

ASILO DE SAN ANTONIO

**INFORME DE GOBERNACION
202401043**

TERCER APORTE

25%

AÑO

2024

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

FECHA DE FACTURA	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
01 de noviembre a 30 de noviembre	ASILO DE SAN ANTONIO - GOBERNACION DEL ATLANTICO	890.102.897-7 / 890.102.006-1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	30,074,319	21,052,023	9,022,296
01 de diciembre a 17 de diciembre	ASILO DE SAN ANTONIO - GOBERNACION DEL ATLANTICO	890.102.897-7 / 890.102.006-1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	14,034,681	9,824,277	4,210,404
				44,109,000 \$	30,876,300 \$	13,232,700 \$

**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 01 de noviembre al 30 de noviembre 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 \$21.052.023, equivalente al 70% y el Asilo de San Antonio el valor de \$9.022.296, equivalente al 30%, del valor total (\$30.074.319.oo.)

LA SUMA DE:\$30.074.319.oo

SON: TREINTA MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L.

Hna. Luz Marina Gómez R.
HNA. LUZ MARINA GOMEZ RAMIREZ
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	MELLENDEZ 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



Asilo de
San Antonio

NIT: 890102897-7

"Recibid al pobre con una sonrisa" M.M.

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

 Calle 47 No. 39 - 51 Barranquilla

 3410072 - 3412962 - 3796468

 asilosanantonio5@gmail.com

 207999750

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 01 de diciembre al 17 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 \$14.034.681, equivalente al 70% y el Asilo de San Antonio el valor de \$9.824.277, equivalente al 30%, del valor total (\$4.210.404.00.)

LA SUMA DE:\$14.034.681.00

SON: CATORCE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L.

Hna. Luz Marina Gomez R.
HNA. LUZ MARINA GOMEZ RAMIREZ
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



Asilo de
San Antonio

NIT. 890102697-7

"Recibid al pobre con una sonrisa" M.M.

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

Calle 47 No. 39 - 51 Barranquilla

3410072 - 3412962 - 3796468

asilosanantonio5@gmail.com

207999750

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
01/11/2024	FEAN 7435	BUCAPOLLO ANTIIOQUIA 2 S.A.S	901,509,219	COMPRA DE POLLO	2,426,000.00	1,698,200	727,800
05/11/2024	PELC96748	CARNES SANTA CRUZ S.A.S	900,326,452	COMPRA DE CARNES	516,513.00	361,559	154,954
06/11/2024	AZ 139	ZULUAGA SOTO ALBA MARINA	37,398,337	COMPRA DE VERDURAS	3,109,100.00	2,176,370	932,730
13/11/2024	FE46430	ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK S.A.S	900,433,542	COMPRA DE PANES	574,000.00	401,800	172,200
13/11/2024	AZ 142	ZULUAGA SOTO ALBA MARINA	37,398,337	COMPRA DE VERDURAS	3,894,000.00	2,725,800	1,168,200
15/11/2024	FE 46489	ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK S.A.S	900,433,542	COMPRA DE PANES	574,000.00	401,800	172,200
13/11/2024	SETG-9800000002	MENDOZA OROZCO VICTOR ALFONSO	1,129,488,109	COMPRA DE CARNES	2,999,800.00	2,099,860	899,940
14/11/2024	12722	MUÑOZ SALAZAR DANIEL	7,512,960	COMPRA DE LECHE	2,422,800.00	1,695,960	726,840
15/11/2024	FEAN 7918	BUCAPOLLO ANTIIOQUIA 2 S.A.S	901,509,219	COMPRA DE POLLO	2,409,820.00	1,686,874	722,946
22/11/2024	04FT-71753109	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A	900,052,238	COMPRA DE MERCADO	7,963,848.00	5,574,694	2,389,154
20/11/2024	AZ 143	ZULUAGA SOTO ALBA MARINA	37,398,337	COMPRA DE VERDURAS	2,425,800.00	1,698,060	727,740
26/11/2024	FEAN 8265	BUCAPOLLO ANTIIOQUIA 2 S.A.S	901,509,219	COMPRA DE POLLO	2,536,730.00	1,775,711	761,019
27/11/2024	AZ 144	ZULUAGA SOTO ALBA MARINA	37,398,337	COMPRA DE VERDURAS	2,917,700.00	2,042,390	875,310
27/11/2024	CE012821	PESCADERIA MAR AZUL OSMA S. A. S.	900,532,203	COMPRA DE PESCADOS	595,000.00	416,500	178,500
29/11/2024	FE 47411	ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK S.A.S	900,433,542	COMPRA DE PANES	347,500.00	243,250	104,250
29/11/2024	FE 47412	ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK S.A.S	900,433,542	COMPRA DE PANES	574,000.00	401,800	172,200
04/12/2024	AZ 147	ZULUAGA SOTO ALBA MARINA	37,398,337	COMPRA DE VERDURAS	3,194,100.00	2,235,870	958,230
08/12/2024	SETG-9800000048	SEGRERA BLANCO CARLOS ALBERTO	72,151,028	COMPRA DE CARNES	2,066,125.00	1,446,288	619,838
09/12/2024	AZ148	ZULUAGA SOTO ALBA MARINA	37,398,337	COMPRA DE VERDURAS	15,069,200.00	10,548,440	4,520,760
12/12/2024	AZ 150	ZULUAGA SOTO ALBA MARINA	37,398,337	COMPRA DE VERDURAS	4,201,200.00	2,940,840	1,260,360
12/12/2024	04FT-63066805	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A	900,059,238	COMPRA DE MERCADO	8,044,000.00	5,630,800	2,413,200
11/12/2024	7A33804	MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO	16,717,905	COMPRA DE CARNES	4,881,311.00	3,416,918	1,464,393
13/12/2024	FE47648	ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK S.A.S	900,433,542	COMPRA DE PANES	690,847.00	483,593	207,254
13/12/2024	CE013059	PESCADERIA MAR AZUL OSMA S. A. S.	900,532,203	COMPRA DE PESCADOS	574,000.00	401,800	172,200
12/12/2024	12826	MUÑOZ SALAZAR DANIEL	7,512,960	COMPRA DE LECHE	595,000.00	416,500	178,500
					2,729,106.00	1,910,374	818,732
					78,331,500	\$ 52,505,176	\$ 22,502,218



BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 S.A.S.
 NIT 901.509.219-0
 CR 65 75 73
 Tel: (604) 3105342550
 Medellín - Colombia
 facturaelectronica buca2@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEAN 7435

Señores ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890.102.897-7
Dirección CL 47 39 51 EL ROSARIO

Teléfono 6053410072
Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 01/11/2024, 09:14
Expedición 01/11/2024, 09:14
Vencimiento 01/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DOMICILIOS	1.00	2,000.00
2	PERNIL MIXTO	170.00	1,173,000.00
3	PECHUGA GRANEL	90.00	1,251,000.00

Total ítems: 3

Total Bruto 2,426,000.00

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos veintiseis mil pesos m/cte

Total a Pagar 2,426,000.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 2,426,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068252807** aprobado en 20240402 prefijo FEAN desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 86ce32d110c15119b7520b092333e699b8dd3b4b7520c4ec8e70fbf93a193e9390a52364978ef5ff97e22a936fc7849b

Fabricante: Servicios, Alimentos y Productos Acopiados S.p.A. S.A.S. - Nit 630.184.115 - Calle 48, Barrio La Estrella, Medellín - Colombia



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 139

Señores ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890.102.897-7
Dirección CL 47 # 39-51 BRR EL ROSARIO

Teléfono (321) 5234227
Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 06/11/2024, 10:09
Expedición 06/11/2024, 10:09
Vencimiento 06/11/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AHUYAMA BUL	1.00	70,000.00	70,000.00
2	APIO	1.00	34,000.00	34,000.00
3	ARRACACHA KL	20.00	9,500.00	190,000.00
4	BROCOLI KL	6.00	11,000.00	66,000.00
5	CARTONES DE HUEVO	30.00	16,000.00	480,000.00
6	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	4,000.00	40,000.00
7	CEBOLLA ROJA KL	10.00	4,500.00	45,000.00
8	CEBOLLIN NORMAL KL	12.00	5,000.00	60,000.00
9	CILANTRO MAZO	3.00	18,000.00	54,000.00
10	COLIFLOR KL	6.00	11,000.00	66,000.00
11	COROZO KL	10.00	7,000.00	70,000.00
12	ESPINACA	5.00	13,000.00	65,000.00
13	GUAYABA KL	8.00	5,000.00	40,000.00
14	GUINEO MADURO	220.00	400.00	88,000.00
15	KIWI	1.00	20,000.00	20,000.00
16	LECHUGA	1.00	38,000.00	38,000.00
17	LIMON TAHITI BUL	1.00	55,000.00	55,000.00
18	MANZANA ROJA	25.00	2,500.00	62,500.00
19	MANZANA VERDE	25.00	2,100.00	52,500.00
20	MARACUYA	1.00	42,000.00	42,000.00
21	MAZORCA	25.00	900.00	22,500.00
22	MELON KL	24.00	3,900.00	93,600.00
23	MORA MEDIANA	1.00	35,000.00	35,000.00
24	NARANJA BUL	2.00	55,000.00	110,000.00
25	PAPA NEGRA BUL	3.00	70,000.00	210,000.00
26	PAPAYA KL	38.00	2,200.00	83,600.00
27	PATILLA	3.00	17,000.00	51,000.00
28	PEPINO KL	10.00	3,700.00	37,000.00
29	PIMENTON ROJO KL	8.00	7,500.00	60,000.00
30	PIMENTON VERDE KL	8.00	7,000.00	56,000.00
31	PIÑA KL	22.00	4,000.00	88,000.00
32	PLATANO AMARILLO	80.00	1,000.00	80,000.00

Factura electrónica de venta No. AZ 139 - NIT 37.398.337-1 - CRA 52 No. 44 - 70 LC 175 - Medellín - Colombia - Tel: (604) 8573941 - eduar.posso@yahoo.com

16/12/24, 10:30 a.m.

Factura - iSiigo

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PLATANO VERDE	60.00	1,000.00	60,000.00
34	TOMATE COCINA CAJA	1.00	75,000.00	75,000.00
35	TOMATE DE ARBOL KL	8.00	3,300.00	26,400.00
36	ZANAHORIA KL	15.00	3,200.00	48,000.00
37	ZUCCINI AMARILL KLO	10.00	8,500.00	85,000.00
38	ACEITE	2.00	125,000.00	250,000.00

Total items: 38

Total Bruto	3,109,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,109,100.00

Valor en Letras:

Tres millones ciento nueve mil cien pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3,109,100.00

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: ef9c9fc226c8aed110d337d158fd1e18681673ec663248095be14ba502da4d19d75156e7dbd2c066966117e1d10e4a2



ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3
 REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
 ACTIVIDAD 1081
 ICA 7.4 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
 PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
 TELEFONO: 3287910 - 3135132951
 info@panaderianuevayork.com
 BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION 13/11/2024 11:07:38

CLIENTE: ASILO DE SAN ANTONIO
 DIRECCION: CL 47 39 51 BRR
 TELEFONOS: 3215234227

FECHA: 13/11/2024

NIT: 890102897- 7

VENCE: 13/11/2024

FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE46430**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° 41418		0.00	0.00
1200	PAN BOLA 40GR		400.00	480,000.00
100	PAN INTEGRAL 500		400.00	40,000.00
15	MOLDE LECHE		3,600.00	54,000.00
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.			SUBTOTAL	574,000.00
			DESCUENTO	0.00
			IVA	0.00
			RTE. FUENTE	0.00
			RTE. ICA	0.00
			RTE. IVA	0.00
			OTROS IMPUESTOS	0.00
RESOLUCION DIAN No 18764075870802 DE 26/07/2024 AL 26/07/2025 HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 43420 - 100000			VALOR TOTAL	574,000.00

Software Novasoft SAS Nit: 800.028326-1 Proveedor Tecnológico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

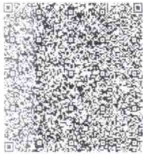
SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%
 CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Artículo 774 Numeral 6 del Código de Comercio. Después de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley.

Si dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS

EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)



CUFE: f859df75425403c69419116543d7d10632de844218a108d7b9f4a81228ee6828d1fa8acccf9709f6ca347962879b5f0d



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 142

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

Fecha y hora Factura

Generación 13/11/2024, 10:45
Expedición 13/11/2024, 10:45
Vencimiento 13/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	11.00	8,500.00	93,500.00
2	AHUYAMA BUL	1.00	65,000.00	65,000.00
3	APIO	1.00	32,000.00	32,000.00
4	ARRACACHA KL	20.00	8,000.00	160,000.00
5	BERENGENAM KL	5.00	4,500.00	22,500.00
6	CARTONES DE HUEVO	30.00	16,000.00	480,000.00
7	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	4,000.00	40,000.00
8	CEBOLLA ROJA	10.00	4,500.00	45,000.00
9	CEBOLLIN NORMAL KL	12.00	5,000.00	60,000.00
10	COCO	10.00	6,000.00	60,000.00
11	COROZO	10.00	7,000.00	70,000.00
12	GUAYABA KL	8.00	4,500.00	36,000.00
13	GUINEO MADURO	200.00	400.00	80,000.00
14	GUINEO VERDE	200.00	350.00	70,000.00
15	GRANADILLA KL	3.00	14,000.00	42,000.00
16	KIWI	1.00	25,000.00	25,000.00
17	LECHUGA 1/2 BUL	1.00	25,000.00	25,000.00
18	LIMON TAHITI BUL	1.00	55,000.00	55,000.00
19	MARACUYA	1.00	45,000.00	45,000.00
20	MAZORCA	25.00	1,000.00	25,000.00
21	MELON KL	22.00	4,100.00	90,200.00
22	MORA MEDIANA	1.00	35,000.00	35,000.00
23	NARANJA BUL	2.00	55,000.00	110,000.00
24	ÑAME BUL	1.00	220,000.00	220,000.00
25	PAPA CRIOLLA KL	20.00	6,000.00	120,000.00
26	PAPA NEGRA BUL	2.00	80,000.00	160,000.00
27	PAPAYA KL	30.00	2,000.00	60,000.00
28	PATILLA	3.00	17,000.00	51,000.00
29	PEPINÓ KL	10.00	3,500.00	35,000.00
30	PIMENTON ROJO KL	8.00	7,500.00	60,000.00
31	PIMENTON VERDE	8.00	5,500.00	44,000.00
32	PIÑA	20.00	4,500.00	90,000.00

Puntos de venta: iSiigo S.A.S. - Calle 100 # 100-100 - Bogotá D.C. - Colombia
 Teléfono: (57) 310 450 4500 - Email: info@isiigo.com.co - Web: www.isiigo.com.co

16/12/24, 10:37 a.m.

Factura - iSiigo

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PLATANO AMARILLO	80.00	1,000.00	80,000.00
34	REMOLACHA KL	6.00	4,300.00	25,800.00
35	REPOLLO	1.00	10,000.00	10,000.00
36	REPOLLO MORADO	1.00	14,000.00	14,000.00
37	TOMATE COCINA	1.00	90,000.00	90,000.00
38	TOMATE DE ARBOL KL	8.00	3,500.00	28,000.00
39	YUCA BUL	1.00	70,000.00	70,000.00
40	ZANAHORIA KL	15.00	3,000.00	45,000.00
41	ZUCCINI AMARILLO KL	10.00	8,000.00	80,000.00
42	PANELA CAJA	5.00	120,000.00	600,000.00
43	ACEITE	1.00	125,000.00	125,000.00
44	AJO CAJA	1.00	120,000.00	120,000.00

Total ítems: 44

Total Bruto 3,894,000.00

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos noventa y cuatro mil pesos m/cte

IVA 0% 0.00

Forma de pago:

Contado

Total a Pagar 3,894,000.00

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3,894,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 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: a74a2160bdd65f710c702338bdc8c7ed6377aef687026b26da05190835c598cab136b1b5d2b6407c22a4bd854e0ad925



ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3
 REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
 ACTIVIDAD 1081
 ICA 7.4 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
 PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
 TELEFONO: 3287910 - 3135132951
 info@panaderianuevayork.com
 BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION 15/11/2024 03:20:21

CLIENTE: ASILO DE SAN ANTONIO
 DIRECCION: CL 47 39 51 BRR
 TELEFONOS: 3215234227

NIT: 890102897- 7

FECHA: 15/11/2024

VENCE: 15/11/2024

FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No FE46489

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° 41450		0.00	0.00
1150	PAN BOLA 40GR		400.00	460,000.00
150	PAN MESTIZA 500		400.00	60,000.00
15	MOLDE LECHE		3,600.00	54,000.00
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.		SUBTOTAL		574,000.00
		DESCUENTO		0.00
		IVA		0.00
		RTE. FUENTE		0.00
		RTE. ICA		0.00
		RTE. IVA		0.00
		OTROS IMPUESTOS		0.00
RESOLUCION DIAN No 18764075870802 DE 26/07/2024 AL 26/07/2025 HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 43420 - 100000		VALOR TOTAL		574,000.00

Software Novasoft SAS Nit: 800.028326-1 Proveedor Tecnológico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%
 CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Artículo 774
 Numeral 6 del Código de Comercio. Después de vencida la presente factura se cobrarán intereses a la tasa máxima
 permitida por la ley.

Si dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dará por aceptada.

 PANADERIA NUEVA YORK SAS

 EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)



CUFE: 838b6341c2f9ee3b8656be5655416865dc5a3bda3b99aede9c0750a68eb3af228b277bae4f94693dabaa23aed4f0a50

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 75a0179c9e1b0db0ed0a7fa56945cf5efe081afc1da2be40a38ae0d3255c6706fb2685a77f73a32b8918ebb27a5a0
 Número de Factura: SETG-980000002 Forma de pago: Contado
 Fecha de Emisión: 13/11/2024 Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
 Fecha de Vencimiento: 13/11/2024 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de Gestión:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MENDOZA OROZCO VICTOR ALFONSO
 Nombre Comercial: MENDOZA OROZCO VICTOR ALFONSO
 Nit del Emisor: 1129488109 País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Atlántico
 Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Barranquilla
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección: CL 76 # 8 - 49
 Actividad Económica: Teléfono / Movil: 3005911539
 Correo: victormendozaorozco41@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia
 Número Documento: 890102897 Departamento: Atlántico
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Barranquilla
 Régimen Fiscal: R-99-PN Dirección: CRA 2ª 30-145
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Movil: 3715234227
 Correo: compras.asiosanantonio@gmail.com

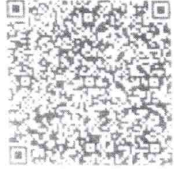
Detalles de Productos

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS			Precio con impuestos
								TVA	%	TNC	
1	05	MEDIDA ESPECIAL	NLU	30,14	\$ 32,000,00	\$	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 964,80
2	06	SEGURIDAD CERDO	NLU	30,21	\$ 24,000,00	\$	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 726,30
3	07	SEGURIDAD CARIAC	NLU	30,16	\$ 23,000,00	\$	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 694,80
4	08	ATACAZO SACO	NLU	30,00	\$ 25,500,00	\$	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 765,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el: 2020-11-19 14:34:34
 Documento validado por la DIAN
 1.3.11.1421.01.01.01
 XML Generado por: Solucion Gratuita DIAN
 800197266
 PDF Generado por: Solucion Gratuita DIAN
 Nit: 800197266

Numero de Autorizacion: 1876000000

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento Detax	0,00
Recargo Detax	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Pagos	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento General (-)	0,00
Recargo General (+)	0,00
Total factura (=)	\$ 0,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Reten. Fuente	0,00
Reten. IVA	0,00
Reten. ICA	0,00

Rango desde: 980000000

Rango hasta: 985000000

Vigencia: 2020-11-19

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento Detax	0,00
Recargo Detax	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Pagos	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento General (-)	0,00
Recargo General (+)	0,00
Total factura (=)	COP 0,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Reten. Fuente	
Reten. IVA	
Reten. ICA	



Espacio para Logo Corporativo

DANIEL MUÑOZ SALAZAR
NIT 7.512.960-9
CI 73 38D 60 AP 2A TO 3 TORRE LAS DELICIAS
Tel: (035) 3006800
Barranquilla - Colombia
danielmunozsalazar@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 12722

Señores Asilo San Antonio
NIT 890.102.897-
Dirección Calle 47 # 39-51
Teléfono (035) 3410072
Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 14/11/2024, 18:31
Expedición 14/11/2024, 18:31
Vencimiento 09/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LUHT ENTERA MONTEFRIO BOLSA X900ML X6U	120.00	20,190.00	2,422,800.00	2,422,800.00

Total ítems: 1

Total Bruto 2,422,800.00

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos veintidos mil ochocientos pesos m/cte

IVA 0% 0.00

Forma de pago:

Contado

Total a Pagar 2,422,800.00

Medio de pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - \$ 2,422,800.00
Cuota No. FV-2-3439-1 vence el 2024-01-09 por

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 18764079418046 aprobado en 20240912 prefijo desde el número 12501 al 14500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: b94c975b73e472c80106677988a6c14710bb3ee1aeeb02a4b64cdc5c85a7997459698c6526a8ff0e30b5b2b4a825de88

16/12/24, 11:20 a.m.

Factura - iSiigo



BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 S.A.S.
 NIT 901.509.219-0
 CR 65 75 73
 Tel: (604) 3105342550
 Medellín - Colombia
 facturaelectronicabuca2@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEAN 7918

Señores ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890.102.897-7
Dirección CL 47 39 51 EL ROSARIO

Teléfono 6053410072
Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 15/11/2024, 08:08
Expedición 15/11/2024, 08:58
Vencimiento 15/11/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA GRANEL	90.80	1,262,120.00
2	PERNIL MIXTO	171.00	1,145,700.00
3	DOMICILIOS	1.00	2,000.00

Total items: 3

Total Bruto 2,409,820.00

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos nueve mil ochocientos veinte pesos m/cte

Total a Pagar 2,409,820.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 2,409,820.00

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 18764068252807 aprobado en 20240402 prefijo FEAN desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 5bc018bfd133efb5ccf95dd2d0959ac32bf1832c951ae4c08b7410c85559f85c57c913bb5b474639e7fb04d64dd26e3

Factura emitida por el sistema de facturación electrónica de la Cámara de Comercio de Barranquilla

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST04
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
04FT-71753109



CUFE : b8d1d71b36616a648ab67b9967f555e1fba9acd59caa5cbdba7f0b8ccdc4f7ea6f20ee002a786ce31be4ab845205cded

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONIO
NIT: 890102897-7
CORREO ELECTRÓNICO : COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 47#39-51
CIUDAD : 08001-BARRANQUILLA
TELEFONO : 3796468
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 51617
CAJA No: 011
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 22/11/2024 10:51
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	239876	SAL REFISAL ALTA PUREZA 50kg	GGR	1,00	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00
2	159690	QUESO DB CR LA ALDEA ENT 2500g	GGR	1,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
3	13554	CHUPETA BIGBOM 1200gEN48u	GGR	1,00	15.984,03	0,00	19,00	19.021,00
4	88972	CREMA NO LACTEA INSTACREM 4gX1	94	6,00	15.042,02	0,00	19,00	107.400,00
5	568828	AZUCAR MORENA INCAUCA 2.5kg	GGR	5,00	11.194,29	6.530,00	5,00	58.770,00
6	158610	REFR POLVO SUNTEA FRUTOS ROJ 2	GGR	2,00	12.563,03	0,00	19,00	29.900,00
7	105707	TEPVO ICETEA FRUTOSSALVAJES 60	GGR	2,00	17.512,61	1.320,00	19,00	41.680,00
8	105709	TEPVO ICE TEA FRUTOSMANZANA 60	GGR	2,00	17.512,61	1.320,00	19,00	41.680,00
9	105708	TE PVO ICE TEA FRUTOS LIMON 60	GGR	1,00	17.512,61	660,00	19,00	20.840,00
10	105704	TE PVO ICE TEA FRUTOS ROJOS 60	GGR	1,00	17.514,29	658,00	19,00	20.842,00
11	330564	QUESO MRELLA DELIKAMY TAJ 2500	GGR	1,00	65.700,00	7.300,00	0,00	65.700,00
12	158606	REFRCO PVO SUNTEA LM MANDRIN 2	GGR	2,00	12.563,03	0,00	19,00	29.900,00
13	105704	TE PVO ICE TEA FRUTOS ROJOS 60	GGR	1,00	17.514,29	658,00	19,00	20.842,00
14	162186	GALLETAS NOEL NAVIDAD BOLSA 10	GGR	23,00	2.941,18	0,00	19,00	80.500,10
15	961454	BESITOS SERVIPAN INTEGRAL 80g	GGR	1,00	6.149,52	0,00	5,00	6.457,00
16	115482	TE PVO ICE TEA MANGOS LYCHEE 6	GGR	2,00	17.512,61	1.320,00	19,00	41.680,00
17	158605	REFC PLVO SUNTEA DE MARACUYA 2	GGR	1,00	12.563,03	0,00	19,00	14.950,00
18	803218	TOSTAOS INTEGRAL BIMBO 300gEN2	GGR	3,00	10.230,00	1.710,00	0,00	30.690,00
19	105708	TE PVO ICE TEA FRUTOS LIMON 60	GGR	1,00	17.512,61	660,00	19,00	20.840,00
20	803218	TOSTAOS INTEGRAL BIMBO 300gEN2	GGR	3,00	10.230,00	1.710,00	0,00	30.690,00
21	798005	TORTILLA WRAPS BIMBO 580gEN8u	GGR	3,00	11.898,32	0,00	19,00	42.477,00
22	239005	QUESO COSTENO COOLECHERA BLO10	GGR	1,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
23	137380	ROSQUI PA MI GENTE BIMBO 120gX	GGR	4,00	11.028,57	0,00	5,00	46.320,00
24	50050	CREMA LECHE LA FINCA BOL 900ml	MLT	8,00	17.139,00	6.088,00	0,00	137.112,00
25	125729	LECHE POLVO RODEO CON HIERRO 1	GGR	4,00	44.049,00	4.204,00	0,00	176.196,00
26	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	8,00	14.198,32	4.832,00	19,00	135.168,00
27	128279	JAPPI ALMENDR TETR SIN AZR900g	GGR	2,00	68.235,29	0,00	19,00	162.400,00
28	536718	BEBIDA GATORADE TROP 500mlX12u	MLT	2,00	33.529,41	0,00	19,00	79.800,00
29	114236	GASEOS COCACOLA MINI LA 235mlX	MLT	1,00	23.233,61	0,00	19,00	27.648,00
30	119838	PONY MALTA MINI PET 200ccX30u	CMT	2,00	34.705,88	0,00	19,00	82.600,00
31	122984	AGUA POOL SIN GAS 600ml	MLT	20,00	540,00	0,00	0,00	10.800,00
32	122309	BEBIDA FRUTTSI FRUT TRO 250mlX	MLT	6,00	17.226,89	0,00	19,00	123.000,00
33	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	5,00	12.384,87	3.560,00	19,00	73.690,00
34	157555	IMPOCONSUMO ITEM 772538	GGR	2,00	3.045,00	0,00	0,00	6.090,00
35	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	4,00	2.735,00	0,00	0,00	10.940,00
36	153090	IMPOCONSUMO ITEM 124413	GGR	1,00	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
37	153090	IMPOCONSUMO ITEM 124413	GGR	1,00	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
38	153095	IMPOCONSUMO ITEM 119774	GGR	2,00	4.771,00	0,00	0,00	9.542,00
39	157702	IMPOCONSUMO ITEM 118619	GGR	3,00	2.289,00	0,00	0,00	6.867,00
40	157543	IMPOCONSUMO ITEM 026858	GGR	4,00	2.206,00	0,00	0,00	8.824,00
41	151861	ICUI ITEM 540761	GGR	2,00	3.953,00	0,00	0,00	7.906,00
42	153585	IMPOCONSUMO ITEM 119070	GGR	2,00	1.484,00	0,00	0,00	2.968,00
43	157702	IMPOCONSUMO ITEM 118619	GGR	1,00	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00
44	153993	IMPOCONSUMO ITEM 426998	GGR	3,00	1.613,00	0,00	0,00	4.839,00
45	153997	IMPOCONSUMO ITEM 141114	GGR	1,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
46	152496	IMPOCONSUMO ITEM 100548	GGR	3,00	2.219,00	0,00	0,00	6.657,00
47	153344	IMPOCONSUMO ITEM 147009	GGR	1,00	3.587,00	0,00	0,00	3.587,00
48	155274	IMPOCONSUMO ITEM 322296	GGR	2,00	4.519,00	0,00	0,00	9.038,00
49	155431	IMPOCONSUMO ITEM 075530	MLT	1,00	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00
50	155431	IMPOCONSUMO ITEM 075530	MLT	2,00	1.795,00	0,00	0,00	3.590,00
51	153585	IMPOCONSUMO ITEM 119070	GGR	2,00	1.484,00	0,00	0,00	2.968,00
52	153344	IMPOCONSUMO ITEM 147009	GGR	1,00	3.587,00	0,00	0,00	3.587,00
53	158571	IMPOCONSUMO ITEM 158570	GGR	2,00	743,00	0,00	0,00	1.486,00
54	151759	IMPOCONSUMO ITEM 099576	GGR	2,00	1.595,00	0,00	0,00	3.190,00
55	161570	IMPOCONSUMO ITEM 157871	GGR	2,00	3.450,00	0,00	0,00	6.900,00
56	150558	ICUI ITEM 108117	GGR	1,00	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00
TOTAL VENTA								7.963.848,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST04
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

04FT-71753109



CUFE : b8d1d71b36616a648ab67b9967f555e1fba9acd59caa5cbdba7f0b8ccdc4f7ea6f20ee002a786ce31be4ab845205cdded

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONIO
NIT: : 890102897-7
CORREO ELECTRÓNICO : COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 47#39-51
CIUDAD : 08001-BARRANQUILLA
TELEFONO : 3796468
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Credito

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 51617
CAJA No: 011
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 22/11/2024 10:51
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	161571	IMPOCONSUMO ITEM 157400	GGR	1,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
58	161569	IMPOCONSUMO ITEM 157870	GGR	1,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
59	161568	IMPOCONSUMO ITEM 157752	GGR	1,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
60	161572	IMPOCONSUMO ITEM 158075	GGR	16,00	824,00	0,00	0,00	13.184,00
61	155578	IMPOCONSUMO ITEM 141821	GGR	6,00	4.232,00	0,00	0,00	25.392,00
62	150559	IMPOCONSUMO ITEM 052689	GGR	1,00	8.347,00	0,00	0,00	8.347,00
63	155110	IMPOCONSUMO ITEM 447473	GGR	6,00	1.184,00	0,00	0,00	7.104,00
64	155121	IMPOCONSUMO ITEM 138438	GGR	6,00	1.297,00	0,00	0,00	7.782,00
65	157109	IMPOCONSUMO ITEM 155211	GGR	1,00	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00
66	150130	IMPOCONSUMO ITEM 006045	GGR	6,00	665,00	0,00	0,00	3.990,00
67	150510	IMPOCONSUMO ITEM 121899	GGR	3,00	1.459,00	0,00	0,00	4.377,00
68	150593	ICUI ITEM 075491	GGR	1,00	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00
69	161411	IMPOCONSUMO ITEM 135287	GGR	1,00	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00
70	155208	IMPOCONSUMO ITEM 133400	MLT	1,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
71	149933	IMPOCONSUMO ITEM 013554	GGR	1,00	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00
72	149397	IMPOCONSUMO ITEM 961454	GGR	1,00	743,00	0,00	0,00	743,00
73	152336	IMPOCONSUMO ITEM 798005	GGR	3,00	1.345,00	0,00	0,00	4.035,00
74	149233	IMPOCONSUMO ITEM 137380	GGR	4,00	1.070,00	0,00	0,00	4.280,00
75	153890	IMPOCONSUMO ITEM 114236	MLT	1,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
76	118619	MINICHUZ DE POLLO FRIKO 540gEN	GGR	3,00	16.318,49	16.281,00	19,00	58.257,00
77	26858	ALITAS POLLO BUCANERO BBQ 900g	GGR	4,00	12.217,23	28.706,00	19,00	58.154,00
78	929968	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 40	GGR	4,00	10.475,00	1.700,00	0,00	41.900,00
79	107180	JAMON PIETRAN PAVO TAJADO 225g	GGR	5,00	18.831,09	5.405,00	19,00	112.045,00
80	158126	BUTIFARRA ZENU 450g	GGR	2,00	12.857,14	0,00	5,00	27.000,00
81	540761	COSTILLA CERDO RANCHERA AHUM 5	GGR	2,00	30.978,99	4.162,00	19,00	73.730,00
82	378924	BOCADILLO DONJOSE 1000gEN50u	GGR	2,00	13.000,00	0,00	0,00	26.000,00
83	119070	CHORIZO ZENU SANTARROSANO 330g	GGR	2,00	12.364,71	0,00	19,00	29.428,00
84	66087	SALCHICHON CERV RANCHERA 480g	GGR	2,00	22.000,00	0,00	5,00	46.200,00
85	118619	MINICHUZ DE POLLO FRIKO 540gEN	GGR	1,00	16.318,49	5.427,00	19,00	19.419,00
86	160281	QUESO TP PARME CENTURIONBOL2.2	GGR	1,00	58.403,36	0,00	19,00	69.500,00
87	426998	CROQUETA YUCA RAPIYUCA JUMBO10	GGR	3,00	13.837,82	2.262,00	19,00	49.401,00
88	141114	RAPIYUCA JUMBOMCCAIN MGPACK 15	GGR	1,00	20.678,15	0,00	19,00	24.607,00
89	100548	SALCHICHA RANCHERA PREMI480GEN	GGR	3,00	18.928,57	0,00	19,00	67.575,00
90	929968	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 40	GGR	3,00	10.475,00	1.275,00	0,00	31.425,00
91	35334	LECHE CONDEN LALECHERA BOL 450	GGR	1,00	65.380,00	28.020,00	0,00	65.380,00
92	147009	CHORIZO DE TERNERA ZENU 1040g	GGR	1,00	24.245,38	8.110,00	19,00	28.852,00
93	130321	SALCHICHON POLLO ZENU 750g	GGR	9,00	12.190,48	0,00	5,00	115.200,00
94	143412	AREPA PAISA DON MAIZ 20u	94	1,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
95	239005	QUESO COSTENO COOLECHERA BLO10	GGR	1,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
96	929968	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 40	GGR	3,00	10.475,00	1.275,00	0,00	31.425,00
97	322296	SALSA BBQ ADEREZOS PET 3350g	GGR	2,00	39.311,76	0,00	19,00	93.562,00
98	75530	SALSA NEGRA ARO PET 4l	MLT	1,00	21.643,70	1.148,00	19,00	25.756,00
99	75530	SALSA NEGRA ARO PET 4l	MLT	2,00	21.643,70	2.296,00	19,00	51.512,00
100	866905	AREPA SARY QUESO EXDELG 600gEN	GGR	14,00	15.100,00	0,00	0,00	211.400,00
101	162710	NUGGETS KOKORIKO COMA 750g	GGR	3,00	32.319,33	0,00	19,00	115.380,00
102	377026	AREPA SARY QSO DOB CRE 500gEN2	GGR	2,00	16.000,00	0,00	0,00	32.000,00
103	119070	CHORIZO ZENU SANTARROSANO 330g	GGR	2,00	12.364,71	0,00	19,00	29.428,00
104	772538	VINAGRETA ADEREZOS PET 3340g	GGR	2,00	40.152,10	5.350,00	19,00	95.562,00
105	147009	CHORIZO DE TERNERA ZENU 1040g	GGR	1,00	24.245,38	8.110,00	19,00	28.852,00
106	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	1,00	10.890,76	440,00	19,00	12.960,00
107	158570	GELAT ALPINA BOGGY FRESA 108g	GGR	2,00	6.349,58	0,00	19,00	15.112,00
108	99576	GELATINA BOGGY PREMIO SURT108G	GGR	2,00	13.110,92	0,00	19,00	31.204,00
109	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	3,00	10.890,76	1.320,00	19,00	38.880,00
110	64422	BEBIDA LACT MILO CJ 180mlX6u	MLT	3,00	15.798,32	0,00	19,00	56.400,00
111	155871	YOGUR ARO VIDA MELOCOTON 4l	MLT	2,00	29.344,54	2.160,00	19,00	69.840,00
112	155869	YOGUR ARO VIDA FRESA 4l	MLT	2,00	29.344,54	2.160,00	19,00	69.840,00
TOTAL VENTA								7.963.848,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST04
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

04FT-71753109



CUFE : b8d1d71b36616a648ab67b9967f555e1fba9acd59caa5cbbdb7f0b8ccdc4f7ea6f20ee002a786ce31be4ab845205cded

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONIO
NIT: : 890102897-7
CORREO ELECTRÓNICO : COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 47#39-51
CIUDAD : 08001-BARRANQUILLA
TELEFONO : :3796468
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Credito

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 51617
CAJA No: 011
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 22/11/2024 10:51
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
113	155868	YOGUR ARO VIDA MORA 4l	MLT	2,00	30.252,10	0,00	19,00	72.000,00
114	159010	GALLETAS DUCALES 1000gEN10u	GGR	5,00	18.773,11	3.300,00	19,00	111.700,00
115	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	4,00	25.348,74	0,00	19,00	120.660,00
116	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	5,00	10.611,76	1.860,00	19,00	63.140,00
117	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	9,00	73.474,29	15.768,00	5,00	694.332,00
118	179296	CAFE MOLIDO AGUILARROJA 2500g	GGR	1,00	73.238,10	0,00	5,00	76.900,00
119	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	2,00	16.424,37	0,00	19,00	39.090,00
120	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	17.873,95	0,00	19,00	21.270,00
121	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	16.424,37	0,00	19,00	19.545,00
122	157870	GELATINA POLVO ARO MORA 1000g	GGR	1,00	16.424,37	0,00	19,00	19.545,00
123	15633	PAPA FRANCESA RAPIPAPA 9X9 2kg	GGR	3,00	17.142,86	0,00	19,00	61.200,00
124	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	14.358,82	0,00	19,00	17.097,00
125	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	16,00	6.150,42	0,00	19,00	117.104,00
126	141821	CREMA KNORR DE CHOCLO 800g	GGR	6,00	32.325,21	2.382,00	19,00	230.802,00
127	157838	SALERO REFISAL LIGERA 120gX3u	GGR	2,00	14.100,00	0,00	0,00	28.200,00
128	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	83.277,31	0,00	19,00	99.100,00
129	52689	GELATINA PVO ARO SIN SABOR 100	GGR	1,00	69.518,49	0,00	19,00	82.727,00
130	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	8,00	58.151,26	0,00	19,00	553.600,00
131	4186	BOCADILLO DONJOSE LONCH1512gEN	GGR	2,00	22.000,00	0,00	0,00	44.000,00
132	101274	CANELA ASTILLA GRANAROMA BOL 5	GGR	1,00	101.512,61	0,00	19,00	120.800,00
133	845637	CLAVO ENTERO ARO BOL 200g	GGR	2,00	25.546,22	0,00	19,00	60.800,00
134	124413	JAMON PIETRAN TAJADO 431g	GGR	1,00	14.611,76	0,00	19,00	17.388,00
135	158605	REFC PLVO SUNTEA DE MARACUYA 2	GGR	1,00	12.563,03	0,00	19,00	14.950,00
136	158611	REFRE POLVO SUNTEA FUSN FRUT 2	GGR	2,00	12.563,03	0,00	19,00	29.900,00
137	158607	REFRESCO POLVO SUNTEA MORA 240	GGR	2,00	12.563,03	0,00	19,00	29.900,00
138	447473	MEZCLA AUNT JEMIMA PKES ORIG 6	GGR	6,00	9.250,42	3.204,00	19,00	66.048,00
139	138438	PANCAKE AUNT JEMIMA AVENA 550g	GGR	6,00	10.283,19	3.840,00	19,00	73.422,00
140	591604	AROMATICA JAIBEL SURT 75gEN100	GGR	1,00	18.907,56	0,00	19,00	22.500,00
141	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 21	GGR	6,00	5.395,80	1.074,00	19,00	38.526,00
142	142335	AROM HINDU MANZ-JENG-MIE 45gEN	GGR	2,00	19.159,66	0,00	19,00	45.600,00
143	161908	MASMELO MILLOWS CORAZON 225gEN	GGR	2,00	6.638,66	0,00	19,00	15.800,00
144	161909	MASMELOS MILLOWS CREAM 225gEN5	GGR	2,00	6.638,66	0,00	19,00	15.800,00
145	124413	JAMON PIETRAN TAJADO 431g	GGR	1,00	14.611,76	0,00	19,00	17.388,00
146	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	10,00	4.781,51	0,00	19,00	56.900,00
147	142958	LONCHERA YUPI MEGAPACK 594gEN3	GGR	2,00	21.789,08	1.522,00	19,00	51.858,00
148	155211	CHUPETA M&C BABY POPS 800gEN10	GGR	1,00	12.292,44	0,00	19,00	14.628,00
149	6045	ARVEJA NATURAL LACORUNA LA 600	GGR	6,00	6.274,79	2.172,00	19,00	44.802,00
150	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	3,00	6.806,72	0,00	19,00	24.300,00
151	121899	PINA TROCITOS LACORUNA LATA 56	GGR	3,00	11.294,96	0,00	19,00	40.323,00
152	158963	MAIZ TIERNO SAN JORGE 340gX3u	GGR	2,00	17.507,14	7.353,00	19,00	41.667,00
153	75491	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100	GGR	1,00	15.497,48	0,00	19,00	18.442,00
154	147234	AROMATC ARO VIDA MANZLLA 60gEN	GGR	1,00	9.781,51	0,00	19,00	11.640,00
155	46359	AROMATICA JAIBEL SURT 114gEN10	GGR	1,00	38.739,50	0,00	19,00	46.100,00
156	119774	JAMON SANDUCHE MAGRET INDUS 25	GGR	2,00	44.389,08	0,00	19,00	105.646,00
157	135287	GLETA CN BCADLLO CLAUSS 700gEN	GGR	1,00	14.184,03	0,00	19,00	16.879,00
158	122215	BARRA CEREAL TOSH LY-FR-A 23gX	GGR	1,00	29.403,36	0,00	19,00	34.990,00
159	142958	LONCHERA YUPI MEGAPACK 594gEN3	GGR	1,00	21.789,08	761,00	19,00	25.929,00
160	100865	ACEITE OLIVA ARO EXTRA VIRGEN	MLT	2,00	44.453,78	0,00	19,00	105.800,00
161	160161	VINAGRE BLANCO ARO PET 1l	MLT	1,00	3.865,55	0,00	19,00	4.600,00
162	133400	VINGRE FRASC PET BARY 1100ml	MLT	1,00	13.513,45	0,00	19,00	16.081,00
163	126465	INFUSION FRUTAL 60 SOBRES SURT	94	1,00	21.428,57	0,00	19,00	25.500,00
164	127500	UVA ISABELLA BANDEJA UNIDAD	GGR	1,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
165	158367	CARML SUPER COCO TIRUDTO 320gX	GGR	3,00	9.907,56	0,00	19,00	35.370,00
166	49842	BOCADILLO ARO VELENO 820gEN20u	GGR	2,00	17.012,00	1.176,00	0,00	34.024,00
TOTAL VENTA								7.963.848,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST04
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
04FT-71753109



CUFE : b8d1d71b36616a648ab67b9967f555e1fba9acd59caa5cbdba7f0b8ccdc4f7ea6f20ee002a786ce31be4ab845205cded

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONIO
NIT: : 890102897-7
CORREO ELECTRÓNICO : COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 47#39-51
CIUDAD : 08001-BARRANQUILLA
TELEFONO : 3796468
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 22/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 51617
CAJA No: 011
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 22/11/2024 10:51
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
-------	-----------------	--------------------------	-----	----------	--------	-----------	-------	-------

TOTAL LÍNEAS 166

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 04FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL 7.040.921,60 DESCUENTO 0,00 IVA 922.926,75 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 7.963.848,00 SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS
--	---

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILÉS A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(00248161705111780)





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 143

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

Fecha y hora Factura

Generación 20/11/2024, 10:27
Expedición 20/11/2024, 10:27
Vencimiento 20/11/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE	14.00	8,500.00	119,000.00
2	AHUYAMA BUL	1.00	60,000.00	60,000.00
3	AJO CAJA	1.00	125,000.00	125,000.00
4	APIO	1.00	30,000.00	30,000.00
5	ARRACACHA KL	10.00	8,000.00	80,000.00
6	BROCOLI KL	6.00	11,000.00	66,000.00
7	CARTONES DE HUEVO	10.00	16,000.00	160,000.00
8	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	4,000.00	40,000.00
9	CEBOLLA ROJA KL	10.00	4,500.00	45,000.00
10	CEBOLLIN NORMAL KL	5.00	5,000.00	25,000.00
11	CILANTRO MAZO	3.00	16,000.00	48,000.00
12	COLIFLOR KL	6.00	11,000.00	66,000.00
13	GUINEO MADURO	240.00	420.00	100,800.00
14	GUINEO VERDE	100.00	370.00	37,000.00
15	GRANADILLA KL	3.50	14,000.00	49,000.00
16	LECHUGA 1/2 BUL	1.00	25,000.00	25,000.00
17	MANZANA ROJA	25.00	2,100.00	52,500.00
18	MANZANA VERDE	25.00	2,100.00	52,500.00
19	MELON KL	24.00	4,000.00	96,000.00
20	NARANJA BUL	2.00	50,000.00	100,000.00
21	ÑAME 1/2 BUL	1.00	125,000.00	125,000.00
22	OCHUVA	2.00	2,500.00	5,000.00
23	PAPA NEGRA BUL	1.00	75,000.00	75,000.00
24	PATILLA	3.00	14,000.00	42,000.00
25	PEPINO	10.00	3,500.00	35,000.00
26	PIMENTON ROJO KL	6.00	9,000.00	54,000.00
27	PIMENTON VERDE KL	6.00	6,000.00	36,000.00
28	PIÑA KL	19.00	4,000.00	76,000.00
29	PLATANO AMARILLO	80.00	1,100.00	88,000.00
30	TOMATE COCINA CAJA	1.00	90,000.00	90,000.00
31	TOMATE DE ARBOL KL	8.00	2,800.00	22,400.00
32	ZANAHORIA KL	8.00	3,200.00	25,600.00

Factura electrónica de venta No. AZ 143 - Fecha y hora Factura: 20/11/2024, 10:27 - Expedición: 20/11/2024, 10:27 - Vencimiento: 20/11/2024

16/12/24, 11:23 a.m.

Factura - iSiigo

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	ZUCCINI AMARILLO KL	10.00	8,000.00	80,000.00
34	ACEITE	2.00	125,000.00	250,000.00
35	MARACUYA	1.00	45,000.00	45,000.00

Total ítems: 35

Total Bruto 2,425,800.00

Valor en Letras:

IVA 0% 0.00

Dos millones cuatrocientos veinticinco mil ochocientos pesos m/cte

Total a Pagar 2,425,800.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 2,425,800.00

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: 33a6e851388ef71808746b4b68d7580f4fd79c7508ce87aff12ea0c967092e059205141e252dcffdfdb17b047e42710



BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 S.A.S.
 NIT 901.509.219-0
 CR 65 75 73
 Tel: (604) 3105342550
 Medellín - Colombia
 facturaelectronicabuca2@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEAN 8265

Señores ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890.102.897-7
Dirección CL 47 39 51 EL ROSARIO

Teléfono 6053410072
Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 26/11/2024, 08:37
Expedición 26/11/2024, 08:37
Vencimiento 26/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bolsas	1.00	249.90
2	PERNIL MIXTO	171.30	1.130.580.00
3	PECHUGA GRANEL	101.00	1.403.900.00
4	DOMICILIOS	1.00	2.000.00

Total items: 4

Total Bruto 2,536,690.00

Valor en Letras:

IVA 19% 39.90

Dos millones quinientos treinta y seis mil setecientos veintinueve pesos m/cte con noventa cent.

Total a Pagar 2,536,729.90

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 2,536,729.90

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 18764068252807 aprobado en 20240402 prefijo FEAN desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 5830a96723e80b9b71b32cb5b1baa25a827967caectcb007c4ba0162f8971aa3b75b5e14a23daebb9000279b0935cb87

Facturas, Cuentas y Pagos de los usuarios de iSiigo - iSiigo.com



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 144

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

Fecha y hora Factura
Generación 27/11/2024, 10:07
Expedición 27/11/2024, 10:07
Vencimiento 27/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	APIO	1.00	40,000.00	40,000.00
2	CARTONES DE HUEVO	30.00	16,500.00	495,000.00
3	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6,000.00	60,000.00
4	CEBOLLIN NORMAL KL	5.00	6,000.00	30,000.00
5	CILANTRO MAZO	3.00	17,000.00	51,000.00
6	COROZO	10.00	7,000.00	70,000.00
7	GUAYABA KL	8.00	5,500.00	44,000.00
8	GUINEO MADURO	220.00	500.00	110,000.00
9	GUINEO VERDE	100.00	420.00	42,000.00
10	GRANADILLA KL	3.00	16,000.00	48,000.00
11	KIWI	1.00	27,000.00	27,000.00
12	LECHUGA 1/2 BUL	1.00	30,000.00	30,000.00
13	LIMON TAHITI BUL	1.00	50,000.00	50,000.00
14	MARACUYA KL	1.00	55,000.00	55,000.00
15	MELON	27.00	4,000.00	108,000.00
16	MORA MEDIANA	1.00	45,000.00	45,000.00
17	NARANJA BUL	2.00	60,000.00	120,000.00
18	ÑAME BUL	1.00	220,000.00	220,000.00
19	PAPA CRIOLLA KL	20.00	7,500.00	150,000.00
20	PAPA NEGRA BUL	2.00	90,000.00	180,000.00
21	PAPAYA KL	27.00	2,500.00	67,500.00
22	PATILLA	3.00	17,000.00	51,000.00
23	PIMENTON ROJO KL	8.00	7,000.00	56,000.00
24	PIMENTON VERDE KL	8.00	6,000.00	48,000.00
25	PIÑA KL	18.00	4,000.00	72,000.00
26	PLATANO AMARILLO	80.00	1,300.00	104,000.00
27	PLATANO VERDE	60.00	1,300.00	78,000.00
28	REMOLACHA KL	5.00	4,000.00	20,000.00
29	TOMATE COCINA CAJA	1.00	120,000.00	120,000.00
30	TOMATE DE ARBOL KL	8.00	3,900.00	31,200.00
31	YUCA BUL	1.00	70,000.00	70,000.00
32	ZUCCINI AMARILLO KL	10.00	9,000.00	90,000.00

Documento generado por el sistema de facturación electrónica de Colombia. Fecha de emisión: 27/11/2024. Hora de emisión: 10:07.

16/12/24, 11:25 a.m.

Factura - iSiigo

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	ACEITE	1.00	135,000.00	135,000.00
Total ítems: 33			Total Bruto	2,917,700.00
Valor en Letras: Dos millones novecientos diecisiete mil setecientos pesos m/cte			IVA 0%	0.00
Forma de pago: Contado			Total a Pagar	2,917,700.00
Medio de pago: Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia			\$	2,917,700.00

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: 0819c6e0bd1a4c7014557d27a2822e2e4af0be31bb8a9bd31a82f32653f1a40bf08e8a166876f0bbf53a794f8841c0

901607751-8

CL 3 A 25 203 LC 5 CC PLAZA FLORENCIA

PUERTO COLOMBIA

Responsable de IVA

Resol. Dian 18764070192770 vigencia 24 meses

FACTURA DE CAJA #CE011 A LA #CE01100000

NIT/CED No: 890102897

CLIENTE: ASILO DE SAN ANTONIO

DIR: CL 47 39 51 BRR EL ROSARIO

FECHA: 27/11/2024 12:22:34 p. m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: CE01 000002821

Almacen: 0001 MAR AZUL No 1

Vended: 9114688

Nombre: ROBERT PARRA GONZALEZ

Descripcion Art.	Cant	Valor
FILETE DE BASA PREMIUM		15,000.00 x
306	20.00	300,000.00
FILETE DE TILAPIA 3-5 , 5-7 Y		29,000.00 x
340	10.00	290,000.00
DOMICILIO		4,202.00 x
* 700	1.00	4,202.00
SUBTOTAL		594,202.00
*VALOR I.V.A		798.00
VALOR SERVICIO		0.00
VALOR NETO		595,000.00
VALOR ANTICIPO		0.00
VALOR PAGADO		595,000.00
VALOR CAMBIO		0.00

TC 51 TRANSFERENCIA

FP	DESCRIPCION	VALOR PAGO
51	TRANSFERENCIA	595,000.00
(%)	Val Base	Val Imp
19	4,202.00	798.00

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

ESTIMADO CLIENTE PARA REALIZAR CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA, TIEMPO MAXIMO 24 HORAS

SUCURSALES:

Clle 8 No. 42 10 tel 3857820 cel 3165275045

CRA 43 No. 79 226 lc2 tel 3853717 cel 3175005759

Clle 10 44 84 tel 38 53848 cel 3152366084

Clle 3a No 25 203 lc 5 Tel 3164024806 Plaza Florencia - Villa Campestre

Correo: pescaderiamarazul.sas@gmail.com

Factura Impresa por Software Contable Fomplus SAS Nit 802.008.489-3



CUFE: f85d1b13fc76d99270796562
20d0dde367fd251f2df4a583898753



ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3
 REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
 ACTIVIDAD 1081
 ICA 7.4 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
 PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
 TELEFONO: 3287910 - 3135132951
 info@panaderianuevayork.com
 BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION 29/11/2024 03:22:09

CLIENTE: ASILO DE SAN ANTONIO
 DIRECCION: CL 47 39 51 BRR
 TELEFONOS: 3215234227

NIT: 890102897 - 7

FECHA: 29/11/2024

VENCE: 29/11/2024

FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE47411**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° 41481		0.00	0.00
1150	PAN BOLA 300		250.00	287,500.00
150	PAN MESTIZA 500		400.00	60,000.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.			SUBTOTAL	347,500.00
			DESCUENTO	0.00
			IVA	0.00
			RTE. FUENTE	0.00
			RTE. ICA	0.00
			RTE. IVA	0.00
			OTROS IMPUESTOS	0.00
RESOLUCION DIAN No 18764075870802 DE 26/07/2024 AL 26/07/2025 HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 43420 - 100000			VALOR TOTAL	347,500.00

Software Novasoft SAS Nit: 800.028326-1 Proveedor Tecnológico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%
 CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Artículo 774
 Numeral 6 del Código de Comercio. Despues de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima
 permitida por la ley.

Si dentro de los cinco dias siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS

EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)



CUFE: ff540b8a1bd0ab8747c43a232e9a571a0a82248a0468b5c86e98f97009465748d93359527dd2c50faaa5763be66c313d



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 147

Fecha y hora Factura

Generación 04/12/2024, 10:16
 Expedición 04/12/2024, 10:16
 Vencimiento 04/12/2024

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACELGA KL	5.00	9,000.00	45,000.00
2	AHUYAMA BUL	1.00	70,000.00	70,000.00
3	APIO	1.00	38,000.00	38,000.00
4	ARRACACHA KL	10.00	9,000.00	90,000.00
5	BERENGENA KL	5.00	5,500.00	27,500.00
6	BROCOLI KL	6.00	12,000.00	72,000.00
7	CARTONES DE HUEVO	20.00	16,500.00	330,000.00
8	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	4,000.00	40,000.00
9	CEBOLLA ROJA	10.00	6,000.00	60,000.00
10	CEBOLLIN NORMAL	5.00	5,500.00	27,500.00
11	CILANTRO MAZO	3.00	17,000.00	51,000.00
12	COLIFLOR KL	6.00	12,000.00	72,000.00
13	COROZO KL	10.00	7,000.00	70,000.00
14	ESPINACA	5.00	14,000.00	70,000.00
15	GUAYABA KL	8.00	6,000.00	48,000.00
16	GUINEO MADURO	240.00	500.00	120,000.00
17	GUINEO VERDE	100.00	450.00	45,000.00
18	GRANADILLA KL	2.00	17,000.00	34,000.00
19	KIWI	1.00	22,000.00	22,000.00
20	LECHUGA 1/2 BUL	1.00	35,000.00	35,000.00
21	LIMON TAHITI BUL	1.00	40,000.00	40,000.00
22	MANZANA ROJA	25.00	2,500.00	62,500.00
23	MAZANA VERDE	25.00	2,500.00	62,500.00
24	MARACUYA	1.00	50,000.00	50,000.00
25	MELON KL	28.00	3,700.00	103,600.00
26	NARANJA BUL	1.00	60,000.00	60,000.00
27	ÑAME BUL	1.00	220,000.00	220,000.00
28	PAPA CRIOLLA KL	20.00	8,000.00	160,000.00
29	PAPA NEGRA BUL	1.00	95,000.00	95,000.00
30	PAPAYA KL	39.00	2,500.00	97,500.00
31	PATILLA	3.00	17,000.00	51,000.00
32	PEPINO KL	10.00	4,000.00	40,000.00

Factura No. AZ 147 - Fecha y hora Factura: 04/12/2024, 10:16 - Expedición: 04/12/2024, 10:16 - Vencimiento: 04/12/2024

9/12/24, 5:00 p.m.

Factura - iSiigo

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PIMENTON ROJO KL	6.00	8,000.00	48,000.00
34	PIMENTON VERDE KL	6.00	9,000.00	54,000.00
35	PIÑA KL	19.00	4,000.00	76,000.00
36	PLATANO AMARILLO	40.00	1,200.00	48,000.00
37	PLATANO VERDE	60.00	1,200.00	72,000.00
38	TOMATE COCINA	1.00	110,000.00	110,000.00
39	TOMATE DE ARBOL KL	8.00	4,000.00	32,000.00
40	YUCA BUL	1.00	75,000.00	75,000.00
41	ZANAHORIA KL	10.00	3,500.00	35,000.00
42	ZUCCINI AMARILLO KL	5.00	10,000.00	50,000.00
43	ZUCCINI VERDE KI	5.00	10,000.00	50,000.00
44	ACEITE	1.00	135,000.00	135,000.00

Total items: 44

Total Bruto 3,194,100.00

Valor en Letras:

Tres millones ciento noventa y cuatro mil cien pesos m/cte

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 3,194,100.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3,194,100.00

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: 3c6a6f124e40e6daff1b6ec7cc79eab1f605a90121e8debea04621c1945bfadcd6ee8e55c6715d75b49a5421588972b9

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
97ad4e6717020ed94a6a1072ee7c6a8ff14fa65a705cf293024014c8d04429b9252817179adf18babc971092ff1e7ddd
Número de Factura: SETG-980000048
Fecha de Emisión: 08/12/2024
Fecha de Vencimiento: 08/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CR 37 54 44 AP 202
Teléfono / Móvil: 3002931226
Correo: carlosabertosegrerablanco@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890102897
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: Cale 000
Teléfono / Móvil: 3215234227
Correo: compras.asiosanantonio@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	30,60	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 918.000,00
2	30	CARNE ENTERA	NIU	30,65	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 858.200,00
3	18	HUESO ROJO	NIU	10,60	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 74.200,00
4	31	HIGADO	NIU	3,05	\$ 15.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 47.213,00
5	32	CORAZON	NIU	2,89	\$ 17.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 50.645,00
6	33	BOFE	NIU	3,12	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 52.955,00
7	34	PATICA DE POLLO	NIU	3,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 27.000,00
8	35	ALITA DE POLLO	NIU	3,03	\$ 12.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 37.912,50

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
08/12/2024 18:37:22
Documento validado por la
DIAN:
08/12/2024 18:37:23
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	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.066.125,50
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.066.125,50
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.066.125,50
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 2.066.125,50

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



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 148

Señores ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890.102.897-7
Dirección CL 47 # 39-51 BRR EL ROSARIO

Teléfono (321) 5234227
Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 09/12/2024, 16:37
Expedición 09/12/2024, 16:37
Vencimiento 09/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE	20.00	9,500.00	190,000.00
2	AHUYAMA BUL	2.00	80,000.00	160,000.00
3	AJO CAJA	1.00	120,000.00	120,000.00
4	APIO	1.00	35,000.00	35,000.00
5	ARRACACHA KL	20.00	9,500.00	190,000.00
6	BERENGENA KL	10.00	5,000.00	50,000.00
7	BROCOLI KL	10.00	13,000.00	130,000.00
8	CARTONES DE HUEVO	30.00	17,000.00	510,000.00
9	CEBOLLA BLANCA KL	20.00	6,000.00	120,000.00
10	CEBOLLA ROJA KL	20.00	7,000.00	140,000.00
11	CEBOLLIN NORMALKL	20.00	6,000.00	120,000.00
12	CILANTRO MAZO	5.00	18,000.00	90,000.00
13	COCO	10.00	5,000.00	50,000.00
14	COLIFLOR KL	10.00	13,000.00	130,000.00
15	COROZO KL	20.00	8,000.00	160,000.00
16	ESPINACA	10.00	15,000.00	150,000.00
17	GUAYABA KL	20.00	5,500.00	110,000.00
18	GUINEO MADURO	400.00	500.00	200,000.00
19	GUINEO VERDE	400.00	450.00	180,000.00
20	GRANADILLA KL	5.00	18,000.00	90,000.00
21	LECHUGA BUL	1.00	40,000.00	40,000.00
22	LIMON TAHITI BUL	2.00	40,000.00	80,000.00
23	MANZANA ROJA	25.00	2,500.00	62,500.00
24	MAZANA VERDE	25.00	2,500.00	62,500.00
25	MARACUYA KL	20.00	5,000.00	100,000.00
26	MAZORCA	50.00	1,200.00	60,000.00
27	MELON KL	40.00	3,900.00	156,000.00
28	MORA GRANDE KL	20.00	5,000.00	100,000.00
29	NARANJA BUL	4.00	60,000.00	240,000.00
30	ÑAME BUL	2.00	250,000.00	500,000.00
31	PAPA CRIOLLA KL	20.00	8,000.00	160,000.00
32	PAPA NEGRA BUL	4.00	120,000.00	480,000.00

Publicado por el sistema de facturación electrónica de Colombia. Documento con validez legal.

9/12/24, 5:00 p.m.

Factura - iSiigo

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PAPAYA KL	40.00	3,000.00	120,000.00
34	PATILLA	10.00	15,000.00	150,000.00
35	PEPINO KL	20.00	4,000.00	80,000.00
36	PIMENTON ROJO KL	10.00	8,500.00	85,000.00
37	PIMENTON VERDE KL	10.00	8,000.00	80,000.00
38	PIÑA KL	30.00	5,000.00	150,000.00
39	PLATANO AMARILLO	100.00	1,500.00	150,000.00
40	PLATANO VERDE	100.00	1,500.00	150,000.00
41	REMOLACHA KL	10.00	5,000.00	50,000.00
42	TOMATE COCINA CAJA	2.00	120,000.00	240,000.00
43	TOMATE DE ARBOL KL	20.00	4,000.00	80,000.00
44	ZANAHORIA KL	20.00	3,000.00	60,000.00
45	ZANAHORIA KL	20.00	3,700.00	74,000.00
46	ZUCCINI AMARILLO KL	10.00	10,000.00	100,000.00
47	ACEITE	6.00	144,000.00	864,000.00
48	PANELA CAJA	20.00	125,000.00	2,500,000.00
49	ARROZ KL X 50	5.00	225,000.00	1,125,000.00
50	HARINA TRIGO X 24	4.00	60,000.00	240,000.00
51	HARINA MAIZ X 24	4.00	96,000.00	384,000.00
52	ATUN CAJA X36	10.00	128,000.00	1,280,000.00
53	SARDINA X36	10.00	175,000.00	1,750,000.00
54	SAL CAJA 24	3.00	50,400.00	151,200.00
55	YUCA BUL	3.00	80,000.00	240,000.00

Total items: 55

Total Bruto 15,069,200.00

Valor en Letras:

IVA 0% 0.00

Quince millones sesenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

Total a Pagar 15,069,200.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 15,069,200.00

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: ee138affa07cbea5111667b6edb69f870cf3348fb51a96eed3405403f548201cdf2f16b734a61e968f9be4e905b0a27f



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 149

Fecha y hora Factura

Generación 11/12/2024, 09:18
 Expedición 11/12/2024, 09:18
 Vencimiento 11/12/2024

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	10.00	10,000.00	100,000.00
2	AHUYAMA BUL	1.00	80,000.00	80,000.00
3	AJO CAJA	1.00	130,000.00	130,000.00
4	APIO	1.00	38,000.00	38,000.00
5	ARRACACHA KL	10.00	10,000.00	100,000.00
6	BROCOLI KL	6.00	13,000.00	78,000.00
7	CARTONES DE HUEVO	20.00	17,000.00	340,000.00
8	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	5,000.00	50,000.00
9	CEBOLLIN NORMAL KL	5.00	5,500.00	27,500.00
10	CILANTRO MAZO	3.00	15,000.00	45,000.00
11	COCO	10.00	5,500.00	55,000.00
12	COLIFLOR KL	6.00	13,000.00	78,000.00
13	COROZO KL	10.00	5,000.00	50,000.00
14	GUAYABA KL	8.00	5,500.00	44,000.00
15	GUINEO MADURO	220.00	500.00	110,000.00
16	GUINEO VERDE	100.00	450.00	45,000.00
17	GRANADILLA KL	3.00	16,000.00	48,000.00
18	KIWI	1.00	27,000.00	27,000.00
19	LECHUGA 1/2 BUL	1.00	38,000.00	38,000.00
20	LIMON TAHITI BUL	1.00	40,000.00	40,000.00
21	MANZANA ROJA	25.00	2,500.00	62,500.00
22	MANZANA VERDE	25.00	2,500.00	62,500.00
23	MARACUYA	1.00	50,000.00	50,000.00
24	MAZORCA	50.00	1,000.00	50,000.00
25	MELON KL	24.00	3,800.00	91,200.00
26	MORA MEDIANA	1.00	36,000.00	36,000.00
27	NARANJA BUL	2.00	60,000.00	120,000.00
28	ÑAME	1.00	160,000.00	160,000.00
29	PAPA CRIOLLA KL	20.00	7,500.00	150,000.00
30	PAPA NEGRA BUL	2.00	95,000.00	190,000.00
31	PAPAYA KL	43.00	3,000.00	129,000.00
32	PATILLA	3.00	17,000.00	51,000.00

Factura electrónica de venta No. AZ 149 - Fecha y hora Factura: 11/12/2024, 09:18

16/12/24, 8:19 a.m.

Factura - iSiigo

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PEPINO KL	10.00	4,000.00	40,000.00
34	PIMENTON ROJO KL	6.00	8,500.00	51,000.00
35	PIMENTON VERDE KL	6.00	6,000.00	36,000.00
36	PIÑA KL	19.00	4,500.00	85,500.00
37	PLATANO AMARILLO	60.00	1,000.00	60,000.00
38	PLATANO VERDE	60.00	1,000.00	60,000.00
39	TOMATE COCINA CAJA	1.00	90,000.00	90,000.00
40	YUCA BUL	1.00	75,000.00	75,000.00
41	ZANAHORIA KL	8.00	3,500.00	28,000.00
42	ZUCCINI AMARILLO KL	10.00	9,000.00	90,000.00
43	ACEITE	2.00	130,000.00	260,000.00
44	PANELA CAJA	5.00	130,000.00	650,000.00

Total items: 44

Total Bruto 4,201,200.00

Valor en Letras:

IVA 0% 0.00

Cuatro millones doscientos un mil doscientos pesos m/cte

Total a Pagar 4,201,200.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,201,200.00

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: 887b56d933146c0aa581fba0a34172bedb52a2f5f4ffc968f0641aef9eed31c8d26ba577cdb9ba64560d7be3d2ad3fb2



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 150

Señores ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890.102.897-7
Dirección CL 47 # 39-51 BRR EL ROSARIO

Teléfono (321) 5234227
Ciudad Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 14/12/2024, 15:14
Expedición 14/12/2024, 15:14
Vencimiento 14/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	15.00	10,000.00	150,000.00
2	ACELGA	10.00	8,000.00	80,000.00
3	AHUYAMA BUL	2.00	80,000.00	160,000.00
4	ARRACACHA KL	20.00	9,500.00	190,000.00
5	BERENGENA KL	15.00	5,000.00	75,000.00
6	BROCOLI KL	10.00	13,000.00	130,000.00
7	CARTONES DE HUEVO	30.00	16,000.00	480,000.00
8	CEBOLLA BLANCA KL	20.00	5,000.00	100,000.00
9	CEBOLLA ROJA KL	20.00	6,000.00	120,000.00
10	CEBOLLIN NORMAL KL	8.00	6,000.00	48,000.00
11	CILANTRO MAZO	5.00	17,000.00	85,000.00
12	COROZO KL	10.00	7,000.00	70,000.00
13	ESPINACA MAZO	5.00	16,000.00	80,000.00
14	GUINEO MADURO	200.00	550.00	110,000.00
15	GUINEO VERDE	200.00	480.00	96,000.00
16	GRANADILLA KL	5.00	16,000.00	80,000.00
17	LECHUGA BUL	1.00	50,000.00	50,000.00
18	LIMON TAHITI BUL	1.00	50,000.00	50,000.00
19	MANDARINA CANASTILLA	4.00	50,000.00	200,000.00
20	MANZANA ROJA	25.00	2,500.00	62,500.00
21	MAZANA VERDE	25.00	2,500.00	62,500.00
22	MARACUYA	1.00	60,000.00	60,000.00
23	MAZORCA	50.00	1,000.00	50,000.00
24	MELON KL	35.00	3,800.00	133,000.00
25	MORA GRANDE KL	20.00	6,000.00	120,000.00
26	NARANJA BUL	3.00	60,000.00	180,000.00
27	ÑAME BUL	1.00	300,000.00	300,000.00
28	PAPA NEGRA BUL	4.00	95,000.00	380,000.00
29	PAPAYA KL	30.00	3,000.00	90,000.00
30	PEPINO KL	20.00	3,500.00	70,000.00
31	PATILLA	5.00	18,000.00	90,000.00
32	PERA	50.00	2,000.00	100,000.00

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

16/12/24, 8:20 a.m.

Factura - iSiigo

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PIMENTON ROJO KL	20.00	8,000.00	160,000.00
34	PIMENTON VERDE KL	20.00	7,500.00	150,000.00
35	PIÑA KL	30.00	4,500.00	135,000.00
36	PLATANO AMARILLO	120.00	1,500.00	180,000.00
37	PLATANO VERDE	120.00	1,500.00	180,000.00
38	REMOLACHA KL	10.00	5,000.00	50,000.00
39	TOMATE COCINA CAJA	2.00	95,000.00	190,000.00
40	TOMATE DE ARBOL KL	20.00	4,000.00	80,000.00
41	ZANAHORIA KL	20.00	3,500.00	70,000.00
42	ACEITE	2.00	135,000.00	270,000.00
43	PANELA Cajas	5.00	120,000.00	600,000.00
44	ARROZ X 50	5.00	225,000.00	1,125,000.00
45	YUCA BUL	2.00	80,000.00	160,000.00
46	HARINA MAIZ X 24	5.00	96,000.00	480,000.00
47	SAL X 24	3.00	54,000.00	162,000.00

Total items: 47

Total Bruto 8,044,000.00

Valor en Letras:

Ocho millones cuarenta y cuatro mil pesos m/cte

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 8,044,000.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 8,044,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 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: 5cb3ea3e942bb2a40cb33ca8f10f24d225484229d2000cae9c4bc84276c7abb9b2f30f6ec1808fb7569bf66d147989e

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST04
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

04FT-63066805



CUFE : 83fd953c51d1032a65bdda70ef4be858c097ba2634ceb1cffc3c8b1586140cba70279a4bb1bcc34b3a0b9768974c923b

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONI O
NIT: : 890102897-7
CORREO ELECTRÓNICO : COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 47#39-51
CIUDAD : 08001-BARRANQUILLA
TELEFONO : 3796468
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2024
ZONA:
INTERNO No: 86176
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 12/12/2024 16:43
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	159529	ZUMO DE LIMON ZULIMON 3800ml	MLT	1,00	21.848,74	0,00	19,00	26.000,00
2	154206	ALITAS POLLO FRIKO BBQ 900 G	GGR	3,00	16.552,94	0,00	19,00	59.094,00
3	105850	YOGUR COLACTEOS MELOCOTONx 4l	MLT	2,00	36.554,62	0,00	19,00	87.000,00
4	100593	YOGURT COLACTEOS FRESA PET 400	GGR	2,00	38.655,46	0,00	19,00	92.000,00
5	100584	YOGURT COLACTEOS MORA PET 4000	GGR	2,00	38.655,46	0,00	19,00	92.000,00
6	822744	EMPANADA MAIZ FARAH CNE1620gEN	GGR	2,00	41.192,44	4.394,00	19,00	98.038,00
7	133454	LOMO DE CERDO CON CORDON kg	GGR	4,91	20.799,88	25.543,00	0,00	102.169,00
8	157969	CAMARON ANTILLANA TGRE PREC 10	GGR	2,00	73.900,00	0,00	0,00	147.800,00
9	117903	JAMON PIETRAN SIN CONS 230g	GGR	5,00	10.315,97	2.085,00	19,00	61.380,00
10	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	5,00	10.888,24	3.470,00	19,00	64.785,00
11	107180	JAMON PIETRAN PAVO TAJADO 225g	GGR	5,00	16.598,32	5.275,00	19,00	98.760,00
12	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTRI	GGR	1,00	18.478,99	0,00	19,00	21.990,00
13	143401	ANLLO CALAM CRUDO ANTILLANA 40	GGR	2,00	22.016,81	0,00	19,00	52.400,00
14	120018	PAVO CASERO ZENU + SALSAS 1000g	GGR	2,00	72.607,56	0,00	19,00	172.806,00
15	119116	TOCINETA AHUM PREM CASABLANCA9	GGR	3,00	43.731,09	0,00	19,00	156.120,00
16	812097	DEDITOS QUESO FARAH HOR1600gEN	GGR	1,00	75.839,50	0,00	19,00	90.249,00
17	823316	DEDITOS QUESO FARAH 1600gEN80u	GGR	1,00	72.542,86	0,00	19,00	86.326,00
18	104901	ALMENDRA ARO EN LONJAS 700g	GGR	2,00	45.712,61	3.204,00	19,00	108.796,00
19	104901	ALMENDRA ARO EN LONJAS 700g	GGR	2,00	45.712,61	3.204,00	19,00	108.796,00
20	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	1,00	33.193,28	0,00	19,00	39.500,00
21	88972	CREMA NO LACTEA INSTACREM 4gX1	94	6,00	14.522,69	3.708,00	19,00	103.692,00
22	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	17.775,00	5.925,00	0,00	17.775,00
23	46359	AROMATICA JAIBEL SURT 114gEN10	GGR	1,00	38.739,50	0,00	19,00	46.100,00
24	31536	PEREJIL LISO EMPAQUE 500g	GGR	1,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
25	126740	PIMENTON AMARILLO kg	GGR	1,90	13.900,00	0,00	0,00	26.410,00
26	472563	SAZON COMPLETA BADIA 793.8g	GGR	1,00	36.050,42	0,00	19,00	42.900,00
27	146151	CANELA ARO SELECCION 540g	GGR	1,00	33.865,55	0,00	19,00	40.300,00
28	141833	CAFE ARO MOLIDO 2500g	GGR	10,00	67.500,00	25.250,00	5,00	708.750,00
29	141114	RAPIYUCA JUMBOMCCAIN MGPACK 15	GGR	4,00	15.037,82	26.900,00	19,00	71.580,00
30	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	1,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
31	9880	PAPA FRANCESA RAPIPAPA TRADI15	GGR	4,00	18.025,21	28.600,00	19,00	85.800,00
32	134094	QSO MZRLA INSTUC LA FLORIDA 25	GGR	1,00	45.990,00	7.710,00	0,00	45.990,00
33	142921	QUESO ARO DBLE CREMA TAJADO 25	GGR	1,00	47.390,00	20.310,00	0,00	47.390,00
34	679848	CAFE INSTAN NESCAFE POLVO 170g	GGR	2,00	40.857,14	0,00	5,00	85.800,00
35	101583	YOGO YOGO MULTIS TETRA 180MLX	MLT	2,00	11.663,87	1.040,00	19,00	27.760,00
36	160279	QSO TIPO PARM CENTURION RALL 9	GGR	1,00	37.731,09	0,00	19,00	44.900,00
37	160279	QSO TIPO PARM CENTURION RALL 9	GGR	1,00	37.731,09	0,00	19,00	44.900,00
38	101583	YOGO YOGO MULTIS TETRA 180MLX	MLT	1,00	11.663,87	520,00	19,00	13.880,00
39	119324	BONYURT CHOCOKRISPIS 170gX4u	GGR	1,00	12.521,01	600,00	19,00	14.900,00
40	119324	BONYURT CHOCOKRISPIS 170gX4u	GGR	4,00	12.521,01	2.400,00	19,00	59.600,00
41	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	4,00	10.890,76	1.760,00	19,00	51.840,00
42	136885	AVENA ALPINA FINESSE BOT 280ml	MLT	4,00	14.453,78	0,00	19,00	68.800,00
43	88998	BEBIDA LACT YOX FRE PET 100gX8	GGR	1,00	14.789,92	0,00	19,00	17.600,00
44	88998	BEBIDA LACT YOX FRE PET 100gX8	GGR	1,00	14.789,92	0,00	19,00	17.600,00
45	127249	CAFE BUENDIA DESCAFEINADO 170g	GGR	1,00	29.142,86	0,00	5,00	30.600,00
46	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	22,00	6.156,30	0,00	19,00	161.171,90
47	333177	HARINA TRIGO HAZDEOROS 2.5 kg	GGR	10,00	7.533,05	14.003,00	5,00	79.097,00
48	664326	NATILLA DELA ABUELA AREQUIPE 6	GGR	17,00	9.954,62	11.917,00	19,00	201.382,00
49	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	6,00	9.294,96	2.634,00	19,00	66.366,00
50	159086	MAIZ TIerno SAN JORGE 600g	GGR	6,00	11.679,83	4.206,00	19,00	83.394,00
51	6045	ARVEJA NATURAL LACORUNA LA 600	GGR	6,00	6.271,43	2.172,00	19,00	44.778,00
52	162202	GALLETA NOEL NAVIDAD FIGURAS 1	GGR	22,00	8.123,53	7.326,00	19,00	212.674,00
53	153942	IMPOCONSUMO ITEM 232635	GGR	2,00	3.330,00	0,00	0,00	6.660,00
54	153089	IMPOCONSUMO ITEM 131111	GGR	3,00	7.124,00	0,00	0,00	21.372,00
55	157542	IMPOCONSUMO ITEM 154206	GGR	3,00	1.992,00	0,00	0,00	5.976,00
56	153286	IMPOCONSUMO ITEM 822744	GGR	2,00	4.684,00	0,00	0,00	9.368,00
TOTAL VENTA								4.881.311,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST04
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
04FT-63066805



CUFE : 83fd953c51d1032a65bdda70ef4be858c097ba2634ceb1cffc3c8b1586140cba70279a4bb1bcc34b3a0b9768974c923b

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONI O
NIT: : 890102897-7
CORREO ELECTRÓNICO : COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 47#39-51
CIUDAD : 08001-BARRANQUILLA
TELEFONO : 3796468
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2024
ZONA:
INTERNO No: 86176
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 12/12/2024 16:43
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	153123	IMPOCONSUMO ITEM 117903	GGR	5,00	1.207,00	0,00	0,00	6.035,00
58	153173	IMPOCONSUMO ITEM 108219	GGR	5,00	1.386,00	0,00	0,00	6.930,00
59	153174	ICUI ITEM 107180	GGR	5,00	2.137,00	0,00	0,00	10.685,00
60	156551	IMPOCONSUMO ITEM 120018	GGR	2,00	8.497,00	0,00	0,00	16.994,00
61	151882	IMPOCONSUMO ITEM 119116	GGR	3,00	5.260,00	0,00	0,00	15.780,00
62	153230	IMPOCONSUMO ITEM 812097	GGR	1,00	7.707,00	0,00	0,00	7.707,00
63	153228	IMPOCONSUMO ITEM 823316	GGR	1,00	8.074,00	0,00	0,00	8.074,00
64	153997	IMPOCONSUMO ITEM 141114	GGR	4,00	2.280,00	0,00	0,00	9.120,00
65	161572	IMPOCONSUMO ITEM 158075	GGR	22,00	824,00	0,00	0,00	18.128,00
66	159725	IMPOCONSUMO ITEM 664326	GGR	17,00	1.353,00	0,00	0,00	23.001,00
67	150130	IMPOCONSUMO ITEM 006045	GGR	6,00	665,00	0,00	0,00	3.990,00
68	123378	SOPA AJINOMEN SABOR COSTILLAX8	GGR	2,00	2.258,82	224,00	19,00	5.376,00
69	123554	SOPA MARUCHAN SOBRE SABCARNE X	GGR	1,00	2.941,18	0,00	19,00	3.500,00
70	232635	NUGGETS KLIK POLLO APAN 800gEN	GGR	2,00	30.764,71	0,00	19,00	73.220,00
71	131111	JAMON SANDUCHE TAJADO FRICAR 2	GGR	3,00	65.043,70	0,00	19,00	232.206,00
TOTAL VENTA								4.881.311,00

TOTAL LÍNEAS 71

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 04FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL 4.303.016,90 DESCUENTO 0,00 IVA 578.294,17 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 4.881.311,00
--	---

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

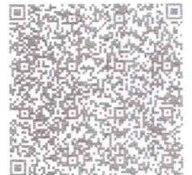
Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(20154086176143071130)



Página 2 / 2

CARNECOL LA ARENOSA
MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO

CR 43 69 176

NIT:16217905 - 1

Régimen:Impuesto sobre las ventas IVA
persona natural

CR 43 69 176BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL,
Tel.3855647 -

Email. contable@carnecolarenosa.com.co

Autorización factura electrónica de venta No.18764067858573 válida desde
2024-03-23 hasta 2026-03-23 rango desde 7A-1 hasta 7A-1000000.

CFE:
43a10214cf02b6cad3e56c571ad362d80df1ea4f7831e3211de75c6e889b02307a94
ff2d4cf9f9af6be498ac0a764fb1

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4723

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **7A33804**

Cliente: ASILO DE SAN ANTONIO
NIT: 890102897 - 7
Dirección: CLLE 47 N° 39-51 (EL ROSARIO),BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, ATLANTICO
Telefonos: 3215234227 - 3410072
Email: compras.asilosanantonio@gmail.com

Tipo de Negociación Contado
Medio de Pago 10 Efectivo

Fecha emisión 11/12/24
Fecha vencimiento 11/12/24
Fecha de pago 11/12/24

Codigo	Descripcion Articulo	u.medida	Cantidad	IVA	V.unitario	Total item
000227	LOMO DE CERDO	KILO	3.15	0	26,200.00	82,739.60
000229	CHULETA DE LOMO	KILO	1.94	0	21,600.00	42,033.60
000208	COSTILLA CON PIEL	KILO	3.72	0	25,000.00	93,200.00
000208	COSTILLA CON PIEL	KILO	4.20	0	25,000.00	105,000.00
000200	CARNE MIXTA DE CERDO	KILO	3.72	0	25,000.00	93,000.00
000050	BOFE	KILO	1.98	0	14,200.00	28,116.00
000002	LOMO REDONDO ESPECIAL	KILO	4.03	0	38,900.00	156,767.00
000002	LOMO REDONDO ESPECIAL	KILO	2.31	0	38,900.00	89,859.00
000314	IMPUESTO BOLSA PLASTICA	UNIDAD	2.00	0	66.00	132.00

Paciente : ASILO DE SAN ANTONIO Documento No.: 890102897

Observaciones :

Son: SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON /100 M/L

Valor Exento: 690,847.00
Valor Grabado: 0.00
Valor Descuento: 0.00
Valor iva: 0.00
Retenciones: 0.00
TOTAL A PAGAR 690,847.00

Impuesto	Base gravada	IVA 5%	IVA 19%
01 IVA	0.00	0.00	0.00
	Rete fuente	Rete ica	Rete iva
	0.00	0.00	0.00



Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.



ORGANIZACION PANADERIA NUEVA YORK SAS
NIT: 900.433.542-3
 REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
 ACTIVIDAD 1081
 ICA 7.4 X 1000

CALLE 110 No 6Q-522 AV. CIRCUNVALAR
 PARQUE INDUSTRIAL ZONA EXPRES BODEGA 5
 TELEFONO: 3287910 - 3135132951
 info@panaderianuevayork.com
 BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA:

FECHA ELABORACION: 13/12/2024 09:52:01

CLIENTE: ASILO DE SAN ANTONIO
 DIRECCION: CL 47 39 51 BRR
 TELEFONOS: 3215234227

FECHA: 13/12/2024
 VENCE: 13/12/2024

FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No **FE47648**

CANTIDAD	DESCRIPCION	OTR.IMP.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
0	REMISION N° 41527		0.00	0.00
1150	PAN BOLA 500		400.00	460,000.00
150	PAN MESTIZA 500		400.00	60,000.00
15	MOLDE LECHE		3,600.00	54,000.00
SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.		SUBTOTAL		574,000.00
		DESCUENTO		0.00
		IVA		0.00
		RTE. FUENTE		0.00
		RTE. ICA		0.00
		RTE. IVA		0.00
		OTROS IMPUESTOS		0.00
RESOLUCION DIAN No 18764075870802 DE 26/07/2024 AL 26/07/2025 HABILITA NUMERACION POR Facturación Electrónica del 43420 - 100000		VALOR TOTAL		574,000.00

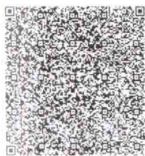
Software Novasoft SAS Nit: 800.028326-1 Proveedor Tecnológico Facture SAS Nit: 900.399.741-7

SI ES AGENTE RETENEDOR FAVOR REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE POR EL 2.5%
 CLIENTES FUERA DE BARRANQUILLA CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No 483-701328-73 - BANCOLOMBIA

Esta factura cambiar de compra venta se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio según Artículo 774 Númeral 6 del Código de Comercio. Despues de vencida la presente factura se cobraran intereses a la tasa maxima permitida por la ley.
 Si dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura no ha sido devuelta se dara por aceptada.

PANADERIA NUEVA YORK SAS

EL CLIENTE (FIRMA Y SELLO)



CUFE: e431ad7cb0775fa7f675924195a8aef5b0fce448eb5dfa2a8bedb7877782531c7cda3ed1557a3d199cb0b0501b212e82

901607751-8

CL 3 A 25 203 LC 5 CC PLAZA FLORENCIA

PUERTO COLOMBIA

Responsable de IVA

Resol. Dian 18764070192770 vigencia 24 meses

FACTURA DE CAJA #CE011 A LA #CE01100000

NIT/CED No: 890102897

CLIENTE: ASILO DE SAN ANTONIO

DIR: CL 47 39 51 BRR EL ROSARIO

FECHA: 13/12/2024 12:56:44 p. m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: CE01 000003059

Almacen: 0001 MAR AZUL No 1

Vendedor: 9114688

Nombre: ROBERT PARRA GONZALEZ

Descripcion Art.	Cant	Valor
FILETE DE TILAPIA 3-5 , 5-7 Y		29,000.00 x
340	10.00	290,000.00
FILETE DE BASA PREMIUM		15,000.00 x
306	20.00	300,000.00
DOMICILIO		4,202.00 x
* 700	1.00	4,202.00
SUBTOTAL		594,202.00
*VALOR I.V.A		798.00
VALOR SERVICIO		0.00
VALOR NETO		595,000.00
VALOR ANTICIPO		0.00
VALOR PAGADO		595,000.00
VALOR CAMBIO		0.00

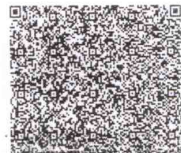
FP	DESCRIPCION	VALOR PAGO
51	TRANSFERENCIA	595,000.00
(%)	Val Base	Val Imp
19	4,202.00	798.00

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

ESTIMADO CLIENTE PARA REALIZAR CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA, TIEMPO MAXIMO 24 HORAS

SUCURSALES:
CHe 8 No. 42 10 tel 3857820 cel 3165275045
CRA 43 No. 79 226 lc2 tel 3853717 cel 3175005759
CHe 10 44 84 tel 38 53848 cel 3152366084
CHe 3a No 25 203 lc 5 Tel 3164024806 Plaza Florencia - Villa Campestre
Correo: pescaderiamarazul.sas@gmail.com

Factura Impresa por Software Contable Fomplus SAS Nit 802.008.489-3



CUFE: c3693ef8a7d7afea763c64dc
780401d674c2c2e5448dab7b90476e
b4f60750c5f0b80f1c2a9c8c2fbb57

16/12/24, 10:26 a.m.

Factura - iSiigo



Espacio para Logo Corporativo

DANIEL MUÑOZ SALAZAR
NIT 7.512.960-9
CI 73 38D 60 AP 2A TO 3 TORRE LAS
DELICIAS
Tel: (035) 3006800
Barranquilla - Colombia
danielmunozsalazar@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 12826

Fecha y hora Factura

Señores Asilo San Antonio
NIT 890.102.897-
Dirección Calle 47 # 39-51

Teléfono (035) 3410072
Ciudad Barranquilla - Colombia

Generación 12/12/2024, 11:50
Expedición 12/12/2024, 11:50
Vencimiento 09/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	L.UHT ENTERA MONTEFRIO BOLSA X900ML X6U	120.00	20,190.00	2,422,800.00	2,422,800.00
2	L.UHT DESLAC COLANTA BOL X900ML	120.00	3,950.00	474,000.00	474,000.00

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE \$2.729.106 PARA EL CONVENIO 202401043

Total ítems: 2

Total Bruto 2,896,800.00

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos noventa y seis mil ochocientos pesos m/cte

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 2,896,800.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - \$ 2,896,800.00
Cuota No. FV-2-3439-1 vence el 2024-01-09 por

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 18764079418046** aprobado en 20240912 prefijo desde el número 12501 al 14500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: dd744978417b2b599adbc0c2282c21a8bf91f4aca02f0320785ee14248918eca08fc3c56ee96a788cfc898bd9667000

Facturas de venta, p. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

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
21/11/2024	FE 1576	PROQUIMICOS DE LA SABANA	901,405,485	COMPRA DE ASEO	2,275,000	1,592,500	682,500
					\$ 2,275,000	\$ 1,592,500	\$ 682,500



PROQUIMICOS 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 1576

Fecha y hora Factura

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO	Generación	21/11/2024, 17:27
NIT	890.102.897-7	Expedición	21/11/2024, 17:28
Dirección	CALLE 47 39 51	Vencimiento	21/11/2024
Teléfono	(605) 3186610089 - Ext. 000		
Ciudad	Barranquilla - Colombia		

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	5,801.00	116,020.00	19 %	22,043.80	135,163.30
2	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	Kg	120.00	3,076.00	369,120.00	19 %	70,132.80	430,024.80
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	160.00	5,670.00	907,200.00	19 %	172,368.00	1,056,888.00
5	DETERMAX FRESH (detergente multiusos)	Kg	120.00	3,870.00	464,400.00	19 %	88,236.00	541,026.00
6	MAX CREOLINA CONCENTRADA	Kg	60.00	5,200.00	312,000.00	19 %	59,280.00	363,480.00
7	MAXCLOR (blanqueador clorado)	Kg	120.00	3,213.00	385,560.00	19 %	73,256.40	449,177.40

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE \$2.275.000 PARA EL CONVENIO 202401043

Total items: 7	Total Bruto	3,319,660.00
Valor en Letras: Tres millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos tres pesos m/cte con noventa cent.	IVA 19%	630,735.40
	Retefuente 2.5%	82,991.50
Forma de pago: Contado	Total a Pagar	3,867,403.90
Medio de pago: Transferencia Débito - Transferencia Bancaria1	\$	3,867,403.90

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
CUFE: 0c0f0114e73ad065b3e88d3189ba80dde564d9e99de4b0204a771bda0d3c5aa1e9d07da0b5b97dda6857f2e3c4499916

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.040.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE LAVANDERIA Y ROPERIA							
CONVENIO DE ASOCIACION No 202401043							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
13/11/2024	04FT-58714948	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	901,405,485	COMPRA DE ASEO	2,275,000	1,592,500	682,500
					\$ 2,275,000	\$ 1,592,500	\$ 682,500



CUFE : b0d9908a508126a47395ecbeb8f1d8d3a040625934f92135a353b7fd3af532ff5381d3d2d438279f169dee40746554db

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONIO
NIT: : 890102897-7
CORREO ELECTRÓNICO : COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 47#39-51
CIUDAD : 08001-BARRANQUILLA
TELEFONO : 3796468
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 86783
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 13/11/2024 16:03
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	130081	PAPEL HIG ARO HOTELERO TH25m 1	94	20,00	17.563,03	0,00	19,00	418.000,10
2	145880	PH FAMILIA ACOLCHAM 29.6mX12u	94	1,00	21.596,64	0,00	19,00	25.700,00
3	100753	ESPONJILLA ETERNA PAG12 LLV 18	94	6,00	5.453,78	0,00	19,00	38.940,00
6	128251	MULTIESPONJA BON BRIL 4u	94	15,00	9.075,63	0,00	19,00	162.000,00
5	158040	DETERGENTE POLVO ARO NEUTRO 20	GGR	4,00	88.151,26	0,00	19,00	419.600,00
	159973	DET POLVO MULTS PROF 20kg	GGR	5,00	154.537,82	0,00	19,00	919.500,00
11	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	50,00	8.319,33	0,00	19,00	495.000,10
7	138778	LAVALOZA AXION LIMON 450gX3u	GGR	21,00	10.134,45	168.840,00	19,00	253.259,90
9	105855	JABON BARRA COCO VARELA 3uX300	GGR	23,00	9.420,17	0,00	19,00	257.830,10
8	103564	DESMANCHADOR PVO ARO CL 900g	GGR	1,00	24.285,71	0,00	19,00	28.900,00
10	138608	JBN BRR PURO FRZ AZL 215gX3u	GGR	30,00	7.142,86	0,00	19,00	255.000,10
13	130081	PAPEL HIG ARO HOTELERO TH25m 1	94	5,00	17.563,03	0,00	19,00	104.500,00
12	160770	PAPEL HIGIE ARO TRIP HOJA 24uX	94	2,00	27.647,06	0,00	19,00	65.800,00
TOTAL VENTA								3.444.030,00

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE \$2.275.000
PARA EL CONVENIO 202401043

TOTAL LINEAS 13

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 04FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL : 2.894.143,20 DESCUENTO 0,00 IVA 549.887,20 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 3.444.030,00 SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS COLOMBIANOS
--	---

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA.PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

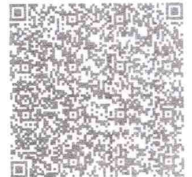
Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____



(39)240967831043451330



RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO (ayudas técnicas)							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
13/11/2024	CD024030806	GUTIERREZ BARROS IVAN LEONARDO	1,143,130,795	MANTENIMIENTO	535,000	374,500	160,500
30/11/2024	CD024030806	CUESTA MOSQUERA LUIS ALIRIO	8,776,707	MANTENIMIENTO	178,321	124,825	53,496
					\$ 713,321	\$ 124,825	\$ 53,496

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

19 de Noviembre de 2024 4:29:42 PM
Dirección IP: 186.80.34.167

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 19 de noviembre de 2024 - 11:46 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	ANTICLUSCUNOV19
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	19/11/2024
Valor total:	\$500.000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	19-11-2024 04:29:35 PM
Número de comprobante:	2554945364



82-558

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

29 de Noviembre de 2024 4:50:13 PM
Dirección IP: 185.80.34.161

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 29 de noviembre de 2024 - 4:05 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOLUISCNOV29
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	29/11/2024
Valor total:	\$170,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	29-11-2024 04:50:11 PM
Número de comprobante:	8013980500



DS-577
PS-575

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

L A S U M A D E:

SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS PESOS M/L.

Servicio de mantenimiento de bastones, sillas de ruedas, caminadores.

SON:\$670.000.00

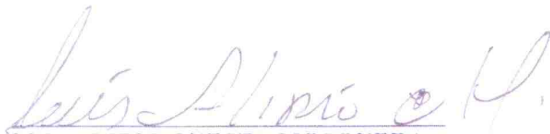
Cuenta de ahorros Bancolombia.

Barranquilla, noviembre 30/2024.

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

Atentamente,

**DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE
\$178.321 PARA EL CONVENIO 202401043**



LUIS ALIRIO CUESTA MOSQUERA
CC. 8.776.707 de soledad

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

13 de Noviembre de 2024 3:54:58 PM
Dirección IP: 186.80.34.51

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 13 de noviembre de 2024 - 1:52 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOIVANNOV13
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	13/11/2024
Valor total:	\$535,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	13-11-2024 03:54:56 PM
Número de comprobante:	9897150292



DS-589
RD-533

IVAN LEONARDO GUTIERREZ BARROS
CL 114 #42-300
Teléfono 3007982228

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

DEBE A
IVAN LEONARDO GUTIERREZ BARROS

CC. 1.143.130.795

LA SUMA DE:

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L.

Pago por servicio de mantenimiento a bastones, sillas de rueda y camas hospitalarias.

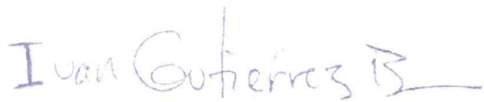
SON:\$ 535.000

Barranquilla, noviembre 13/2024

Favor consignar en la cuenta nequi 3007982228

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

Atentamente,



IVAN LEONARDO GUTIERREZ BARROS
CC. 1.143.130.795

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
	CREM236	CONSTRUCEM LTDA	802,005,113	COMPRA DE MATERIALES	845400	591780	253620
14/11/2024	ME21921	CONSTRUCEM LTDA	802,005,113	COMPRA DE MATERIALES	15100	10570	4530
09/11/2024	ME21547	CONSTRUCEM LTDA	802,005,113	COMPRA DE MATERIALES	6000	4200	1800
19/11/2024	CREM248	CONSTRUCEM LTDA	802,005,113	COMPRA DE MATERIALES	1464500	1025150	439350
					\$ 2,331,000	\$ 1,025,150	\$ 439,350



CONSTRUCEM
FERRETERIAS

SEDE MULTIMATERIALES

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CREM248

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

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO	Fecha Generación: 19/11/2024 10:34:26 AM
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO	Fecha Expedición: 19/11/2024 10:36:45 AM
Nit / C.C.: 890102897-7	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Pedido: 52463
Dirección: CALLE 47 N. 39-51	Vencimiento: 19/12/2024
Barrio: CENTRO	Referencia:
Ciudad: BARRANQUILLA	Elaborada Por: 11697DIANA
Teléfono: 3410072	Vendedor: FABIAN MENESES
Código: 8866	
Placa:	

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
0	1.00	94-UND	PINTUCOAT EPOX GRIS 1/1 517 C/CATALI	19	248,600	****	248,600
5767	1.00	94-UND	YESO ESCAYOLA CALCAREOS 25 KG	19	30,800	****	30,800
1538	50.00	94-UND	CABLE DUPLEX 2X14 CENT MTS	19	4,800	****	240,000
5852	1.00	94-UND	DISOLVENTE 121204 (XILOL) 1/1 GALON	19	74,300	****	74,300
2234	1.00	94-UND	PINTURA TRAFICO AMARILLO B/SOLVENTE 1/1-13755	19	151,500	****	151,500
2024	1.00	94-UND	THINER CORRIENTE 1/5 PIMPINA	19	135,700	****	135,700
38	5.00	94-UND	TOMA DOBLE LEXMANA/LEVINTON C/PLACA	19	8,500	****	42,500
388	5.00	94-UND	INTERR SENC S/MURO AVE.	19	4,300	****	21,500
7760	5.00	94-UND	TOMA DOBLE S/MURO FULGORE FU0100	19	3,600	****	18,000
4319	3.00	94-UND	MATA COMEJEN COMEFIN/DWT 30 CC	0	41,800	****	125,400
6451	10.00	94-UND	DISCO METAL 4 1/2X0.45 DEW-8062	19	5,800	****	58,000
4433	4.00	94-UND	MANGUERA P/DUCHA TEL FERMETAL	19	22,800	****	91,200
703	10.00	94-UND	CINTA AISL 18.3 MTS 3M	19	8,900	****	89,000
2000	10.00	94-UND	TRANSPORTE	0	1,000	****	10,000
11	40.00	94-UND	CABLE DUPLEX 2X16 CENT MTS	19	3,200	****	128,000

IVA= 0% : 0 . BASE: 135400 - 19% : 212209 . BASE: 1116891 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00

LINEAS: 15

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 acepte y confiese la deuda a cargo del comprador NOMBRE: _____ CC: _____ FECHA RECIBE: _____ FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____	SUBTOTAL	1,252,291
			IVA	212,209
			TOTAL	1,464,500
			TOTAL RETENCIONES	0
			A PAGAR	1,464,500

CUFE: e18c42305e3f9f79b1777616fc0ce5881f09104541b696745d3196677963f869b656c8af6a1c7da2e7ebcb0fba54ed30

.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.20241105140850 Instalado para:SEDE MULTIMATERIALES Nit:802005113-6

SEDE MULTIMATERIALES

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CREM236

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

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7
Dirección: CALLE 47 N. 39-51
Barrio: CENTRO
Ciudad: BARRANQUILLA
Teléfono: 3410072

Código: 8866

Placa:

Fecha Generación: 08/11/2024 11:58:21 AM

Fecha Expedición: 08/11/2024 12:00:35 PM

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS Pedido: 49327

Vencimiento: 08/12/2024

Referencia:

Elaborada Por: 11697DIANA

Vendedor: FABIAN MENESES

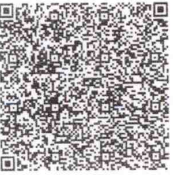
Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
	2.00	94-UND	PISTOLA MANGUERA 17483	19	25,600	****	51,200
927	2.00	94-UND	ALAMBRE REC #18	19	7,900	****	15,800
7167	4.00	94-UND	CERRADURA ALCOBA POMO AC INOX VERA 17001	19	32,500	****	130,000
3304	4.00	94-UND	LLAVE MANGUERA BRONCE 1/2 79728 GRIVAL	19	31,500	****	126,000
8220	4.00	94-UND	AMARRE PLAST 10 CMS 4 BOLSA X 100 UND BLANCA ECO	19	2,100	****	8,400
8376	1.00	94-UND	REMACHE 5-6 X 500 UND NATURAL	19	36,500	****	36,500
2000	5.00	94-UND	TRANSPORTE	0	1,000	****	5,000
6451	10.00	94-UND	DISCO METAL 4 1/2X0.45 DEW-8062	19	5,800	****	58,000
4442	2.00	94-UND	SOLDADURA ELECT 6011-3/32 KG	19	17,500	****	35,000
4965	7.00	94-UND	ESTANO ROLLITO	19	2,000	****	14,000
4733	4.00	94-UND	VALV ENTRADA HIDRO UNIVERSAL PLUS 02285 GRIVAL	19	38,200	****	152,800
4982	6.00	94-UND	SELLO LENGUETA BAJO CONSUMO 0234433 GRIVAL	19	14,000	****	84,000
984	15.00	94-UND	EMPAQUE MANGUERA	19	300	****	4,500
982	10.00	94-UND	EMPAQUE PLUMA 1/2	19	300	****	3,000
8206	12.00	94-UND	BOMBILLO LED 15W E27 LUMEK	19	10,100	****	121,200

IVA= 0% : 0 . BASE: 5000 - 19% : 134182 . BASE: 706218 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 15

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 acepte y confiese la deuda a cargo del comprador NOMBRE: _____ CC: _____ FECHA RECIBE: _____ FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____	SUBTOTAL	711,218
			IVA	134,182
			TOTAL	845,400
			TOTAL RETENCIONES	0
			A PAGAR	845,400

CUFE: caf37f9e1fd20e64cddb9558f8f40060800a79e7b520069b2b80d1bbah1162d42184362dc1c59a1dd4ea1c03391f5e87

.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.20241105140850 Instalado para:SEDE MULTIMATERIALES Nit:802005113-6



CONSTRUCEM
FERRETERIAS

SEDE MULTIMATERIALES

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ME21921

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA,
AUTORIZACION DE FACTURACION
DIAN#18784072588601 DE 07/06/2024 HASTA
07/06/2026 PREFIJO ME DEL No.1 AL 150000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO	Fecha Generación: 14/11/2024 09:40:11 AM
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO	Fecha Expedición: 14/11/2024 09:42:26 AM
Nit / C.C.: 890102897-7	Forma de Pago: CONTADO: CONVENIO Pedido: 0
Dirección: CALLE 47 N. 39-51	Vencimiento: 14/11/2024
Barrio: CENTRO	Referencia:
Ciudad: BARRANQUILLA	Elaborada Por: 11697DIANA
Teléfono: 3410072	Vendedor: VANESSA CAMPIS
Código: 8866	
Placa:	

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
3	2.00	94-UND	ARENA BOLSA	19	2,700	*****	5,400
2689	2.00	94-UND	REJILLA 3X2 CORRIENTE PLAST 101191 GERFOR	19	3,600	*****	7,200
1043	2.00	94-UND	YESO ESCAYOLA 1KG APROX	19	1,250	*****	2,500

IVA= 19% : 2411 . BASE: 12689 -

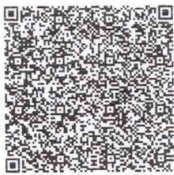
SERVICIO A DOMICILIO

SON: QUINCE MIL CIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: MEDIO ELECTRONICO:15100.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00

LINEAS: 3

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 acepte y confiese la deuda a cargo del comprador	
		NOMBRE: _____	
		CC: _____ FECHA RECIBE: _____	
		FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____	
		SUBTOTAL	12,689
		IVA	2,411
		TOTAL	15,100
		TOTAL RETENCIONES	0
		A PAGAR	15,100

CUFE: 507566cba0a4acd9042583a49af86627b0cf49475ad28dc32014392c27d85263308c1a94d782eEb316d74b848c06572c

.NULL.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20241105140850 Instalado para:SEDE MULTIMATERIALES Nit:802005113-6

SEDE MULTIMATERIALES

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ME21547

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA,
AUTORIZACION DE FACTURACION
DIAN#18764072588601 DE 07/06/2024 HASTA
07/06/2026 PREFIJO ME DEL No.1 AL 150000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO	Fecha Generación: 09/11/2024 01:16:49 PM
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO	Fecha Expedición: 09/11/2024 01:18:59 PM
Nit / C.C.: 890102897-7	Código: 8866
Dirección: CALLE 47 N. 39-51	Forma de Pago: CONTADO: CONVENIO Pedido: 49785
Barrio: CENTRO	Vencimiento: 09/11/2024
Ciudad: BARRANQUILLA	Referencia:
Teléfono: 3410072	Placa:
	Elaborada Por: 11697DIANA
	Vendedor: FABIAN MENESES

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
	0.50	94-UND	SOLDADURA ELECT 7018 3/32-KG	19	19,900	****	9,950
DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE \$6.000 PARA EL CONVENIO 202401043							

IVA= 19% : 1589 . BASE: 8361 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:9950.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00

LINEAS: 1

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 acepte y confiese la deuda a cargo del comprador		
		NOMBRE: _____		SUBTOTAL 8,361
		CC: _____ FECHA RECIBE: _____		IVA 1,589
		FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____		TOTAL 9,950
		TOTAL RETENCIONES 0		
		A PAGAR 9,950		

CUFE: 0db249b375a1e0f91b8ab23026d3148f87abba0fbc54b261626547585eb82cc0fd21cfff8d147e3c561c69c14e6c2fa6

.NULL.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20241105140850 Instalado para:SEDE MULTIMATERIALES Nit:802005113-6

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE DE SERVICIO DE RECEPCION
 CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043

FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
		MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ (PERSONAL NOMINA)	32,735,095	SE ANEXA PLANILLA DE NOVIEMBRE	2,437,500	1,706,250	731,250
		OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA (PERSONAL NOMINA)	72,142,016	SE ANEXA PLANILLA DE NOVIEMBRE	2,437,500	1,706,250	731,250
					\$ 4,875,000	\$ 3,412,500	\$ 1,462,500

PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024

IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	Dias	CARGO	AUXILIO DE TRANSPORTE	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y DOMINICAL	HORAS EXTRAS	RECARGO NOCTURNO	PROV INTERESE	PROV CESANTIAS	PROV PRIMA	PROV VACACION	PROV ICDEF	PROV SENIA	PROV CAJA	PROV RIESGO	PROV PENSION	PROV SALUD	TOTAL
31376862	ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.832	\$ 127.245	\$ 127.245	\$ 54.167	\$ 40.950	\$ 27.300	\$ 54.600	\$ 7.125	\$ 163.800	\$ 116.025	\$ 2.247.289
1235538515	AYLEEN DANIELA MISAT CAMACHO	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.949	\$ 135.370	\$ 135.370	\$ 54.167	\$ 43.875	\$ 29.250	\$ 58.500	\$ 7.634	\$ 175.500	\$ 124.312	\$ 2.390.427
32607635	AZALETH SOFIA WIBLES CASTRO	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.793	\$ 124.537	\$ 124.537	\$ 54.167	\$ 39.975	\$ 26.650	\$ 53.300	\$ 6.956	\$ 159.900	\$ 113.262	\$ 2.199.577
1143298582	CAMILA ARACELLY GALLOS DURAN	30	ENFERMERA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 36.191	\$ 2.014	\$ 139.844	\$ 139.844	\$ 56.250	\$ 45.486	\$ 30.324	\$ 60.648	\$ 21.833	\$ 181.943	\$ 129.876	\$ 2.485.252
22519288	CLAUDIA PATRICIA CANTILLO ROLANDI	30	TRABAJADORA SOCIAL	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.054	\$ 142.661	\$ 142.661	\$ 64.584	\$ 46.500	\$ 31.000	\$ 62.000	\$ 8.091	\$ 186.000	\$ 131.750	\$ 2.829.301
1143234800	CRISTIAN CAMILO GARCIA SALGADO	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 134.426	\$ 2.054	\$ 142.613	\$ 142.613	\$ 56.250	\$ 46.483	\$ 30.999	\$ 61.977	\$ 22.312	\$ 217.504	\$ 131.701	\$ 2.955.922
1047217851	DAMIAN ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ	30	ENFERMERA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 87.894	\$ 1.875	\$ 130.171	\$ 130.171	\$ 56.408	\$ 45.243	\$ 30.162	\$ 60.324	\$ 8.682	\$ 180.973	\$ 128.189	\$ 2.329.152
2797398	DEVANIRA ESTHER MORALES GOMEZ	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.560	\$ 108.329	\$ 108.329	\$ 54.167	\$ 39.000	\$ 26.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 156.000	\$ 110.500	\$ 1.955.866
32889728	DIANA LETICIA ALVARES ROSARIO	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.910	\$ 132.661	\$ 132.661	\$ 54.167	\$ 43.875	\$ 28.600	\$ 57.000	\$ 7.465	\$ 171.600	\$ 121.550	\$ 2.342.714
1063135155	ELOISA DEL CARMEN OJUEUDO RAMIREZ	30	AUXILIAR DE FARMACIA SENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.786	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500
32751436	ERNEIL MARIN GARCIA	30	ENFERMERA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 305.043	\$ 2.323	\$ 161.334	\$ 161.334	\$ 56.250	\$ 53.223	\$ 35.482	\$ 70.963	\$ 25.547	\$ 212.890	\$ 150.791	\$ 1.144.286
1667831	FLEUDIS GLACER COUMENARES PINERO	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.949	\$ 135.370	\$ 135.370	\$ 54.167	\$ 43.875	\$ 29.250	\$ 58.500	\$ 7.634	\$ 175.500	\$ 124.312	\$ 2.866.229
22982026	FRANCIA LUZ DADUI BARRIOS	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.910	\$ 132.661	\$ 132.661	\$ 54.167	\$ 42.900	\$ 28.600	\$ 57.200	\$ 7.465	\$ 171.600	\$ 121.550	\$ 2.342.714
3760629	FREDDY LILIBES ALVARADO PACHECO	30	PORTERO	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 49.404	\$ 2.148	\$ 147.850	\$ 147.850	\$ 54.167	\$ 48.368	\$ 32.246	\$ 64.491	\$ 8.416	\$ 193.473	\$ 137.043	\$ 2.560.922
2496915	HERBERTO LOPEZ HERNANDEZ	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.664	\$ 115.537	\$ 115.537	\$ 54.167	\$ 39.975	\$ 26.650	\$ 53.300	\$ 2.432	\$ 159.900	\$ 113.262	\$ 2.176.924
22563855	ILSE MARIA VALEGA PADILLA	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.988	\$ 138.078	\$ 138.078	\$ 54.167	\$ 43.875	\$ 29.250	\$ 58.500	\$ 7.634	\$ 175.500	\$ 124.312	\$ 2.438.140
32767189	IRIS MARIA AVILA MUÑOZ	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.949	\$ 135.370	\$ 135.370	\$ 54.167	\$ 43.875	\$ 29.250	\$ 58.500	\$ 7.634	\$ 175.500	\$ 124.312	\$ 2.390.427
1127603642	JOEL EDUARDO PASQUAL CONTRATO	30	MANTENIMIENTO Y OFICIOS VARIOS	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.071	\$ 143.782	\$ 143.782	\$ 54.167	\$ 46.904	\$ 31.269	\$ 62.538	\$ 106.817	\$ 187.015	\$ 132.894	\$ 2.473.339
1002135313	KAROLIA VANESSA NUÑEZ VERGARA	30	AUXILIAR DE SERV DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.786	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500
55302956	KELLY JOHANNA LOPEZ MONTES	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.910	\$ 132.661	\$ 132.661	\$ 54.167	\$ 42.900	\$ 28.600	\$ 57.200	\$ 7.465	\$ 171.600	\$ 121.550	\$ 2.342.714
1143443415	LUIS ALBERTO HENAO ROMERO	30	AUXILIAR CONTABLE	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.114	\$ 146.827	\$ 146.827	\$ 66.667	\$ 48.000	\$ 32.000	\$ 64.000	\$ 8.352	\$ 192.000	\$ 136.000	\$ 2.604.787
72046368	LUIS JOSE BLANCO DUQUE	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 44.255	\$ 0	\$ 0	\$ 1.952	\$ 135.542	\$ 135.542	\$ 54.167	\$ 43.937	\$ 29.291	\$ 58.583	\$ 101.934	\$ 175.749	\$ 124.489	\$ 2.497.441
29433154	LUZ DARY LOAIZA CASTAÑO	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.832	\$ 127.245	\$ 127.245	\$ 54.167	\$ 40.950	\$ 27.300	\$ 54.600	\$ 7.125	\$ 163.800	\$ 116.025	\$ 2.247.289
32799508	MARELIS MARTINEZ JIMENEZ	30	ENFERMERA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.931	\$ 134.120	\$ 134.120	\$ 56.250	\$ 43.425	\$ 28.950	\$ 57.900	\$ 20.844	\$ 173.700	\$ 123.038	\$ 2.383.778
32735095	MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ	30	SECRETARIA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.174	\$ 150.994	\$ 150.994	\$ 68.751	\$ 49.500	\$ 33.000	\$ 66.000	\$ 8.613	\$ 198.000	\$ 140.250	\$ 2.660.276
1001918072	MARIA DEL PILAR PENA DE LA HOZ	30	ENFERMERA	\$ 135.000	\$ 0	\$ 0	\$ 297.287	\$ 2.414	\$ 167.614	\$ 167.614	\$ 57.674	\$ 36.293	\$ 37.529	\$ 75.058	\$ 23.289	\$ 225.174	\$ 159.498	\$ 2.963.606
1020766550	MERY PACHECO VIVESCA	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 156.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.943	\$ 134.920	\$ 134.920	\$ 54.167	\$ 43.875	\$ 29.250	\$ 58.500	\$ 7.408	\$ 175.500	\$ 124.312	\$ 2.393.895
22477275	MERY MOSCOTE ROCHA	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.761	\$ 122.303	\$ 122.303	\$ 54.167	\$ 41.925	\$ 27.950	\$ 56.500	\$ 3.450	\$ 167.700	\$ 118.788	\$ 2.189.947
1043000224	MERY DEL ROCIO GARCIA BARRANJICA	30	ENFERMERA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.234	\$ 155.160	\$ 155.160	\$ 70.834	\$ 51.000	\$ 34.000	\$ 68.000	\$ 24.480	\$ 204.000	\$ 144.500	\$ 2.771.368
32821340	MONICA DEL CARMEN PERA BARRIOS	30	ENFERMERA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.721	\$ 127.245	\$ 127.245	\$ 54.167	\$ 40.950	\$ 27.300	\$ 54.600	\$ 7.125	\$ 163.800	\$ 116.025	\$ 2.247.289
32837178	MORLEY YARIBIS GUTIERREZ ROSALES	30	ENFERMERA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 176.670	\$ 2.121	\$ 147.383	\$ 147.383	\$ 56.250	\$ 48.200	\$ 32.133	\$ 64.267	\$ 23.136	\$ 192.800	\$ 139.567	\$ 2.618.911
72142016	MOSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA	30	ENFERMERA	\$ 156.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.871	\$ 129.920	\$ 129.920	\$ 54.375	\$ 42.075	\$ 28.950	\$ 56.100	\$ 20.196	\$ 168.300	\$ 119.212	\$ 2.399.119
72054730	OSCAR EMILIO GOMEZ VASQUEZ	30	PORTERO	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 48.404	\$ 2.106	\$ 146.191	\$ 146.191	\$ 64.167	\$ 47.771	\$ 31.847	\$ 63.694	\$ 8.312	\$ 191.083	\$ 135.351	\$ 2.556.180
22863378	PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 162.000	\$ 44.255	\$ 0	\$ 0	\$ 1.952	\$ 135.542	\$ 135.542	\$ 54.167	\$ 43.937	\$ 29.291	\$ 58.583	\$ 101.934	\$ 175.749	\$ 124.489	\$ 2.497.441
1101688789	RAMIRO DURAN PENA	30	CONDUCTOR Y/O OFICIOS VARIOS	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 21.543	\$ 1.987	\$ 151.640	\$ 151.640	\$ 56.250	\$ 49.733	\$ 33.155	\$ 66.310	\$ 23.872	\$ 196.931	\$ 140.909	\$ 2.694.390
22491963	RITA DEL CARMEN ROJAS RIVERA	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 136.298	\$ 1.920	\$ 133.353	\$ 133.353	\$ 54.167	\$ 43.149	\$ 28.766	\$ 57.532	\$ 100.105	\$ 172.596	\$ 122.255	\$ 2.447.495
1129521690	ROBINSON LOPEZ MONTE	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.910	\$ 132.661	\$ 132.661	\$ 54.167	\$ 42.900	\$ 28.600	\$ 57.200	\$ 7.465	\$ 171.600	\$ 121.550	\$ 2.342.714
11591907	ROMELIA CAMARGO ARIAS	30	OFICIOS VARIOS	\$ 162.000	\$ 88.511	\$ 0	\$ 0	\$ 1.939	\$ 134.621	\$ 134.621	\$ 54.167	\$ 43.605	\$ 29.070	\$ 58.140	\$ 101.164	\$ 174.421	\$ 123.548	\$ 2.470.807
22742291	ROSABEL MARQUEZ AHUMADA	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.035	\$ 141.300	\$ 141.300	\$ 56.250	\$ 46.010	\$ 30.678	\$ 61.347	\$ 22.085	\$ 184.040	\$ 130.362	\$ 2.399.427
1140861763	SANDRA PAOLA DORADO YANEZ	30	ENFERMERA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 86.170	\$ 2.035	\$ 141.300	\$ 141.300	\$ 56.250	\$ 46.010	\$ 30.678	\$ 61.347	\$ 22.085	\$ 184.040	\$ 130.362	\$ 2.399.427
2589210	VIVIANA PATRICIA JIMENEZ BLANDON	30	ENFERMERA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 186.128	\$ 2.273	\$ 157.868	\$ 157.868	\$ 55.636	\$ 52.125	\$ 34.750	\$ 69.500	\$ 24.280	\$ 205.500	\$ 147.688	\$ 2.911.072
2749249	VENIS MARIA MENDOZA MARTINEZ	30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.832	\$ 127.245	\$ 127.245	\$ 54.167	\$ 42.900	\$ 28.600	\$ 57.200	\$ 7.465	\$ 171.600	\$ 121.550	\$ 2.342.714
1045307034	VOLEIDY DEL CARMEN PAJARO LLERENA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.910	\$ 132.661	\$ 132.661	\$ 54.167	\$ 42.900	\$ 28.600	\$ 57.200	\$ 7.465	\$ 171.600	\$ 121.550	\$ 2.342.714
1048210504	YULIETH DEL CARMEN GAMARRA RADA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 21.543	\$ 2.245	\$ 158.887	\$ 158.887	\$ 56.250	\$ 47.262	\$ 31.744	\$ 68.349	\$ 24.605	\$ 205.047	\$ 145.242	\$ 2.769.673
1098797735	ZULEYMA ZAMORA MARTINEZ	30	ENFERMERA	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 98.234	\$ 2.075	\$ 144.101	\$ 144.101	\$ 56.250	\$ 47.118	\$ 31.946	\$ 62.691	\$ 22.569	\$ 188.073	\$ 133.219	\$ 2.560.720
		30	SERVICIOS GENERALES	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.988	\$ 138.078	\$ 138.078	\$ 54.167	\$ 44.950	\$ 29.900	\$ 59.800	\$ 7.884	\$ 179.400	\$ 127.075	\$ 2.438.140

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 10 Dias	433,429.00	Prima 150 Dias	725,660.00	Cesantias 330 Dias 1,533,147.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	63,694.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	63,694.00	
7	HORAS EXTRAS DIURNAS	48,404.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	163,726.00	
66	RECARGO NOCTURNO	127,787.00	ALIMENTACION PORTERIA	30,000.00	
15	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	91,277.00			
6	RECARGO DOMINICAL	24,894.00			
TOTAL PAGOS		1,754,362.00	TOTAL DESCUENTOS	321,114.00	
NETO A PAGAR		1.433.248.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 21.25 Dias	1,168,750.00	Prima 150 Dias	755,000.00	Cesantias 330 Dias 1,661,000.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,650,000.00	APORTE SALUD	66,000.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	66,000.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
TOTAL PAGOS		1,812,000.00	TOTAL DESCUENTOS	155,200.00	
NETO A PAGAR		1.656.800.00	FIRMA: _____		

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043

FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
		JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO	1,127,603,642	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE	2,437,500	1,706,250	731,250
		LUIS JOSE BLANCO DUQUE (PERSONAL NOMINA)	72,046,368	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE	2,437,500	1,706,250	731,250
		OSCAR EMILIO GOMEZ VASQUEZ (PERSONAL NOMINA)	72,054,730	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE	2,437,500	1,706,250	731,250
		ROBINSON LOPEZ MONTES (PERSONAL NOMINA)	1,129,521,690	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE	2,437,500	1,706,250	731,250
					\$ 9,750,000	\$ 6,825,000	\$ 2,925,000

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 11.6 Dias	541,667.00	Prima 150 Dias	678,154.00	Cesantias 330 Dias 1,450,716.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	58,140.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	58,140.00	
8	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	88,511.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00	
2	DOMINICAL	65,000.00			
TOTAL PAGOS		1,615,511.00	TOTAL DESCUENTOS	369,926.00	
NETO A PAGAR		1.245.585.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 1.25 Dias	54,167.00	Prima 150 Dias	683,125.00	Cesantias 330 Dias 1,476,848.00
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	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
2	DOMINICAL	65,000.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,965.00	
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	55,319.00			
TOTAL PAGOS		1,626,574.00	TOTAL DESCUENTOS	571,131.00	
NETO A PAGAR		1.055.443.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 3.95 Dias	184,167.00	Prima 150 Dias	663,230.00	Cesantias 330 Dias 1,456,442.00
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	PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00	
2	DOMINICAL	65,000.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,496.00	
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	55,319.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
TOTAL PAGOS		1,626,574.00	TOTAL DESCUENTOS	694,862.00	
NETO A PAGAR		931.712.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 7.25 Dias	314,167.00	Prima 150 Dias	676,160.00	Cesantias 330 Dias 1,467,216.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	62,538.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	62,538.00	
3	DOMINICAL	97,500.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
12	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	165,957.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	252,477.00	
			SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,200.00	
TOTAL PAGOS		1,725,457.00	TOTAL DESCUENTOS	600,753.00	
NETO A PAGAR		1.124.704.00	FIRMA: _____		

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043

FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
		KELLY JOHANNA LOPEZ MONTES	55,302,956	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$94.786	2,437,500	1,706,250	731,250
		MERLY MOSCOTE ROCHA	22,477,275	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$253.553	2,437,500	1,706,250	731,250
		RITA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	22,491,963	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$94.786	2,437,500	1,706,250	731,250
					\$ 7,312,500	\$ 5,118,750	\$ 2,193,750

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 13.75 Dias	595,833.00	Prima 150 Dias	657,917.00	Cesantias 330 Dias 1,436,342.00
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	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
TOTAL PAGOS		1,592,000.00	TOTAL DESCUENTOS	591,246.00	
NETO A PAGAR		1.000.754.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 14.8 Dias	644,167.00	Prima 150 Dias	663,333.00	Cesantias 330 Dias 1,456,650.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
13	SUELDO	563,333.00	APORTE SALUD	26,433.00	
13	AUXILIO DE TRANSPORTE	70,200.00	APORTE PENSION	26,433.00	
3	DOMINICAL	97,500.00			
TOTAL PAGOS		731,033.00	TOTAL DESCUENTOS	52,866.00	
NETO A PAGAR		678.167.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 13.75 Dias	597,639.00	Prima 150 Dias	673,706.00	Cesantias 330 Dias 1,449,417.00
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	203,767.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,592,000.00	TOTAL DESCUENTOS	386,367.00	
NETO A PAGAR		1.205.633.00	FIRMA: _____		

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE CONDUCTOR

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043

FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
		RAMIRO DURAN PEÑA (PERSONAL NOMINA)	1,101,688,789	SE ANEXA PLANILLA DE NOVIEMBRE	2,437,500	1,706,250	731,250
					\$ 2,437,500	\$ 1,706,250	\$ 731,250

ASILO DE SAN ANTONIO

Fecha de Pago: 30/11/2024

Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO

Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024

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 9.70 Dias 488,411.00 Prima 150 Dias 620,692.00 Cesantias 330 Dias 1,495,198.00

PAGOS		DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	57,532.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	57,532.00
20	HORAS EXTRAS DIURNAS	138,298.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	252,583.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00
TOTAL PAGOS		1,600,298.00	TOTAL DESCUENTOS	612,647.00

NETO A PAGAR 987.651.00

FIRMA: _____

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
		AYLEEN DANIELA MISATT CAMACHO	1,235,538,515	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$47.073	2,437,500	1,706,250	731,250
		ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA (PERSONAL NOMINA)	31,376,862	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$190,211	2,437,500	1,706,250	731,250
		AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO (PERSONAL NOMINA)	32,607,635	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$237,923	2,437,500	1,706,250	731,250
					\$ 7,312,500	\$ 5,118,750	\$ 2,193,750

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 2.25 Dias	110,139.00	Prima 150 Dias	647,083.00	Cesantias 330 Dias 1,447,619.00
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	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,399.00	
TOTAL PAGOS		1,494,500.00	TOTAL DESCUENTOS	368,999.00	
NETO A PAGAR		1.125.501.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 1.25 Dias	54,167.00	Prima 150 Dias	657,917.00	Cesantias 330 Dias 1,453,917.00
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	
5	DOMINICAL	162,500.00	PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,624,500.00	TOTAL DESCUENTOS	462,000.00	
NETO A PAGAR		1.162.500.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 13.75 Dias	595,833.00	Prima 150 Dias	636,250.00	Cesantias 330 Dias 1,380,816.00
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	PRESTAMO EMPLEADOS	167,000.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	26,000.00	
TOTAL PAGOS		1,527,000.00	TOTAL DESCUENTOS	302,200.00	
NETO A PAGAR		1.224.800.00	FIRMA: _____		

**RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE DE SERVICIO DE ALIMENTACION
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043**

FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
		FLEUDIS COLMENARES PIÑERO	667,831	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$47.073	2,437,500	1,706,250	731,250
		FRANCIA DADUL BARRIOS	22,582,006	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$94.786	2,437,500	1,706,250	731,250
		HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ	8,496,915	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$260.576	2,437,500	1,706,250	731,250
		ILSE MARIA VALEGA PADILLA	22,563,855	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE	2,437,500	1,706,250	731,250
		IRIS MARIA AVILA MUÑOZ	32,767,189	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$47.073	2,437,500	1,706,250	731,250
		LUZ DARY LOAIZA CASTAÑO	29,433,154	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$190.211	2,437,500	1,706,250	731,250
					\$ 14,625,000	\$ 10,237,500	\$ 4,387,500

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 11.25 Dias	487,500.00	Prima 150 Dias	652,500.00	Cesantias 270 Dias 1,177,750.00
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: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 11.7 Dias	510,972.00	Prima 150 Dias	668,750.00	Cesantias 330 Dias 1,459,358.00
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	
5	DOMINICAL	162,500.00	DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,624,500.00	TOTAL DESCUENTOS	162,000.00	
NETO A PAGAR		1.462.500.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 7.5 Dias	326,806.00	Prima 150 Dias	668,750.00	Cesantias 330 Dias 1,468,386.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	59,800.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	59,800.00	
6	DOMINICAL	195,000.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	188,210.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,657,000.00	TOTAL DESCUENTOS	376,010.00	
NETO A PAGAR		1.280.990.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 1.25 Dias	54,167.00	Prima 150 Dias	657,917.00	Cesantias 330 Dias 1,440,405.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
10	SUELDO	433,333.00	APORTE SALUD	18,633.00	
10	AUXILIO DE TRANSPORTE	54,000.00	APORTE PENSION	18,633.00	
1	DOMINICAL	32,500.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	202,407.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	15,000.00	
TOTAL PAGOS		519,833.00	TOTAL DESCUENTOS	454,673.00	
NETO A PAGAR		65.160.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 10.0 Dias	487,500.00	Prima 150 Dias	630,833.00	Cesantias 330 Dias 1,373,600.00
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 FUNERARIO UNIVERSAL	23,200.00	
TOTAL PAGOS		1,527,000.00	TOTAL DESCUENTOS	132,400.00	
NETO A PAGAR		1.394.600.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 3.75 Dias	162,500.00	Prima 150 Dias	663,333.00	Cesantias 330 Dias 1,458,009.00
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	
5	DOMINICAL	162,500.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	211,407.00	
TOTAL PAGOS		1,624,500.00	TOTAL DESCUENTOS	328,407.00	
NETO A PAGAR		1.296.093.00	FIRMA: _____		

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE DE SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
 CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202401043

FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
		CLAUDIA PATRICIA CANTILLO BOLAÑO	22,519,288	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$558.199	3,087,500	2,161,250	926,250
					\$ 3,087,500	\$ 2,161,250	\$ 926,250

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 5.66 Dias	292,778.00	Prima 150 Dias	713,333.00	Cesantias 330 Dias 1,569,333.00
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: _____		

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE DE SERVICIO DE ENFERMERIA
CONVENIO DE ASOCIACION No 202401043

FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
		CAMILA ARACELLY SALAS DURAN	1,143,228,582	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$321.565,18	2,806,818.18	1,964,773	842,045
		MARIA DEL PILAR PEÑA DE LA HOZ	1,001,918,072	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE	2,806,818.18	1,964,773	842,045
		DAMIAN ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ	1,047,217,851	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$477.666,18	2,806,818.18	1,964,773	842,045
		MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA (JEFE)	1,043,000,224	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$35.450,18	2,806,818.18	1,964,773	842,045
		MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS	32,821,340	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$187.907,18	2,806,818.18	1,964,773	842,045
		MORLEY GUTIERREZ ROSALES	32,837,178	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$497.699,18	2,806,818.18	1,964,773	842,045
		PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA	22,580,378	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$112.438,18	2,806,818.18	1,964,773	842,045
		ROSABEL MARQUEZ AHUMADA	22,742,291	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$295.746,18	2,806,818.18	1,964,773	842,045
		SANDRA PAOLA DORADO YANEZ	1,140,861,763	SE ANEXAN PLANILLA DE NOVIEMBRE	2,806,818.18	1,964,773	842,045
		YOLEIDY DEL CARMEN PAJARO LLERENA	1,045,307,034	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$37.145,18	2,806,818.18	1,964,773	842,045
		YULIETH DEL CARMEN GAMARRA RADA	1,048,210,504	SE ANEXAN PLANILLAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE TOMA EL VALOR DE \$246.098,18	2,806,818.18	1,964,773	842,045
					\$ 30,875,000	\$ 21,612,500	\$ 9,262,500

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024					
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024							
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	12.2 Dias	549,375.00	Prima	150 Dias	725,190.00	Cesantias	330 Dias	1,589,391.00
PAGOS					DESCUENTOS				
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor					
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	62,691.00					
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	62,691.00					
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	21,543.00							
30	RECARGO NOCTURNO	60,319.00							
3	DOMINICAL	97,500.00							
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	37,915.00							
TOTAL PAGOS		1,729,277.00	TOTAL DESCUENTOS	125,382.00					
NETO A PAGAR		1.603.895.00	FIRMA: _____						

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024					
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024							
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	7.5 Dias	337,500.00	Prima	150 Dias	796,510.00	Cesantias	180 Dias	953,808.00
PAGOS					DESCUENTOS				
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor					
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	68,349.00					
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	68,349.00					
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	21,543.00							
33	RECARGO NOCTURNO	66,351.00							
6	DOMINICAL	195,000.00							
12	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	75,830.00							
TOTAL PAGOS		1,870,724.00	TOTAL DESCUENTOS	136,698.00					
NETO A PAGAR		1.734.026.00	FIRMA: _____						

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
CODIGO 84	CARGO ENFERMERA	FECHA INGRESO 01/10/2017	SUELDO BASE 1,350,000.00		
IDENTIFICACION CC: 1140861763	NOMBRE SANDRA PAOLA DORADO YANEZ				
Saldo a la fecha	VACACIONES 2.5 Dias	112,766.00	Prima 150 Dias	730,626.00	Cesantias 330 Dias 1,659,928.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
29	SUELDO	1,305,000.00	APORTE SALUD	69,500.00	
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	156,600.00	APORTE PENSION	69,500.00	
36	RECARGO NOCTURNO	72,383.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	201,981.00	
1	DIA DE LA FAMILIA	51,376.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,200.00	
6	DOMINICAL	195,000.00			
18	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	113,745.00			
TOTAL PAGOS		1,894,104.00	TOTAL DESCUENTOS	364,181.00	
NETO A PAGAR		1.529.923.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 0.125 Dias	56,250.00	Prima 150 Dias	739,913.00	Cesantias 330 Dias 1,611,203.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	61,347.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	61,347.00	
12	HORAS EXTRAS DIURNAS	86,170.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00	
3	DOMINICAL	97,500.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,000.00	
TOTAL PAGOS		1,695,670.00	TOTAL DESCUENTOS	400,721.00	
NETO A PAGAR		1.294.949.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 7.125 Dias	320,625.00	Prima 150 Dias	779,481.00	Cesantias 330 Dias 1,669,542.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	66,310.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	66,310.00	
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	21,543.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
75	RECARGO NOCTURNO	150,798.00	DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
3	DOMINICAL	97,500.00			
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	37,915.00			
TOTAL PAGOS		1,819,756.00	TOTAL DESCUENTOS	377,620.00	
NETO A PAGAR		1,442.136.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 11.1 Dias	508,329.00	Prima 150 Dias	666,188.00	Cesantias 330 Dias 1,534,445.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
29	SUELDO	1,305,000.00	APORTE SALUD	56,100.00	
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	156,600.00	APORTE PENSION	56,100.00	
3	DOMINICAL	97,500.00	PRESTAMO EMPLEADOS	150,000.00	
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00	
TOTAL PAGOS		1,559,100.00	TOTAL DESCUENTOS	524,708.00	
NETO A PAGAR		1.034.392.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 6.58 Dias	296,250.00	Prima 150 Dias	716,908.00	Cesantias 330 Dias 1,552,744.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	64,267.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	64,267.00	
63	RECARGO NOCTURNO	126,670.00			
4	DOMINICAL	130,000.00			
TOTAL PAGOS		1,768,670.00	TOTAL DESCUENTOS	128,534.00	
NETO A PAGAR		1.640.136.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 8.20 Dias	465,139.00	Prima 150 Dias	775,833.00	Cesantias 330 Dias 1,706,833.00
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: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 6.79 Dias	336,840.00	Prima 150 Dias	711,333.00	Cesantias 330 Dias 1,387,022.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
25	SUELDO	1,125,000.00	APORTE SALUD	75,058.00	
25	AUXILIO DE TRANSPORTE	135,000.00	APORTE PENSION	75,058.00	
63	RECARGO NOCTURNO	126,670.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	201,811.00	
1	ACCIDENTE LABORAL	45,000.00			
4	ACCIDENTE LABORAL	214,162.00			
6	DOMINICAL	195,000.00			
27	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	170,617.00			
TOTAL PAGOS		2,011,449.00	TOTAL DESCUENTOS	351,927.00	
NETO A PAGAR		1.659.522.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 1.08 Dias	56,467.00	Prima 150 Dias	753,300.00	Cesantias 330 Dias 1,638,593.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
10	SUELDO	450,000.00	APORTE SALUD	26,124.00	
10	AUXILIO DE TRANSPORTE	54,000.00	APORTE PENSION	26,124.00	
6	RECARGO NOCTURNO	12,064.00	PRESTAMO EMPLEADOS	250,000.00	
1	DIA DE LA FAMILIA	50,217.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	195,861.00	
2	DOMINICAL	65,000.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	43,200.00	
12	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	75,830.00			
TOTAL PAGOS		707,111.00	TOTAL DESCUENTOS	541,309.00	
NETO A PAGAR		165.802.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/11/2024		Periodo: 01/11/2024 Al 30/11/2024	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/11/2024 Al 30/11/2024			
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 6.25 Dias	281,250.00	Prima 150 Dias	698,255.00	Cesantias 330 Dias 1,565,102.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,350,000.00	APORTE SALUD	60,648.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	162,000.00	APORTE PENSION	60,648.00	
18	RECARGO NOCTURNO	36,191.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	203,002.00	
4	DOMINICAL	130,000.00			
TOTAL PAGOS		1,678,191.00	TOTAL DESCUENTOS	324,298.00	
NETO A PAGAR		1.353.893.00	FIRMA: _____		

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
30/11/2024	PD0324030817	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRO	1,140,860,246	PSICOLOGIA	1,900,000.00	1,330,000	570,000
15/12/2024	PD0324030954	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRO	1,140,860,246	PSICOLOGIA	1,187,500.00	831,250	356,250
30/11/2024	PD0324030809	OSPINO OSPINO RAFAEL	85,434,278	PASTORAL	1,100,000.00	770,000	330,000
15/12/2024	PD0324031949	OSPINO OSPINO RAFAEL	85,434,278	PASTORAL	687,500.00	481,250	206,250
30/11/2024	PD0324030815	LIA CAMACHO PINZON	22,462,118	TERAPIA OCUPACIONAL	900,000.00	630,000	270,000
15/12/2024	PD0324030951	LIA CAMACHO PINZON	22,462,118	TERAPIA OCUPACIONAL	562,500.00	393,750	168,750
30/11/2024	PD0324030811	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	2,000,000.00	1,400,000	600,000
15/12/2024	PD0324030956	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	1,250,000.00	875,000	375,000
30/11/2024	PD0324030816	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	1,450,000.00	1,015,000	435,000
15/12/2024	PD0324030953	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	906,250.00	634,375	271,875
30/11/2024	PD0324030812	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	1,450,000.00	1,015,000	435,000
15/12/2024	PD0324030952	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	906,250.00	634,375	271,875
30/11/2024	PD0324030813	ABDALA GUZMAN LUISA MATILDE	22,476,601	NUTRICION	1,450,000.00	1,015,000	435,000
15/12/2024	PD0324030955	ABDALA GUZMAN LUISA MATILDE	22,476,601	NUTRICION	906,250.00	634,375	271,875
					16,656,250.00	\$ 11,659,375	\$ 4,996,875

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de noviembre de 2024 - 12:45 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	LINDANOV2024
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	28/11/2024
Valor total:	\$1,900,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	28-11-2024 03:03:59 PM
Número de comprobante:	8050871124



Salir

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 noviembre.

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.

Nota 2: Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no hago uso de costos y deducciones asociados a las rentas laborales en mi declaración de renta.

Barranquilla, noviembre 28/ 2024
Atentamente.

Linda Navia

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

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de noviembre de 2024 - 12:45 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOPADRENOV2024
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	28/11/2024
Valor total:	\$1,100,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	28-11-2024 03:21:32 PM
Número de comprobante:	6383224660



Salir

Barranquilla, noviembre 30 de 2024

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 eucaristías a los adultos mayores del Asilo de San Antonio, durante el mes de noviembre de 2024.

Atentamente,



Pbro. RAFAEL OSPINO OSPINO

C.C. 8.520.130 del Banco Magdalena

Cuenta Bancaria: Banco Bancolombia No. 08354104513 ahorros

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de noviembre de 2024 - 12:45 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	LIANOV2024
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	28/11/2024
Valor total:	\$900,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	28-11-2024 03:11:19 PM
Número de comprobante:	2797758292



Salir

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 noviembre.

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, noviembre 28 de 2024.

Atentamente,



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

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/11/2024 15:49:26



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: *****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: \$ 2.000.000,00
Descripción: MEDICO NOV 2024
Referencia: MEDICONOV2024
Fecha de Pago: 28/11/2024
Hora de Pago: 15:49:03
Programación: Solo una vez
Documento: 58819247

CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO

NIT. 890.102.897-7

DEBE A:

JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA

C. C. N° 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA

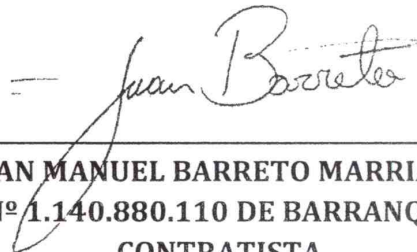
LA SUMA DE

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 noviembre al 30 de noviembre de 2024.

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

Atentamente,



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

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 28 de noviembre de 2024 - 12:45 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	ANAMARIANOV2024
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	28/11/2024
Valor total:	\$1,450,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	28-11-2024 03:07:06 PM
Número de comprobante:	8028823380



Salir

ANA MARIA CABRERA SOTO
FISIOTERAPEUTA
Calle 56 # 36-78
Celular 3012896414
E-mail: anamariacabrerasoto@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 CUATROSCIENTOS 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 **NOVIEMBRE/2024**

SON:\$1.450.000.00

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

Barranquilla, Noviembre 28/2024

Atentamente,

Ana Maria Cabrera Soto
FISIOTERAPEUTA
T.P. 2232
CIV. METROPOLITANA
Ana Maria Cabrera Soto
ANA MARÍA CABRERA SOTO
CC. 1.129.571.022 Barranquilla
T.P. 2232

Comprobante de Transacción

Fecha: 28/11/2024 15:40:18



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: *****0655
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 32705799
Nombre titular: ISSA VALVERDE ESPINOSA
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 1.450.000,00
Descripción: ODONTOLOGIA NOV 2024
Referencia: ODONTOLOGIANOV2024
Fecha de Pago: 28/11/2024
Hora de Pago: 15:36:24
Programación: Solo una vez
Documento: 58818513

**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**

L A S U M A D E:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.

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

SON:\$1.450.000.00

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

Barranquilla, Noviembre 28/2024

Atentamente,



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

Comprobante de Transacción

Fecha: 28/11/2024 15:33:20



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
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 1.450.000,00
Descripción: PAGO NUTRICION NOV
Referencia: NUTRICIONNOV
Fecha de Pago: 28/11/2024
Hora de Pago: 15:31:42
Programación: Solo una vez
Documento: 58818236

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 noviembre de 2024 Autorizo hacer consignación a la cuenta de ahorros número **488414706223 de Davivienda.**

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.

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

16 de Diciembre de 2024 2:11:36
PM Dirección IP: 190.147.184.15

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 13 de diciembre de 2024 - 4:08 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOLINDADIC16
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	16/12/2024
Valor total:	\$1,187,500.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	16-12-2024 02:11:36 PM
Número de comprobante:	6857379032



Salir

LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO
PSICÓLOGA
Transversal 44 No 102-167 Apto. 620 Torre 2
Tel: 3004041 Celular 3014714081
E-mail: linda.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 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L.

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

SON:\$1.187.500

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.

Nota 2: Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no hago uso de costos y deducciones asociados a las rentas laborales en mi declaración de renta.

Barranquilla, diciembre 15/ 2024
Atentamente.

Linda Navia

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

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

16 de Diciembre de 2024 2:07:54
PM Dirección IP: 190.147.184.15

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 13 de diciembre de 2024 - 4:08 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOPADREDIC16
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	16/12/2024
Valor total:	\$687,500.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	16-12-2024 02:07:53 PM
Número de comprobante:	6787379028



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

Barranquilla, diciembre 15 de 2024

Cuenta de cobro

ASILO DE SAN ANTONIO

DEBE A:

Pbro. RAFAEL ENRIQUE OSPINO OSPINO

C.C. 85.434.278 el Banco

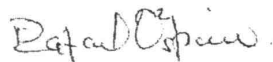
LA SUMA DE:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$687.500.00)

POR CONCEPTO DE:

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

Atentamente,



Pbro. RAFAEL OSPINO OSPINO

C.C. 8.520.130 del Banco Magdalena

Cuenta Bancaria: Banco Bancolombia No. 08354104513 ahorros

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

16 de Diciembre de 2024 2:09:45
PM Dirección IP: 190.147.184.15

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 13 de diciembre de 2024 - 4:08 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOLIADIC16
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	16/12/2024
Valor total:	\$562,500.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	16-12-2024 02:09:45 PM
Número de comprobante:	8767379027



Salir

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

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:

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS 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:..... \$562.500

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 15 de 2024.

Atentamente,



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

Comprobante de Transacción

Fecha: 16/12/2024 14:47:23



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: *****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: \$ 1.250.000,00
Descripción: MEDICO DIC15 2024
Referencia: MEDICODIC152024
Fecha de Pago: 16/12/2024
Hora de Pago: 14:47:23
Programación: Solo una vez
Documento: 58819247

CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO

NIT. 890.102.897-7

DEBE A:

JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA

C. C. N° 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA

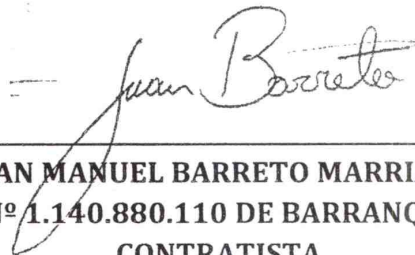
LA SUMA DE

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 1.250.000).

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 15 de diciembre de 2024.

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

Atentamente,



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

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

16 de Diciembre de 2024 2:16:23
PM Dirección IP: 190.147.184.15

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 13 de diciembre de 2024 - 4:08 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOANAMDIC16
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	16/12/2024
Valor total:	\$906,250.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	16-12-2024 02:16:23 PM
Número de comprobante:	7847379056



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

ANA MARIA CABRERA SOTO
FISIOTERAPEUTA
Calle 56 # 36-78
Celular 3012896414
E-mail: anamariacabrerasoto@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 SUMA DE:

NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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: \$906.250.00

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

Barranquilla, diciembre 15/2024

Atentamente,


ANA MARIA CABRERA SOTO
CC. 1.129.571.022 Barranquilla
T.P. 2232

Comprobante de Transacción

Fecha: 16/12/2024 15:45:26

DAVIENDA

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: *****0655
Banco Destino: DAVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 32705799
Nombre titular: ISSA VALVERDE ESPINOSA
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 906.250,00
Descripción: ODONTOLOGIA DIC15 2024
Referencia: ODONTOLODIC152024
Fecha de Pago: 16/12/2024
Hora de Pago: 15:45:26
Programación: Solo una vez
Documento: 58818513

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:

NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.


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

SON:\$906.250.00

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

Barranquilla, diciembre 15/2024

Atentamente,



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

Comprobante de Transacción

Fecha: 16/12/2024 14:33:23



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
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 906.250,00
Descripción: PAGO NUTRIC DIC15
Referencia: NUTRICIONDIC15
Fecha de Pago: 16/12/2024
Hora de Pago: 14:33:23
Programación: Solo una vez
Documento: 58818236

CUENTA DE COBRO

**ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890102897-7**

**DEBE A:
LUISA MATILDE ABDALA GUZMAN
NIT: 22476601**

LA SUMA DE: \$ 906.250

NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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.**

Barranquilla, 15 de diciembre 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.