NIT 808.000.299-6

Los suscritos **ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO** identificado con cedula de ciudadanía número 51.780.821 expedida en Bogotá, actuando en calidad de representante legal y **OMAR RONCANCIO CORTES** en calidad de revisor fiscal, identificado con cedula de ciudadanía número 7.303.671 de Chiquinquirá y tarjeta profesional número 23778-T de la Junta Central de Contadores.

C E R T I F I C A N

Que la entidad **MESALUD LIMITADA** con Nit 808.000.299-6; cancela honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios que establece la ley colombiana y demás erogaciones para la ejecución del **contrato No. 9114/2024** correspondiente al mes de Noviembre 2025.

Se expide el día 1 de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO
Representante Legal
CC 51.780.821

OMAR RONCANCIO CORTES
Revisor Fiscal
T.P. 23778-T

NIT 808.000.299-6

Los suscritos **ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO** identificado con cedula de ciudadanía número 51.780.821 expedida en Bogotá, actuando en calidad de representante legal y **OMAR RONCANCIO CORTES** en calidad de revisor fiscal, identificado con cedula de ciudadanía número 7.303.671 de Chiquinquirá y tarjeta profesional número 23778-T de la Junta Central de Contadores

C E R T I F I C A MOS QUE:

Con el fin de dar cumplimiento al decreto 248 de 2021 Artículo 2.20.1.1.3.Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales, que establece que las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta, y entidades privadas que manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, que contraten, bajo cualquier modalidad, con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus formas de atención, están en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.
Certificamos que hemos dado cumplimiento a la normatividad y al anexo técnico del contrato 9114/2024, y nos abastecemos de compras locales a proveedores del área agrícola y comunidades aledañas, dando cumplimiento al porcentaje mínimo del valor total de los recursos presupuestados para alimentación.

Para constancia se firma en La Mesa a los 1 días del mes de Diciembre del año 2025.

ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO
Representante Legal
CC 51.780.821

OMAR RONCANCIO CORTES
Revisor Fiscal
T.P. 23778-T

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: **MESALUD LTDA**
Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **8080002996**
Generado por: **ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Nómina	nomgemnov25	BX2001PVWU	2025/11/28	$201,514,213.00	85	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/28	16:22:53	16:23:28	ANA MARIA VELANDIA	2025/11/28	18:49:36	$201,514,213.00	$201,514,213.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		85	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	ALDANA PINEROS MARIA LUCIA	394314223	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,724,845.00	ANDRES ALBERTO MARTINEZ PATARROLLO	394304745	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$0.00	BARBOSA VARELA YURI DANIELA	394318638	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,724,845.00	BERNAL SANTA CRISTHIAN EDUARDO	394294516	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	BLANCA VELOZA LOZANO	394315774	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,505,063.00	BUITRAGO PAOLA ANDREA	394322135	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	CAMACHO TELLEZ RUDY LORENA	394308852	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,817,698.00	CARDENAS CUERVO LUZ ADRIANA	394312961	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	CARDENAS MORA SANDRA PAOLA	394315881	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,657,108.00	CARLOS ANDRES RUIZ MARINO	437377211	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000394180970	2025/11/28	$1,573,984.00	CASTANEDA GOMEZ MARIA DEL ROSARIO	394294441	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,013,846.00	CASTIBLANCO CRUZ TANIA MARCELA	394295794	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,025,768.00	CHAPARRO SANTOYO IVAN ANDRES	394311286	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,130,497.00	CHAVES LEYVA YISEL YINETH	394313381	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$0.00	CHAVES ROA MARTZA	394320113	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,445,901.00	CLAVIJO QUEVEDO MARIA MARIELA	394299226	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,136,504.00	CORO GARZON MARTA LILIANA	394294490	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,134,652.00	CORREA PEREZ OSCAR IVAN	394304232	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,724,845.00	CUEVAS MENDIETA LEIDY NATALIA	394294789	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,158,903.00	DAZA RODRIGUEZ LAURA CAROLINA	394317259	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,538,290.00	EDNA ROCIO MOSQUERA AVILAN	394311195	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,106,930.00	FONTECHA HERNANDEZ KAREN LORENA	394294623	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,952,419.00	GARCIA HIGUERA NIDIA YANETH	394294615	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	GOMEZ LUGO GLORIA ISABEL	394295026	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$3,051,209.00	GOMEZ SANTANA ANA CAROLINA	394314769	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	GONZALEZ MURCIA NINI JOHANA	394295018	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$3,007,434.00	GUERRERO ANGARITA YELITZA ESTEFANY	394294839	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$3,007,434.00	GUERRERO BARAJAS FRANCY HELENA	394294730	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,097,849.00	GUERRERO DIAZ YURI ALEXANDRA	885089359	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,121,453.00	GUERRERO SANTANA DIANA PAOLA	394294458	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,664,296.00	HEIDYJHOANNA BENAVIDES GALINDO	394303747	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,496,518.00	HIDALGO PEREZ GABRIELA FERNANDA	394313852	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,914,402.00	HIGUERA DAZA PATRICIA	394294672	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	JOSE DANIEL RIVEROS LOZANO	394321582	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,817,698.00	JULIO MUNOZ ESTEFANY	394294797	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,255,323.00	KAREN ANDREA LADINO RAMIREZ	394311146	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,916,688.00	KAREN YULIANA JIMENEZ LOPEZ	394311161	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$3,007,434.00	LAURA CAMILA MARTINEZ DEL VALLE	394298319	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$3,138,192.00	LEIVA RODRIGUEZ MAGALY	394294979	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,817,698.00	LEON CUBILLOS JENNY ANDREA	394294805	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,817,698.00	LEON SANCHEZ EDITH YOLANDA	394295034	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	LEYDY VARGAS	394315782	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,065,632.00	LOMBANA MAYUSA MILENA MYRIAM	394294664	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,657,108.00	LOPEZ BARRIOS LUZ ANGELA	394312912	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,014,532.00	LOPEZ VELA CARLOS GIOVANNI	394294722	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	LUZ MARY MESA HERNANDEZ	394305759	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	MAGDA GUIZA HERNANDEZ	394315907	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,817,698.00	MARTINEZ CANTOR ANGIE TATIANA	394294748	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,025,768.00	MENDEZ HIGUERA YADIRA	394294714	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,131,264.00	MENDEZ PINTO SANDRA MILENA	394294482	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,005,149.00	MOLANO DUARTE JOHANNA BEATRIZ	394294466	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$0.00	MONTOYA CHAVES JUAN SEBASTIAN	394295760	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	MORENO ROJAS RUT BELLI	394294961	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,110,444.00	MURCIA RODRIGUEZ YULI ANDREA	394294607	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,161,985.00	NARANJO MONTENEGRO YESHICA FERNANDA	394314165	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,797,789.00	NOPE GUTIERREZ DIANA ROCIO	394294706	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,095,727.00	NOVA GIL JOHANNA EMILCE	394311070	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	NUNEZ RIANO CARMEN ROSA	394309074	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,200,268.00	PAREDES PEDREROS DANIELA	394294532	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,817,698.00	PATIAO VILLAMIL ADRIANA DEL SOCORRO	394296388	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	PATINO GAMEZ ESPERANZA	394294995	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,612,568.00	PEDREROS MARTHA PATRICIA	394311153	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,024,318.00	PRECIADO MARTINEZ DANNYA DEL PILAR	394294896	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,554,514.00	RINCON GONZALEZ JESSIKA PAOLA	394313159	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$3,007,434.00	RISCANEVO PUENTES ALBA DAMARYS	394294813	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,498,169.00	RISCANEVO PUENTES ALEJANDRO	394311047	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$3,007,434.00	RODRIGUEZ CRUZ LUCY JAZMIN	394312920	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,970,165.00	RODRIGUEZ RINCON YINA PAOLA	394313415	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,817,698.00	ROJAS VILLAR VANESSA	274304112	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,817,698.00	RUIZ DIAZ MARIA CAMILA	394312011	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$215,009.00	SALCEDO RAMIREZ LUIS ALBERTO	394318851	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,146,308.00	SANCHEZ CARTAGENA ROSA JANETH	394303341	Exitoso	N/A

Banco de Bogotá

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000394180970	2025/11/28	$2,097,640.00	SANCHEZ MORALES FANNY	394294433	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,890,716.00	SANCHEZ SUAREZ ROSA MARIA	394294862	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$3,007,434.00	SANDRA PATRICIA MARTINEZ	394311120	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$1,724,845.00	SANTIAGO FAJARDO ORTIZ	394304927	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,817,698.00	SILVA PALENCIA ANDREA TATIANA	394294854	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,090,160.00	URSULA MARIA GAMEZ	394309611	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,817,698.00	VACA SUAREZ LILIANA LISETH	394295059	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,051,225.00	VALERO TRUJILLO XIMENA ANDREA	394294565	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,120,255.00	VANEGAS CONEJO SANDRA PATRICIA	394311484	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$3,156,000.00	VARGAS MATEUS JUAN ESTEBAN	394311302	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$0.00	YARPAZ NUNEZ ISABEL	394317457	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$2,044,249.00	YEIMY DANIELA CASTIBLANCO CRUZ	394321970	Exitoso	N/A
00000000394180970	2025/11/28	$4,657,108.00	CAMILA ANDREA CABALLERO VELASCO	123660862	Exitoso	N/A

ALTA DEPENDENCIA GEMELAS

CUADRO DE TURNOS EQUIPO PROFESIONAL - NOVIEMBRE 2025

No	FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	NOMBRES	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	JENNY ANDREA LEÓN CUBILLOS	L	L	D	T	D	D	D	L	L	D	T	D	D	D	L	L	L	D	D	D	D	L	L	D	D	D	D	T	L	L
2	SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ ORTÍZ	L	L	L	D	T	D	D	L	L	T	D	D	D	D	L	L	L	D	D	D	T	D	D	D	D	D	D	D	L	L
3	LUZ ADRIANA CARDENAS CUERVO	L	L	L	D	D	D	T	D	D	D	D	T	D	D	L	L	L	T	D	D	D	L	L	D	D	D	D	D	L	L
4	LAURA CAMILA MARTÍNEZ DEL VALLE	L	L	L	D	D	T	D	L	L	D	D	D	T	D	L	L	L	D	D	D	D	L	L	D	D	D	D	T	D	D
5	ANDREA TATIANA SILVA PALENCIA	L	L	L	D	D	D	D	L	L	T	D	D	D	T	D	D	L	D	D	D	D	L	L	D	D	T	D	D	L	L
6	EDITH YOLANDA LEÓN SÁNCHEZ	L	L	L	D	D	D	T	D	D	D	D	D	D	D	L	L	L	D	T	D	D	L	L	T	D	D	D	D	L	L
7	MAGALY LEIVA RODRÍGUEZ	D	D	L	T	D	D	D	L	L	D	T	D	D	D	L	L	L	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8	CARLOS ANDRÉS RUIZ MARIÑO	L	L	L	D	T	D	D	L	L	D	D	T	D	D	L	L	L	D	D	D	T	D	D	D	D	D	D	D	L	L
9	ANA CAROLINA GOMEZ SANTANA	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	D	D	T	D	L	L	D	D	D	T	D	L	L	D	D	D	T	D	L	L
10	CARLOS GIOVANNI LÓPEZ VELA	L	L	L	D	D	D	D	L	L	D	D	D	D	D	L	L	L	T	D	D	T	D	D	D	D	T	D	D	L	L
11	ANGIE TATIANA MARTÍNEZ CANTOR	L	L	D	D	T	D	D	L	L	D	D	D	D	D	L	L	L	D	T	D	D	L	L	D	T	D	D	D	L	L
12	ADRIANA DEL SOCORRO PATIÑO VILLAMIL	D	D	L	D	D	T	D	L	L	D	D	D	D	D	L	L	L	D	D	T	D	L	L	T	D	D	D	D	L	L
13	LILIANA LISETH VACA SUAREZ	L	L	L	D	D	D	D	L	L	D	T	D	T	D	L	L	L	D	D	D	D	L	L	D	D	D	T	D	D	D
14	VANESSA ROJAS VILLAR	L	L	L	D	T	D	D	L	L	D	D	T	D	D	L	L	D	D	D	D	D	L	L	D	T	D	D	D	L	L
15	GABRIELA FERNANDA HIDALGO PEREZ	L	L	L	D	D	D	D	L	L	T	D	D	D	T	D	D	L	D	D	D	D	L	L	D	D	T	D	D	L	L
16	YELITZA ESTEFANY GUERRERO ANGARITA	L	L	L	T	D	D	D	L	L	D	D	D	T	D	L	L	D	D	D	D	D	L	L	D	D	D	T	D	L	L
17	LUCY JAZMIN RODRIGUEZ CRUZ	L	L	L	D	D	D	D	L	L	D	D	D	D	D	L	L	L	T	D	D	D	L	L	T	D	D	D	T	D	D
18	LUZ ANGELA LÓPEZ BARRIOS	L	L	L	D	D	D	D	L	L	D	D	D	D	T	D	D	L	D	T	D	D	L	L	D	D	T	D	D	L	L
19	ISABEL VARPAZ NUÑEZ	L	L	L	D	D	D	T	D	D	D	D	D	D	D	L	L	L	D	D	T	D	L	L	D	D	D	T	D	L	L
20	CAMILA ANDREA CABALLERO VELASCO	D	D	L	D	D	T	D	L	L	D	D	D	D	D	L	L	L	T	D	D	D	L	L	D	T	D	D	D	L	L
21	MARÍA CAMILA RUIZ DÍAZ	D	L	L	D	D	L	L	L	L	D	D	D	L	L	L	L	L	L	L	D	D	D	L	L	L	L	D	D	D	L
22	ESTEFANY JULIO MUÑOZ	L	L	L	L	L	D	D	D	L	L	L	L	D	D	D	L	L	D	D	L	L	L	L	D	D	D	L	L	L	L

D TURNO DÍA DE 7 AM - 4 PM
TO TURNO DÍA DE 6 AM - 3 PM

T TURNO TARDE DE 9:30 AM - 6:30 PM

L LIBRE O DESCANSO

RESPONSABLE DEL SERVICIO

APOYO COMEDORES G1

APOYO COMEDORES G2

Damarys Riscanevo
Coordinadora

ALTA DEPENDENCIA GEMELAS

CUADRO DE TURNOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA - NOVIEMBRE 2025

No	FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	NOMBRES	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	DANIELA PAREDES PEDREROS	PT	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	C
2	DIANA PAOLA GUERRERO SANTANA	M	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C
3	DIANA ROCIO NOPE GUTIERREZ	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L
4	DANNYA DEL PILAR PRECIADO MARTINEZ	I	I	I	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT
5	FANNY SANCHEZ MORALES	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	N	PT
6	JOHANNA EMILCE NOVA GIL	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L
7	KAREN ANDREA LADINO RAMIREZ	T	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C
8	KAREN LORENA FONTECHA HERNANDEZ	M	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L
9	KAREN YULIANA JIMENEZ LÓPEZ	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT
10	LAURA CAROLINA DAZA RODRIGUEZ	M	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C
11	MARTA LILIANA CORO GARZON	L	L	L	M	M	M	M	L	L	M	M	M	M	M	L	L	L	M	M	M	M	L	L	M	M	M	M	M	L	L
12	MILENA MIRYAM LOMBANA MAYUSA	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	C
13	NIDIA YANETH GARCIA HIGUERA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L
14	PATRICIA HIGUERA DAZA	T	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N
15	ROSA YANETH SÁNCHEZ CARTAGENA	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N
16	SANDRA MILENA MENDEZ PINTO	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L
17	SANDRA PATRICIA VANEGAS CONEJO	T	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C
19	TANIA MARCELA CASTIBLANCO CRUZ	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L
20	URSULA MARÍA GAMEZ PAYOME	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	C	L
21	XIMENA ANDREA VALERO TRUJILLO	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT
18	YEIMY DANIELA CASTIBLANCO CRUZ	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N
22	YESHICA FERNANDA NARANJO MONTENEGRO	M	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C
23	YISEL YINETH CHAVES LEIVA	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L
24	YULI ANDREA MURCIA RODRIGUEZ	PT	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	C	L	C
25	YURI ALEXANDRA GUERRERO DIAZ	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N
26	MARIA FERNANDA CAMACHO CAMARGO	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	C	L	C	L	N	PT	C	L	N	PT	C	L
27	VINA PAOLA RODRIGUEZ RINCON	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L	C	L

C TURNO DE 7:00 AM A 7:00PM

N TURNO DE 7:00PM A 7:00 AM

L LIBRE O DESCANSO

PT POSTURNO

M TURNO 6:00 AM A 3:00 PM

M TURNO 10:00 AM A 7:00 PM

Damarys Riscanevo

Coordinadora

ALTA DEPENDENCIA GEMELAS

CUADRO DE TURNOS PROMOTORES - NOVIEMBRE 2025

No	FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	NOMBRES	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	Cristhian Eduardo Bernal Santa	L	L	L	M2	T1	M1	T1	C1	L	T1	M1	T2	M1	T2	C	L	L	M2	M1	T1	M	L	L	M1	M1	M1	M1	T2	C2	L
2	Oscar Ivan Correa Pérez	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2	M1	M1	L	L
3	Andrés Alberto Martínez Patarroyo	C	L	L	M1	M2	T1	M1	L	L	T2	M2	M1	T2	M1	L	L	L	M1	M1	M2	T1	C1	L	M1	T2	M2	T1	M1	L	L
4	Santiago Fajardo Ortiz	L	L	L	T1	M1	T2	M2	C2	L	M1	T2	M2	M1	M1	C1	L	L	M1	T1	M1	M2	L	L	T2	M1	T1	M2	M1	C	L
5	Leidy Natalia Cuevas Mendieta	C	L	L	M1	T2	M1	M1	L	L	M1	M1	T1	M2	M1	L	L	L	T1	M1	T2	M1	C	L	M2	T1	M1	M1	T1	L	L
6	Heidy Jhoanna Benavides Galindo	L	L	L	T2	M1	M2	T2	C	L	M1	M1	M1	T1	M2	C2	L	L	M1	T2	M1	M1	L	L	T1	M2	M1	T2	M2	C1	L

1 CASA 1	2 CASA 2	APOYA ACTV EXTERNAS	DOBLADO DE ROPA
C TURNO COMPLETO 8AM - 6:40 PM		L LIBRE O DESCANSO	APOYO CEPILLADO
M TURNO MAÑANA 7AM - 3:50 PM		T TURNO TARDE 10:10 AM - 7 PM	MAÑANA 6AM - 2:50 PM

Damarys Rincanevo
Coordinadora

SÁBADO: 1, 15 Y 29 DESINFECCIÓN CASA 1

SÁBADO: 8 Y 22 DESINFECCIÓN CASA 2

ALTA DEPENDENCIA GEMELAS

CUADRO DE TURNOS COCINA - MES DE NOVIEMBRE 2025

No	FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	NOMBRES	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	NINI GONZALEZ	T	D2	L	L	M	T	M	M	D1	L	T	T	T	T	T	L	D2	L	M	M	M	M	L	T	L	T	T	T	T	D1
2	ESPERANZA PATIÑO	T	D1	L	M	L	M	M	M	D2	T	T	T	L	T	T	L	D1	M	M	M	L	M	L	T	T	L	T	T	T	D2
3	JESSIKA RINCON	T	D2	L	T	M	M	M	M	D1	T	T	L	T	L	T	L	D2	M	M	L	T	M	L	M	T	T	L	T	T	D1
4	BLANCA VELOZA	T	D1	L	M	M	M	L	M	D2	T	L	T	T	T	T	L	D1	M	L	M	M	M	L	T	T	T	T	L	T	D2
5	GLORIA GÓMEZ	M	L	D1	T	T	L	T	T	L	M	M	M	L	M	M	D2	L	T	T	T	M	T	D1	L	M	M	M	M	M	L
6	RUT MORENO	M	L	D2	T	L	T	T	T	L	M	M	M	M	M	M	D1	L	T	L	T	T	T	D2	M	M	L	M	M	M	L
7	MARIELA CLAVIJO	M	L	D1	T	T	L	T	T	L	M	M	M	M	M	M	D2	L	T	T	L	T	T	D1	M	M	M	L	M	M	L
8	DANIEL RIVEROS	M	L	D2	M	T	T	L	T	L	M	M	L	M	M	M	D1	L	M	T	T	M	T	D2	M	L	M	M	M	M	L
9																															

L LIBRE O DESCANSO D1 TURNO 7:30 AM - 5:30 PM D2 TURNO 8:30 AM - 6:30 PM

M TURNO MAÑANA 6 AM - 2 PM T TURNO TARDE 11 AM - 7 PM

Damarys Riscanevo

Coordinadora

ALTA DEPENDENCIA GEMELAS

CUADRO DE TURNOS LAVANDERIA Y ASEO - MES DE NOVIEMRE 2025

Lavandería

No	FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	NOMBRES	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	CARMEN ROSA NUÑEZ	D	D	L	D	D	L	D	D	D	D	L	D	D	D	D	L	D	L	D	D	D	D	L	D	D	L	D	D	D	D
2	ROSARIO CASTAÑEDA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	D	D	D	D	L	D	D	D	D	L
3	VIVIANA GUIZA						D	D	D	L	D	D	D	L	D	D	D	L	D	D	D	D	D	L	D	D	D	L	D	D	D

D DIA 7:00 AM - 3:20 PM

Servicios generales

No	FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	NOMBRES	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	LEIDY VARGAS	1	1	L	1	L	T	1	1	T	1	1	L	2	2	1	L	1	L	1	1	1	2	L	1	2	2	2	L	1	1
2	PAOLA CARDENAS	1	2	L	2	2	2	1	1	2	T	L	T	1	L	1	L	2	T	L	2	2	1	L	1	2	1	1	L	T	2
3	ANDREA BUITRAGO	1	1	L	2	T	1	L	T	1	L	2	1	T	2	T	L	1	1	2	T	L	1	L	2	1	L	1	2	1	1
4	LUZ MARY MESA	2	L	1	T	L	1	T	2	L	1	L	1	2	1	1	2	L	1	T	2	1	1	L	1	2	L	2	1	1	2
5	LORENA CAMACHO	1	L	2	T	2	2	1	1	L	1	2	1	L	T	2	1	L	2	1	L	2	2	2	2	L	T	2	T	1	L
6	EDNA ROCIO MOSQUERA	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1	T	2	L	T	1	T	1	2	L
7	LUCIA ALDANA	T	L	T	1	T	1	2	2	L	2	1	2	2	1	T	1	L	1	2	T	L	2	1	L	1	2	L	1	2	L
8	MARTA PEDREROS	T	L	1	2	1	T	L	1	L	1	T	2	1	L	2	2	L	2	L	1	T	1	1	T	1	1	1	2	2	L

1 CASA 1 - DE 7:00 AM - 3:20 PM

2 CASA 2 - DE 7:00 AM - 3:20 PM

L LIBRE O DESCANSO

T TARDE DE 10:40 AM - 7:00 PM

Damarys Riscanevo

Coordinadora

NOTA: CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS PARA CADA COLOR EN CADA CASA

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13539

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:00:39
Expedición	2025-11-28	11:31:13
Vencimiento	2025-11-27	

Señores	ROJAS VILLAR VANESSA		
NIT	1,016,102,966 - 7		
Dirección	CLL 18 86 55 APTO 701		
Teléfono	3212201532		
Ciudad	B2GOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5663

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6130070000	TERAPEUTA OCUPACIONAL		.00	4,817,698.00	4,817,698.00

Total Bruto	4,817,698.00
Total a Pagar	**$ 4.817.698,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.817.698,00 Cuota 1 P - 004- 13539 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :8b099add34b4d134f83217f31c7205db1a31567910bc2525c0053b9b9ca6d88c94c61250ee38a2b3befe0740442da396

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1016102966
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VANESSA ROJAS VILLAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 18 86 55 TORRE9 AP 701	TELÉFONO:	7549205
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989896452**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1895270851

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.400	$ 0	$ 308.400
SUBTOTALES:										**$ 308.400**	**$ 0**	**$ 308.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.900	$ 0	$ 0	$ 240.900
SUBTOTALES:													**$ 240.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 240.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.200	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 20.200
SUBTOTALES:									**$ 20.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1016102966	ROJAS VILLAR VANESSA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.927.200				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.927.200	$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 308.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.927.200	$ 240.900	$ 0	$ 240.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.927.200	101610296	$ 20.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 569.500

Planilla Pagada

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13540

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:01:45
Expedición	2025-11-28	11:31:21
Vencimiento	2025-11-27	

Señores	VACA SUAREZ LILIANA LISETH		
NIT	1,014,290,467 - 0		
Dirección	CR 105F 65A 28		
Teléfono	3504403763		
Ciudad	B2GOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5664

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6130070000	TERAPEUTA OCUPACIONAL		.00	4,817,698.00	4,817,698.00

Total Bruto	4,817,698.00
Total a Pagar	**$ 4.817.698,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.817.698,00 Cuota 1 P - 004- 13540 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :ba2c2add7be3baa48c48223d4c6790216bcd9df23a086ecf559d85945c182beb881b36c575609dbe77d0652d4f299995

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-19, 07:49:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077347100

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 19/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LILIANA LISETH VACA SUAREZ		
Documento	CC1014290467	**Dirección**	CR 105F OESTE #65 A - 28 CASA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3504403763
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1014290467	LILIANA LISETH VACA SUAREZ	59	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.927.079	$ 308.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.927.079	$ 240.900	1,044	$ 1.927.079	$ 20.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.927.079	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.927.079	$ 1.927.079	$ 1.927.079	$ 1.927.079	$ 308.400	$ 240.900	$ 20.200	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.100	$ 0	$ 608.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13541

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:02:38
Expedición	2025-11-28	11:31:28
Vencimiento	2025-11-27	

Señores	PATIÑO VILLAMIL ADRIANA DEL SOCORRO		
NIT	39,757,152 - 2		
Dirección	CALLE 5 BIS 26 55		
Teléfono	3002103185		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5665

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6130070000	TERAPEUTA OCUPACIONAL		.00	4,817,698.00	4,817,698.00

Total Bruto	4,817,698.00
Total a Pagar	**$ 4.817.698,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.817.698,00 Cuota 1 P - 004- 13541 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :00156811f9b7915cbb1d9c634a45f4aed73d1e592af009dce8e3ce3094b55eb4e42cbb921df3a028f77577c3848d3954

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	39757152	ADRIANA DEL SOCORRO PATIÑO VILLAMIL	Carrera 22 A # 9-25 Apto C408	3002103185	apatinovilla@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	LA MESA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/11/2025	91308362	$569.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	240.900	0		0		0	0	0	0	240.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	308.400	0	0	0	0	0	0		308.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	20.200				20.200	0	0	20.200			202	20.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.900	240.900
Pensión	1	308.400	308.400
Riesgos Laborales	1	20.200	20.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	569.500	569.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	39757152	ADRIANA DEL SOCORRO PATIÑO VILLAMIL	Carrera 22 A # 9-25 Apto C408	3002103185	apatinovilla@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	LA MESA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/11/2025	91308362	$569.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	39757152	PATIÑO VILLAMIL ADRIANA DEL SOCORRO	59	0			N																	25-14	1.927.100	308.400	0	0	0	0	EPS008	1.927.100	240.900	14-4	1.927.100	2	20.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Señores	MARTINEZ CANTOR ANGIE TATIANA		
NIT	1,020,794,513		
Dirección	MZ C CASA 3 BRR VILLA NUEVA		
Teléfono	3182002917		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5666

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13542

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:03:35
Expedición	2025-11-28	11:31:36
Vencimiento	2025-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6130070000	TERAPEUTA OCUPACIONAL		.00	4,817,698.00	4,817,698.00

Total Bruto	4,817,698.00
Total a Pagar	**$ 4.817.698,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.817.698,00 Cuota 1 P - 004- 13542 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :54f6d397386c9f1f9b939accca1d5185cc05c7a178ab0c80f450a11f47ff1bb0540c8177bcd17fc98a9ba370843ce5ba

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020794513	ANGIE TATIANA MARTINEZ CANTOR	Dg 145 N 141 A 50 Et 4 C 7 Lote C1	3561800	Tocupacionaltatiana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	07/11/2025	91294224	$569.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	240.900	0		0		0	0	0	0	240.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	308.400	0	0	0	0	0	0		308.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	20.200				20.200	0	0	20.200			202	20.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.900	240.900
Pensión	1	308.400	308.400
Riesgos Laborales	1	20.200	20.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	569.500	569.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020794513	ANGIE TATIANA MARTINEZ CANTOR	Dg 145 N 141 A 50 Et 4 C 7 Lote C1	3561800	Tocupacionaltatiana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	07/11/2025	91294224	$569.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020794513	MARTINEZ CANTOR ANGIE TATIANA	59	0			N																	230301	1.927.080	308.400	0	0	0	0	EPS001	1.927.080	240.900	14-4	1.927.080	2	20.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Señores	HIDALGO PEREZ GABRIELA FERNANDA		
NIT	36,862,529 - 3		
Dirección	LA MESA		
Teléfono	3215614785		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5667

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13543

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:04:35
Expedición	2025-11-28	11:31:43
Vencimiento	2025-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6130070000	TERAPEUTA OCUPACIONAL		.00	4,496,518.00	4,496,518.00

Total Bruto	4,496,518.00
Total a Pagar	**$ 4.496.518,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.496.518,00 Cuota 1 P - 004- 13543 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa Y Seis Mil Quinientos Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :9f36b6f1d9a30e458650656271d45bf68bedd00ce4e41d43c9cd5de81e952ce3d4138f0003a198c26631b3dc43934f17

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36862529		HIDALGO PEREZ GABRIELA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 4a n 34-01	LA MESA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1916929636	9493632006	I	2025/12/09	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$569,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	36862529	HIDALGO PEREZ GABRIELA FERNANDA																		230301	30	$1,927,079	$308,400	EPS037	30	$1,927,079	$240,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,927,079	$20,200	0	$0	$0	No	$569,500
Total	**Afiliados(1)**																						$1,927,079	$308,400			$1,927,079	$240,900			$0	$0			$1,927,079	$20,200		$0	$0		$569,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36862529		HIDALGO PEREZ GABRIELA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 4a n 34-01	LA MESA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1916929636	9493632006	I	2025/12/09	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$569,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$308,400	$0	$0	$308,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$308,400	$0	$0	$308,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$20,200	$0	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,900	$0	$0	$240,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$240,900	$0	$0	$240,900
TOTAL				**1**	**$569,500**	**$0**	**$0**	**$569,500**

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13549

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:17:24
Expedición	2025-11-28	11:32:29
Vencimiento	2025-11-27	

Señores	CARDENAS CUERVO LUZ ADRIANA		
NIT	52,616,964		
Dirección	CLL 9 26 58 BRR JOSE ANTONIO OLAYA		
Teléfono	3164406196		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5673

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6110440000	PSICOLOGA		.00	4,817,698.00	4,817,698.00

Total Bruto	4,817,698.00
Total a Pagar	**$ 4.817.698,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.817.698,00 Cuota 1 P - 004- 13549 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :1b84b7cb588902db4dd52e8d1df125eaa4e21df91225729b2d3f23825439251298f28a12078c41d206f26255068e8423

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52616964		CARDENAS CUERVO LUZ ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9 # 26 - 58	LA MESA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9493955832	9493955832	I	2025/12/16	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA	0	$608,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52616964	CARDENAS LUIZ																		230301	30	$1,927,079	$308,400	EPS017	30	$1,927,079	$240,900	CCF22	30	$1,927,079	$38,600	14-4	30	$1,927,079	$20,200	30	$0	$0	No	$608,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,927,079	$308,400			$1,927,079	$240,900			$1,927,079	$38,600			$1,927,079	$20,200		$0	$0		$608,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52616964		CARDENAS CUERVO LUZ ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9 # 26 - 58	LA MESA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9493955832	9493955832	I	2025/12/16	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA	0	$608,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$308,400	$0	$0	$308,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$308,400	$0	$0	$308,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$20,200	$0	$0	$20,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,600	$0	$0	$38,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$38,600	$0	$0	$38,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,900	$0	$0	$240,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$240,900	$0	$0	$240,900
TOTAL				**1**	**$608,100**	**$0**	**$0**	**$608,100**

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Señores	LEON CUBILLOS JENNY ANDREA		
NIT	1,110,563,124 - 0		
Dirección	CALLE 6 # 20-20		
Teléfono	3115224327		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5672

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13548

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:16:08
Expedición	2025-11-28	11:32:21
Vencimiento	2025-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6110440000	PSICOLOGA		.00	4,817,698.00	4,817,698.00

Total Bruto	4,817,698.00
Total a Pagar	**$ 4.817.698,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.817.698,00 Cuota 1 P - 004- 13548 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :ebb8bb9652c4cd54e1f22cd2f800f3447479d16f58e8fdae0e1a743b11fb27144524f2fc1598d830b5f77152ee6f6456

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110563124		LEON CUBILLOS JENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 # 6-09	LA MESA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1898616717	9493561921	I	2025/12/05	2025/11/04	BANCO DE BOGOTA	0	$569,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,927,100	$308,400			$1,927,100	$240,900			$0	$0			$1,927,100	$20,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,927,100	$308,400			$1,927,100	$240,900			$0	$0			$1,927,100	$20,200		$0	$0
Ciudad: LA MESA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,927,100	$308,400			$1,927,100	$240,900			$0	$0			$1,927,100	$20,200		$0	$0
1	CC	1110563124	LEON JENNY	230301	30	$1,927,100	$308,400	EPS017	30	$1,927,100	$240,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,927,100	$20,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,927,100	$308,400			$1,927,100	$240,900			$0	$0			$1,927,100	$20,200		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110563124		LEON CUBILLOS JENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 # 6-09	LA MESA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1898616717	9493561921	I	2025/12/05	2025/11/04	BANCO DE BOGOTA	0	$569,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$308,400	$0	$0	$308,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$308,400	$0	$0	$308,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$20,200	$0	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,900	$0	$0	$240,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$240,900	$0	$0	$240,900
TOTAL				**1**	**$569,500**	**$0**	**$0**	**$569,500**

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13547

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:07:22
Expedición	2025-11-28	11:32:12
Vencimiento	2025-11-27	

Señores	GOMEZ SANTANA ANA CAROLINA		
NIT	1,032,469,565 - 0		
Dirección	BOGOTA		
Teléfono	3213618880		
Ciudad	B2GOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5671

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6130090000	FISIOTERAPIA		.00	3,051,209.00	3,051,209.00

Total Bruto	3,051,209.00
Total a Pagar	**$ 3.051.209,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 3.051.209,00 Cuota 1 P - 004- 13547 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cincuenta Y Un Mil Doscientos Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :f39099e3ec9b0c26847c08847802870264e24c198dfdf47bf135fec3ad1dbe51c60487a12b574839547a595d022a23ae

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-18, 05:20:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81700416

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909873576

PAGADO 13/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA CAROLINA GOMEZ SANTANA		
Documento	CC1032469565	**Dirección**	CL 128 #50 - 15 EDIFICIO ESQUINERO GRIS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7526224
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032469565	ANA CAROLINA GOMEZ SANTANA	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.927.079	$ 308.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.927.079	$ 240.900	1,044	$ 1.927.079	$ 20.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.927.079	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.927.079	$ 1.927.079	$ 1.927.079	$ 1.927.079	$ 308.400	$ 240.900	$ 20.200	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.100	$ 0	$ 608.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Señores	SILVA PALENCIA ANDREA TATIANA		
NIT	55,069,669 - 4		
Dirección	CALLE 9A 26-40		
Teléfono	3228863726		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5668

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13544

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:05:21
Expedición	2025-11-28	11:31:50
Vencimiento	2025-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6130090000	FISIOTERAPIA		.00	.00	4,817,698.00

Total Bruto	4,817,698.00
Total a Pagar	**$ 4.817.698,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.817.698,00 Cuota 1 P - 004- 13544 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :34256793bdd1c36ff6df024bcdd4e3838d865a38b7496191e776f63f5cced4caa48557ce703e7b7bda35d557dbf74d3b

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55069669		SILVA PALENCIA ANDREA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 2A 1A-01 TERMITAS	GARZON-HUILA	8333471	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	93093617	9493916706	I	2025/12/16	2025/11/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$569,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,927,100	$308,400			$1,927,100	$240,900			$0	$0			$1,927,100	$20,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,927,100	$308,400			$1,927,100	$240,900			$0	$0			$1,927,100	$20,200		$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,927,100	$308,400			$1,927,100	$240,900			$0	$0			$1,927,100	$20,200		$0	$0
1	CC	55069669	SILVA ANDREA	230301	30	$1,927,100	$308,400	EPS008	30	$1,927,100	$240,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,927,100	$20,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,927,100	$308,400			$1,927,100	$240,900			$0	$0			$1,927,100	$20,200		$0	$0

2025/11/12 09:33 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55069669		SILVA PALENCIA ANDREA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 2A 1A-01 TERMITAS	GARZON-HUILA	8333471	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	93093617	9493916706	I	2025/12/16	2025/11/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$569,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$308,400	$0	$0	$308,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$308,400	$0	$0	$308,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$20,200	$0	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,900	$0	$0	$240,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$240,900	$0	$0	$240,900
TOTAL				1	$569,500	$0	$0	$569,500

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Señores	EDITH YOLANDA LEON SANCHEZ		
NIT	35,419,071 - 0		
Dirección	LA MESA		
Teléfono	3227151185		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5670

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13546

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:06:42
Expedición	2025-11-28	11:32:05
Vencimiento	2025-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6130090000	FISIOTERAPIA		.00	.00	4,817,698.00

Total Bruto	4,817,698.00
Total a Pagar	**$ 4.817.698,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.817.698,00 Cuota 1 P - 004- 13546 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :1020acb7e25b2cb942058026078002539b6de81ddd58126a9349b271e52e6cf9a6e6768a4f9ebf6fa1cf4276c056bfdd

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-19, 09:42:46 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 81165078

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 19/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDITH YOLANDA LEON SANCHEZ		
Documento	CC35419071	**Dirección**	CR 7 #5 - 80
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6018525022
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ZIPAQUIRA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 35419071	EDITH YOLANDA LEON SANCHEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.927.080	$ 308.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.927.080	$ 240.900	1,044	$ 1.927.080	$ 20.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.927.080	$ 1.927.080	$ 1.927.080	$ 0	$ 308.400	$ 240.900	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.500	$ 0	$ 569.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Señores	RUIZ MARIÑO CARLOS ANDRES		
NIT	1,023,006,865 - 6		
Dirección	CL 76 C 5 28 SUR		
Teléfono	3102458968		
Ciudad	B2GOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5669

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13545

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:05:56
Expedición	2025-11-28	11:31:57
Vencimiento	2025-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6130090000	FISIOTERAPIA		.00	4,657,108.00	4,657,108.00

Total Bruto	4,657,108.00
Total a Pagar	**$ 4.657.108,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.657.108,00 Cuota 1 P - 004- 13545 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :1b617f20c1257fae411c51ae585927fb8058994793ed672b0484527ba10c8d8e94b8aa175a7ce1b8f3a39b7ae6ce9108

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023006865	CARLOS ANDRES RUIZ MARIÑO	calle 128 50 15	3219545083	carlos-95-112@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	30/10/2025	91011865	$608.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.900	0		0		0	0	0	0	240.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	308.400	0	0	0	0	0	0		308.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	20.200				20.200	0	0	20.200			202	20.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	38.600	0	0	38.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.900	240.900
Pensión	1	308.400	308.400
Riesgos Laborales	1	20.200	20.200
CCF	1	38.600	38.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	608.100	608.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023006865	CARLOS ANDRES RUIZ MARIÑO		calle 128 50 15	3219545083	carlos-95-112@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	30/10/2025	91011865	$608.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023006865	RUIZ MARIÑO CARLOS ANDRES	59	0			N																	230301	1.927.100	308.400	0	0	0	0	EPS005	1.927.100	240.900	14-4	1.927.100	2	20.200	CCF24	1.927.100	38.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Señores	LOPEZ BARRIOS LUZ ANGELA		
NIT	52,953,983 - 3		
Dirección	LA MESA		
Teléfono	3133111235		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5674

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13550

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:19:14
Expedición	2025-11-28	11:32:37
Vencimiento	2025-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6110480000	TRABAJADORA SOCIAL		.00	4,657,108.00	4,657,108.00

Total Bruto	4,657,108.00
Total a Pagar	**$ 4.657.108,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.657.108,00 Cuota 1 P - 004- 13550 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :7f690f15d41a9978ee630b1f6e522f695e2e7fa5eb77650b3a4ebedcebd7ad9e346ff3f39ded85c10a75225b75342c78

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52953983		LOPEZ BARRIOS LUZ ANGELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 D BIS ESTE N. 36 -11 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3675998	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1931030413	9494141411	I	2025/12/19	2025/11/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$608,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,927,080	$308,400			$1,927,080	$240,900			$1,927,080	$38,600			$1,927,080	$20,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,927,080	$308,400			$1,927,080	$240,900			$1,927,080	$38,600			$1,927,080	$20,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,927,080	$308,400			$1,927,080	$240,900			$1,927,080	$38,600			$1,927,080	$20,200		$0	$0
1	CC	52953983 LOPEZ LUZ	230201	30	$1,927,080	$308,400	EPS005	30	$1,927,080	$240,900	CCF22	30	$1,927,080	$38,600	14-4	30	$1,927,080	$20,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,927,080	$308,400			$1,927,080	$240,900			$1,927,080	$38,600			$1,927,080	$20,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52953983		LOPEZ BARRIOS LUZ ANGELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 D BIS ESTE N. 36 -11 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3675998	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1931030413	9494141411	I	2025/12/19	2025/11/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$608,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$308,400	$0	$0	$308,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$308,400	$0	$0	$308,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$20,200	$0	$0	$20,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,600	$0	$0	$38,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$38,600	$0	$0	$38,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,900	$0	$0	$240,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$240,900	$0	$0	$240,900
TOTAL				**1**	**$608,100**	**$0**	**$0**	**$608,100**

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13552

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:22:40
Expedición	2025-11-28	11:32:54
Vencimiento	2025-11-27	

Señores	CABALLERO VELASCO CAMILA ANDREA		
NIT	1,073,713,114 - 8		
Dirección	CARRERA 20 4A 39		
Teléfono	3224747525		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5676

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6110480000	TRABAJADORA SOCIAL		.00	4,657,108.00	4,657,108.00

Total Bruto	4,657,108.00
Total a Pagar	**$ 4.657.108,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.657.108,00 Cuota 1 P - 004- 13552 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :7613758ab6f33d67162d3df15699955d7b95a266046206943e337dd9b5059176adbf1abd7a83ae5ac9936d570863fc1e

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-16, 07:30:38 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1077271976

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

Cliente:

PAGADA 2025-11-16 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAMILA ANDREA CABALLERO VELASCO				
Documento	CC 1073713114	**Dirección**	CL 60A #1 B - 09		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3224747525		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1073713114		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					CABALLERO VELASCO CAMILA ANDREA	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.927.100	230301		16 %	$ 1.927.100	$ 308.400	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 1.927.100	$ 240.900	$ 0	14-4	2	1,044 %	$ 1.927.100	$ 20.200	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 308.400	$ 0	$ 0	$ 240.900	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13556

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:27:33
Expedición	2025-11-28	11:33:22
Vencimiento	2025-11-27	

Señores	RISCANEVO PUENTES HECTOR ALEJANDRO		
NIT	79,065,661 - 5		
Dirección	MANZANA 2 CASA 13 HATO GRANDE		
Teléfono	3142639948		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5680

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6110560000	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO		.00	2,498,169.00	2,498,169.00

Total Bruto	2,498,169.00
Total a Pagar	**$ 2.498.169,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 2.498.169,00 Cuota 1 P - 004- 13556 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :793c6604dbbce5dbbb7f471af982d79e1903c20a7b81ca3f96e0ae09daa5d0e33f99f141c2c59ca209e341599486e78c

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79065661
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HECTOR ALEJANDRO RISCANEVO PUENTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANAPOIMA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	VEREDA EL HIGUERON	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1112571984**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	512305300

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 99.100
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES										
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79065661	RISCANEVO PUENTES HECTOR ALEJANDRO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	79065661	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 504.900

Planilla Pagada

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13551

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:20:07
Expedición	2025-11-28	11:32:46
Vencimiento	2025-11-27	

Señores	YARPAZ NUÑEZ ISABEL		
NIT	52,203,662 - 7		
Dirección	BARRIO CENTRO		
Teléfono	3125632125		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5675

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6110480000	TRABAJADORA SOCIAL		.00	4,657,108.00	4,657,108.00

Total Bruto	4,657,108.00
Total a Pagar	**$ 4.657.108,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.657.108,00 Cuota 1 P - 004- 13551 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :9315504cd516c882843282a03e78f8c1c64989c0c8bec9eba17331a5bf7ca6167c23c55a9e383630e459ba3d05a967bc

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-04, 03:58:27 PM **Tipo Planilla:** I PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:**

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025 **Referencia pago (PIN):**

PAGADO 04/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISABEL YARPAZ NUNEZ		
Documento	CC52203662	**Dirección**	CR 12I #28 C - 10 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3163353596
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	[illegible]	[illegible]	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
			$ 0	$ 315,300	$ 240,900	$ 20,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146569 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3518050 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

Powered by CamScanner

MESALUD LTDA
NIT 808.000.299-6
CALLE 4A # 27-85
LA MESA -COLOMBIA
8471777

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA

D -

Fecha Comprobante	Periodo cobrado
20 | 11 | 2025	30 | 11 | 2025

Factura Proveedor 003-

Vendedor: ISABEL YARPAZ NUÑEZ
NIT : 52203662 **Teléfono :** 3163353596
Dirección: **Ciudad:** LA MESA

Código	Descripción	Cant	V.Unit	Valor Total
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA UNIDAD OPERATIVA ATENCIÓN PARA PERSONAS HABITANTES DE CALLE CON ALTA DEPENDENCIA FISICA, MENTAL O COGNITIVA GEMELAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	29	160.590	4.657.110

Total Bruto	$4.657.110
Total a Pagar	**$4.657.110**

Elaborado por	Aprobado por	Recibido por
ISABEL YARPAZ NUÑEZ		

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta.**Autorización de facturación N° 18764023819461 aprobado en 2022-01-06 vigente 12 Meses, prefijo D desde el número 1 al 5000**

Powered by CamScanner

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13553

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:23:58
Expedición	2025-11-28	11:33:01
Vencimiento	2025-11-27	

Señores	JULIO MUÑOZ ESTEFANY		
NIT	1,140,838,031 - 5		
Dirección	CALLE 6B # 81B -51		
Teléfono	3214022156		
Ciudad	B2GOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5677

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6110330000	NUTRICION Y DIETETICA		.00	4,817,698.00	4,817,698.00

Total Bruto	4,817,698.00
Total a Pagar	**$ 4.817.698,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.817.698,00 Cuota 1 P - 004- 13553 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :3a9440f307a5e12c0161350947b41b8fe91dea0c8a4142c761cd1e9bb33e21fd3b7270c54c4d0985c41489bf634b9bec

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1140838031	ESTEFANY JULIO MUÑOZ	CALLE 6B 81B 51	3214022156	stefanyjuliomunoz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	19/11/2025	91326535	$569.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	240.900	0		0		0	0	0	0	240.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	308.400	0	0	0	0	0	0		308.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	20.200				20.200	0	0	20.200			202	20.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.900	240.900
Pensión	1	308.400	308.400
Riesgos Laborales	1	20.200	20.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	569.500	569.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1140838031	ESTEFANY JULIO MUÑOZ		CALLE 6B 81B 51	3214022156	stefanyjuliomunoz@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	19/11/2025	91326535	$569.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1140838031	JULIO MUÑOZ ESTEFANY	59	0			N																	25-14	1.927.079	308.400	0	0	0	0	EPS010	1.927.079	240.900	14-4	1.927.079	2	20.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Señores	RUIZ DIAZ MARIA CAMILA		
NIT	1,043,612,191 - 2		
Dirección	CALLE 6 27 44		
Teléfono	3015251189		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5678

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13554

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:24:46
Expedición	2025-11-28	11:33:08
Vencimiento	2025-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6110330000	NUTRICION Y DIETETICA		.00	4,817,698.00	4,817,698.00

Total Bruto	4,817,698.00
Total a Pagar	**$ 4.817.698,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.817.698,00 Cuota 1 P - 004- 13554 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :79dd8a2c8f0a5161343fe3d70af8cf5e1eac9cb59f0f6d3ee38ae6ad37c24814c93aac08c70ad607cb9916e5d63a3164

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1043612191		RUIZ DIAZ MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 17 No. 5-96	SUAN-ATLANTICO	3015251189	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1886526106	9494103133	I	2025/12/22	2025/10/29	BANCO DE BOGOTA	0	$569,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,927,079**	**$308,400**			**$1,927,079**	**$240,900**			**$0**	**$0**			**$1,927,079**		**$20,200**		**$0**	**$0**		**$569,500**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,927,079**	**$308,400**			**$1,927,079**	**$240,900**			**$0**	**$0**			**$1,927,079**		**$20,200**		**$0**	**$0**		**$569,500**
Ciudad: SUAN Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						**$1,927,079**	**$308,400**			**$1,927,079**	**$240,900**			**$0**	**$0**			**$1,927,079**		**$20,200**		**$0**	**$0**		**$569,500**
1	CC	1043612191	RUIZ MARIA																	25-14	30	$1,927,079	$308,400	EPS037	30	$1,927,079	$240,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,927,079	1.044%	$20,200	0	$0	$0	No	$569,500
Total		**Afiliados(1)**																				$1,927,079	$308,400			$1,927,079	$240,900			$0	$0			$1,927,079		$20,200		$0	$0		$569,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1043612191		RUIZ DIAZ MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 17 No. 5-96	SUAN-ATLANTICO	3015251189	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1886526106	9494103133	I	2025/12/22	2025/10/29	BANCO DE BOGOTA	0	$569,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$308,400	$0	$0	$308,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$308,400	$0	$0	$308,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$20,200	$0	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,900	$0	$0	$240,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$240,900	$0	$0	$240,900
TOTAL				**1**	**$569,500**	**$0**	**$0**	**$569,500**

MESALUD LTDA.
NIT : 808000299- 6
CALLE 4A # 27-85
8471777 8470009
LA MESA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

M - 13555

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-27	11:26:53
Expedición	2025-11-28	11:33:15
Vencimiento	2025-11-27	

Señores	LOPEZ VELA CARLOS GIOVANNI		
NIT	1,071,914,823		
Dirección	CALLE 6A 2 37		
Teléfono	3134100812		
Ciudad	L2 MESA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	004-5679

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6110550000	EDUCADOR FISICO		.00	4,014,532.00	4,014,532.00

Total Bruto	4,014,532.00
Total a Pagar	**$ 4.014.532,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores Nacionales 4.014.532,00 Cuota 1 P - 004- 13555 Vence el 2025-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Catorce Mil Quinientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764096701716 **aprobado en** 2025-08-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** M **desde el número** 13001 **al** 14000

CUDS :fa5fc3b35b5e9c4a76e49e3361a662c33e3998ce2312e14aab51ff42f4fb0d56f78015407bf4b41d48a44ae41d727708

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS GIOVANNI LOPEZ VELA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1071914823
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-05
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35206125
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35206125
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.605.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.800	$ 200.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.605.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.000	$ 257.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 1.605.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 1.605.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.200	$ 32.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.800	$ 506.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2026

420

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **5137438-1**

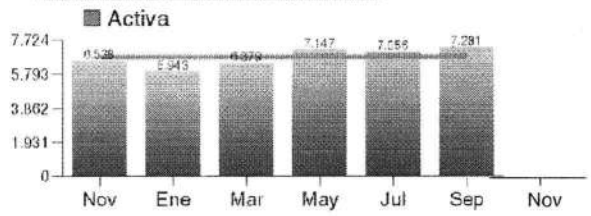
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 856807394-5

CLIENTE

ENRIQUE ALFONSO VELANDIA SARMIENTO
VDA TRINIDAD FCA LOS GEMELOS
LA MESA - ALTO DE FLORES

18 402 5369 / 28747022

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $767,79

CONSUMO DIARIO: 124,42 kWh

VALOR DIARIO: $95.045

PERIÒDO FACTURADO: 25 SEP/2025 A 25 NOV/2025

DIAS FACTURADOS: 62

CONSUMO MES 7714 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 5 MESES: 13.448 kWh

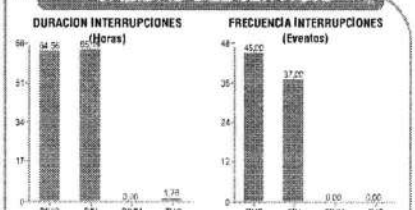


INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	39,51
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	60004184025369
RUTA LECTURA:	64184020049
MANZANA DE LECTURA:	MSLMV21828
MEDIDOR NO:	28747022
SUBCLASE:	Básica

USO SEGURO DE ENERGÍA.
Mantén los aparatos eléctricos lejos del agua. Nunca uses secadores, planchas o cargadores cerca de lavamanos o duchas.

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: E92207TR1 GRUPO: 31 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 1,07
PERIODO: 2025.09 DI: 204,57 CF: 7.281,00000MC: 0,00 MF: 2,00 %I: 0,28
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de pago Online, Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual: Daviplata, dale!, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efácil, Reval, Todo a Cien, Bancolombia, Su Red Amiga, MOVIRED, punto red, efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena: JUMBO, Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un aval de validez en caso de reclamo.

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO
DIAGONAL 8 NO. 1-05a PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO EL MIRADOR

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: OCT/2025**
G: $296,46 T: $52,97 D: $254,76 CV: $76,68 PR: $60,36 R: $25,56 CF: $0,00 / $767,79 Costo kWh Mes

GRUPO: 31 CIRCUITO: LS12D-E92207TR1-- NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Cliente

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Electrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores segùn Resolución No. 0647 de 25 de enero 2012. IVA Regimen Comun. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1996.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes segun resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Este factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Codigo de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta al servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
ACUERDO 007/2020 RECLAMOS IMPTO A.P CL 8 20 58 SEC DE HACIENDA - PALACIO MUNICIPAL LA MESA

FECHA GENERACIÓN: 25/11/2025 16:02:15
FECHA EXPEDICIÓN: 28/11/2025 07:56:20

CUDE: 096655fbc4ddbacf17c89cbae00403bc3ef8680b91039eeedda708f734dcdbe66cf59cb3b1fa9916632fd51eaa995765

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8

Página 1 de 2

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$5.900.791		$0		$50.919		$5.951.710	09 DIC /2025	11 DIC/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 5137438-1

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 24 ENE /2026

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	(-)	Lectura Anterior	(=)	Diferencia de lecturas	(X)	Factor	(=)	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	(X)	Valor Unitario	(=)	Valor Facturado
EAFP	17.676		9.962		7,714		1		7,714	7,714		$767,79		$5.922.727
ERFP	0		0		0		0		0	0		$254,76		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $95.045 DIARIOS — **SUBTOTAL: $5.892.783**

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$8.008
SUBTOTAL:	**$8.008**

Consumos + Otros cobros asociados a energía — (1) TOTAL ENERGÍA: $5.900.791

Otros cobros de productos y servicios

CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$5.922.727
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-29.944

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — (2) TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSION a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$103.863**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de

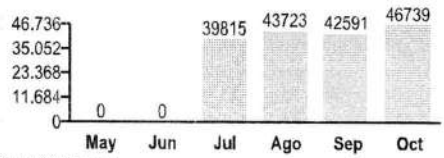
ASEO

PRESTADOR: EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL — ASE No. — NIT: 900126313-7

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	2065700	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	856807394-5	60
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.10.2025 a 30.11.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - CARGO FIJO	$20.285
ASEO - CARGO VARIABLE	$21.790
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$9.857
ASEO - INTERES MORA	$32
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-5.193
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$4.148

MESES EN MORA: 1

(3) TOTAL ASEO: $50.919

APORTE NO RESIDENCIAL 0%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 10%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Bimestral Res. Estrato 3

VOLUMEN: 0 — ESTRATO: 3
DENSIDAD: 0 — FREC. RECOLECCIÓN: 2
% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$20.285,00	$219.220,00	$238.869,00

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.000000
LIMPIEZA URBANA:	0.000000
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.000000
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.048971
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.099402
AFORO NO APROVECHABLE	0.000000

MENSAJES DE INTERÉS

NÚMERO DE CLIENTE
5137438-1

Documento Equivalente Electrónico No.
856807394-5

(415)7707209914253(8020)0151374381856807394 5(3900)00000005951710

PAGO OPORTUNO
09 DIC /2025

TOTAL A PAGAR
$5.951.710

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 821202

viernes, 28 de noviembre de 2025, 3:58:21 PM

Detalle

$5,951,710.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	AVAL VALOR COMPARTIDO S.A
Débito desde:	Cuenta corriente ******0970
Descripción:	PAGO 5137438
Fecha y hora inicio transacción	2025-11-28 3:57:09
NIT del comercio	8001434071
Número de factura	7288671010
Código Único de Seguimiento	1963651870
Dirección IP:	179.1.95.229
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8600638758
Referencia 3:	3514

ERAT

Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.

ERAT S.A. E.S.P.

NIT : 900126313

CUENTA INTERNA	1127471	CICLO	M05
RUTA	05-33-0065-00-000	Factura Electrónica de Venta	ERAT221103

SUSCRIPTOR	VELANDIA SARMIENTO ALFONSO	ESTRATO 4	N. ATRASOS 0
DIRECCION	FINCA LAS GEMELAS	CLASE DE USO RESIDENCIAL	PERIODO OCT-NOV 2025

DATOS DE CONSUMOS

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO M^3
0	0	0

PERIODO	DESDE	HASTA
FACTURADO	17/09/2025	24/11/2025

HISTORIAL DE CONSUMOS



DATOS DEL MEDIDOR

MARCA	SERIE	DIAMETRO
AQUAFORJAS	22027392	1/2"

DATOS DE FACTURACION	FECHA EMISION	PROXIMA LECTURA
	24/11/2025	24/01/2026

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARGO FIJO	1	10,407.6	10,408
(-)Subl/(+)Cont			0
TOTAL ACUEDUCTO			$10,408

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TOTAL ALCANTARILLADO			$0

ASEO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TOTAL ASEO			$0

OTROS COBROS

DESCRIPCION	CUOTAS FAC.	SALDO	CUOTA MES	SUBTOTAL
TOTAL				$0

NELSON IVAN GARCIA TARQUINO
GERENTE

Esta factura prestara merito ejecutivo, Articulo 130 Ley 142/94 y se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio ART. 774 del Código de Comercio

RESUMEN

ACUEDUCTO	10,408
ALCANTARILLADO	0
ASEO	0
OTROS COBROS	0

(415)7709998019317(8020)01127471(3900)0000010408(96)20251207

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

FECHA LIMITE 07/12/2025 **FECHA SUSPENSIÓN** 07/12/2025 **TOTAL A PAGAR** $10,408

PUNTOS DE ATENCION

La Mesa
Diagonal 8 No. 1-37 Quintas de San Pablo
usuario@aguasdeltequendama.com
3142856411 - (061) 8471213
Anapoima
Carrera 3 No. 1-41 Sur
pqranapoima@aguasdeltequendama.com
3142807615

MEDIOS DE PAGO

Pague en linea a traves de nuestra página web
www.aguasdeltequendama.com
opcion realiza tu pago en linea aqui

Puntos Efecty convenion 111143

Corresponsales Davivienda

CUFE: c782537e8c9c2e7be10a019cbb4d888d8c1818b684b34f12c98ac11c1aca783388bb179021dbefd936160d9e4957edf5

CUENTA INTERNA	1127471	SUSCRIPTOR	VELANDIA SARMIENTO ALFONSO
FECHA LIMITE	07/12/2025	PERIODO DE CONSUMO	OCT-NOV 2025
FECHA SUSPENSIÓN	07/12/2025	TOTAL A PAGAR	$10,408

ERAT
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.
NIT : 900126313

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 912202

viernes, 28 de noviembre de 2025, 3:49:13 PM

Detalle

$10,408.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	JAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S A E S P
Débito desde:	Cuenta corriente ******0970
Descripción:	Pago ella codigo interno 1127471
Fecha y hora inicio transacción	2025-11-28 3:47:26
NIT del comercio	9001263137
Número de factura	321909259176436283
Código Único de Seguimiento	1963608879
Dirección IP:	179.1.95.229
Referencia 1:	NIT
Referencia 2:	808000299
Referencia 3:	179.1.95.229

CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP

NIT : 900,453,463 - 5
CRA 2 48 24 ZONA IND CAZUCA
SOACHA - COLOMBIA
601 7482323
nelson.ortiz@citydistribuidora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4661 Tarifa 4,00

16

Cliente	MESALUD		
NIT	808,000,299 - 6	**Vendedor**	PEÑA OSTIOS NESTOR SAMUEL
Dirección	CLL 4A 27 85	**Teléfono**	8471777
Ciudad	LA MESA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3.505
Correo	facturacionmesaludltda@outlook.es	**Remisión**	11056

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DIS 50496

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-04	16:57:09
Expedición	2025-11-04	17:02:49
Vencimiento	2025-11-04	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	K001 GLP	KG	150.00	4,800.00	720,000.00

Total Items 1

Total Bruto	720,000.00
Total a Pagar	**$ 720.000,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Granel	Instrumento No Definido	Cuota 1 F - 003- 50496 Vence el 2025-11-04	720.000,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

FAVOR HACER SUS PAGOS A NOMBRE DE CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S E.S.P CONSIGNANDO A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 59673187992 Y ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO diana.garcia@citydistribuidora.com

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764100510827 **aprobado en** 2025-10-23 **hasta el** 2027-10-23, **vigencia** 2 Años, **prefijo** DIS **desde el número** 50001 **al** 85000

CUFE :9be55743f6cbf2e4206585402f4041a03a72b59a6f946cd08b81a26e9a13a8246b3db35911bf1b9f486bf38b0bd53c4c

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

15

CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP

NIT : 900,453,463 - 5
CRA 2 48 24 ZONA IND CAZUCA
SOACHA - COLOMBIA
601 7482323
nelson.ortiz@citydistribuidora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4661 Tarifa 4,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DIS 51150

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-18 17:23:47
Expedición 2025-11-18 17:30:54
Vencimiento 2025-11-18

Cliente	MESALUD		
NIT	808,000,299 - 6	**Vendedor**	PEÑA OSTIOS NESTOR SAMUEL
Dirección	CLL 4A 27 85	**Teléfono**	8471777
Ciudad	LA MESA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3.505
Correo	facturacionmesaludltda@outlook.es	**Remisión**	11225

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	K001 GLP	KG	170.00	4,800.00	816,000.00

Total Items 1

Total Bruto	816,000.00
Total a Pagar	**$ 816.000,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Granel

MEDIO DE PAGO

Instrumento No Definido

Cuota 1 F - 003- 51150 Vence el 2025-11-18 — 816.000,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Dieciseis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

FAVOR HACER SUS PAGOS A NOMBRE DE CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S E.S.P CONSIGNANDO A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 59673187992 Y ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO diana.garcia@citydistribuidora.com

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764100510827 **aprobado en** 2025-10-23 **hasta el** 2027-10-23, **vigencia** 2 Años, **prefijo** DIS **desde el número** 50001 **al** 85000

CUFE :5948054f301214cd38bae61dac327449427eab9de21c23d8943998c2e86fa7b8fa715f96af6425f6a8fe0046dc68d8d4

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 02 de diciembre de 2025, 12:29:18 p.m.
Mesalud Ltda
NIT: 808000299

Número del registro
4

Fecha de aplicación
25 Nov 2025

Nombre del destinatario
City Gas

Identificación destinatario
900453463

Producto destino
596 - 731879 - 92

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.534.464,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

23667.

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Solag
S.I.S.A

Dirección IP 179.1.95.229

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

16

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e60acdc15e2dbad555b510aa4a23b78357c3a8cdfa2dcf9cec1ee5e1dc62b7a4fc963c0efe2858e6792504f92c27d7ac

Número de Factura: FESA-159
Fecha de Emisión: 20/11/2025
Fecha de Vencimiento: 20/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razon Social: BENDEK SAIZ SAMMY JAVIER
Nombre Comercial: BENDEK SAIZ SAMMY JAVIER
Nit del Emisor: 80073602
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1104

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: La Mesa
Dirección: CR 16 3 55
Teléfono / Móvil: 3003067676
Correo: sammybendek@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MESALUD LTDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 808000299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: facturacionmesaludltda@outlook.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	71121905	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE ARD DE LOS CENTROS GEMELAS Y GAVIOTAS	NIU	1,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

SE DIVIDE EN (2) CENTROS

CONTRATO 911A $ 1.250.000

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2025 08:15:49
Documento validado por la DIAN:
20/11/2025 08:15:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2500000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2500000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094454573 Rango desde: 51 Rango hasta: 240 Vigencia: 2025-12-16

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: **MESALUD LTDA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8080002996**
Generado por: **ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO**

Tipo Archivo: **Proveedores**

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00080073602
Nombre Beneficiario	BENDEK SAIZ SAMMY JAVIER
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	394308639
Valor Abonar	$2,400,000.00
Código Compensación	BANCO DE BOGOTA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0000000000
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

29624.

CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP

NIT : 900,453,463 - 5
CRA 2 48 24 ZONA IND CAZUCA
SOACHA - COLOMBIA
601 7482323
nelson.ortiz@citydistribuidora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4661 Tarifa 4,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DIS 51145

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-18	17:16:43
Expedición	2025-11-18	17:29:34
Vencimiento	2025-11-18	

Cliente	MESALUD		
NIT	808,000,299 - 6	**Vendedor**	PEÑA OSTIOS NESTOR SAMUEL
Dirección	CLL 4A 27 85	**Teléfono**	8471777
Ciudad	LA MESA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3.505
Correo	facturacionmesaludltda@outlook.es	**Remisión**	11220

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	K001 GLP	KG	400.00	4,800.00	1,920,000.00

Total Items 1

Total Bruto	1,920,000.00
Total a Pagar	**$ 1.920.000,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Granel	Instrumento No Definido	Cuota 1 F - 003- 51145 Vence el 2025-11-18	1.920.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

FAVOR HACER SUS PAGOS A NOMBRE DE CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S E.S.P CONSIGNANDO A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 59673187992 Y ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO diana.garcia@citydistribuidora.com

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764100510827 **aprobado en** 2025-10-23 **hasta el** 2027-10-23. **vigencia** 2 Años, **prefijo** DIS **desde el número** 50001 **al** 85000

CUFE :9533b97875a7a3353c0e8af58455e38709231d5dad951bedbc1e8a0d6b8884564510f5311070e7536f024c6f7d000646

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico. Siigo S.A.S - Nit. 830.048.145-8

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: MESALUD LTDA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8080002996
Generado por: ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09004534635
Nombre Beneficiario	CITY GAS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	59673187992
Valor Abonar	$1,918,080.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0000000000
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

23625

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ROPA

Código: FOR-PSS-123
Versión: 3
Fecha: Memo 20190046510 - 20/11/2019
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 12/11/2025 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DÍA: [X] NOCHE: [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA - CUNDINAMARCA

6. ÍTEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																							10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	R. INT FEMENINA / BOXER	TALLA	R. INT FEMENINA / BRASIER	TALLA	R. INT MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	SUDADERAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PIJAMAS	TALLA		
1	ALBERTO ROA ARIAS	79631430	2	38	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		CAMISETA POLO XL
2	ALEXIS FERNANDO FERNANDEZ NAVARRO	10185739	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
3	ANDERSON ANDRES CARVAJAL LOZANO	77183059	2	38	1	M			2	30					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO M
4	ANDRES MEDINA MARTINEZ	79908303	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
5	ANGEL JESUS FONSECA GIL	1010165207	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
6	ANGEL OSWALDO HERNANDEZ ACEVEDO	79556816	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
7	ANTONIO ENRIQUE DIAZ CRISTANCHO	79527416	2	36	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
8	ANYELO ALFONSO PERALTA PEREZ	79614021	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
9	BENJAMIN RODRIGUEZ	1013045406	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
10	CARLOS ANTONIO MUÑOZ GUTIERREZ	94265724	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
11	CARLOS ARMANDO LOPEZ	1072954973	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
12	CARLOS CHOHO	1026333213	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
13	CARLOS EDUARDO PUENTES MUÑOZ	80411220	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
14	CARLOS ENRIQUE BARRERA SORACIPA	80430637	2	38	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
15	CARLOS QUINTERO REYES	1110513283	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
16	CELSO MORALES BARBOSA	80251384	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
17	DIARO VARGAS	1117263092	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
18	DANIEL UBALDO REYES PORRAS	80843995	2	44	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
19	DUBER DELGADO	79911520	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
20	EFREN VALENCIA	79350393	2	44	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
21	EMERSON GARCIA	1136912638	2	41	1	XXL			2	U					3	XXL	3	U	1	XXL			2	XXL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XXL
22	FABIO TORRES MARTINEZ	1136912651	2	44	1	XXL			2	U					3	XXL	3	U	1	XXL			2	XXL		1 CAMISETA POLO XXL
23	FERNANDO ORTIZ OSPINA	1023962751	2	40	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma F.	1 CAMISETA POLO XL
24	FRANCISCO VILLAZON MORENO	79310650	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
25	FREDY VALENCIA GUERRERO	79360161	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
26	GERMAN ELIAS COSSIO TAMAYO	1037266778	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
27	GUTEMBERG DEMOSTENES VILLA MARTINEZ	85463846	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
28	GUILLERMO MANCERA PERILLA	79320831	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
29	GONZALO PACHECO MARTINEZ	79413269	2	41	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
30	GUSTAVO ORTIZ MORENO	17410234	2	43	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
31	HECTOR ANTONIO NARVAEZ MUÑOZ	1022387550	2	43	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
32	HECTOR TAMAYO RENDON	1026585186	2	40	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M	NO Firma	1 CAMISETA POLO M
33	HERNANDO COLMENARES ROPAIN	79927883	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
	SUBTOTAL		66		33				66						99		99		33				66			33

"Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ROPA

Código: FOR-PSS-123
Versión: 3
Fecha: Memo (20190486610 - 20/11/2019
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 12/11/2025 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DÍA [X] NOCHE [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA - CUNDINAMARCA

6. ÍTEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																						10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	R. INT. FEMENINA / BOXER	TALLA	R. INT. FEMENINA / BRASIER	TALLA	R. INT. MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	SUDADERAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PIJAMAS	TALLA		
1	JUAN CARLOS PARRA CASTAÑO	79771578	2	42	1	L			2	34					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
2	JUAN DAVID ACEVEDO SILVA	1020729514	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
3	JUAN SEBASTIAN ESCOBAR CASTRO	80171414	2	40	1	L			2	30					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
4	JULIO CESAR CAICEDO	1018404047	2	43	1	XL			2	34					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
5	JULIO VICENTE PARRA	79766320	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
6	LACIDES GUZMAN GARZON	12234513	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
7	LUIS ARIEL PARRA SANCHEZ	80207114	2	38	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M	NO Firma	1 CAMISETA POLO M
8	LUIS ANTONIO GOMEZ GOMEZ	1090489684	2	44	1	XXXL			2	42					3	XXXL	3	U	1	XXXL			2	XXXL		1 CAMISETA POLO XXXL
9	LUIS ENRIQUE AMORTEGUI PENAGOS	80800962	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
10	LUIS ENRIQUE SAENZ VILLANUEVA	93396164	2	41	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
11	LUIS FERNANDO CRUZ MOLINA	1026591340	2	39	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO M
12	MANUEL DAVID BORRAEZ LONDOÑO	80102907	2	43	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
13	MARCO ANTONIO LOPEZ TEJADA	80213075	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
14	MARTIN ALONSO BEDOYA VILLEGAS	80370620	2	39	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M	NO Firma	1 CAMISETA POLO M
15	NELSON ENRIQUE PEREZ BECERRA	80273297	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
16	NELSON HERNANDEZ RODRIGUEZ	79756027	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
17	NELSON IGNACIO DIAZ LEMUS	79695337	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
18	NELSON RAFAEL GONZALEZ	79560896	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
19	OMAR MORA CASTAÑEDA	1026590451	2	39	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
20	ORLANDO ESPINOSA	80363705	2	42	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M	NO Firma	1 CAMISETA POLO M
21	OSCAR MARTINEZ GONZALEZ	2976679	2	37	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO M
22	OSCAR WILLIAM RIVERA GONZALEZ	79318942	2	39	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO M
23	PASCUAL GOMEZ MOSQUERA	79395631	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
24	PEDRO ANDRES PALACIOS BASTIDAS	1033704927	2	40	1	L			2	30					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
25	PEDRO ANTONIO VILLAMIL GALVIS	79594052	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
26	PEDRO MARAENTELA	1030643538	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
27	PEDRO PABLO ARMESTO TREN	80818551	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
28	RAUL VALERO GARCIA	79134114	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
SUBTOTAL			56		28				56						84		84		28				56			28

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ROPA

Código: FOR-PSS-123
Versión: 3
Fecha: Memo I2019048610 - 20/11/2019
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 12/11/2025 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DÍA [X] NOCHE [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA - CUNDINAMARCA

6. ÍTEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																						10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN	
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	R. INT FEMENINA / BOXER	TALLA	R. INT FEMENINA / BRASER	TALLA	R. INT MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	BUZACAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PIJAMAS	TALLA			
1	HUGO ALEXANDER PINZON BERNAL	1032486263	2	43	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO	XL
2	HUMBERTO CASTILLO SANCHEZ	79908738	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
3	IADER VLADIMIR VINAZCO MORENO	1013604278	2	40	1	M			2	30					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO	M
4	JAMES ALEXANDER ALFONSO	5827221	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
5	JAVIER EDUARDO PINZON	7727490	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
6	JESUS SABARAIN PINEDA VALENZUELA	79042567	2	40	1	L			2	28					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
7	JONATHAN DIXON CENDALES TRIBALDOS	80913941	2	40	1	L			2	30					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
8	JHON WISTON LOZANO GALVIS	1676236	2	39	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO	XL
9	JOHANNES CANO GONZALEZ	79587716	2	44	1	L			2	34					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
10	JOHN ALEXANDER MORENO PRECIADO	80919115	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
11	JHON FREDY MARTINEZ GOMEZ	80053669	2	44	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
12	JHON JAIRO PENAGO RAMIREZ	11447128	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
13	JOHAN STIVEN BUSTOS	1022335406	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
14	JORGE ENRIQUE MARTINEZ NIÑO	79455187	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
15	JORGE HUMBERTO MENDIETA SIERRA	1026602049	2	42	1	L			2	32					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
16	JOSE ALIRIO MUÑOZ PATIÑO	79502047	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO	L
17	JOSE ANGEL BERNAL ORTEGON	79712236	2	44	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO	XL
18	JOSE ANTONIO JIMENEZ PUIN	79430222	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
19	JOSE ARJADY MARTINEZ GOMEZ	80374678	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO	XL
20	JOSE DAVID HERRERA	1026554555	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
21	JOSE DE LA CRUZ CONTRERAS CADENA	79405209	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
22	JOSE EDUARDO ARENAS BOTERO	79657860	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
23	JOSE IGNACIO HERNANDEZ TOCANCHON	79044244	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
24	JOSE ILSER CERVERA GUZMAN	18221484	2	39	1	L			2	32					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
25	JOSE JAVIER RAMIREZ MORENO	80270611	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO	L
26	JOSE LEONEL CALDONA OCAMPO	18497557	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
27	JOSE MALVORE ARIAS GRISALES	7507339	2	39	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO	M
28	JOSE LUIS ACOSTA SOGAMOSO	79768576	2	41	1	L			2	L					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO	L
29	JOSE NILSON ANGOLA LEON	1026554293	2	38	1	S			2	U					3	S	3	U	1	S			2	S		1 CAMISETA POLO	S
30	JOSE POMPILIO MATEUS MATEUS	4264985	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO	L
31	JEFFER VARELA GUTIERREZ	1073689990	2	38	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO	M
32	JOSELIN AGUILERA	80747040	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO	XL
	SUBTOTAL		64		32				64						96		96		32				64			32	

"Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ROPA

Código: FOR-PSS-123
Versión: 3
Fecha: Memo I2019048610 - 20/11/2019
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 12/11/2025 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DÍA [X] NOCHE [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA - CUNDINAMARCA

6. ITEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																						10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN		
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	R INT FEMENINA / BOXER	TALLA	R INT FEMENINA / BRASIER	TALLA	R INT MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	SUDADERAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PIJAMAS	TALLA				
1	RICARDO FAJARDO GARCIA	79295020	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1	CAMISETA POLO	L
2	RICARDO MORA NILSON	1026582196	2	38	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M	Ricardo M	1	CAMISETA POLO	M
3	RONALD ANDRES POSADA CORREA	1026584479	2	36	1	S			2	U					3	S	3	U	1	S			2	S		1	CAMISETA POLO	S
4	ROQUE JULIO GALEANO BARRERA	79246290	2	40	1	XL			2	34					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1	CAMISETA POLO	XL
5	SERGIO ORLANDO AHUMADA	79805824	2	40	1	L			2	34					3	L	3	U	1	L			2	L	Sergio	1	CAMISETA POLO	L
6	ULISES ANIBAL ZAMBRANO RUIZ	19491108	2	40	1	L			2	L					3	L	3	U	1	L			2	L	Ulises A Zambrano R.	1	CAMISETA POLO	L
7	WALTER RICARDO PLAZAS MACETO	6031837	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO firmo	1	CAMISETA POLO	L
8	WALTER GUILLERMO CASTIBLANCO CELY	1026561094	2	40	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	Walter C.	1	CAMISETA POLO	XL
9	YAIRSIÑO SANCHEZ	1030575650	2	43	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	YAIRS, NO	1	CAMISETA POLO	L
10	YEFERSON FERNANDO MORENO LOMBANA	1023011278	2	42	1	XXL			2	U					3	XXL	3	U	1	XXL			2	XXL	yeferson	1	CAMISETA POLO	XXL
11	YEZID QUEVEDO BENAVIDES	11443670	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	Yezid	1	CAMISETA POLO	L
SUBTOTAL			22		11				22						33		33		11				22			11		
TOTAL			208		104				208						312		312		104				208			104		

"Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ROPA

Código: FOR-PSS-123	
Versión: 3	
Fecha: Memo I2019048810 - 26/11/2019	
Página: 1 de 2	

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 1/11/2025 2. ENCARGADO:

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DIA [X] NOCHE [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA CUNDINAMARCA

6. ITEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																						10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN		
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	P. INT. FEMENINA / BOXER	TALLA	P. INT. FEMENINA / BRASIER	TALLA	P. INT. MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	GUANTERAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PLUMAS	TALLA				
1	ADRIANA MUÑOZ CASTELLANOS	1026596370	2	36	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	No firma	1	BLUSA	XL
2	ANA LUCIA POLANIA	52886045	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	- Ana	1	BLUSA	L
3	AURA STELLA MARTIN FIERRO	5160472	2	38	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Aura Martin	1	BLUSA	XL
4	AYDEE VALENCIA QUIÑONEZ	66749166	2	41	1	XXXL			2	U	4	XXXL	4	XXXL			3	U	1	XXXL			2	XXXL	No firma	1	BLUSA	XXXL
5	BLANCA INES SUAREZ SUAREZ	51930158	2	36	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Blanca	1	BLUSA	XL
6	CARMEN ISABEL DIAZ PINZON	51656612	2	36	1	M			2	U	4	M	4	M			3	U	1	M			2	M	Carmen	1	BLUSA	M
7	CLAUDIA MARCELA ROMERO VILLALOBOS	52762976	2	37	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	[illegible]	1	BLUSA	XL
8	DIANA MARGARITA LEON LINARES	52456020	2	38	1	M			2	U	4	M	4	M			3	U	1	M			2	M	No firma	1	BLUSA	M
9	ERIKA JULIETH RODRIGUEZ SEPULVEDA	1026601967	2	36	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	- ERIKA	1	BLUSA	XL
10	FABIOLA MEDINA ACHURI	1020723780	2	36	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Fabiola MA	1	BLUSA	XL
11	FLOR ALBA ROJAS TOVAR	52369653	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	No firma	1	BLUSA	L
12	FLORENA CRISTINA RODRIGUEZ	28799438	2	37	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	[illegible]	1	BLUSA	XL
13	HILDA TERESA MUÑOZ ORTIZ	52265082	2	33	1	10 NIÑA			2	10 NIÑA	4	10 NIÑA	4	10 NIÑA			3	U	1	10 NIÑA			2	10 NIÑA	[illegible]	1	BLUSA	10 NIÑA
14	HUMBERTO ACOSTA PARRA (ANDREA)	80439901	2	38	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	Humberto Acosta	1	BLUSA	L
15	ISABEL OBREGOSO MORALES	39713218	2	38	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	Isabel Obregoso	1	BLUSA	L
16	JEIMMY JOHANNA PINEDA GARZON	1026572058	2	36	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	No firma	1	BLUSA	L
17	JOHANNA ROA HERNANDEZ	60393049	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	[illegible]	1	BLUSA	L
18	LEDA CRISTINA LONDOÑO TORRES	30274434	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	L	1	L			2	L	- Leda	1	BLUSA	L
19	LUCY ESMERALDA SOLORZANO TOLE	51550551	2	39	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	[illegible]	1	BLUSA	XL
20	LUISA FERNANDA PLATA VARGAS	52807727	2	38	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	[illegible]	1	BLUSA	XL
21	LUZ DARY CASTRO SUAREZ	1030524303	2	35	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	[illegible]	1	BLUSA	L
22	LUZ MARINA RODRIGUEZ	1032656420	2	39	1	XXL			2	U	4	XXL	4	XXL			3	U	1	XXL			2	XXL	No firma	1	BLUSA	XXL
23	LUZ MARINA TANGARIFE	29447817	2	37	1	XXL			2	U	4	XXL	4	XXL			3	U	1	XXL			2	XXL	[illegible]	1	BLUSA	XXL
24	MARIA ELSA MARIN ESPEJO	52882180	2	36	1	XL			2	16	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Elsa Marín	1	BLUSA	XL
25	MARIA ESPERANZA TORRES	52445039	2	36	1	L			2	16	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	Esperanza	1	BLUSA	L
SUBTOTAL			50		25				50		100		100				75		25				50			25		

"Tratamiento de datos personales. Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ROPA

Código: FOR-PSS-123
Versión: 3
Fecha: Memo I2019048610 - 20/11/2019
Página: 2 de 2

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 26/03/2025 2. ENCARGADO: 0

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DÍA [X] NOCHE [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA - CUNDINAMARCA

6. ÍTEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																						10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN		
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	R. INT FEMENINA / BOXER	TALLA	R. INT FEMENINA / BRASIER	TALLA	R. INT MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	BUZACERAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PIJAMAS	TALLA				
1	MARIA LEIDY GAMA QUINTERO	1136910774	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	Leidy Gama	1	BLUSA	L
2	MARIA PAEZ	1218214817	2	37	1	XXL			2	U	4	XXL	4	XXL			3	U	1	XXL			2	XXL	No firma	1	BLUSA	XXL
3	MARIA ROSANA CAMPOS FARIAS	52454061	2	38	1	XL			2	16	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Ma Rosana	1	BLUSA	XL
4	MARINA GONZALEZ MOZO	51729215	2	38	1	XXL			2	U	4	XXL	4	XXL			3	U	1	XXL			2	XXL	No firma	1	BLUSA	XXL
5	MARIA MARINA GONZALEZ POVEDA	1032656423	2	38	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	No firma	1	BLUSA	L
6	MARIA MELIDA TRUJILLO	20343535	2	38	1	XXL			2	U	4	XXL	4	XXL			3	U	1	XXL			2	XXL		1	BLUSA	XXL
7	MARISOL VARGAS PRIETO	1026575496	2	38	1	L			2	12	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	Marisol	1	BLUSA	L
8	MARLEN CASTIBLANCO PARRA	51809997	2	37	1	M			2	U	4	M	4	M			3	U	1	M			2	M	marlen CB	1	BLUSA	M
9	MARTHA LUCIA PERDOMO ORTIZ	63507747	2	39	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Martha	1	BLUSA	XL
10	NIDIA SANCHEZ MOTTA	52163077	2	37	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Nidia Sanchez	1	BLUSA	XL
11	NORHA MILENA CARDONA OCAMPO	25100870	2	38	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Norahilena C	1	BLUSA	XL
12	PAOLA ANDREA CANCINO CUESTA	52966865	2	39	1	XXXL			2	U	4	XXXL	4	XXXL			3	U	1	XXXL			2	XXXL	-	1	BLUSA	XXXL
13	SANDRA CECILIA JIMENEZ CUERVO	52284085	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	No firma	1	BLUSA	L
14	SANDRA MARCELA LARRAÑAGA CASTRO	52707961	2	36	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	- SML	1	BLUSA	L
15	SINDY JOHANA ARROYAVE LOPEZ	1090459751	2	40	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Sindy	1	BLUSA	XL
16	TRANSITO TORRES	39663811	2	36	1	M			2	U	4	M	4	M			3	U	1	M			2	M	No firma	1	BLUSA	M
17	VIVIANA CARDOZO BARRETO	79984642	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	Viviana	1	BLUSA	L
18	VIVIANA MARCELA YEPES RAMIREZ	1026571325	2	36	1	M			2	U	4	M	4	M			3	U	1	M			2	M	Viviana Yepes	1	BLUSA	M
19	YULI PERDOMO HERRERA	1075258100	2	39	1	XXXL			2	U	4	XXXL	4	XXXL			3	U	1	XXXL			2	XXXL	-	1	BLUSA	XXXL
SUBTOTAL			38		19				38		76		76				57		19				38			19		
TOTAL			88		44				88		176		176				132		44				88			44		

"Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

Scanned with CamScanner

	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-119
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	Versión: 2
		Fecha: Memo Int. (20180071762 - 20/12/2018
		Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas | 4. DÍA: X | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	ALBERTO ROA ARIAS	79.631.430	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
2	ALEXIS FERNANDO FERNANDEZ NAVARRO	10.185.739	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
3	ANDERSON ANDRES CARVAJAL LOZANO	77.183.059	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Anderson	Se entrega bloqueador.
4	ANDRES MEDINA MARTINEZ	79.908.303	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
5	ANGEL JESUS FONSECA GIL	1.010.165.207	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
6	ANGEL OSWALDO HERNANDEZ ACEVEDO	79.556.815	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Angel H.	Se entrega bloqueador.
7	ANTONIO ENRIQUE DIAZ CRISTANCHO	79.527.418	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Antoni	Se entrega bloqueador.
8	ANYELO ALFONSO PERALTA PEREZ	79.614.021	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
9	BENJAMIN RODRIGUEZ	1.013.645.406	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
10	CARLOS ANTONIO MUÑOZ GUTIERREZ	94.226.724	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
11	CARLOS ARMANDO LÓPEZ	1.072.424.373	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
12	CARLOS CHICHO	1.025.323.213	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
13	CARLOS EDUARDO PUENTES MUÑOZ	80.441.230	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
14	CARLOS ENRIQUE BARRERA SORACIPA	80.439.637	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria.
15	CARLOS QUINTERO REYES	1.110.513.283	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
16	CELSO MORALES BARBOSA	80.271.384	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
17	DAIRO VARGAS VARGAS	1.117.263.092	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
18	DANIEL UBALDO REYES PORRAS	80.843.995	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Daniel R	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
19	DUBER DELGADO	79.911.520	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Duber Delgado	Se entrega bloqueador.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. 20160071762 - 20/12/2016
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

D OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas | 4. DÍA: X | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	EFREN VALENCIA	79.350.393	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firmo	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
2	EMERSON GARCIA	1.136.912.638	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
3	FABIO TORRES MARTINEZ	1.136.912.851	1	2	1		1	1	1	2	1	1						.FABIO TORRES MARTINEZ	Se entrega bloqueador.
4	FERNANDO ORTIZ OSPINA	1.023.962.751	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega ,120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
5	FRANCISCO VILLAZON MORENO	79.310.850	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
6	FREDY VALENCIA GUERRERO	79.360.161	1	2	1		1	1	1	2	1	1						.FREDY V.	Se entrega bloqueador.
7	GERMAN ELÍAS COSSIO TAMAYO	1.037.266.778	1	2	1		1	1	1	2	1	1						.firma...	Se entrega bloqueador.
8	GONZALO PACHECO MARTINEZ	79.413.269	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Gonzalo	Se entrega bloqueador.
9	GUILLERMO MANCERA PERILLA	79.320.831	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Guillermo M.	Se entrega bloqueador.
10	GUSTAVO ORTIZ MORENO	17.410.234	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
11	GUTEMBERG DEMOSTENES VILLA MARTÍNEZ	85.463.846	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Gutemberg	Se entrega bloqueador.
12	HECTOR ANTONIO NARVÁEZ MUÑOZ	1.022.387.550	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
13	HECTOR TAMAYO RENDON	1.026.585.186	1	2	1		1	1	1	2	1	1						.No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
14	HERNANDO COLMENARES ROPAIN	79.927.863	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
15	HORACIO DE JESUS NARVAEZ FERNANDEZ	75276499	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
16	HUGO ALEXANDER PINZON BERNAL	1.032.486.263	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
17	HUMBERTO CASTILLO SANCHEZ	79.908.738	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
18	IADER VLADIMIR VINAZCO MORENO	1.013.604.278	1	2	1		1	1	1	2	1	1						.Vladimir	Se entrega bloqueador.
19	JAMES ALEXANDER ALFONSO	5.827.221	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. 20166571752 - 26/12/2019
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

O OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas | 4. DÍA: X | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS														9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	JAVIER EDUARDO PINZON	7.727.490	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
2	JHON FREDY MARTÍNEZ GÓMEZ	80.053.669	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
3	JEFFER VARELA GUTIERREZ	1.073.689.995	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
4	JESUS SABARAIN PINEDA VALENZUELA	79.042.567	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
5	JHON JAIRO PENAGOS ROMERO	11.447.128	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
6	JHON WISTON LOZANO GALVIS	1.676.236	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador
7	JOHAN STIVEN BUSTOS	1.022.335.406	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
8	JOHANNES CANO GONZALEZ	79.587.716	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
9	JOHN ALEXANDER MORENO PRECIADO	80.919.115	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
10	JONATHAN DIXON CENDALES TRIBALDOS	80.913.941	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
11	JORGE ENRIQUE MARTINEZ NIÑO	79.455.187	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
12	JORGE HUMBERTO MENDIETA SIERRA	1.026.602.049	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
13	JOSE ALIRIO MUÑOZ PATIÑO	79.502.047	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia y se entrega bloqueador
14	JOSE ANGEL BERNAL ORTEGON	79.712.236	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador
15	JOSE ANTONIO JIMENEZ PUIN	79.430.222	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
16	JOSE ARJADY MARTINEZ GOMEZ	80.374.678	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador
17	JOSE DAVID HERRERA	1.026.554.555	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
18	JOSE DE LA CRUZ CONTRERAS CADENA	79.405.209	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
19	JOSE EDUARDO ARENAS BOTERO	79.657.860	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. 20186071782 - 20/12/2018
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

D OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas | 4. DÍA: X | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	P. INT. FEMENINA	P. INT. MASCULINA		
1	JOSE IGNACIO HERNANDEZ TOCANCHON	79.044.243	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador
2	JOSE ILSER CERVERA GUZMAN	18.221.484	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
3	JOSE JAVIER RAMIREZ MORENO	80.270.611	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador
4	JOSE LEONEL CALDONA OCAMPO	18.497.557	1	2	1		1	1	1	2	1	1						JOSE	Se entrega bloqueador
5	JOSÉ LUIS ACOSTA SOGAMOSO	79.768.576	1	2	1		1	1	1	2	1	1						JOSE	Se entrega bloqueador
6	JOSÉ MALVORE ARIAS GRISALES	7.507.339	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
7	JOSE NILSON ANGOLA LEON	1.026.554.293	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
8	JOSE POMPILIO MATEUS MATEUS	4.264.985	1	2	1		1	1	1	2	1	1						JOSE	Se entrega bloqueador
9	JOSELIN AGUILERA	80.747.040	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador
10	JUAN CARLOS PARRA CASTAÑO	79.771.578	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador
11	JUAN DAVID ACEVEDO SILVA	1.020.729.514	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
12	JUAN SEBASTIAN ESCOBAR CASTRO	80.171.414	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
13	JULIO CESAR CAICEDO	1.018.404.047	1	2	1		1	1	1	2	1	1						CAICEDO	Se entrega bloqueador
14	JULIO VICENTE PARRA	79.766.320	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador
15	LACIDES GUZMAN GARZON	12.234.513	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
16	LEONEL ZARRATE RAMIREZ	29887752	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
17	LUIS ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ	1.090.489.684	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
18	LUIS ARIEL PARRA	80.207.114	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador
19	LUIS ENRIQUE AMORTEGUI PENAGOS	80.800.962	1	2	1		1	1	1	2	1	1						LUIS H	Se entrega bloqueador

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. I2018071762 - 20/12/2018
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 — 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas — 4. DÍA: X — NOCHE: — 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	LUIS ENRIQUE SAENZ VILLANUEVA	93.396.164	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
2	LUIS FERNANDO CRUZ MOLINA	1.026.591.340	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Luis Cruz	Se entrega bloqueador.
3	MANUEL DAVID BORRAEZ LONDOÑO	80.102.907	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
4	MARCO ANTONIO LOPEZ TEJADA	80.213.075	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
5	MARTIN ALONSO BEDOYA VILLEGAS	80.370.620	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
6	NELSON ENRIQUE PEREZ BECERRA	80.273.297	1	2	1		1	1	1	2	1	1						NELSON	Se entrega bloqueador.
7	NELSON HERNANDEZ RODRIGUEZ	79.756.027	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Nelson	Se entrega bloqueador.
8	NELSON IGNACIO DIAZ LEMUS	79.695.337	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Nelson Dl	Se entrega bloqueador.
9	NELSON RAFAEL GONZALEZ	79.560.896	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Nelson G	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
10	OMAR MORA CASTAÑEDA	1.026.590.451	1	2	1		1	1	1	2	1	1						O.M.C.R	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
11	ORLANDO ESPINOSA	80.363.705	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
12	OSCAR MARTINEZ GONZALEZ	2.976.679	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Oscar	Se entrega bloqueador.
13	OSCAR WILLIAM RIVERA GONZALEZ	79.318.942	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Oscar	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
14	PASCUAL GOMEZ MOSQUERA	79.395.631	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
15	PEDRO ANDRES PALACIOS BASTIDAS	1.033.704.927	1	2	1		1	1	1	2	1	1						PEDRO ANDRES P	Se entrega bloqueador.
16	PEDRO ANTONIO VILLAMIL GALVIS	79.594.052	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Pedro V	Se entrega bloqueador.
17	PEDRO MARAENTELA	1.030.643.538	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
18	PEDRO PABLO ARMESTO TREN	80.818.551	1	2	1		1	1	1	2	1	1						[illegible]	Se entrega bloqueador.
19	RAUL VALERO GARCIA	79.134.114	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Raul Valero G.	Se entrega bloqueador.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. I2018071782 - 20/12/2018
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 — 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

UNIDAD OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas — 4. DÍA: X — NOCHE: ___ — 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	RICARDO FAJARDO GARCIA	79.295.020	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
2	RICARDO MORA NILSON	1.026.582.196	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
3	RONALD ANDRES POSADA CORREA	1.026.584.479	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
4	ROQUE JULIO GALEANO BARRERA	79.246.290	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
5	SERGIO ORLANDO AHUMADA BELLO	79.805.824	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
6	ULISES ANIBAL ZAMBRANO RUIZ	19.491.108	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
7	WALTER GUILLERMO CASTIBLANCO CELY	1.026.561.094	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
8	WALTER RICARDO PLAZAS MACETO	6.031.837	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
9	YAIRSIÑO SANCHEZ DAZA	1.030.575.650	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
10	YEFERSON FERNANDO MORENO LOMBANA	1.023.011.278	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
11	YEZID QUEVEDO BENAVIDES	11.443.670	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
	11. TOTAL		106	212	106	0	106	106	106	212	106	106	0	0	0	0	0		Se entrega un total de 3000 pañales.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. I2018071762 - 20/12/2018
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 22/11/2025 — 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

D OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas — 4. DÍA [x] NOCHE [ ] — 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULIN		
1	JUSTO PASTOR JIMENEZ	19408972	1	2	1		1	1	1	2	1	1		1				No firma	Se entrega 1 bloqueador
11. TOTAL			1	2	1	0	1	1	1	2	1	1	0	1	0	0	0		

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	Código: FOR.PSS.119 Versión: 2 Fecha: Memo Int. (20180071782 - 20/12/2018 Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: a Dependencia Gerne | 4. DÍA: x | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN	TALCO PIES	CREM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	ADRIANA MUÑOZ CASTELLANOS	1026596370	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Andria	Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
2	ANA LUCIA POLANIA	52686045	1	2	1		1	1	1	2	1	1						• A ana	Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
3	AURA STELLA MARTIN FIERRO	51604721	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Aura Martin	Se entrega acondicionador y bloqueador
4	AYDEE VALENCIA QUIÑONEZ	66749166	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega facial , 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
5	BLANCA INES SUAREZ SUAREZ	51930158	1	2	1		1	1	1	2	1	1						• Blanca	Se entrega acondicionador y bloqueador
6	CLAUDIA MARCELA ROMERO VILLALOB	52762976	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					[illegible]	Se entrega1 20 pañales por incontinencia urinaria y 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual acondicionador y bloqueador
7	CARMEN ISABEL DIAZ PINZON	51656612	1	2	1		1	1	1	2	1	1						carmen	Se entrega acondicionador y bloqueador
8	DIANA MARGARITA LEON LINARES	52456020	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega acondicionador y bloqueador
9	ERIKA JULIETH RODRIGUEZ SEPULVED	1026601967	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					• ERIKA	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual acondicionador y bloqueador
10	FABIOLA MEDINA ACHURI	1020723780	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Fabiola	Se entrega facial ,120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
11	FLOR ALBA ROJAS TOVAR	52369653	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega facial ,120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
12	FLORENA CRISTINA RODRIGUEZ	28799438	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					• Florena Rg	Se entrega, 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual acondicionador y bloqueador
13	HILDA TERESA MUÑOZ ORTIZ	52265082	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firmo	Se entregal ,120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
14	HUMBERTO ACOSTA PARRA "ANDREA "	80439901	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Humberto A	Se entrega acondicionador y bloqueador
15	ISABEL OBREGOSO MORALES	39713218	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Isabel obr	Se entrega ,120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
16	JEIMMY JOHANNA PINEDA GARZON	1026572058	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firmo	Se entrega,120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
17	JOHANNA ROA HERNANDEZ	60.383.049	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					Johana R. H.	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual acondicionador y bloqueador
18	LEDA CRISTINA LONDOÑO TORRES	30274434	1	2	1		1	1	1	2	1	1						• Leda	Se entrega bloqueador, 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
19	LUCY ESMERALDA SOLORZANO TOLE	51550551	1	2	1		1	1	1	2	1	1						[illegible]	Se entrega bloqueador 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador

Scanned with CamScanner

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR.PSS.119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. QD16071762 - 20/12/2016
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: Dependencia Gema | 4. DÍA: x | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CREM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	LUISA FERNANDA PLATA VARGAS	52807727	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					Luisa Plata	Se entrega, 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual acondicionador y bloqueador
2	LUZ DARI CASTRO SUAREZ	1030524303	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					Luz Dari Castro	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual yacondicionador y bloqueador
3	LUZ MARINA RODRIGUEZ	1032656420	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
4	LUZ MARINA TANGARIFE	29447817	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Luz mat	Se entrega acondicionador y bloqueador
5	MARIA PAEZ	1218214817	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
6	MARIA ELSA MARIN ESPEJO	52882180	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Elsa Marin	Se entrega acondicionador y bloqueador
7	MARIA ESPERANZA TORRES	52445039	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					Esperanza T.	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual acondicionador y bloqueador
8	MARIA LEIDY GAMA QUINTERO	1136910774	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					Leidy Gama	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual acondicionador y bloqueador
9	MARIA MARINA GONZALEZ POVEDA	1032656423	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
10	MARIA MELIDA TRUJILLO	20343535	1	2	1		1	1	1	2	1	1						MarueT	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
11	MARIA ROSANA CAMPOS FARIAS	52454061	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					Ma Rosana	Se entrega y 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual acondicionador y bloqueador
12	MARINA GONZALEZ MOZO	51729215	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
13	MARISOL VARGAS PRIETO	1026575496	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Marisol	Se entrega acondicionador y bloqueador
14	MARLEN CASTIBLANCO PARRA	51809997	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Marlen C P	Se entrega acondicionador y bloqueador
15	MARTHA LUCIA PERDOMO ORTIZ	63507747	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Martha	Se entrega acondicionador y bloqueador
16	NIDIA SANCHEZ MOTTA	52163077	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Nidia Sanchez	Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
17	NORHA MILENA CARDONA OCAMPO	25.100.870	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Norha Milena	Se entrega acondicionador y bloqueador
18	PAOLA ANDREA CANCINO CUESTA	52966865	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2						Se entrega, 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual acondicionador y bloqueador
19	SANDRA CECILIA JIMENEZ CUERVO	52264065	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					No firma	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual acondicionador y bloqueador

Scanned with CamScanner

	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	Código: FOR-PSS-119 Versión: 2 Fecha: Memo Int. I2018071762 - 20/12/2018 Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 — 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: 1 Dependencia Geme — 4. DÍA [x] NOCHE [ ] — 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	SANDRA MARCELA LARRAÑAGA CASTR	52707961	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2				✓	Sml	Se entregan 2 paquetes de toallas por experiencia menstrua ,120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
2	SINDY JOHANA ARROYAVE LOPEZ	1090459751	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					Sindy	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual acondicionador y bloqueador
3	TRANSITO TORRES	39663811	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria acondicionador y bloqueador
4	VIVIANA CARDOZO BARRETO	79989642	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Viviana	Se entrega acondicionador y bloqueador
5	VIVIANA MARCELA YEPES RAMIREZ	1026571325	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					Viviana Yepes	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual yacondicionador y bloqueador
6	YULI PERDOMO HERRERA	1075258100	1	2	1		1	1	1	2	1	1	2					Yuli	Se entrega, 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual yacondicionador y bloqueeador
	11. TOTAL		44	88	44	0	44	44	44	88	44	0	30	0	0	0	0		Se entregan 2160 pañales

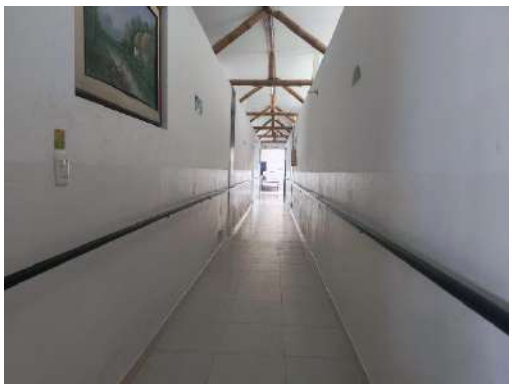
FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EJECUTADO
MES DE NOVIEMBRE 2025

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
2/11/2025	Instalación de baranda en polifuncional 1 y 2	Personal de mantenimiento
		
3/11/2025	Rejilla de ventilación oficina de nutrición	Personal de mantenimiento
	 	
4 al 8/11/2025	Ajuste desnivel ducha- sanitario en baños casa 1	Personal de mantenimiento
	  	

04 /11/2025	Instalación de pasamos en pasillos de habitaciones Casa 1	Personal de mantenimiento




4 /11/2025	Se finaliza la instalación de barandas en casa 2 (Biblioteca, jardines y lavandería-comedor1)	Personal de mantenimiento





12/11/2025	Arreglo de puerta cuarto de almacenamiento de residuos (ajuste puerta y angeos)	Personal de mantenimiento





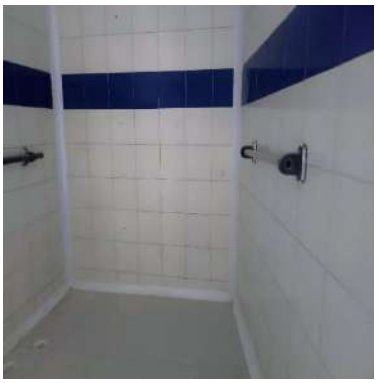

14 /11/2025	Cambio de cubierta zona habitaciones Casa 2	Personal de Mantenimiento








18/11/2025	Ajustes habitación 11 mujeres (piso, ducha, techo)	Personal de Mantenimiento





22/11/2025	Instalación piso antideslizante en duchas casa 2	Personal de mantenimiento





22/11/2025	Cambio de machimbre sala general Casa 1	Personal de mantenimiento





23/11/2025	Ajuste de cilindro de oxigeno habitación 3 casa 2	Personal de mantenimiento



30/11/2025	Se realizan trabajos de soldadura	Personal de mantenimiento







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ROPA

Código: FOR-PSS-123
Versión: 3
Fecha: Memo 20190486 10 - 20/11/2019
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 12/11/2025 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DÍA: [X] NOCHE: [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA - CUNDINAMARCA

6. ÍTEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																								10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	R. INT. FEMENINA / BOXER	TALLA	R. INT. FEMENINA / BRASIER	TALLA	R. INT. MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	BUSOADERAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PIJAMAS	TALLA			
1	ALBERTO ROA ARIAS	79631430	2	38	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			- ALBERTO ROA	CAMISETA POLO XL
2	ALEXIS FERNANDO FERNANDEZ NAVARRO	10185739	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			-	1 CAMISETA POLO L
3	ANDERSON ANDRES CARVAJAL LOZANO	77183059	2	38	1	M			2	30					3	M	3	U	1	M			2	M			- Anderson	1 CAMISETA POLO M
4	ANDRES MEDINA MARTINEZ	79906303	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			-	1 CAMISETA POLO L
5	ANGEL JESUS FONSECA GIL	1010165207	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			NO Firma	1 CAMISETA POLO L
6	ANGEL OSWALDO HERNANDEZ ACEVEDO	79550815	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			- Angel H.	1 CAMISETA POLO XL
7	ANTONIO ENRIQUE DIAZ CRISTANCHO	79527416	2	38	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			- Antonio	1 CAMISETA POLO XL
8	ANYELO ALFONSO PERALTA PEREZ	79614021	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
9	BENJAMIN RODRIGUEZ	1013045406	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			-	1 CAMISETA POLO L
10	CARLOS ANTONIO MUÑOZ GUTIERREZ	94226724	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			-	1 CAMISETA POLO L
11	CARLOS ARMANDO LOPEZ	1070914573	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			Carlos A. López	1 CAMISETA POLO XL
12	CARLOS CHICHO	1026033213	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			NO Firma	1 CAMISETA POLO L
13	CARLOS EDUARDO PUENTES MUÑOZ	80412215	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			- CARLOS E. PUENTES	1 CAMISETA POLO L
14	CARLOS ENRIQUE BARRERA SORACIPA	80439837	2	38	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL				1 CAMISETA POLO XL
15	CARLOS QUINTERO REYES	1110513283	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			NO Firma	1 CAMISETA POLO L
16	CELSO MORALES BARBOSA	80251384	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
17	DARIO VARGAS	1117263092	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			- Dario	1 CAMISETA POLO L
18	DANIEL UBALDO REYES PORRAS	80843995	2	44	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
19	DUBER DELGADO	79911520	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			- Duber Delgado	1 CAMISETA POLO L
20	EFREN VALENCIA	79350393	2	44	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
21	EMERSON GARCIA	1136912638	2	41	1	XXL			2	U					3	XXL	3	U	1	XXL			2	XXL			NO Firma	1 CAMISETA POLO XXL
22	FABIO TORRES MARTINEZ	1136912651	2	44	1	XXL			2	U					3	XXL	3	U	1	XXL			2	XXL			- FABIO TORRES	1 CAMISETA POLO XXL
23	FERNANDO ORTIZ OSPINA	1023962751	2	40	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			NO Firma F.	1 CAMISETA POLO XL
24	FRANCISCO VILLAZON MORENO	79310650	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
25	FREDY VALENCIA GUERRERO	79360161	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			- Fredy V	1 CAMISETA POLO XL
26	GERMAN ELIAS COSSIO TAMAYO	1037266778	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			-	1 CAMISETA POLO L
27	GUTEMBERG DEMOSTENES VILLA MARTINEZ	85463846	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			Continua en	1 CAMISETA POLO XL
28	GUILLERMO MANCERA PERILLA	79320831	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			NO Firma	1 CAMISETA POLO L
29	GONZALO PACHECO MARTINEZ	79413269	2	41	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL			Gonzalo	1 CAMISETA POLO XL
30	GUSTAVO ORTIZ MORENO	17410234	2	43	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			NO Firma	1 CAMISETA POLO L
31	HECTOR ANTONIO NARVAEZ MUÑOZ	1022387550	2	43	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			Hector N	1 CAMISETA POLO L
32	HECTOR TAMAYO RENDON	1026585186	2	40	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M			NO Firma	1 CAMISETA POLO M
33	HERNANDO COLMENARES ROPAIN	79927863	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L			[redacted]	1 CAMISETA POLO L
SUBTOTAL			66		33				66						99		99		33				66					33

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ROPA

Código: FOR-PSS-123
Versión: 3
Fecha: Memo I2019048610 - 20/11/2019
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 12/11/2025 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DÍA [X] NOCHE [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA - CUNDINAMARCA

6. ITEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																								10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	R. INT. FEMENINA / BOXER	TALLA	R. INT. FEMENINA / BRASIER	TALLA	R. INT. MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	SUDADERAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PIJAMAS	TALLA			
1	JUAN CARLOS PARRA CASTAÑO	79771578	2	42	1	L			2	34					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
2	JUAN DAVID ACEVEDO SILVA	1020729514	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
3	JUAN SEBASTIAN ESCOBAR CASTRO	80171414	2	40	1	L			2	30					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
4	JULIO CESAR CAICEDO	1018404047	2	43	1	XL			2	34					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
5	JULIO VICENTE PARRA	79766320	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
6	LACIDES GUZMAN GARZON	12234513	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
7	LUIS ARIEL PARRA SANCHEZ	80207114	2	38	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M	NO Firma	1 CAMISETA POLO M
8	LUIS ANTONIO GOMEZ GOMEZ	1090489684	2	44	1	XXXL			2	42					3	XXXL	3	U	1	XXXL			2	XXXL		1 CAMISETA POLO XXXL
9	LUIS ENRIQUE AMORTEGUI PENAGOS	80800962	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
10	LUIS ENRIQUE SAENZ VILLANUEVA	93396164	2	41	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
11	LUIS FERNANDO CRUZ MOLINA	1026591340	2	39	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO M
12	MANUEL DAVID BORRAEZ LONDOÑO	80102907	2	43	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
13	MARCO ANTONIO LOPEZ TEJADA	80213075	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
14	MARTIN ALONSO BEDOYA VILLEGAS	80370620	2	39	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M	NO Firma	1 CAMISETA POLO M
15	NELSON ENRIQUE PEREZ BECERRA	80273297	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
16	NELSON HERNANDEZ RODRIGUEZ	79756027	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
17	NELSON IGNACIO DIAZ LEMUS	79695337	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
18	NELSON RAFAEL GONZALEZ	79560896	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
19	OMAR MORA CASTAÑEDA	1026590451	2	39	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
20	ORLANDO ESPINOSA	80363705	2	42	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M	NO Firma	1 CAMISETA POLO M
21	OSCAR MARTINEZ GONZALEZ	2976679	2	37	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO M
22	OSCAR WILLIAM RIVERA GONZALEZ	79318942	2	39	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO M
23	PASCUAL GOMEZ MOSQUERA	79395631	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
24	PEDRO ANDRES PALACIOS BASTIDAS	1033704927	2	40	1	L			2	30					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
25	PEDRO ANTONIO VILLAMIL GALVIS	79594052	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
26	PEDRO MARAENTELA	1030643538	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
27	PEDRO PABLO ARMESTO TREN	80818551	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
28	RAUL VALERO GARCIA	79134114	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
SUBTOTAL			56		28				56						84		84		28				56			28

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO ENTREGA DE ROPA	Código: FOR-PSS-123 Versión: 3 Fecha: Memo I2019048610 - 20/11/2019 Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 12/11/2025 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DÍA: [X] NOCHE: [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA - CUNDINAMARCA

6. ITEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																						10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	R. INT. FEMENINA / BOXER	TALLA	R. INT. FEMENINA / BRASIER	TALLA	R. INT. MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	BUDADERAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PIJAMAS	TALLA		
1	HUGO ALEXANDER PINZON BERNAL	1032486263	2	43	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
2	HUMBERTO CASTILLO SANCHEZ	79908738	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
3	IADER VLADIMIR VINAZCO MORENO	1013604278	2	40	1	M			2	30					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO M
4	JAMES ALEXANDER ALFONSO	5827221	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
5	JAVIER EDUARDO PINZON	7727490	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
6	JESUS SABARAIN PINEDA VALENZUELA	79042567	2	40	1	L			2	28					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
7	JONATHAN DIXON CENDALES TRIBALDOS	80913941	2	40	1	L			2	30					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
8	JHON WISTON LOZANO GALVIS	1676236	2	39	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
9	JOHANNES CANO GONZALEZ	79587716	2	44	1	L			2	34					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
10	JOHN ALEXANDER MORENO PRECIADO	80919115	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
11	JHON FREDY MARTINEZ GOMEZ	80053669	2	44	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
12	JHON JAIRO PENAGO RAMIREZ	11447128	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
13	JOHAN STIVEN BUSTOS	1022335406	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
14	JORGE ENRIQUE MARTINEZ NIÑO	79455187	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
15	JORGE HUMBERTO MENDIETA SIERRA	1026602049	2	42	1	L			2	32					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
16	JOSE ALIRIO MUÑOZ PATIÑO	79502047	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
17	JOSE ANGEL BERNAL ORTEGON	79712236	2	44	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
18	JOSE ANTONIO JIMENEZ PUIN	79430222	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
19	JOSE ARJADY MARTINEZ GOMEZ	80374678	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL		1 CAMISETA POLO XL
20	JOSE DAVID HERRERA	1026554555	2	41	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
21	JOSE DE LA CRUZ CONTRERAS CADENA	79405209	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
22	JOSE EDUARDO ARENAS BOTERO	79657860	2	40	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
23	JOSE IGNACIO HERNANDEZ TOCANCHON	79044244	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
24	JOSE ILSER CERVERA GUZMAN	18221484	2	39	1	L			2	32					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
25	JOSE JAVIER RAMIREZ MORENO	80270611	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
26	JOSE LEONEL CALDONA OCAMPO	18497557	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
27	JOSE MALVORE ARIAS GRISALES	7507339	2	39	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO M
28	JOSE LUIS ACOSTA SOGAMOSO	79768576	2	41	1	L			2	L					3	L	3	U	1	L			2	L	NO Firma	1 CAMISETA POLO L
29	JOSE NILSON ANGOLA LEON	1026554293	2	38	1	S			2	U					3	S	3	U	1	S			2	S		1 CAMISETA POLO S
30	JOSE POMPILIO MATEUS MATEUS	4264965	2	39	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1 CAMISETA POLO L
31	JEFFER VARELA GUTIERREZ	10736899900	2	38	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M		1 CAMISETA POLO M
32	JOSELIN AGUILERA	80747040	2	42	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	NO Firma	1 CAMISETA POLO XL
SUBTOTAL			64		32				64						96		96		32				64			32

"Tratamiento de datos personales. Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ROPA

Código: FOR-PSS-123
Versión: 3
Fecha: Memo I2019048610 - 20/11/2019
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 12/11/2025 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DÍA [X] NOCHE [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA - CUNDINAMARCA

6. ÍTEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																						10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN	
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	R. INT. FEMENINA / BOXER	TALLA	R. INT. FEMENINA / BRASIER	TALLA	R. INT. MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	SUDADERAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PIJAMAS	TALLA			
1	RICARDO FAJARDO GARCIA	79295020	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L		1	CAMISETA POLO L
2	RICARDO MORA NILSON	1026582196	2	38	1	M			2	U					3	M	3	U	1	M			2	M	Ricardo M	1	CAMISETA POLO M
3	RONALD ANDRES POSADA CORREA	1026584479	2	36	1	S			2	U					3	S	3	U	1	S			2	S	-	1	CAMISETA POLO S
4	ROQUE JULIO GALEANO BARRERA	79246290	2	40	1	XL			2	34					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	-	1	CAMISETA POLO XL
5	SERGIO ORLANDO AHUMADA	79805824	2	40	1	L			2	34					3	L	3	U	1	L			2	L	Sergio	1	CAMISETA POLO L
6	ULISES ANIBAL ZAMBRANO RUIZ	19491108	2	40	1	L			2	L					3	L	3	U	1	L			2	L	Ulises A Zambrano R.	1	CAMISETA POLO L
7	WALTER RICARDO PLAZAS MACETO	6031837	2	42	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	NO firmo	1	CAMISETA POLO L
8	WALTER GUILLERMO CASTIBLANCO CELY	1026561094	2	40	1	XL			2	U					3	XL	3	U	1	XL			2	XL	Walter C.	1	CAMISETA POLO XL
9	YAIRSIÑO SANCHEZ	1030575650	2	43	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	YAIRS, NO	1	CAMISETA POLO L
10	YEFERSON FERNANDO MORENO LOMBANA	1023011278	2	42	1	XXL			2	U					3	XXL	3	U	1	XXL			2	XXL	yeferson	1	CAMISETA POLO XXL
11	YEZID QUEVEDO BENAVIDES	11443670	2	38	1	L			2	U					3	L	3	U	1	L			2	L	Yezid	1	CAMISETA POLO L
	SUBTOTAL		22		11				22						33		33		11				22			11	
	TOTAL		208		104				208						312		312		104				208			104	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ROPA

Código: FOR-PSS-123
Versión: 3
Fecha: Memo (2019048610 - 20/11/2019
Página: 1 de 2

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 1/11/2025 2. ENCARGADO:

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DÍA: [X] NOCHE: [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA - CUNDINAMARCA

6. ÍTEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																						10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN		
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	R. INT. FEMENINA / BOXER	TALLA	R. INT. FEMENINA / BRASIER	TALLA	R. INT. MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	SUDADERAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PIJAMAS	TALLA				
1	ADRIANA MUÑOZ CASTELLANOS	1026596370	2	36	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	No firma	1	BLUSA	XL
2	ANA LUCIA POLANIA	52886045	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	- Ana	1	BLUSA	L
3	AURA STELLA MARTIN FIERRO	5160472	2	38	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Aura Martin	1	BLUSA	XL
4	AYDEE VALENCIA QUIÑONEZ	66749166	2	41	1	XXXL			2	U	4	XXXL	4	XXXL			3	U	1	XXXL			2	XXXL	No firma	1	BLUSA	XXXL
5	BLANCA INES SUAREZ SUAREZ	51930158	2	36	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Blanca	1	BLUSA	XL
6	CARMEN ISABEL DIAZ PINZON	51656612	2	36	1	M			2	U	4	M	4	M			3	U	1	M			2	M	Carmen	1	BLUSA	M
7	CLAUDIA MARCELA ROMERO VILLALOBOS	52762976	2	37	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	[illegible]	1	BLUSA	XL
8	DIANA MARGARITA LEON LINARES	52456020	2	38	1	M			2	U	4	M	4	M			3	U	1	M			2	M	No firma	1	BLUSA	M
9	ERIKA JULIETH RODRIGUEZ SEPULVEDA	1026601967	2	36	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	- ERIKA	1	BLUSA	XL
10	FABIOLA MEDINA ACHURI	1020723780	2	36	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Fabiola MA	1	BLUSA	XL
11	FLOR ALBA ROJAS TOVAR	52369653	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	No firma	1	BLUSA	L
12	FLORENA CRISTINA RODRIGUEZ	28799438	2	37	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	[illegible]	1	BLUSA	XL
13	HILDA TERESA MUÑOZ ORTIZ	52265082	2	33	1	10 NIÑA			2	10 NIÑA	4	10 NIÑA	4	10 NIÑA			3	U	1	10 NIÑA			2	10 NIÑA	[illegible]	1	BLUSA	10 NIÑA
14	HUMBERTO ACOSTA PARRA (ANDREA)	80439901	2	38	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	Humberto Acosta	1	BLUSA	L
15	ISABEL OBREGOSO MORALES	39713218	2	38	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	Isabel obregoso	1	BLUSA	L
16	JEIMMY JOHANNA PINEDA GARZON	1026572058	2	36	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	No firma	1	BLUSA	L
17	JOHANNA ROA HERNANDEZ	60393049	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	Johanna Roa H.	1	BLUSA	L
18	LEDA CRISTINA LONDOÑO TORRES	30274434	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	L	1	L			2	L	- Leda	1	BLUSA	L
19	LUCY ESMERALDA SOLORZANO TOLE	51550551	2	39	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	[illegible]	1	BLUSA	XL
20	LUISA FERNANDA PLATA VARGAS	52807727	2	38	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Luisa Plata	1	BLUSA	XL
21	LUZ DARY CASTRO SUAREZ	1030524303	2	35	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	- Luz Dary Castro	1	BLUSA	L
22	LUZ MARINA RODRIGUEZ	1032656420	2	39	1	XXL			2	U	4	XXL	4	XXL			3	U	1	XXL			2	XXL	No firma	1	BLUSA	XXL
23	LUZ MARINA TANGARIFE	29447817	2	37	1	XXL			2	U	4	XXL	4	XXL			3	U	1	XXL			2	XXL	[illegible]	1	BLUSA	XXL
24	MARIA ELSA MARIN ESPEJO	52882180	2	36	1	XL			2	16	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Elsa Marín	1	BLUSA	XL
25	MARIA ESPERANZA TORRES	52445039	2	36	1	L			2	16	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	Esperanza T.	1	BLUSA	L
	SUBTOTAL		50		25				50		100		100				75		25				50			25		

"Tratamiento de datos personales. Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO ENTREGA DE ROPA

Código: FOR-PSS-123
Versión: 3
Fecha: Memo I2019048610 - 20/11/2019
Página: 2 de 2

1. FECHA DE ENTREGA A LOS PARTICIPANTES: 26/03/2025 2. ENCARGADO: 0

3. UNIDAD OPERATIVA: ALTA DEPENDENCIA GEMELAS 4. DÍA [X] NOCHE [ ] 5. LOCALIDAD: LA MESA - CUNDINAMARCA

6. ÍTEM	7. NOMBRES Y APELLIDO	8. CÉDULA	9. ELEMENTOS																						10. FIRMA	11. OBSERVACIÓN		
			TENIS	TALLA	CAMISETA	TALLA	BUZO	TALLA	PANTALONES	TALLA	R. INT. FEMENINA / BOXER	TALLA	R. INT. FEMENINA / BRASIER	TALLA	R. INT. MASCULINA	TALLA	MEDIAS	TALLA	SUDADERAS	TALLA	CHANCLAS	TALLA	PIJAMAS	TALLA				
1	MARIA LEIDY GAMA QUINTERO	1136910774	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	leidy Gama	1	BLUSA	L
2	MARIA PAEZ	1218214817	2	37	1	XXL			2	U	4	XXL	4	XXL			3	U	1	XXL			2	XXL	No firma	1	BLUSA	XXL
3	MARIA ROSANA CAMPOS FARIAS	52454061	2	38	1	XL			2	16	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Ma Rosana	1	BLUSA	XL
4	MARINA GONZALEZ MOZO	51729215	2	38	1	XXL			2	U	4	XXL	4	XXL			3	U	1	XXL			2	XXL	No firma	1	BLUSA	XXL
5	MARIA MARINA GONZALEZ POVEDA	1032656423	2	38	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	No firma	1	BLUSA	L
6	MARIA MELIDA TRUJILLO	20343535	2	38	1	XXL			2	U	4	XXL	4	XXL			3	U	1	XXL			2	XXL	emaria T	1	BLUSA	XXL
7	MARISOL VARGAS PRIETO	1026575496	2	38	1	L			2	12	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	MaLiSol	1	BLUSA	L
8	MARLEN CASTIBLANCO PARRA	51809997	2	37	1	M			2	U	4	M	4	M			3	U	1	M			2	M	marlen CB	1	BLUSA	M
9	MARTHA LUCIA PERDOMO ORTIZ	63507747	2	39	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Martha	1	BLUSA	XL
10	NIDIA SANCHEZ MOTTA	52163077	2	37	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Nidia Sanchez	1	BLUSA	XL
11	NORHA MILENA CARDONA OCAMPO	25100870	2	38	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Norahilena C	1	BLUSA	XL
12	PAOLA ANDREA CANCINO CUESTA	52966865	2	39	1	XXXL			2	U	4	XXXL	4	XXXL			3	U	1	XXXL			2	XXXL	-	1	BLUSA	XXXL
13	SANDRA CECILIA JIMENEZ CUERVO	52284085	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	No firma	1	BLUSA	L
14	SANDRA MARCELA LARRAÑAGA CASTRO	52707961	2	36	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	- SML	1	BLUSA	L
15	SINDY JOHANA ARROYAVE LOPEZ	1090459751	2	40	1	XL			2	U	4	XL	4	XL			3	U	1	XL			2	XL	Sindy	1	BLUSA	XL
16	TRANSITO TORRES	39663811	2	36	1	M			2	U	4	M	4	M			3	U	1	M			2	M	No firma	1	BLUSA	M
17	VIVIANA CARDOZO BARRETO	79984642	2	37	1	L			2	U	4	L	4	L			3	U	1	L			2	L	ViViAha	1	BLUSA	L
18	VIVIANA MARCELA YEPES RAMIREZ	1026571325	2	36	1	M			2	U	4	M	4	M			3	U	1	M			2	M	Viviana Yepes	1	BLUSA	M
19	YULI PERDOMO HERRERA	1075258100	2	39	1	XXXL			2	U	4	XXXL	4	XXXL			3	U	1	XXXL			2	XXXL	-	1	BLUSA	XXXL
SUBTOTAL			38		19				38		76		76				57		19				38			19		
TOTAL			88		44				88		176		176				132		44				88			44		

"Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

Scanned with CamScanner

	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-119
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	Versión: 2
		Fecha: Memo Int. (20180071762 - 20/12/2018
		Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas | 4. DÍA: X | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	ALBERTO ROA ARIAS	79.631.430	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
2	ALEXIS FERNANDO FERNANDEZ NAVARRO	10.185.739	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
3	ANDERSON ANDRES CARVAJAL LOZANO	77.183.059	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Anderson	Se entrega bloqueador.
4	ANDRES MEDINA MARTINEZ	79.908.303	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
5	ANGEL JESUS FONSECA GIL	1.010.165.207	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
6	ANGEL OSWALDO HERNANDEZ ACEVEDO	79.556.815	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Angel H.	Se entrega bloqueador.
7	ANTONIO ENRIQUE DIAZ CRISTANCHO	79.527.418	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Antoni	Se entrega bloqueador.
8	ANYELO ALFONSO PERALTA PEREZ	79.614.021	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
9	BENJAMIN RODRIGUEZ	1.013.645.406	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
10	CARLOS ANTONIO MUÑOZ GUTIERREZ	94.226.724	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
11	CARLOS ARMANDO LÓPEZ	1.072.424.373	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
12	CARLOS CHICHO	1.025.323.213	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
13	CARLOS EDUARDO PUENTES MUÑOZ	80.441.230	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
14	CARLOS ENRIQUE BARRERA SORACIPA	80.439.637	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria.
15	CARLOS QUINTERO REYES	1.110.513.283	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
16	CELSO MORALES BARBOSA	80.271.384	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
17	DAIRO VARGAS VARGAS	1.117.263.092	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
18	DANIEL UBALDO REYES PORRAS	80.843.995	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Daniel R	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
19	DUBER DELGADO	79.911.520	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Duber Delgado	Se entrega bloqueador.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. 20160071762 - 20/12/2016
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

D OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas | 4. DÍA: X | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	EFREN VALENCIA	79.350.393	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firmo	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
2	EMERSON GARCIA	1.136.912.638	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
3	FABIO TORRES MARTINEZ	1.136.912.851	1	2	1		1	1	1	2	1	1						.FABIO TORRES MARTINEZ	Se entrega bloqueador.
4	FERNANDO ORTIZ OSPINA	1.023.962.751	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega ,120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
5	FRANCISCO VILLAZON MORENO	79.310.850	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
6	FREDY VALENCIA GUERRERO	79.360.161	1	2	1		1	1	1	2	1	1						.FREDY V.	Se entrega bloqueador.
7	GERMAN ELÍAS COSSIO TAMAYO	1.037.266.778	1	2	1		1	1	1	2	1	1						.firma...	Se entrega bloqueador.
8	GONZALO PACHECO MARTINEZ	79.413.269	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Gonzalo	Se entrega bloqueador.
9	GUILLERMO MANCERA PERILLA	79.320.831	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Guillermo M.	Se entrega bloqueador.
10	GUSTAVO ORTIZ MORENO	17.410.234	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
11	GUTEMBERG DEMOSTENES VILLA MARTÍNEZ	85.463.846	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Gutemberg	Se entrega bloqueador.
12	HECTOR ANTONIO NARVÁEZ MUÑOZ	1.022.387.550	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
13	HECTOR TAMAYO RENDON	1.026.585.186	1	2	1		1	1	1	2	1	1						.No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
14	HERNANDO COLMENARES ROPAIN	79.927.863	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
15	HORACIO DE JESUS NARVAEZ FERNANDEZ	75276499	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
16	HUGO ALEXANDER PINZON BERNAL	1.032.486.263	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
17	HUMBERTO CASTILLO SANCHEZ	79.908.738	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
18	IADER VLADIMIR VINAZCO MORENO	1.013.604.278	1	2	1		1	1	1	2	1	1						.Vladimir	Se entrega bloqueador.
19	JAMES ALEXANDER ALFONSO	5.827.221	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. 20166571752 - 26/12/2019
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

O OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas | 4. DÍA: X | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS														9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	JAVIER EDUARDO PINZON	7.727.490	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
2	JHON FREDY MARTÍNEZ GÓMEZ	80.053.669	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
3	JEFFER VARELA GUTIERREZ	1.073.689.995	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
4	JESUS SABARAIN PINEDA VALENZUELA	79.042.567	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
5	JHON JAIRO PENAGOS ROMERO	11.447.128	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
6	JHON WISTON LOZANO GALVIS	1.676.236	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador
7	JOHAN STIVEN BUSTOS	1.022.335.406	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
8	JOHANNES CANO GONZALEZ	79.587.716	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
9	JOHN ALEXANDER MORENO PRECIADO	80.919.115	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
10	JONATHAN DIXON CENDALES TRIBALDOS	80.913.941	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
11	JORGE ENRIQUE MARTINEZ NIÑO	79.455.187	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
12	JORGE HUMBERTO MENDIETA SIERRA	1.026.602.049	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
13	JOSE ALIRIO MUÑOZ PATIÑO	79.502.047	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia y se entrega bloqueador
14	JOSE ANGEL BERNAL ORTEGON	79.712.236	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador
15	JOSE ANTONIO JIMENEZ PUIN	79.430.222	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
16	JOSE ARJADY MARTINEZ GOMEZ	80.374.678	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador
17	JOSE DAVID HERRERA	1.026.554.555	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
18	JOSE DE LA CRUZ CONTRERAS CADENA	79.405.209	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
19	JOSE EDUARDO ARENAS BOTERO	79.657.860	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. 20186071782 - 20/12/2018
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

D OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas | 4. DÍA: X | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	P. INT. FEMENINA	P. INT. MASCULINA		
1	JOSE IGNACIO HERNANDEZ TOCANCHON	79.044.243	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador
2	JOSE ILSER CERVERA GUZMAN	18.221.484	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
3	JOSE JAVIER RAMIREZ MORENO	80.270.611	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador
4	JOSE LEONEL CALDONA OCAMPO	18.497.557	1	2	1		1	1	1	2	1	1						JOSE	Se entrega bloqueador
5	JOSÉ LUIS ACOSTA SOGAMOSO	79.768.576	1	2	1		1	1	1	2	1	1						JOSE	Se entrega bloqueador
6	JOSÉ MALVORE ARIAS GRISALES	7.507.339	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
7	JOSE NILSON ANGOLA LEON	1.026.554.293	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
8	JOSE POMPILIO MATEUS MATEUS	4.264.985	1	2	1		1	1	1	2	1	1						JOSE	Se entrega bloqueador
9	JOSELIN AGUILERA	80.747.040	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador
10	JUAN CARLOS PARRA CASTAÑO	79.771.578	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador
11	JUAN DAVID ACEVEDO SILVA	1.020.729.514	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
12	JUAN SEBASTIAN ESCOBAR CASTRO	80.171.414	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
13	JULIO CESAR CAICEDO	1.018.404.047	1	2	1		1	1	1	2	1	1						CAICEDO	Se entrega bloqueador
14	JULIO VICENTE PARRA	79.766.320	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador
15	LACIDES GUZMAN GARZON	12.234.513	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
16	LEONEL ZARRATE RAMIREZ	29887752	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
17	LUIS ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ	1.090.489.684	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador
18	LUIS ARIEL PARRA	80.207.114	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador
19	LUIS ENRIQUE AMORTEGUI PENAGOS	80.800.962	1	2	1		1	1	1	2	1	1						LUIS H	Se entrega bloqueador

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. I2018071762 - 20/12/2018
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 — 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas — 4. DÍA: X — NOCHE: — 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	LUIS ENRIQUE SAENZ VILLANUEVA	93.396.164	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
2	LUIS FERNANDO CRUZ MOLINA	1.026.591.340	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Luis Cruz	Se entrega bloqueador.
3	MANUEL DAVID BORRAEZ LONDOÑO	80.102.907	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
4	MARCO ANTONIO LOPEZ TEJADA	80.213.075	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
5	MARTIN ALONSO BEDOYA VILLEGAS	80.370.620	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
6	NELSON ENRIQUE PEREZ BECERRA	80.273.297	1	2	1		1	1	1	2	1	1						NELSON	Se entrega bloqueador.
7	NELSON HERNANDEZ RODRIGUEZ	79.756.027	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Nelson	Se entrega bloqueador.
8	NELSON IGNACIO DIAZ LEMUS	79.695.337	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Nelson Dl	Se entrega bloqueador.
9	NELSON RAFAEL GONZALEZ	79.560.896	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Nelson G	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
10	OMAR MORA CASTAÑEDA	1.026.590.451	1	2	1		1	1	1	2	1	1						O.M.C.R	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
11	ORLANDO ESPINOSA	80.363.705	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega bloqueador.
12	OSCAR MARTINEZ GONZALEZ	2.976.679	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Oscar	Se entrega bloqueador.
13	OSCAR WILLIAM RIVERA GONZALEZ	79.318.942	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Oscar	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
14	PASCUAL GOMEZ MOSQUERA	79.395.631	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
15	PEDRO ANDRES PALACIOS BASTIDAS	1.033.704.927	1	2	1		1	1	1	2	1	1						PEDRO ANDRES P	Se entrega bloqueador.
16	PEDRO ANTONIO VILLAMIL GALVIS	79.594.052	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Pedro V	Se entrega bloqueador.
17	PEDRO MARAENTELA	1.030.643.538	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
18	PEDRO PABLO ARMESTO TREN	80.818.551	1	2	1		1	1	1	2	1	1						[illegible]	Se entrega bloqueador.
19	RAUL VALERO GARCIA	79.134.114	1	2	1		1	1	1	2	1	1						Raul Valero G.	Se entrega bloqueador.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. I2018071782 - 20/12/2018
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/11/2025 — 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

UNIDAD OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelas — 4. DÍA: X — NOCHE: ___ — 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	RICARDO FAJARDO GARCIA	79.295.020	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
2	RICARDO MORA NILSON	1.026.582.196	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
3	RONALD ANDRES POSADA CORREA	1.026.584.479	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
4	ROQUE JULIO GALEANO BARRERA	79.246.290	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
5	SERGIO ORLANDO AHUMADA BELLO	79.805.824	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
6	ULISES ANIBAL ZAMBRANO RUIZ	19.491.108	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
7	WALTER GUILLERMO CASTIBLANCO CELY	1.026.561.094	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
8	WALTER RICARDO PLAZAS MACETO	6.031.837	1	2	1		1	1	1	2	1	1						No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y se entrega bloqueador.
9	YAIRSIÑO SANCHEZ DAZA	1.030.575.650	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
10	YEFERSON FERNANDO MORENO LOMBANA	1.023.011.278	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
11	YEZID QUEVEDO BENAVIDES	11.443.670	1	2	1		1	1	1	2	1	1							Se entrega bloqueador.
	11. TOTAL		106	212	106	0	106	106	106	212	106	106	0	0	0	0	0		Se entrega un total de 3000 pañales.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. (2018071762 - 20/12/2018
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/10/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: Alta Dependencia Gemelar | 4. DÍA: x | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	LUISA FERNANDA PLATA VARGAS	52807727	1	2	1			1	1	2	0		2					Luisa Plata	Se entrega, 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
2	LUZ DARI CASTRO SUAREZ	1030524303	1	2	1			1	1	2	0		2					luz Dari Castro	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
3	LUZ MARINA RODRIGUEZ	1032656420	1	2	1			1	1	2	0							No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
4	LUZ MARINA TANGARIFE	29447817	1	2	1			1	1	2	0							[illegible]	Se entrega acondicionador
5	MARIA PAEZ	1218214817	1	2	1			1	1	2	0							No firma	Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
6	MARIA ELSA MARIN ESPEJO	52882180	1	2	1			1	1	2	0							Elsa Marín	Se entrega acondicionador
7	MARIA ESPERANZA TORRES	52445039	1	2	1			1	1	2	0		2					Esperanza	Se entrega,120 pañales por incontinencia urinaria y 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
8	MARIA LEIDY GAMA QUINTERO	1136910774	1	2	1			1	1	2	0		2					Leidy Gama	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
9	MARIA MARINA GONZALEZ POVEDA	1032656423	1	2	1			1	1	2	0							No firma	Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
10	MARIA MELIDA TRUJILLO	20343535	1	2	1			1	1	2	0							[illegible]	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
11	MARIA ROSANA CAMPOS FARIAS	52454061	1	2	1			1	1	2	0		2					[illegible]	Se entrega y 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
12	MARINA GONZALEZ MOZO	51729215	1	2	1			1	1	2	0							No firma	Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
13	MARISOL VARGAS PRIETO	1026575496	1	2	1			1	1	2	0							Marisol	Se entrega acondicionador
14	MARLEN CASTIBLANCO PARRA	51809997	1	2	1			1	1	2	0							[illegible]	Se entrega acondicionador
15	MARTHA LUCIA PERDOMO ORTIZ	63507747	1	2	1			1	1	2	0							[illegible]	Se entrega acondicionador
16	NIDIA SANCHEZ MOTTA	52163077	1	2	1			1	1	2	0							Nidia Sanchez	Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
17	NORHA MILENA CARDONA OCAMPO	25.100.870	1	2	1			1	1	2	0							[illegible]	Se entrega acondicionador
18	PAOLA ANDREA CANCINO CUESTA	52966865	1	2	1			1	1	2	0		2					[illegible]	Se entrega, 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
19	SANDRA CECILIA JIMENEZ CUERVO	52284065	1	2	1			1	1	2	0		2					No firma	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador

773

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119
Versión: 2
Fecha: Memo Int. I2018071762 - 20/12/2018
Página: 1 de 1

1. FECHA DE ENTREGA: 1/10/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: Alta Dependencia Gemela | 4. DÍA: x | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABON	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	ADRIANA MUÑOZ CASTELLANOS	1026596370	1	2	1			1	1	2	0							No firma	Se entrega: 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
2	ANA LUCIA POLANIA	52886045	1	2	1			1	1	2	0							Ana	Se entrega, 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
3	AURA STELLA MARTIN FIERRO	51604721	1	2	1			1	1	2	0							Aura Martin	Se entrega acondicionador
4	AYDEE VALENCIA QUIÑONEZ	66749166	1	2	1			1	1	2	0							No firma	Se entrega facial , 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
5	BLANCA INES SUAREZ SUAREZ	51930158	1	2	1			1	1	2	0							Blanca	Se entrega acondicionador
6	CLAUDIA MARCELA ROMERO VILLALOBOS	52762976	1	2	1			1	1	2	0		2						Se entrega1 20 pañales por incontinencia urinaria y 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
7	CARMEN ISABEL DIAZ PINZON	51656612	1	2	1			1	1	2	0							Carmen	Se entrega acondicionador
8	DIANA MARGARITA LEON LINARES	52456020	1	2	1			1	1	2	0							No firma	Se entrega acondicionador
9	ERIKA JULIETH RODRIGUEZ SEPULVEDA	1026601967	1	2	1			1	1	2	0		2					Erika	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
10	FABIOLA MEDINA ACHURI	1020723780	1	2	1			1	1	2	0							Fabiola	Se entrega facial ,120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
11	FLOR ALBA ROJAS TOVAR	52369653	1	2	1			1	1	2	0							No firma	Se entrega facial ,120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
12	FLORENA CRISTINA RODRIGUEZ	28799438	1	2	1			1	1	2	0		2					Florena RG.	Se entrega, 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
13	HILDA TERESA MUÑOZ ORTIZ	52265082	1	2	1			1	1	2	0							HILDA	Se entregal ,120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
14	HUMBERTO ACOSTA PARRA "ANDREA "	80439901	1	2	1			1	1	2	0							Humberto andrea	Se entrega acondicionador
15	ISABEL OBREGOSO MORALES	39713218	1	2	1			1	1	2	0							Isabel obregoso	Se entrega ,120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
16	JEIMMY JOHANNA PINEDA GARZON	1026572058	1	2	1			1	1	2	0							No firma	Se entrega,120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
17	JOHANNA ROA HERNANDEZ	60.393.049	1	2	1			1	1	2	0		2					Johanna Roa H.	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
18	LEDA CRISTINA LONDOÑO TORRES	30274434	1	2	1			1	1	2	0							Leda	Se entrega bloqueador, 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
19	LUCY ESMERALDA SOLORZANO TOLE	51550551	1	2	1			1	1	2	0								Se entrega bloqueador 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador

774

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Código: FOR-PSS-119	
Versión: 2	
Fecha: Memo Int. I2018071762 - 20/12/2018	
Página: 1 de 1	

1. FECHA DE ENTREGA: 1/10/2025 | 2. ENCARGADO: FRANCY HELENA GUERRERO BARAJAS

3. UNIDAD OPERATIVA: Alta Dependencia Gemela | 4. DÍA: x | NOCHE: | 5. LOCALIDAD: La Mesa, Cundinamarca

No	6. NOMBRES Y APELLIDOS	7. DOCUMENTO	8. ELEMENTOS															9. FIRMA	10. OBSERVACIÓN
			C. DENTAL	M. AFEITAR	SHAMPOO	ESTROPAJO	C. DIENTES	DESODORANTE	JABÓN	PAPEL HIGIEN.	TALCO PIES	CRM. CUERPO	T. HIGIÉNICAS	PEINILLAS	ENJUAGUE BUCAL	R. INT. FEMENINA	R. INT. MASCULINA		
1	SANDRA MARCELA LARRAÑAGA CASTRO	52707961	1	2	1			1	1	2	0		2					. S M L	Se entregan 2 paquetes de toallas por experiencia menstrua ,120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
2	SINDY JOHANA ARROYAVE LOPEZ	1090459751	1	2	1			1	1	2	0		2					Sindy	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
3	TRANSITO TORRES	39663811	1	2	1			1	1	2	0							No firma	Se entrega 120 pañales por incontinencia urinaria y acondicionador
4	VIVIANA CARDOZO BARRETO	79989642	1	2	1			1	1	2	0							viviAna	Se entrega acondicionador
5	VIVIANA MARCELA YEPES RAMIREZ	1026571325	1	2	1			1	1	2	0		2					Viviana Y.	Se entrega 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
6	YULI PERDOMO HERRERA	1075258100	1	2	1			1	1	2	0		2						Se entrega, 2 paquetes de toallas por experiencia menstrual y acondicionador
	11. TOTAL		44	88	44	0	0	44	44	88	0	0	30	0	0	0	0		Se entrega un total de 2280 pañales.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Scanned with CamScanner

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVARÉZ DÍAZ
Nit. 890.680.027-4
Dir: Calle 8 # 25- 34
Tel: +057-3172601556

Fecha de Folio: 23/11/2025 10:00:02 a. m.
Fecha Actual : domingo, 23 noviembre

INCAPACIDAD MEDICA

Nº129279

CODIGO DEL PRESTADOR: 2538600043-1

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Documento: 23/noviembre/2025 10:00 a. m.

Médico: 1052399689 GREISS CATALINA COY GUIO

Información Paciente: EDNA ROCIO MOSQUERA AVILAN **Tipo Paciente:** Otro **Sexo:** Femenino

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía **Número:** 1072426960 **Edad:** 33 Años / 7 Meses / 10 Días **F. Nacimiento:** 13/04/1992

Entidad: 4040 - COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SOAT

DETALLE DE LA INCAPACIDAD

Diagnostico: S800 CONTUSION DE LA RODILLA

Grupo de servicio ConsultaExterna **Modalidad del servicio:** Intramural

Motivo: Expedicion_Directa **Incapacidad:** Inicial **Origen incapacidad:** Comun

Días de Incapacidad: 3 **Fecha Inicial:** 23/11/2025 12:00:00 a. m. **Fecha Final:** 25/11/2025 12:00:00 a. m.

Prorroga: **Incapacidad inicial al terminar se validara si requiere prorroga SI o NO**

LIMITACION PARA LA MOVILIDAD

4040 - COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SOAT

4040

Greiss Catalina Coy Guio
C.C. 1.052.399.689
MEDICO CIRUJANO GENERAL
FJUNC

PROFESIONAL: COY GUIO GREISS CATALINA
RM: 1052399689
389 - MEDICINA GENERAL

La Mesa, Cundinamarca 05/Noviembre/2025

Señores:
MESALUD

Asunto: Solicitud De Renuncia

Estimados Señores:

Por Este Medio, Deseo Hacer De Su Conocimiento Mi Decisión De Renunciar A Mi Cargo Como Auxiliar **De** Lavandería, El Cual Vengo Desempeñando Desde **04/Julio/2025** Por Lo Que, A Partir Del Día De Hoy **05/Noviembre**, Finalizaré Mi Relación Laboral Con La Empresa.

El Motivo De Mi Renuncia Obedece A **Que** Se Me Ha Presentado Una Nueva Oportunidad Laboral Que Me Permitirá Crecer Como Profesional.

Es Por Ello Que, A La Vez, Solicito La Liquidación De Mi Contrato De Trabajo, Junto Con Las Prestaciones Sociales Y Salarios Correspondientes Por El Período Laborado.

Agradezco A **Mesalud** Por La Confianza Brindada, Así Como Por La Experiencia Que Me Han Permitido Adquirir Durante Todo Este Tiempo, La Cual Me Será De Mucha Utilidad En Mi Carrera Profesional.

Me Despido, Deseándoles Los Mayores Éxitos. Atentamente,

Luis Alberto Salcedo
LUIS ALBERTO SALCEDO RAMIREZ
CC. 1072426223

Se recibe
De manera pura
y simple

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVARÉZ DÍAZ
Nit. 890.680.027-4
Dir: Calle 8 # 25- 34
Tel: +057-3172601556

Fecha de Folio: 14/11/2025 9:43:09 a. m.
Fecha Actual : viernes, 14 noviembre 2

INCAPACIDAD MEDICA

Nº128847

CODIGO DEL PRESTADOR: 2538600043-1

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Documento: 14/noviembre/2025 09:43 a. m.

Médico: 1042455538 PAULA ANDREA ROSALES GONZALEZ

Información Paciente: HEIDY JHOANNA BENAVIDES GALINDO **Tipo Paciente:** Otro **Sexo:** Femenino

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía **Número:** 52901017 **Edad:** 43 Años / 8 Meses / 24 Días **F. Nacimiento:** 19/02/1982

Entidad: 4040 - COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SOAT

DETALLE DE LA INCAPACIDAD

Diagnostico: S999 TRAUMATISMO DEL PIE Y DEL TOBILLO, NO ESPECIFICADO

Grupo de servicio ConsultaExterna **Modalidad del servicio:** Intramural

Motivo: Expedicion_Directa **Incapacidad:** Inicial **Origen incapacidad:** Comun

Días de Incapacidad: 4 **Fecha Inicial:** 14/11/2025 12:00:00 a. m. **Fecha Final:** 17/11/2025 12:00:00 a. m.

Prorroga: **Incapacidad inicial al terminar se validara si requiere prorroga SI o NO**

-

4040 - COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SOAT

4040

Paula Rosales G.
MEDICO GENERAL USB
R.M. 1042455538

PROFESIONAL: ROSALES GONZALEZ PAULA ANDREA
RM: 1042455538
389 - MEDICINA GENERAL

Fecha Impresión 10/11/2025

INCAPACIDAD MÉDICA O LICENCIA

Entidad: COMPENSAR EPS
Lugar: LA MESA

Prestador: NORDVITAL IPS SAS
NIT prestador: 9007585737 **REPS:** 253860399501

Paciente: OSCAR IVAN CORREA PEREZ
Edad: 31 Años **Sexo:** Masculino **Tipo Identificación:** CC **Identificación:** 1072429066

Grupo Servicios: Consulta externa
Origen Prestación: Común
Modalidad Atención: Ambulatorio
Fecha Expedición: 10/11/2025
Días Incapacidad: 16

Servicio de prestación: Intramural
Incapacidad Retroactiva: **Causa:**
Tipo Incapacidad: Inicial **Prórroga:** No **Causa Incapacidad:** Enfermedad General
Hora: 00:00:00
Inicio Incapacidad: 10/11/2025 **Fin Incapacidad:** 25/11/2025

Nit Empleador: 808000299 **Número Incapacidad:** 67103550 **Número Interno:** 5851311

Diagnóstico Principal M238 **Diagnósticos Relacionados**

Observaciones
POSOPERATORIO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR RODILLA DERECHA

Ricardo Peralta Huertas
Medico General
R.M. 25-2733-95
C.C. 79517172

Firma: PERALTA HUERTAS RICARDO
CC 79517172

Registro Médico: 79517172

Vigilado Supersalud
Supersubsidio

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVARÉZ DÍAZ
Nit. 890.680.027-4
Dir: Calle 8 # 25- 34
Tel: +057-3172601556

Fecha de Follo: 8/11/2025 12:44:54 p. m.
Fecha Actual : sábado, 08 noviembre 2

INCAPACIDAD MEDICA

Nº128547

CODIGO DEL PRESTADOR: 2538600043-1

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Documento: 08/noviembre/2025 12:44 p. m.

Médico: 1014289873 JULIAN EDUARDO VEGA ROA

Información Paciente: TANIA MARCELA CASTIBLANCO CRUZ **Tipo Paciente:** Contributivo **Sexo:** Femenino

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía **Número:** 1072428840 **Edad:** 31 Años / 3 Meses / 27 Días **F. Nacimiento:** 12/07/1994

Entidad: 3004 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR CONTRIBUTIVO URGENCIAS

DETALLE DE LA INCAPACIDAD

Diagnostico: R102 DOLOR PELVICO Y PERINEAL

Grupo de servicio ConsultaExterna **Modalidad del servicio:** Intramural

Motivo: Expedicion_Directa **Incapacidad:** Inicial **Origen incapacidad:** Comun

Dias de Incapacidad: 3 **Fecha Inicial:** 8/11/2025 12:00:00 a. m. **Fecha Final:** 10/11/2025 12:00:00 a. m.

Prorroga: Incapacidad inicial al terminar se validara si requiere prorroga SI o NO

INCAPACIDAD POR 3 DIAS

3004 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR CONTRIBUTIVO URGENCIAS

3004

Julian E. Vega R.
Médico General
F.U.S.M.
RM. 1014289873

PROFESIONAL: VEGA ROA JULIAN EDUARDO
RM: 1014289873
389 - MEDICINA GENERAL

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVARÉZ DÍAZ
Nit. 890.680.027-4
Dir: Calle 8 # 25- 34
Tel: +057-3172601556

Fecha de Folio: 10/11/2025 6:00:02 p. m.
Fecha Actual : lunes, 10 noviembre 20

INCAPACIDAD MEDICA

Nº128630

CODIGO DEL PRESTADOR: 2538600043-1

INFORMACION GENERAL

Fecha Documento: 10/noviembre/2025 06:00 p. m.

Médico: 1032444449 MARY JOHANA GIL ARIAS

Información Paciente: PATRICIA HIGUERA DAZA **Tipo Paciente:** Contributivo **Sexo:** Femenino

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía **Número:** 52615422 **Edad:** 51 Años/ 3 Meses / 29 Días **F. Nacimiento:** 12/07/1974

Entidad: 3004 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR CONTRIBUTIVO URGENCIAS

DETALLE DE LA INCAPACIDAD

Diagnostico: M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO

Grupo de servicio ConsultaExterna **Modalidad del servicio:** Intramural

Motivo: Expedicion_Directa **Incapacidad:** Inicial **Origen incapacidad:** Comun

Días de Incapacidad: 5 **Fecha Inicial:** 10/11/2025 12:00:00 a. m. **Fecha Final:** 14/11/2025 12:00:00 a. m.

Prorroga: **Incapacidad inicial al terminar se validara si requiere prorroga SI o NO**

REPOSO

3004 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR CONTRIBUTIVO URGENCIAS

3004

PROFESIONAL: GIL ARIAS MARY JOHANA
RM: 1032444449
389 - MEDICINA GENERAL

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA] NIT [890680027-4]

E. S. E. HOSPITAL LA MESA
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ
NIT. 890.680.027-4

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ALVARÉZ DÍAZ

Nit. 890.680.027-4
Dir: Calle 8 # 25- 34
Tel: +057-3172601556

Fecha de Folio: 17/11/2025 11:34:11 a. m.
Fecha Actual : lunes, 17 noviembre 20

INCAPACIDAD MEDICA

Nº128998

CODIGO DEL PRESTADOR: 2538600043-1

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Documento: 17/noviembre/2025 11:34 a. m.

Médico: 84456392 JUAN CARLOS AVENDAÑO AVENDAÑO

Información Paciente: DIANA ROCIO NOPE GUTIERREZ **Tipo Paciente:** Contributivo **Sexo:** Femenino

Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía **Número:** 20688919 **Edad:** 42 Años / 2 Meses / 5 Dias **F. Nacimiento:** 12/09/1983

Entidad: 3004 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR CONTRIBUTIVO URGENCIAS

DETALLE DE LA INCAPACIDAD

Diagnostico: J209 BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA

Grupo de servicio AtencionInmeditata **Modalidad del servicio:** TelemedicinaInteractiva

Motivo: Expedicion_Directa **Incapacidad:** Inicial **Origen incapacidad:** Comun

Días de Incapacidad: 3 **Fecha Inicial:** 17/11/2025 12:00:00 a. m. **Fecha Final:** 19/11/2025 12:00:00 a. m.

Prorroga: **Incapacidad inicial al terminar se validara si requiere prorroga SI o NO**

SALIDA CON RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA

3004 - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR CONTRIBUTIVO URGENCIAS

3004

Juan C. Avendaño A.
Medico Cirujano
R.M. 84456392
U.T.M.

JUAN C. AVENDAÑO A.

PROFESIONAL: AVENDAÑO AVENDAÑO JUAN CARLOS
RM: 84456392
389 - MEDICINA GENERAL