933	90
46	TORRES LOBO LIGIA	1.043.455.218	07/06/1948	74
47	URIANA BLANCA	40.787.956	12/31/1947	75
48	VASQUEZ GIRON AMPARO	55.246.476	09/27/1954	70
49	VEGA LARA YOLANDA	22.290.068	12/18/1936	86
50	YANEZ CUSTODIO YOMAIRA	30,667,734	05/30/1945	77
51	ZABALETA SIMANCAS ROSALBA	22,398,910	05/10/1933	91
52	ZUÑIGA ROSA ESTHER	22.280.826	10/08/1928	94

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE LAVANDERIA Y ROPERIA							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
19/12/2024	PROQ 1603	PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS	901,405,485	COMPRA DE ASEO	910,000	637,000	273,000
					\$ 910,000	\$ 637,000	\$ 273,000

Pagada



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 1603

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO		
NIT	890.102.897-7	Teléfono	(605) 3186610089 - Ext. 000
Dirección	CALLE 47 39 51	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2024, 17:02
Expedición	19/12/2024, 17:02
Vencimiento	19/12/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	Kg	100.00	3,076.00	307,600.00	19 %	58,444.00	358,354.00
2	MAXCLOR (blanqueador clorado)	Kg	60.00	3,213.00	192,780.00	19 %	36,628.20	224,588.70
3	SUAVIMAX (suavizante textil)	Kg	180.00	4,252.00	765,360.00	19 %	145,418.40	891,644.40
4	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	Kg	120.00	5,670.00	680,400.00	19 %	129,276.00	792,666.00
5	DETERMEX FRESH (detergente multiusos)	Kg	160.00	3,870.00	619,200.00	19 %	117,648.00	721,368.00
6	DESENGRAS MAX (desengrasante textil)	Kg	40.00	5,801.00	232,040.00	19 %	44,087.60	270,326.60

**DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS
EL VALOR DE \$910.000
PARA EL CONVENIO 202401043**

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y siete pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - Transferencia Bancaria1 \$ 3,258,947.70

Total Bruto	2,797,380.00
IVA 19%	531,502.20
Retefuente 2.5%	69,934.50
Total a Pagar	3,258,947.70

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: 7abe924d4a19541f01c29177f87a11a466fb2473caee7db2612abfda5fe438a4f7e7b1c94139a4a305111b1fafc2ac2

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO (reparaciones)							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
27/12/2024	CREM300	CONSTRUCEM LTDA	802,005,113	COMPRA DE MATERIALES	330,000	231,000	99,000
28/12/2024	CREM301	CONSTRUCEM LTDA	802,005,113	COMPRA DE MATERIALES	932,400	652,680	279,720
26/12/2024	FEM25431	DISTRIBUIDORA RINCON	7,477,103	COMPRA DE MATERIALES	79,800	55,860	23,940
					\$ 932,400	\$ 652,680	\$ 279,720

SEDE MULTIMATERIALES

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

CREM300

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA,
AUTORIZACION DE FACTURACION
DIAN#18764072651174 DE 10/06/2024 HASTA
10/06/2026 PREFIJO CREM DEL No.1 AL 150000**CONSTRUCEM**
FERRETERIAS

NIT: 802005113-6

RESPONSABLE DE IVA

DIR: CRA 38 # 50-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)

TEL:3226600 EXT 2101-2103 3135425057-3024319445

ventalmultimateriales@construcem.com

ICA 4663 TARIFA 10.00 x 1000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO

Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO

Nit / C.C.: 890102897-7

Código: 8866

Dirección: CALLE 47 N. 39-51

Barrio: CENTRO

Ciudad: BARRANQUILLA

Placa:

Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 27/12/2024 03:04:15 PM

Fecha Expedición: 27/12/2024 03:04:35 PM

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Pedido: 64634

Vencimiento: 26/01/2025

Referencia:

Elaborada Por: 11697DIANA

Vendedor: FABIAN MENESES

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
4832	5.00	94-UND	REFLECTOR LED 100 W 6500K 100/240V LUMEK	19	65,000	*****	325,000
2000	5.00	94-UND	TRANSPORTE	0	1,000	*****	5,000

IVA= 0% : 0 . BASE: 5000 - 19% : 51891 . BASE: 273109 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00

LINEAS: 2

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT: _____

No.Cajas Empaque: _____

NDEF



RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador
implica autorización de este para que dicha persona
accepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE: _____

CC: _____ FECHA RECIBE: _____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	278,109
IVA	51,891
TOTAL	330,000
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	330,000

CUFE: 654c0670433556be39c6970210df4f22c3e6ffcd08f94b18a574d4fa01fa4d342da2b5c548e57b318823a3c139b36bcd

.NULL.

Consignar en la cuenta a nombre de CONSTRU-CEM SAS cta cte Bancolombia 76996729046 Cta corriente Banco de occidente 805020492 cta corriente Davivienda

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20241203182733 Instalado para:SEDE MULTIMATERIALES Nit:802005113-6

SEDE MULTIMATERIALES

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

CREM301

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA,
AUTORIZACION DE FACTURACION
DIAN#18764072651174 DE 10/06/2024 HASTA
10/06/2026 PREFIJO CREM DEL No.1 AL 150000**CONSTRUCEM**
FERRETERIAS

NIT: 802005113-6

RESPONSABLE DE IVA

DIR: CRA 38 # 50-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)

TEL:3226600 EXT 2101-2103 3135425057-3024319445

ventalmultimateriales@construcem.com

ICA 4663 TARIFA 10.00 x 1000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO

Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO

Nit / C.C.: 890102897-7

Código: 8866

Dirección: CALLE 47 N. 39-51

Barrio: CENTRO

Ciudad: BARRANQUILLA

Placa:

Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 28/12/2024 01:15:00 PM

Fecha Expedición: 28/12/2024 01:15:20 PM

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Pedido: 64956

Vencimiento: 27/01/2025

Referencia:

Elaborada Por: 11697DIANA

Vendedor: FABIAN MENESES

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
2173	1.00	94-UND	ANTIC GRIS 1/1 507	19	66,900	*****	66,900
4460	5.00	94-UND	TOMA DOBLE HOSP NARANJA CODELCA C/TAPA 15AMP	19	27,500	*****	137,500
11	50.00	94-UND	CABLE DUPLEX 2X16 CENT MTS	19	3,300	*****	165,000
5737	4.00	94-UND	CANALETA 13X8 DELGADA ADHESIVA	19	5,300	*****	21,200
2000	5.00	94-UND	TRANSPORTE	0	1,000	*****	5,000
4832	2.00	94-UND	REFLECTOR LED 100 W 6500K 100/240V LUMEK	19	65,000	*****	130,000

IVA= 0% : 0 . BASE: 5000 - 19% : 83121 . BASE: 437479 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00

LINEAS: 6

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador
implica autorización de este para que dicha persona
acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

C.C./NIT: _____

No.Cajas Empaque: _____

NDEF

NOMBRE: _____

CC: _____ FECHA RECIBE: _____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL 442,479

IVA 83,121

TOTAL 525,600

TOTAL RETENCIONES 0

A PAGAR 525,600

CUFE: 5be4aed8f9d4041ae727af729bd23f13fdb4b65d1fccc0dd38de136e6264f783f60b361d133e1f14fe4cac6d7e0f1ba9

.NULL.

Consignar en la cuenta a nombre de CONSTRU-CEM SAS cta cte Bancolombia 76996729046 Cta corriente Banco de occidente 805020492 cta corriente Davivienda

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20241203182733 Instalado para:SEDE MULTIMATERIALES Nit:802005113-6

MANUEL DE JESUS RINCON CARDONA
DISTRIBUIDORA RINCON

Responsable de IVA
Actividad 4754, Tarifa 12.50 x 1000
NIT : 7477103-3

CRA 40 # 32-60 Tels. 340 68 22 - 370 79 65 Cels. 350 422 31 99 Barranquilla, Atlántico

Email : mrinconc@hotmail.com

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764079814320
DEL 19/09/24 VENCE 19/09/26 AUTORIZA FEM 1 a FEM 50000000

Fecha de generación : 26/12/24 01:14 PM
Fecha de expedición : 26/12/24 01:20 PM

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**
FEM 25431



Página 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE						FECHA DE FACT	FECHA DE VENC		
ASILO DE SAN ANTONIO						26/12/24 01:14 AM	26/12/24		
NIT. 890102897-7						COD CLIENTE	COD VENDEDOR		
CRA 41 CON CALLE 47 ESQUINA, Barranquilla,Atlántico,Colombia						000440	006		
Cels. 300 776 97 98									
PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS									
#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL	
1	I1402071	CARBON # 273	1	UND	18,050.00	0.00	19.00	18,050.00	
2	I0307023	CUADRANTE LICUADORA OSTER EMPACADO	3	UND	4,750.00	0.00	19.00	14,250.00	
3	I0307028	CUCHILLA LICUADORA OSTER TRADICIONAL	2	UND	23,750.00	0.00	19.00	47,500.00	
Total de items :		3							
DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS									
NOMBRE DEL IMPUESTO				BASE	IVA%	TOTAL IMPUESTO			
VENTA DE PRODUCTOS DEL 19%				67,058.82		12,741.17			
OBSERVACIONES						SUBTOTAL	67,058.82		
						ACEPTADA	DESCUENTO	0.00	
						NOMBRE		BASE	67,058.82
								I.V.A	12,741.18
						C.C.		RETENCIONES	0.00
Elaborada Por				FECHA	TOTAL (\$)	79,800.00			
ELICEO ANTONIO MANJARRES				FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA		
\$79,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
CUFE	4245d559e63c512cf689cd80a25a712ec981b5c9f9712eb409c45c3363e9e6619d8179fa9ca6ab58235f00a4d214a31c								
SON	SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL								
<p>Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio. Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador. El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.</p>									

Firma Digital : UndExMOD76uR7T9i2dv9nXxGREGGNQM6mrBHlmjhF+1pdmR4dKRw2y6oixVBbyqNNYIAA2asqjrc0YWZI3sN9Cxuo3h5zQdR6

O+bkLrg1W+Afi1EOi9itDNG4GnhGxqVmbm3LUi4KeFKM8+ghyhf0Lzt6/OGd3/5t6AeMJEw22YxVadAWSJlgnQbwwJ5V/IO0lqeitokBwNHp2nebvMUCy+bV2/bPZE12RV3MnRnJfvg1LA==

wNHp2nebvMUCy+bV2/bPZE12RV3MnRnJfvg1LA==

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO (ayudas tecnicas)							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
30/11/2024	CD024030806	CUESTA MOSQUERA LUIS ALIRIO	8,776,707	MANTENIMIENTO	285,328.60	199,730	85,599
					\$ 285,329	\$ 199,730	\$ 85,599

Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO **Nit:** 890102897
Usuario: MATILDE ARTEAGA MOGOLLON

31 de Diciembre de 2024 11:21:17 AM
Dirección IP: 181.57.116.128

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 31 de diciembre de 2024 - 11:14 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGORESTANTELUISC
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	31/12/2024
Valor total:	\$580,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	31-12-2024 11:21:15 AM
Número de comprobante:	4792959828



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

DS-624
PO-743

LUIS ALIRIO CUESTA MOSQUERA
Calle 119bis # 31ª 46
Celular 3103543254

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

LUIS ALIRIO CUESTA MOSQUERA

CC. 8.776.707 de soledad

LA SUMA DE:

DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS PESOS M/L.

Compra de cerdo para evento velitas.

SON:\$2.080.000.00

Cuenta de ahorros Bancolombia.

Barranquilla, diciembre 05/2024.

Anticipo \$ 1.400.000
Anticipo \$ 100.000

Nota: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que para el desarrollo de mi labor, no he contratado dos (2) o más personas por un término superior a noventa (90) días.

Atentamente,

Luis Alirio Cuesta Mosquera

LUIS ALIRIO CUESTA MOSQUERA
CC. 8.776.707 de soledad

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE PSICOLOGIA, MEDICINA, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA, ATENCIONAL SOCIAL, PASTORAL Y ANIMACION SOCIOCULTURAL Y NUTRICION							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
30/12/2024	PD0324030954	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRO	1,140,860,246	PSICOLOGIA	1,235,000.00	864,500	370,500
30/12/2024	PD0324031949	OSPINO OSPINO RAFAEL	85,434,278	PASTORAL	715,000.00	500,500	214,500
30/12/2024	PD0324030951	LIA CAMACHO PINZON	22,462,118	TERAPIA OCUPACIONAL	585,000.00	409,500	175,500
30/12/2024	PD0324030956	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	1,300,000.00	910,000	390,000
30/12/2024	PD0324030953	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	942,500.00	659,750	282,750
30/12/2024	PD0324030952	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	942,500.00	659,750	282,750
30/12/2024	PD0324030955	ABDALA GUZMAN LUISA MATILDE	22,476,601	NUTRICION	942,500.00	659,750	282,750
					6,662,500.00	\$ 4,663,750	\$ 1,998,750

Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO **Nit:** 890102897
Usuario: MATILDE ARTEAGA MOGOLLON

30 de Diciembre de 2024 3:23:00 PM
Dirección IP: 181.57.116.128

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: Lunes, 30 de diciembre de 2024 - 2:48 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOPADREDIC
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	30/12/2024
Valor total:	\$1,100,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	30-12-2024 03:22:58 PM
Número de comprobante:	7189320532



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

*Ds. 625
p. 20 - 745*



Barranquilla, diciembre 30 de 2024

ORDENES DE PAGAMENTO

Cuenta de cobro

ASILO DE SAN ANTONIO

DEBE A:

Pbro. RAFAEL ENRIQUE OSPINO OSPINO

C.C. 85.434.278 el Banco

LA SUMA DE:

UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE. (\$1.100.000.00)

POR CONCEPTO DE:

Servicio de dos eucaristias a los adultos mayores del Asilo de San Antonio, durante el mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

DE ESTA CUENTA DE COBRO, TOMAMOS EL VALOR DE \$715.000 PARA EL CONVENIO 202401043

Pbro. RAFAEL OSPINO OSPINO
C.C. 8.520.130 del Banco Magdalena
Cuenta Bancaria: Banco Bancolombia No. 08354104513 ahorros

ASILO DE SAN ANTONIO

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/12/2024 15:51:23

DAVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacciones
Tipo: Transacciones Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ****9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****0655
Banco Destino: DAVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 32705759
Nombre titular: ISSA VALVERDE
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.450.000,00
Descripción: PAGO ODONTOLOGIA DIC
Referencia: ODONTOLOGIA DIC
Fecha de Pago: 30/12/2024
Hora de Pago: 15:51:19
Programación: Solo una vez
Documento: 59708740

DS-628
80-348



OLIMPIA SAS

**ISSA VALVERDE ESPINOSA
ODONTÓLOGA**

Cra. 75 A No 88-71 Apto. 502 F

Tel: 3394713 Celular 3008036013

E-mail: issavalverde@hotmail.com

Barranquilla - Atlántico

**ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7**

DEBE A

**ISSA VALVERDE ESPINOSA
cc. 32.705.799 de Barranquilla**

LA S U M A D E:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.

De c

Honorarios por prestación de servicios de **ODONTOLOGÍA** a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de **DICIEMBRE/2024**

SON:\$1.450.000.00

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Davivienda: 0289 0000 0655

Barranquilla, Diciembre 31/2024

DE ESTA CUENTA DE COBRO, TOMAMOS EL VALOR DE \$942.500 PARA EL CONVENIO 202401043

Atentamente,



**ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla
T.P. 707 agosto 16/94**



Comprobante de Transacción
Fecha: 30/12/2024 15:30:03

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ****9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****6223
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 22476601
Nombre titular: LUISA ABDALA GUZMAN
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.450.000,00
Descripción: PAGO NUTRICION DIC
Referencia: NUTRICION DIC
Fecha de Pago: 30/12/2024
Hora de Pago: 15:29:58
Programación: Sólo una vez
Documento: 59707107

D5-627
30-747



CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890102897-7

DEBE A:
LUISA MATILDE ABDALA GUZMAN
NIT: 22476601

LA SUMA DE: \$ 1.450.000

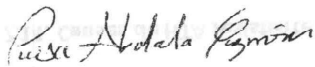
UM MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MLV

POR CONCEPTO DE: Honorarios por prestación de servicio profesional en Nutrición y Dietética

Durante el mes de diciembre de 2024 Autorizo hacer consignación a la cuenta de ahorros número **488414706223** de Davivienda.

DE ESTA CUENTA DE COBRO, TOMAMOS EL VALOR DE \$942.500 PARA EL CONVENIO 202401043

Barranquilla, 26 de noviembre de 2024



FIRMA
CC 22476601
Dirección Barrio Modelo Cra 67 N 49-89
Celular 318 3914176

Nota: manifiesto bajo la gravedad del juramento que no hago uso de costos y deducciones asociados a las rentas laborales en mi declaración de renta.



Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: Lunes, 30 de diciembre de 2024 - 10:33 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOFISIOTERAPIADIC
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	30/12/2024
Valor total:	\$1,450,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	30-12-2024 02:15:00 PM
Número de comprobante:	5867886420

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

D5-629
20-249

- Inicio
- EKE JS operaciones
- BDI
- Ingresos
- Cobros
- Cuentas por pagar
- Cuentas por cobrar



ASILO DE SAN ANTONIO

ANA MARIA CABRERA SOTO

FISIOTERAPEUTA

Calle 56 # 36-78

Celular 3012896414

E-mail: anamariacabrerassoto@gmail.com

Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO

Nit 890.102.897-7

DEBE A

ANA MARIA CABRERA SOTO

cc. 1.129.571.022 de Barranquilla

LA S U M A D E:

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.

Por concepto de

Honorarios por prestación de servicios de FISIOTERAPIA a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de DICIEMBRE/2024

SON:\$1.450.000.00

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Banco Falabella: N°114040165743

Barranquilla, Diciembre 30/2024

DE ESTA CUENTA DE COBRO, TOMAMOS
EL VALOR

DE \$942.500 PARA EL CONVENIO 202401043

Atentamente,

Ana María Cabrera Soto

FISIOTERAPEUTA

T.P. 2232

Ana María Cabrera Soto

ANA MARÍA CABRERA SOTO

CC. 1.129.571.022 Barranquilla

T.P. 2232

ASILO SAN ANTONIO

Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO **Nit:** 890102897
Usuario: MATILDE ARTEAGA MOGOLLON

30 de Diciembre de 2024 2:18:21 PM
Dirección IP: 181.57.116.128

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de diciembre de 2024 - 10:33 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOLIADIC
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	30/12/2024
Valor total:	\$900,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	30-12-2024 02:18:20 PM
Número de comprobante:	5020889940



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

DS-631
RD-751

LIA DEL PILAR CAMACHO PINZON
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Calle 79#57-120 Apto 302
Celular 3008344854
E-mail: liacp8@hotmail.com
Camacholia1977@gmail.com
Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7
DEBE A:

LIA DEL PILAR CAMACHO PINZON
CC. 22.462.118 de Barranquilla

LA SUMA DE:

NOVECIENTOS MIL PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios como TERAPEUTA OCUPACIONAL a los adultos mayores del Asilo San Antonio correspondiente al mes de diciembre.

SON:..... \$900.000

Cuenta de ahorros Bancolombia 48313465597

Nota: Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, para el desarrollo de mi labor, no he contratado dos (2) o más personas por un término superior a 90 (noventa) días.

Barranquilla, diciembre 26 de 2024.

Atentamente,

DE ESTA CUENTA DE COBRO, TOMAMOS EL VALOR
DE \$585.000 PARA EL CONVENIO 202401043



Lia Del pilar Camacho Pinzón
CC. 22462118
R.P. 08-346

Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO Nit: 890102897
Usuario: MATHI DE ARTEFAGA MOGOLLON

30 de Diciembre de 2024 2:52:22 PM
Dirección IP: 181.57.116.128

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de diciembre de 2024 - 2:12 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Pagos de lotes	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOLINDADIC
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	30/12/2024
Valor total:	\$1,900,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	30-12-2024 02:52:21 PM
Número de comprobante:	3042845524



*DS-632
PD-252*

LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO
PSICÓLOGA
Transversal 44 No 102-167 Apto. 620 Torre 2
Tel: 3004041 Celular 3014714081
E-mail: lindaa.navia@gmail.com
Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A

LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO
CC: 1.140.860.246 de Barranquilla

LA SUMA DE:

UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios de **PSICOLOGÍA – DIRECCIÓN TÉCNICA**
a los adultos mayores del Asilo San Antonio correspondiente al mes de agosto

SON:\$1.900.000

Cuenta de ahorros Bancolombia 912-206075-13

Nota: Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, para el desarrollo de mi
labor, no he contratado dos (2) o más personas por un término superior a 90
(noventa) días.

Barranquilla, agosto 28/ 2024
Atentamente.

DE ESTA CUENTA DE COBRO, TOMAMOS EL VALOR
DE \$1.235.000 PARA EL CONVENIO 202401043

Linda Navia

LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO
CC. 1.140.860.246 de Barranquilla
T.P. 197845

ASILO SAN ANTONIO

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/12/2024 10:39:06

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Insenta

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ****9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****8169
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1140880110
Nombre titular: JUAN MANUEL BARRETO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.900.000,00
Descripción: MEDICO DICIEMBRE
Referencia: MEDICODICIEMBRE
Fecha de Pago: 31/12/2024
Hora de Pago: 10:39:01
Programación: Solo una vez
Documento: 29732394

DS-631
PD-753

CAJAS DE AHORRO
BANCO DE

CUENTA DE COBRO N° 20

ASILO DE SAN ANTONIO

NIT. 890.102.897-7

DEBE A:

JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. N° 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA

LA SUMA DE

DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 2.000.000).


Por concepto del contrato de prestación de servicios profesional cuyo OBJETO:
prestación de servicios profesionales para la valoración, seguimiento y atención desde
médico general a la población adulta mayor del Asilo de San Antonio Barranquilla.
Durante el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024.

Son: **DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 2.000.000).**

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorros No **0550488425798169** del Banco
Davivienda

Atentamente,

DE ESTA CUENTA DE COBRO, TOMAMOS EL VALOR
DE \$1.300.000 PARA EL CONVENIO 202401043



JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. N° 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
30/10/2024	DS13569	CARVAJAL CABARCAS WILMER	72,254,180	PAGO TRANSPORTE CITAS MEDICAS	650,000	455,000	318,500
					\$ 650,000	\$ 455,000	\$ 318,500

Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO **Nit:** 890102897
Usuario: MATILDE ARTEAGA MOGOLLON

31 de Diciembre de 2024 10:43:57 AM
Dirección IP: 181.57.116.128

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 31 de diciembre de 2024 - 10:19 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOTURNOSDICWILM
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	31/12/2024
Valor total:	\$1,172,400.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	31-12-2024 10:43:56 AM
Número de comprobante:	2698251092



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

*DS-622
RD-739*

capaces de generar vida para todos

prójimo busca de hacerse prójimo del que sufre. Dios quiere que seamos

• **SOLIDARIDAD:** La palabra del buen samaritano nos enseña que el amor es la forma la que aparece son contrastes en el mundo.



ASILO DE SAN ANTONIO

WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS

CL 99 #5B-80

Teléfono 3248433377

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO

Nit 890102897-7

DEBE A

WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS

CC. 72.254.180

LA SUMA DE:

UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L.

Pago por turnos acompañamiento a citas médicas a residentes del asilo de san antonio.

SON:\$1.172.400

Barranquilla, diciembre 31/2024

Favor consignar a la cuenta nequi 3001121398 a nombre de Isabel Cabarcas batalla c.c. 22411426

Nota: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que, para el desarrollo de mi labor, no he contratado dos (2) o más personas por un término superior a noventa (90) días.

Atentamente,

Wilmer Enrique Carvajal Cabarcas

WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS

CC. 72.254.180 72254180

ASILO DE SAN ANTONIO

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 190	CARGO ENFERMERA	FECHA INGRESO 08/02/2023	SUELDO BASE 1,350,000.00		
IDENTIFICACION CC: 1048210504	NOMBRE YULIETH DEL CARMEN GAMARRA RADA				
Saldo a la fecha	VACACIONES 13.4 Dias	605,625.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,739,098.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	65,380.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	65,380.00	
180	PRIMA LEGAL	4,669.00			
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	21,543.00			
54	RECARGO NOCTURNO	108,574.00			
3	DOMINICAL	97,500.00			
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	56,872.00			
TOTAL PAGOS		1,801,158.00	TOTAL DESCUENTOS	130,760.00	
NETO A PAGAR		1.670.398.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 211	CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA	FECHA INGRESO 01/06/2024	SUELDO BASE 1,350,000.00		
IDENTIFICACION CC: 1045307034	NOMBRE YOLEIDY DEL CARMEN PAJARO LLERENA				
Saldo a la fecha	VACACIONES 8.75 Dias	393,750.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 210 Dias 1,117,119.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	71,909.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	71,909.00	
180	PRIMA LEGAL	4,008.00			
21	HORAS EXTRAS DIURNAS	150,798.00			
48	RECARGO NOCTURNO	96,511.00			
5	DOMINICAL	162,500.00			
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	37,915.00			
TOTAL PAGOS		1,963,732.00	TOTAL DESCUENTOS	143,818.00	
NETO A PAGAR		1.819.914.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 87	CARGO ENFERMERA	FECHA INGRESO 28/11/2017	SUELDO BASE 1,350,000.00		
IDENTIFICACION CC: 22742291	NOMBRE ROSABEL MARQUEZ AHUMADA				
Saldo a la fecha	VACACIONES 1.375 Dias	112,500.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,772,690.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	71,034.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	71,034.00	
180	PRIMA LEGAL	13,504.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00	
25	HORAS EXTRAS DIURNAS	179,521.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,000.00	
39	RECARGO NOCTURNO	78,415.00			
4	DOMINICAL	130,000.00			
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	37,915.00			
TOTAL PAGOS		1,951,355.00	TOTAL DESCUENTOS	420,095.00	
NETO A PAGAR		1.531.260.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 29	CARGO OFICIOS VARIOS	FECHA INGRESO 21/02/2006	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 1129521690	NOMBRE ROBINSON LOPEZ MONTES				
Saldo a la fecha	VACACIONES 12.9 Dias	595,833.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,592,660.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	61,653.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	61,653.00	
180	PRIMA LEGAL	6,313.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00	
8	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	88,511.00			
3	DOMINICAL	97,500.00			
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	55,319.00			
TOTAL PAGOS		1,709,643.00	TOTAL DESCUENTOS	376,952.00	
NETO A PAGAR		1.332.691.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 27	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 01/01/2007	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 22491963	NOMBRE RITA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
Saldo a la fecha	VACACIONES 15 Dias	650,000.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,571,717.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	58,500.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	58,500.00	
180	PRIMA LEGAL	3,792.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00	
5	DOMINICAL	162,500.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
TOTAL PAGOS		1,628,292.00	TOTAL DESCUENTOS	393,846.00	
NETO A PAGAR		1.234.446.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 73	CARGO CONDUCTOR Y/O OFICIOS	FECHA INGRESO 08/04/2017	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 1101688789	NOMBRE RAMIRO DURAN PEÑA				
Saldo a la fecha	VACACIONES 10.9 Dias	542,578.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,624,983.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	55,817.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	55,817.00	
180	PRIMA LEGAL	5,647.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
11	HORAS EXTRAS DIURNAS	76,064.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	252,583.00	
2	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	19,362.00	DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,563,073.00	TOTAL DESCUENTOS	609,217.00	
NETO A PAGAR		953.856.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024			
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024					
CODIGO	171	CARGO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	FECHA INGRESO	10/06/2022	SUELDO BASE	1,350,000.00
IDENTIFICACION	CC: 22580378	NOMBRE	PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA				
Saldo a la fecha	VACACIONES 8.375 Dias	376,875.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantias 360 Dias	1,823,466.00	
PAGOS			DESCUENTOS				
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor			
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	67,403.00			
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	67,403.00			
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	21,543.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00			
63	RECARGO NOCTURNO	126,670.00	DESCUENTO PRIMA	1,973.00			
4	DOMINICAL	130,000.00	DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00			
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	56,872.00					
TOTAL PAGOS		1,847,085.00	TOTAL DESCUENTOS	381,779.00			
NETO A PAGAR		1.465.306.00	FIRMA: _____				

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024			
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024					
CODIGO	120	CARGO	MANTENIMIENTO Y OFICIOS	FECHA INGRESO	01/11/2019	SUELDO BASE	1,300,000.00
IDENTIFICACION	CC: 72054730	NOMBRE	OSCAR EMILIO GOMEZ VASQUEZ				
Saldo a la fecha	VACACIONES 2.5 Dias	108,333.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantias 360 Dias	1,612,396.00	
PAGOS			DESCUENTOS				
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor			
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	58,583.00			
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	58,583.00			
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	44,255.00	DCTO BOLETAS	100,000.00			
2	DOMINICAL	65,000.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00			
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	55,319.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00			
			DESCUENTO PRIMA	1,077.00			
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,965.00			
TOTAL PAGOS		1,626,574.00	TOTAL DESCUENTOS	672,208.00			
NETO A PAGAR		954.366.00	FIRMA: _____				

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 54	CARGO PORTERO	FECHA INGRESO 01/04/2016	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 72142016	NOMBRE OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA				
Saldo a la fecha	VACACIONES 11.25 Dias	487,596.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,674,158.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	61,205.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	61,205.00	
7	HORAS EXTRAS DIURNAS	48,404.00	DESCUENTO PRIMA	4,122.00	
75	RECARGO NOCTURNO	145,213.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	163,726.00	
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	36,511.00	ALIMENTACION PORTERIA	30,000.00	
TOTAL PAGOS		1,692,128.00	TOTAL DESCUENTOS	320,258.00	
NETO A PAGAR		1.371.870.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 95	CARGO ENFERMERA	FECHA INGRESO 04/03/2018	SUELDO BASE 1,350,000.00		
IDENTIFICACION CC: 32837178	NOMBRE MORLEY YARIBIS GUTIERREZ ROSALES				
Saldo a la fecha	VACACIONES 12.3 Dias	564,579.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,672,950.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	60,003.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	60,003.00	
180	PRIMA LEGAL	5,267.00	PRESTAMO EMPLEADOS	150,000.00	
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	21,543.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00	
6	RECARGO NOCTURNO	12,064.00			
3	DOMINICAL	97,500.00			
3	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	18,957.00			
TOTAL PAGOS		1,667,331.00	TOTAL DESCUENTOS	532,514.00	
NETO A PAGAR		1.134.817.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 197	CARGO ENFERMERA	FECHA INGRESO 23/06/2023	SUELDO BASE 1,350,000.00		
IDENTIFICACION CC: 32821340	NOMBRE MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS				
Saldo a la fecha	VACACIONES 7.83 Dias	352,500.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,699,866.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	64,139.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	64,139.00	
180	PRIMA LEGAL	3,740.00			
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	21,543.00			
48	RECARGO NOCTURNO	96,511.00			
3	DOMINICAL	97,500.00			
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	37,915.00			
TOTAL PAGOS		1,769,209.00	TOTAL DESCUENTOS	128,278.00	
NETO A PAGAR		1.640.931.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 151	CARGO ENFERMERA	FECHA INGRESO 14/05/2021	SUELDO BASE 1,700,000.00		
IDENTIFICACION CC: 1043000224	NOMBRE MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA				
Saldo a la fecha	VACACIONES 9.45 Dias	535,972.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,862,000.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,700,000.00	APORTE SALUD	68,000.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	68,000.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,862,000.00	TOTAL DESCUENTOS	204,200.00	
NETO A PAGAR		1.657.800.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 112	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 05/12/2018	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 22477275	NOMBRE MERLY MOSCOTE ROCHA				
Saldo a la fecha	VACACIONES 1.08 Dias	54,167.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,589,317.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	57,200.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	57,200.00	
4	DOMINICAL	130,000.00			
TOTAL PAGOS		1,592,000.00	TOTAL DESCUENTOS	114,400.00	
NETO A PAGAR		1.477.600.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 155	CARGO ENFERMERA	FECHA INGRESO 18/06/2021	SUELDO BASE 1,350,000.00		
IDENTIFICACION CC: 1001918072	NOMBRE MARIA DEL PILAR PEÑA DE LA HOZ				
Saldo a la fecha	VACACIONES 8.04 Dias	379,757.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,491,365.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
20	SUELDO	900,000.00	APORTE SALUD	45,765.00	
20	AUXILIO DE TRANSPORTE	108,000.00	APORTE PENSION	45,765.00	
15	RECARGO NOCTURNO	30,160.00	DCTO BOLETAS	100,000.00	
1	INCAPACIDAD GENERAL	43,333.00	DESCUENTO PRIMA	6,757.00	
2	INCAPACIDAD GENERAL	86,667.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	201,811.00	
2	DOMINICAL	65,000.00			
3	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	18,957.00			
TOTAL PAGOS		1,252,117.00	TOTAL DESCUENTOS	400,098.00	
NETO A PAGAR		852.019.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 21	CARGO SECRETARIA	FECHA INGRESO 01/03/2002	SUELDO BASE 1,650,000.00		
IDENTIFICACION CC: 32735095	NOMBRE MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ				
Saldo a la fecha	VACACIONES 12.5 Dias	701,250.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,839,500.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
25	SUELDO	1,375,000.00	APORTE SALUD	55,000.00	
25	AUXILIO DE TRANSPORTE	135,000.00	APORTE PENSION	55,000.00	
180	PRIMA LEGAL	27,500.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
TOTAL PAGOS		1,537,500.00	TOTAL DESCUENTOS	133,200.00	
NETO A PAGAR		1.404.300.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 99	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 29/03/2018	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 29433154	NOMBRE LUZ DARY LOAIZA CASTAÑO				
Saldo a la fecha	VACACIONES 11.3 Dias	541,667.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,495,433.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	52,000.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	52,000.00	
			DESCUENTO PRIMA	4,334.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
TOTAL PAGOS		1,462,000.00	TOTAL DESCUENTOS	131,534.00	
NETO A PAGAR		1.330.466.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 115	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 26/08/2019	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 72046368	NOMBRE LUIS JOSE BLANCO DUQUE				
Saldo a la fecha	VACACIONES 5.20 Dias	238,333.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,599,308.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	62,096.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	62,096.00	
180	PRIMA LEGAL	10,220.00	PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00	
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	44,255.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,496.00	
3	DOMINICAL	97,500.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
8	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	110,638.00			
TOTAL PAGOS		1,724,613.00	TOTAL DESCUENTOS	701,888.00	
NETO A PAGAR		1.022.725.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 16	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 01/01/2008	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 55302956	NOMBRE KELLY JOHANNA LOPEZ MONTES				
Saldo a la fecha	VACACIONES 15 Dias	651,806.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,579,375.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	55,900.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	55,900.00	
3	DOMINICAL	97,500.00	DESCUENTO PRIMA	4,783.00	
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	203,767.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,559,500.00	TOTAL DESCUENTOS	388,550.00	
NETO A PAGAR		1.170.950.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 172	CARGO MANTENIMIENTO Y OFICIOS	FECHA INGRESO 07/06/2022	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 1127603642	NOMBRE JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO				
Saldo a la fecha	VACACIONES 8.5 Dias	368,333.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantias 360 Dias 1,602,764.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
28	SUELDO	1,213,333.00	APORTE SALUD	58,583.00	
28	AUXILIO DE TRANSPORTE	151,200.00	APORTE PENSION	58,583.00	
180	PRIMA LEGAL	316.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
2	INCAPACIDAD GENERAL	86,667.00	DCTO BOLETAS	100,000.00	
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	44,255.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	252,477.00	
2	DOMINICAL	65,000.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,200.00	
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	55,319.00			
TOTAL PAGOS		1,616,090.00	TOTAL DESCUENTOS	692,843.00	
NETO A PAGAR		923.247.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 14	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 01/09/2005	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 32767189	NOMBRE IRIS MARIA AVILA MUÑOZ				
Saldo a la fecha	VACACIONES 5 Dias	216,667.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantias 360 Dias 1,590,675.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	57,200.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	57,200.00	
4	DOMINICAL	130,000.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	211,407.00	
TOTAL PAGOS		1,592,000.00	TOTAL DESCUENTOS	325,807.00	
NETO A PAGAR		1.266.193.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 105	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 01/06/2018	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 22563855	NOMBRE ILSE MARIA VALEGA PADILLA				
Saldo a la fecha	VACACIONES 8.75 Dias	380,972.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantias 360 Dias 1,597,444.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
28	SUELDO	1,213,333.00	APORTE SALUD	55,900.00	
28	AUXILIO DE TRANSPORTE	151,200.00	APORTE PENSION	55,900.00	
2	INCAPACIDAD GENERAL	86,667.00	DESCUENTO PRIMA	3,792.00	
3	DOMINICAL	97,500.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	42,000.00	
TOTAL PAGOS		1,548,700.00	TOTAL DESCUENTOS	180,792.00	
NETO A PAGAR		1.367.908.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 121	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 01/11/2019	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 8496915	NOMBRE HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ				
Saldo a la fecha	VACACIONES 2.5 Dias	108,333.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantias 360 Dias 1,575,780.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	58,500.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	58,500.00	
180	PRIMA LEGAL	3,792.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
5	DOMINICAL	162,500.00	DCTO BOLETAS	100,000.00	
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	202,407.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,628,292.00	TOTAL DESCUENTOS	664,407.00	
NETO A PAGAR		963.885.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 207	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 01/03/2024	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 22582006	NOMBRE FRANCIA LUZ DADUL BARRIOS				
Saldo a la fecha	VACACIONES 12.5 Dias	541,667.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 300 Dias 1,310,417.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
23	SUELDO	996,667.00	A PORTE SALUD	45,067.00	
23	AUXILIO DE TRANSPORTE	124,200.00	A PORTE PENSION	45,067.00	
180	PRIMA LEGAL	2,166.00			
4	DOMINICAL	130,000.00			
TOTAL PAGOS		1,253,033.00	TOTAL DESCUENTOS	90,134.00	
NETO A PAGAR		1.162.899.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 91	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 20/02/2018	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 667831	NOMBRE FLEUDIS GLACER COLMENARES PIÑERO				
Saldo a la fecha	VACACIONES 12.9 Dias	565,139.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,589,317.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	A PORTE SALUD	55,900.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	A PORTE PENSION	55,900.00	
3	DOMINICAL	97,500.00	DESCUENTO PRIMA	3,792.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,559,500.00	TOTAL DESCUENTOS	160,592.00	
NETO A PAGAR		1.398.908.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 64	CARGO ENFERMERA	FECHA INGRESO 05/11/2016	SUELDO BASE 1,350,000.00		
IDENTIFICACION CC: 1047217851	NOMBRE DAMIAN ENRRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ				
Saldo a la fecha	VACACIONES 2.33 Dias	112,717.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,791,700.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	67,011.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	67,011.00	
180	PRIMA LEGAL	2,447.00	PRESTAMO EMPLEADOS	250,000.00	
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	93,351.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	43,200.00	
48	RECARGO NOCTURNO	96,511.00			
3	DOMINICAL	97,500.00			
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	37,915.00			
TOTAL PAGOS		1,839,724.00	TOTAL DESCUENTOS	427,222.00	
NETO A PAGAR		1.412.502.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 173	CARGO TRABAJADOR(A) SOCIAL	FECHA INGRESO 15/07/2022	SUELDO BASE 1,550,000.00		
IDENTIFICACION CC: 22519288	NOMBRE CLAUDIA PATRICIA CANTILLO BOLAÑO				
Saldo a la fecha	VACACIONES 6.91 Dias	357,361.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,712,000.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,550,000.00	APORTE SALUD	62,000.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	62,000.00	
TOTAL PAGOS		1,712,000.00	TOTAL DESCUENTOS	124,000.00	
NETO A PAGAR		1.588.000.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 174	CARGO ENFERMERA	FECHA INGRESO 01/07/2022	SUELDO BASE 1,350,000.00		
IDENTIFICACION CC: 1143228582	NOMBRE CAMILA ARACELLY SALAS DURAN				
Saldo a la fecha	VACACIONES 7.5 Dias	337,500.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,728,364.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	71,886.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	71,886.00	
180	PRIMA LEGAL	23,611.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	203,002.00	
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	93,351.00			
48	RECARGO NOCTURNO	96,511.00			
5	DOMINICAL	162,500.00			
15	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	94,787.00			
TOTAL PAGOS		1,982,760.00	TOTAL DESCUENTOS	346,774.00	
NETO A PAGAR		1.635.986.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 47	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 07/10/2015	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 32607635	NOMBRE AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO				
Saldo a la fecha	VACACIONES 3.5 Dias	164,306.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,574,870.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	54,600.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	54,600.00	
2	DOMINICAL	65,000.00	DESCUENTO PRIMA	2,166.00	
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,399.00	
TOTAL PAGOS		1,527,000.00	TOTAL DESCUENTOS	373,765.00	
NETO A PAGAR		1.153.235.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 187	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 01/11/2022	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 1235538515	NOMBRE AYLEEN DANIELA MISATT CAMACHO				
Saldo a la fecha	VACACIONES 2.5 Dias	108,333.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,586,583.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	57,200.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	57,200.00	
180	PRIMA LEGAL	1,084.00	PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00	
4	DOMINICAL	130,000.00	DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,593,084.00	TOTAL DESCUENTOS	459,400.00	
NETO A PAGAR		1.133.684.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/12/2024		Periodo: 01/12/2024 Al 30/12/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/12/2024 Al 30/12/2024			
CODIGO 4	CARGO SERVICIOS GENERALES	FECHA INGRESO 01/01/2009	SUELDO BASE 1,300,000.00		
IDENTIFICACION CC: 31376862	NOMBRE ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA				
Saldo a la fecha	VACACIONES 15 Dias	650,000.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantías 360 Dias 1,505,358.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	53,300.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	53,300.00	
1	DOMINICAL	32,500.00	PRESTAMO EMPLEADOS	165,000.00	
			DESCUENTO PRIMA	2,708.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	26,000.00	
TOTAL PAGOS		1,494,500.00	TOTAL DESCUENTOS	300,308.00	
NETO A PAGAR		1.194.192.00	FIRMA: _____		

