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

No.	DOC IDENTIDAD	Nombre	Profesion	VR. Contrato	Dias	Valor Mes	RetelCA 8x1000	V/r a Pagar
1	31412314	PATIÑO CIFUENTES MARIA BEATRIZ	COORDINADORA	5.299.013	30	5.299.013	42.392	5.256.621
2	36290501	RAMIREZ LUGO NILCE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.751.911	30	2.751.911	22.015	2.729.896
3	43363189	GUTIERREZ RESTREPO LUZ MARINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.751.911	30	2.751.911	22.015	2.729.896
4	782215	PEREZ VASQUEZ YOLANDA DEL CARMEN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2.355.123	5	392.521	3.140	389.380
TOTALES						**11.195.356**	**89.563**	**11.105.793**

Revisó:

Claudia Ortega.

Claudia Ortega
Contador HSJ

Aprobó:

Beatriz Patiño
Coordinador Hogar San Jose Sasaima

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Transferencia a productos Bancolombia

Miércoles, 07 de enero de 2026, 11:43:31 a.m.
HIJAS DE NTRA SRA.DE
NIT: 860007392

Transacción exitosa

Comprobante No. 4001

Fecha de la transferencia
07 Ene 2026 - 11:40:01 a.m.

Banco
Bancolombia

Tipo de producto origen
Cuenta de ahorros

Producto origen
***6853**

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
385 - 277757 - 25

Valor
COP $ 11.105.793,00

Costo
COP $ 0,00

Información de referencia
--

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS - SEDE SASAIMA
NIT No. 860.007.392-4
RELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	C.C.	Nombre	Profesión	VR. Contrato	Dia	Valor Mes	ReteICA 8x1000	Vr a Pagar
1	1.013.652.468	VARGAS SANCHEZ LUISA CAMILA	NUTRICIONISTA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
2	23.691.442	VELOSA VARGAS MARIA ADELAIDA	GERONTOLOGA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
3	1.031.158.407	CAÑON BLANCO MIGUEL ANGEL	TRABAJO SOCIAL	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
4	1.086.756.112	CHAVES ARTEAGA YEFERSON ALIRIO	FISIOTERAPEUTA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
5	1.018.495.567	BARRERA BARRIENTOS MARIA ALEJANDRA	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
6	1.077.966.399	MONTENEGRO CRUZ JULY CAROLINA	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
7	1.077.973.941	FIERRO SANCHEZ INGRITH CATHERINE	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
8	52.760.631	PEDRAZA DONCEL DIANA ALEXANDRA	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
9	52.990.195	ENCISO RINCON YENNY CAROLINA	TERAPEUTA OCUPACIONAL	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
10	1.094.279.863	VILLAMIZAR SIERRA MARIA FERNANDA	PSICOLOGIA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
11	1.070.781.996	SEGURA POVEDA FREDY ALEXANDER	TECNICO AMBIENTAL	2.751.911	30	2.751.911	22.015	2.729.896
TOTALES						**48.170.271**	**385.365**	**47.784.906**

Revisó:

Claudia Ortega.

Claudia Ortega
Contador HSJ

Aprobó:

Beatriz Patiño
Coordinador Hogar San Jose Sasaima

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE
NIT: 860007392
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 860007392
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 38527776853

Fecha: 05-01-2026 **Hora:** 10:31:39
Fecha de Generación: 05-01-2026

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: HIJAS DE NTRA

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $45,055,010.00	**Valor Registros Procesados:** $45,055,010.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
38500017802	Ahorros	1013652468	vargas sanchez lui	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
38500001419	Ahorros	23691442	velosa vargas mari	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
38500002342	Ahorros	1031158407	miguel angel ca on	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
75600035754	Ahorros	1086756112	yeferson alirio ch	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
91225323190	Ahorros	1018495567	maria alejandra ba	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
38566660510	Ahorros	1077966399	july carolina mont	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
38588787319	Ahorros	1077973941	ingrith catherine	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
37291902406	Ahorros	52760631	diana alexandra pe	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
38538669471	Ahorros	52990195	enciso carolina	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
38500001368	Ahorros	1094279863	villamizar sierra	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE
NIT: 860007392
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 860007392
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 38527776853

Fecha: 05-01-2026 **Hora:** 10:45:13
Fecha de Generación: 05-01-2026

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: HIJAS DE NTRA

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,729,896.00	**Valor Registros Procesados:** $2,729,896.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
38570566170	Ahorros	1070781996	fredy alexander se	2,729,896.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025