

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
	COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA	Fecha:	23-FEB-24

Vélez, septiembre 05 de 2025

Doctora
 BREIDARUY MARTINEZ ARIZA
 Secretaria de desarrollo social
 El Peñón, Santander.


REF. INFORME No. 05 DE 9 CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 059-2025.

PERIODO: Del 01 al 31 de agosto de 2025.

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN SANTANDER Y EL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSÉ" PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR VULNERABLE EN EL MUNICIPIO CONFORME LO ESTABLECE LA LEY 1276 Y 1315 DE 2009".
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑÓN, SANTANDER
CONTRATISTA	CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE
IDENTIFICACIÓN	890.205.272-7
SUPERVISORA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
VALOR INICIAL	El presupuesto oficial estimado para la ejecución del convenio requerido es de: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$26,554.833=) , calculado conforme a los aportes de las partes y número de adultos mayores a atender, representado así: a) Un aporte del Municipio por la suma de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$18.581.833=). b) Un aporte de la entidad reconocida, por valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$7.963.000=).
PLAZO INICIAL	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (268) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. FECHA TERMINACION 24 DICIEMBRE 2025.

Por medio de la presente, hago entrega del informe de actividades realizadas durante el periodo reportado, relacionando la gestión desarrollada en cada una de ellas con el objetivo de dar cumplimiento al presente Convenio de Asociación.

Sector Salida Vereda los Ejidos
 Cel 302 454 40 77— 315 855 45 30- 3187619161
 Vélez – Santander
 Correo Electrónico: centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es
<https://www.centrodebienestarsanjosevelez.com>

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
	COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA		Fecha:

ACTIVIDADES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN:

A continuación, se relaciona el listado de actividades presentes en Convenio de Asociación No. 059 de 2025

1.	ALOJAMIENTO: Se garantizó alojamiento a la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, se encuentra instalada en una habitación compartida donde tiene asignada una cama cómoda, closet de ropa, unidades sanitarias y duchas.
----	--



2.	LAVADO DE ROPA: arreglo de ropa y elementos de higiene personal. Se garantizó el lavado de ropa de la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, ya que contamos con un área de lavandería y personal encargado para lavado y arreglo de ropa de los Adultos Mayores.
----	---



Sector Salida Vereda los Ejidos
 Cel 302 454 40 77 — 315 855 45 30- 3187619161
 Vélez – Santander
 Correo Electrónico: centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es
<https://www.centrodebienestarsanjosevelez.com>

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
	COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA		Fecha:

3. **ALIMENTACIÓN:** Se garantiza a la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, una Alimentación diaria adecuada según minuta (Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y comida), de igual manera se cuenta con comedor amplio y zona de preparación de alimentos.

- ✓ **Desayuno:** una cantidad de fruta o queso, pan o molido, café o chocolate, caldo y huevo una vez a la semana
- ✓ **Media mañana:** Bebida caliente (tinto, aromática o café en leche) con galletas, ponqué o pan
- ✓ **Almuerzo:** Ajustado a las recomendaciones nutricionales y aportes calóricos necesarios. Se suministra una porción de proteína, legumbres, vegetales, harinas, frutas y grasas no saturadas.
- ✓ **Media Tarde:** Bebidas calientes o frías dependiendo del clima (Milo, avena, Yogurt, Maizena, Peto, Leche).
- ✓ **Comida o Cena:** Dejando los alimentos más ligeros para ayudar a prevenir el estreñimiento y conciliación del sueño con facilidad. (Caldos, tortas, huevos, arepa).



4. **SERVICIO DE ENFERMERÍA 24 HORAS:** se garantizó a la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, servicio de enfermería las 24 horas; El Centro de Bienestar San José cuenta con área de enfermería dotada con camillas, productos básicos y de primeros auxilios, de igual manera cuenta con cinco (5) Auxiliares de Enfermería cubriendo las 24 horas, quienes se encargan de atender directamente a los adultos mayores dentro de la institución, suministrar los medicamentos según ordenes médicas y hacer la consecución de citas para especialistas según sea el caso. Se cuenta con la asistencia de un (1) médico de la E.S.E. Hospital Regional de Vélez, que viene a la institución cada 15 días.



Centro de Bienestar San José

890.205.272-7

Código: FOR-TAH-0001

Versión: 01

COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA

Fecha: 23-FEB-24




5.

ACTIVIDADES DE FISIOTERAPIA: se garantizó a la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, servicio de Fisioterapeuta, ya que dentro del equipo de trabajo del Centro de Bienestar se cuenta con una profesional en Fisioterapia, quien se encarga de realizar actividades físicas, recreativas y salud ocupacional, durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: ejercicios de estiramiento, aeróbicos.



Sector Salida Vereda los Ejidos
Cel 302 454 40 77— 315 855 45 30- 3187619161
Vélez – Santander

Correo Electrónico: centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es
<https://www.centrodebienestarsanjosevelez.com>

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
	COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA		Fecha:



6 RECREACIÓN Y CULTURA: Dentro del equipo de trabajo se cuenta con personal encargado del área de recreación y cultura, durante este periodo se le realizaron las siguientes actividades a la señora Edilia Barrera: se realizaron juegos ejercicios y manualidades, bailes.



Sector Salida Vereda los Ejidos
 Cel 302 454 40 77 — 315 855 45 30- 3187619161
 Vélez – Santander
 Correo Electrónico: centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es
<https://www.centrodebienestarsanjosevelez.com>



Centro de Bienestar San José

890.205.272-7

COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA

Código: FOR-TAH-0001

Versión: 01

Fecha: 23-FEB-24




7.

APOYO ESPIRITUAL: Se garantizó apoyo espiritual a la adulta mayor EDILIA BARRERA identificada con cedula de ciudadanía numero 28.038.000 expedida en Bolívar, a quien se le respeta su creencia religiosa "Católica", según lo manifestado en la ficha de ingreso, se participó en la celebración de la santa misa la cual se realizó en la capilla de la institución, contantemente se le brinda, consejería y ayuda espiritual a nivel de los Sacerdotes de la Catedral Nuestra Señora de las Nieves.



Sector Salida Vereda los Ejidos
Cel 302 454 40 77— 315 855 45 30- 3187619161
Vélez – Santander

Correo Electrónico: centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es
<https://www.centrodebienestarsanjosevelez.com>

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
	COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA		Fecha:

Entrego el presente informe, no se presentaron eventualidades que ameritaran informar al supervisor.

EL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSÉ de Vélez ha cumplido a cabalidad en un avance parcial con lo pactado, durante el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del año 2025.

Atentamente,



CLARA IMELDA RODRIGUEZ SANCHEZ
 C.C No.63.487.643 de Bucaramanga
 Administradora y Representante legal
 Centro de Bienestar San José
 Contratista



Centro de Bienestar San José

890.205.272-7

COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA

Código: FOR-TAH-0001

Versión: 01

Fecha: 23-FEB-24

Vélez Santander, Septiembre 05 de 2025.

Señores
Secretaría de Hacienda
El Peñón (S)

Referencia: **AUTORIZACION PAGO-CONSIGNACIÓN BANCARIA**

Yo, **CLARA IMELDA RODRIGUEZ SANCHEZ**, Representante Legal de **CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE**, en representación del contratista, mediante CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.040-2024, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑON SANTANDER Y EL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSÉ" PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR VULNERABLE EN EL MUNICIPIO CONFORME LO ESTABLECE LA LEY 1276 Y 1315 DE 2009".**, autorizo para que todos los pagos, objeto del convenio anteriormente mencionado sean consignado en la cuenta de Corriente No. 110 540 060 11-8 del Banco Popular.

Atentamente,

CLARA IMELDA RODRIGUEZ SANCHEZ
C.C No.63.487.643 de Bucaramanga
Representante legal
Centro de Bienestar San José
CONTRATISTA



Administrar Productos


Empresa: CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890205272
Generado por: CLARA IMELDA RODRIGUEZ SANCHEZ

A continuación el detalle de: Carga de Productos - Detalle

Nombre Titular	CENTRO BINE. SAN JOSE
Tipo Identificación Titular	NIT Persona Jurídica
No. Identificación Titular	890205272
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	110540060118
Estado	Activo

El producto no aplica para los servicios relacionados. El producto no tiene exclusiones

Producto del Estado No

	Centro de Bienestar San José 890.205.272-7	Código:	FOR-TAH-0001
		Versión:	01
COMUNICACIÓN INTERNA O EXTERNA		Fecha:	23-FEB-24

LA ADMINISTRADORA Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSÉ DE VÉLEZ, SANTANDER.

CERTIFICA:

Que el CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSÉ, con Nit. 890.205.272-7, se encuentra al día y a paz y salvo en pagos de seguridad Social y Parafiscales.

Se anexa última planilla de pago.

Se expide en Vélez, Santander, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2025.



CLARA IMLEDA RODRIGUEZ SANCHEZ
 Administradora y Representante Legal
 Centro de Bienestar San José

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 34596589
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2025-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE VELEZ	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	890205272	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	SECTOR SALIDA VDA EJIDOS	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	VELEZ
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8730	CORREO ELECTRÓNICO	CENTRODEBIENESTA RSANJOSEVELEZ@YA HOO.ES	TELÉFONO	3158554530
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	63487643	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	SANCHEZ
PRIMER NOMBRE	CLARA	SEGUNDO NOMBRE	IMELDA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		\$26.486.840		34596589

NOVEDADES

tificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D E	T P P	V P P	Fecha Nov Vsp	V T S	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
37513081											X	2025-08-12	2025-08-23														0		
1101754554																											0		
52728646																											0		
52728646														X	2025-08-04	2025-08-08											0		
52728646														X	2025-08-09	2025-08-16											0		
63437390																											0		
13957729																											0		
37865210																											0		
37865210											X	2025-08-12	2025-08-14														0		
63487643																					X	2025-08-06	2025-08-25				0		
63487643																											0		
63437798																											0		
1101757526																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

tificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
63436227	COLPENSIONES	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
1101760392	PORVENIR	29	\$1.585.668	0.1600000	\$253.800	\$0	\$0	\$253.800	\$0	\$0	\$0
1101760392	PORVENIR	1	\$51.000	0.1200000	\$6.200	\$0	\$0	\$6.200	\$0	\$0	\$0
63420319	COLFONDOS	12	\$635.653	0.1600000	\$101.800	\$0	\$0	\$101.800	\$0	\$0	\$0
63420319	COLFONDOS	18	\$854.100	0.1600000	\$136.700	\$0	\$0	\$136.700	\$0	\$0	\$0
63434408	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
63434408	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
63435180	PORVENIR	30	\$1.671.948	0.1600000	\$267.600	\$0	\$0	\$267.600	\$0	\$0	\$0
29844837	COLPENSIONES	29	\$1.530.321	0.1600000	\$244.900	\$0	\$0	\$244.900	\$0	\$0	\$0
29844837	COLPENSIONES	1	\$47.450	0.1200000	\$5.700	\$0	\$0	\$5.700	\$0	\$0	\$0
63436765	COLPENSIONES	27	\$1.622.357	0.1600000	\$259.600	\$0	\$0	\$259.600	\$0	\$0	\$0
63436765	COLPENSIONES	3	\$153.000	0.1200000	\$18.400	\$0	\$0	\$18.400	\$0	\$0	\$0
37513081	COLPENSIONES	18	\$854.100	0.1600000	\$136.700	\$0	\$0	\$136.700	\$0	\$0	\$0
37513081	COLPENSIONES	12	\$612.000	0.1200000	\$73.500	\$0	\$0	\$73.500	\$0	\$0	\$0
1101754554	PORVENIR	30	\$1.671.948	0.1600000	\$267.600	\$0	\$0	\$267.600	\$0	\$0	\$0
52728646	PORVENIR	15	\$773.862	0.1600000	\$123.900	\$0	\$0	\$123.900	\$0	\$0	\$0
52728646	PORVENIR	5	\$257.954	0.1600000	\$41.300	\$0	\$0	\$41.300	\$0	\$0	\$0

2025-09-05 11:25:21 ASORAGOS SA-

Identificación	RPS	IBC salud	Tarifa	Cot obl	UPC Adic	Ndm Aut EG	Valor EG	Ndm Aut Lic	Valor Lic	DA RA Co Riego\$ CT	IBC CT	Tarifa	Cot obl
CC - 63436227	RPS-S COASALUD	\$1.423,50	0.1250000	\$178,000	0	\$0	0	\$0	0	\$1.423,50	1	0.0052200	\$7.500
CC - 1101760392	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	\$1.585,66	0.1250000	\$198,300	0	\$0	0	\$0	0	\$1.585,66	1	0.0052200	\$8.300
CC - 1101760392	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	\$51,000	0.0850000	\$4,400	0	\$0	0	\$0	0	\$51,000	1	0.0000000	\$0
CC - 63420319	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	\$635,653	0.1250000	\$79,500	0	\$0	0	\$0	0	\$635,653	1	0.0052200	\$3.400
CC - 63420319	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	\$854,100	0.1250000	\$106,800	0	\$0	0	\$0	0	\$854,100	1	0.0000000	\$0
CC - 63434408	NUEVA E.P.S. S.A.	\$1.530,32	0.1250000	\$191,300	0	\$0	0	\$0	0	\$1.530,32	1	0.0052200	\$8.000
CC - 63434408	NUEVA E.P.S. S.A.	\$47,450	0.0850000	\$4,100	0	\$0	0	\$0	0	\$47,450	1	0.0000000	\$0
CC - 63435180	NUEVA E.P.S. S.A.	\$1.671,94	0.1250000	\$209,000	0	\$0	0	\$0	0	\$1.671,94	1	0.0052200	\$8.800
CC - 28844837	NUEVA E.P.S. S.A.	\$1.530,32	0.1250000	\$191,300	0	\$0	0	\$0	0	\$1.530,32	1	0.0052200	\$8.000

Identificación	AFP	Días Cotizadores	IBC pensión	Tarifa	Cot obl	Cot Vol Afill	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Substancia	Vlr no ret
CC - 52728646	PORVENIR	10	\$515,908	0.1600000	\$82,600	\$0	\$82,600	\$82,600	\$0	\$0	\$0
CC - 63437390	COMPENSIONES	30	\$1.630,000	0.1600000	\$260,800	\$0	\$260,800	\$260,800	\$0	\$0	\$0
CC - 33957729	PORVENIR	30	\$1.423,500	0.1600000	\$227,800	\$0	\$227,800	\$227,800	\$0	\$0	\$0
CC - 37865210	PORVENIR	27	\$1.512,510	0.1600000	\$242,100	\$0	\$242,100	\$242,100	\$0	\$0	\$0
CC - 37865210	PORVENIR	3	\$153,000	0.1200000	\$18,400	\$0	\$18,400	\$18,400	\$0	\$0	\$0
CC - 63487643	COMPENSIONES	10	\$1.033,334	0.1600000	\$165,400	\$0	\$165,400	\$165,400	\$0	\$0	\$0
CC - 63487643	COMPENSIONES	20	\$2.066,667	0.1600000	\$330,700	\$0	\$330,700	\$330,700	\$0	\$0	\$0
CC - 63437798	PORVENIR	30	\$1.691,346	0.1600000	\$270,700	\$0	\$270,700	\$270,700	\$0	\$0	\$0
CC - 1101757526	PORVENIR	30	\$1.911,805	0.1600000	\$305,900	\$0	\$305,900	\$305,900	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Clasificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
29844837	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$47.450	0.0850000	\$4.100	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$47.450	1881001	0.0000000	\$0
63436765	NUEVA E.P.S. S.A.	27	\$1.622.357	0.1250000	\$202.800	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$1.622.357	1	0.0052200	\$8.500
63436765	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$153.000	0.0850000	\$13.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$153.000	1	0.0000000	\$0
37513081	NUEVA E.P.S. S.A.	18	\$854.100	0.1250000	\$106.800	\$0	0	\$0	0	\$0	18	\$854.100	142	0.0052200	\$4.500
37513081	NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$612.000	0.0850000	\$52.100	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$612.000	142	0.0000000	\$0
101754554	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.671.948	0.1250000	\$209.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.671.948	188100	0.0052200	\$8.800
52728646	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	\$773.862	0.1250000	\$96.800	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$773.862	188	0.0052200	\$4.100
52728646	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$257.954	0.1250000	\$32.300	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$257.954	188	0.0000000	\$0
52728646	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10	\$515.908	0.1250000	\$64.500	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$515.908	188	0.0000000	\$0
63437390	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.630.000	0.1250000	\$203.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.630.000	1	0.0052200	\$8.600
13957729	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.423.500	0.1250000	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	188	0.0052200	\$7.500
37865210	NUEVA E.P.S. S.A.	27	\$1.512.510	0.1250000	\$189.100	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$1.512.510	188101	0.0052200	\$7.900
37865210	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$153.000	0.0850000	\$13.100	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$153.000	188101	0.0000000	\$0
63487643	SANITAS	10	\$1.033.334	0.1250000	\$129.200	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$1.033.334	1	0.0052200	\$5.400
63487643	SANITAS	20	\$2.066.667	0.1250000	\$258.400	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$2.066.667	1	0.0000000	\$0
63437798	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.691.346	0.1250000	\$211.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.691.346	188100	0.0052200	\$8.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	IBC salud	Tarifa	cot obl	UPC Adic	Núm Ant EG	Valor EG	Núm Ant Ltc	Valor Ltc	DA	IBC	Co Riesgos	CT	Cot Obl
		IB												
CC - 1101757526	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$1.911,80	0.1250000	\$239,000	0	\$0	0	\$0	30	\$1.911,80	18	53	\$10,000

APORTES PARAFISCALES

Identificación	cot	Días cot a cot	IBC Cot	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa -SENA	Aporte -SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa HSAP	Aporte HSAP	Tarifa MIn Edu	Aporte MIn Edu
CC-63436227	CAJASAN	30	\$1.423,50	0.0400000	\$57,000	0.0200000	\$28,500	0.0300000	\$42,800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101760992	CAJASAN	29	\$1.585,66	0.0400000	\$63,500	0.0200000	\$31,800	0.0300000	\$47,600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101760992	CAJASAN	1	\$51,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63420319	CAJASAN	12	\$635,653	0.0400000	\$25,500	0.0200000	\$12,800	0.0300000	\$19,100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63420319	CAJASAN	18	\$854,100	0.0400000	\$34,200	0.0200000	\$17,100	0.0300000	\$25,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63434408	CAJASAN	29	\$1.530,32	0.0400000	\$61,300	0.0200000	\$30,700	0.0300000	\$46,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63434408	CAJASAN	1	\$47,450	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63435180	CAJASAN	30	\$1.671,94	0.0400000	\$66,900	0.0200000	\$33,500	0.0300000	\$50,200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-29844837	CAJASAN	29	\$1.530,32	0.0400000	\$61,300	0.0200000	\$30,700	0.0300000	\$46,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-29844837	CAJASAN	1	\$47,450	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63436765	CAJASAN	27	\$1.622,35	0.0400000	\$64,900	0.0200000	\$32,500	0.0300000	\$48,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63436765	CAJASAN	3	\$153,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37513081	CAJASAN	18	\$854,100	0.0400000	\$34,200	0.0200000	\$17,100	0.0300000	\$25,700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37513081	CAJASAN	12	\$612,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101754554	CAJASAN	30	\$1.671,94	0.0400000	\$66,900	0.0200000	\$33,500	0.0300000	\$50,200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52728646	CAJASAN	15	\$773,862	0.0400000	\$31,000	0.0200000	\$15,500	0.0300000	\$23,300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52728646	CAJASAN	5	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-63437390	CAJASAN	30	\$1.630,00	0.0400000	\$65,200	0.0200000	\$32,600	0.0300000	\$48,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13957729	CAJASAN	30	\$1.423,50	0.0400000	\$57,000	0.0200000	\$28,500	0.0300000	\$42,800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES

Radicación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1865210	CAJASAN	27	\$1.512.510	0.0400000	\$60.600	0.0200000	\$30.300	0.0300000	\$45.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
1865210	CAJASAN	3	\$153.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
1487643	CAJASAN	10	\$1.033.334	0.0400000	\$41.400	0.0200000	\$20.700	0.0300000	\$31.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
1487643	CAJASAN	20	\$2.066.667	0.0400000	\$82.700	0.0200000	\$41.400	0.0300000	\$62.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
1437798	CAJASAN	30	\$1.691.346	0.0400000	\$67.700	0.0200000	\$33.900	0.0300000	\$50.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
1757526	CAJASAN	30	\$1.911.805	0.0400000	\$76.500	0.0200000	\$38.300	0.0300000	\$57.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

STRADO	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
ENIR	8	\$2.107.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.107.900
INDOS	1	\$238.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$238.500
BIONES	6	\$1.723.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.723.500
AFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

STRADA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
AS	9	\$1.831.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.831.100	0	\$0	\$0	\$1.831.100	\$0	0	\$0	\$0	\$1.831.100	\$0	\$0	\$1.831.100
AS	1	\$387.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$387.600	0	\$0	\$0	\$387.600	\$0	0	\$0	\$0	\$387.600	\$0	\$0	\$387.600
AS MOV	5	\$969.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$969.600	0	\$0	\$0	\$969.600	\$0	0	\$0	\$0	\$969.600	\$0	\$0	\$969.600
AS SALUD	1	\$178.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$178.000	0	\$0	\$0	\$178.000	\$0	0	\$0	\$0	\$178.000	\$0	\$0	\$178.000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM APT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	16	\$118.200	0	\$0	\$0	\$118.200	0	\$0	\$118.200	0	\$0	\$0	\$118.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	16	\$1.017.800	0	\$0	\$1.017.800
SENA	16	\$509.400	0	\$0	\$509.400
ICBF	16	\$763.800	0	\$0	\$763.800
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MINEDU	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SAUD	4	\$3.366.300
PENSIONES	3	\$4.069.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$118.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.017.800
SENA	1	\$509.400
ICBF	1	\$763.800
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$9.845.400

RAZÓN SOCIAL :	CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE VELEZ
IDENTIFICACIÓN:	NI-890205272
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-16
FECHA DE PAGO:	2025-09-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34596589
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34596589
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 387.600	\$ 387.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.831.100	\$ 1.831.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 969.600	\$ 969.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
Subtotal Salud		4	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.366.300	\$ 3.366.300
230301	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.107.900	\$ 2.107.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.500	\$ 238.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.723.500	\$ 1.723.500
Subtotal Pensión		3	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.069.900	\$ 4.069.900
3	860011153	POSITIVA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.200	\$ 118.200
Subtotal ARL		1	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.200	\$ 118.200
CCF39	890200106	CAJASAN	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.017.800	\$ 1.017.800
Subtotal CCF		1	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.017.800	\$ 1.017.800
PASENA	899999034	SENA	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 509.400	\$ 509.400
PAICBF	899999239	ICBF	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 763.800	\$ 763.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.845.400	\$ 9.845.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2025
----------------------------------	------------

Bucaramanga, agosto 2 de 2025

Relación de Cobro No. 6799

Grupo: CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE

Señores:

CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE

NIT: 890205272

Atn: Señor Pagador

SECTOR SALIDA VEREDA LOS EJIDOS VELEZ

centrodebienestarsanjosevelez@yahoo.es

BUCARAMANGA

Apreciado cliente:

Jardines La Colina agradece su preferencia por nuestra compañía, le reiteramos nuestro compromiso para fortalecer este vínculo comercial.

A continuación relacionamos los colaboradores que tienen plan exequial con Jardines la colina.

Los colaboradores por los que no se genera valor a pagar están pendientes por tramitar renovación.

Para realizar pago con cheque, favor girarlo a nombre de Jardines La Colina S.A.S

MES DE COBRO: AGOSTO

CEDULA	NOMBRE	ULT PAG	SALDO	CV	VLR VENC	CC	CP	VLR CUOTA	VLR PAGAR EMPLEADO	VLR PAGAR EMPRESA	VALOR PAGAR
41457434	FONTECHA CAMACHO LINA ROSA	20250709	\$ 64,500 0		\$ 0 10 12			\$ 21,500	\$ 0	\$ 21,500	\$ 21,500
28038000	BARRERA EDILIA	20250709	\$ 64,500 0		\$ 0 10 12			\$ 21,500	\$ 0	\$ 21,500	\$ 21,500
63438084	CADENA CASTILLO BERTHA	20250709	\$ 105,500 0		\$ 0 8 12			\$ 21,100	\$ 0	\$ 21,100	\$ 21,100
63437909	OLARTE SANTOS	20250709	\$ 105,500 0		\$ 0 8 12			\$ 21,100	\$ 0	\$ 21,100	\$ 21,100
									\$ 0	\$ 85,200	\$ 85,200

SON: Ochenta y Cinco Mil Doscientos Pesos

Nuestro ejecutivo comercial se contactará con los colaboradores sin valor a pagar, para dar continuidad con su plan de previsión exequial.

Para cualquier inquietud lo invitamos a contactarse con nuestros departamentos:

Cartera 3222391385

Planes empresariales 3203332281-3142943554



**ALCALDÍA
DE EL PEÑÓN**

INFORME CONTRAPARTIDA

Código: 110-17-3

Versión: 2 Fecha: Enero 09 de 2015

Nit. 800.213.967-3

Página 1 de 1

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN
SANTANDER**

CERTIFICA QUE:

El **CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE**", identificado con el NIT: 890.205.272-7, entidad sin ánimo de lucro y representado legalmente por **CLARA IMELDA RODRIGUEZ SANCHEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No.63.487.643 expedida en Bucaramanga, hizo su **APORTE** de conformidad con la Ficha Técnica dentro del Convenio de Asociación N° 059-2025 cuyo objeto se denomina **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN SANTANDER Y EL "CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE" PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR VULNERABLE EN EL MUNICIPIO CONFORME LO ESTABLECE LA LEY 1276 Y 1315 DE 2009"**, referente a un (1) Adulto Mayor, soportando el pago de consumo de gas por valor total de: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MDA CTE (\$892.800,00)** correspondiente del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025.

Lo anterior se expide, en el Municipio de El Peñón Santander, a los Cinco (05) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), para efectos del quinto pago dentro del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.059-2025**.

BREYDARUY MARTINEZ ARIZA
Secretaria de Desarrollo Social



NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. E.S.P

NIT: 830.118.416-1

GAS DOMICILIARIO POR RED

NUMERO DE CLIENTE
8610401

El documento expedido para los servicios publicos domiciliarios No. 00626613
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

DATOS DEL USUARIO

Nombre	CENTRO DE BIENESTAR SAN JOSE
Dirección	ASAJO DEL FRANCISCO
Barrío	NOA BOCOS
Municipio	VELEZ LISBANO CND

INFORMACION TECNICA

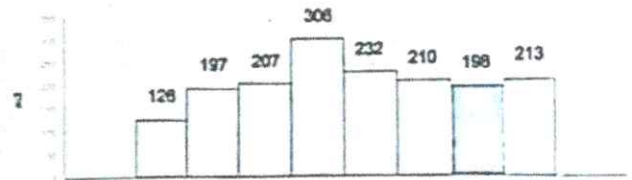
Ruta	Estrato	Servicio	Medidor	Tipo Lectura
101204760000	01	RESIDENCIAL	U195726	SIN NOVEDAD

NO REGISTRA COMO USUARIO ESTACIONAL

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en \$ por m3	Valor en \$ Liquidado
00 a 20.00	20.00	4.581.91	\$91.638
21.00 a 699.00	179.00	4.227.39	\$752.475
> 699.00	00	4.227.39	\$0
Total	199.00		\$844.114

EVOLUCION DE SU CONSUMO



Legend: Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Prom

Periodo Facturado desde: 22/JUL/2025 hasta 21/AGO/2025
Dias Facturados: 30 - Ultimo Pago en: 2025/08/08 por \$826,000

Lectura Actual: 25.363 Lectura Anterior: 25.165
Consumo m3: 198.00 Factor: 1.0000 Consumo Corregido: 198

INFORMACION DE INTERES

Documento expedido en contingencia. Una vez superada será transcrito y enviado a los sistemas de facturación DIAN. Art. 21 Res Dian 165/23

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS. ESPERAMOS SEGUIR BRINDANDOTE LO MEJOR. SEGUIREMOS CRECIENDO JUNTOS
FACTURA ACTUAL LIQUIDADADA CON RES CREG 1372913 -VLR RECONEXION \$21.800

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS: EFECTY, COOPENESA, PSE

FINANCIACIONES

Concepto	Abono a Capital	Inser de Financ	Cuota de Periodo	Nuevo Saldo Capital	Cuotas Pend.
Financiación	\$39.165	\$0	\$39.165	0	0
Total Financiamiento	\$39.165	\$0	\$39.165	0	0

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor Facturado
CONSUMO	\$844.114
SUBSIDIOS	-\$50.493
FINANCIACIONES	\$39.165
AJUSTE CENTENA	\$14
Total Factura: 0626613	\$892.800

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Pc	Com	p	Cuf	Fac. de Corr	Consumo KWH	Valor KWH
0.000.000	400.000	675.040	40.872		035	4.194.000	1.0000	2.326.40	\$239.68

CONTRIBUCIONES

CONTRIBUCIONES	CONTRIBUCION GLP	\$0
----------------	------------------	-----

SUBSIDIOS ENTREGADOS

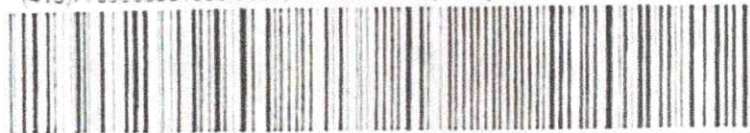
SUBSIDIO APORTE PUBLICO	SUBSIDIO FSSRI	-\$50.493	55.10 %
-------------------------	----------------	-----------	---------

FECHA EXPEDICION	PERIODO FACTURADO	PAGUESE ANTES DE	SUSPENSION DESDE	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
30/AGO/2025	AGO27/2025	11/SEP/2025	12/SEP/2025	0	\$892,800

REVISION TECNICA RECLAMATORIA RTR (Res. CREG 059/12) **ULTIMA REVISION** 2025/02/04 **PROXIMA REVISION** 2030/02/28

NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. E.S.P

(415)770999805169018020.000008610401(3900)00000892800(96)20250925



NUMERO DE CLIENTE
8610401

Para cualquier consulta o pago, cite este numero

El documento expedido para los servicios publicos domiciliarios No. 00626613

FECHA EXPEDICION	PERIODO FACTURADO	PAGUESE ANTES DE	SUSPENSION DESDE	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
30/AGO/2025	AGO27/2025	11/SEP/2025	12/SEP/2025	0	\$892,800

Factura impresa por computador

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS