NIT: 890102897-7

PRESUPUESTO ASILO DE SAN ANTONIO
EJECUCION CONVENIO DE ASOCIACION No. 202501301
GOBERNACION DEL ATLANTICO
DE 01 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2025

COMPONENTE	VALOR DE APORTE DE ACUERDO A LA PROPUESTA	VALOR EJECUTADO PRIMER INFORME	VALOR EJECUTADO SEGUNDO INFORME
HOSPEDAJE	189,540,000.00	56,862,000.00	56,862,000.00
ALIMENTACION	262,440,000.00	78,732,000.00	78,732,000.00
IMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL	9,000,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
ELEMENTOS PARA LAVANDERIA Y ROPERIA	3,150,000.00	945,000.00	945,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	24,612,571.00	7,383,771.30	7,383,771.30
SERVICIO DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES O TRANSPORTE	4,500,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
PROFESIONALES	110,430,000.00	33,129,000.00	33,129,000.00
RECURSOS HUMANOS	385,506,000.00	115,651,800.00	115,651,800.00
TOTAL	**989,178,571.00**	**296,753,571.30**	**296,753,571.30**

Nota: Del valor ejecutado se tienen en el archivo las facturas que soportan los gastos para su revision.

HNA. TORCOROMA BLANCO DUQUE
Representante Legal
C.C. 32.613.785

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171
T.P 150860-T

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE HOSPEDAJE							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301							
FECHA DE FACTURA	**FACTURA**	**NOMBRE/ PROVEDOR**	**IDENTIFICACION**	**DETALLE**	**VALOR**	**APORTE GOBERNACION**	**APORTE ASOCIADO**
		ASILO DE SAN ANTONIO	890102897-7	SERVICIO DE HOSPEDAJE 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	56,862,000.00	39,803,400	17,058,600
					56,862,000	**$ 39,803,400**	**$ 17,058,600**

HNA. TORCOROMA BLANCO DUQUE
Representante Legal
C.C. 32.613.785

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897 – 7
CERTIFICA QUE:

SE PRESTARON SERVICIOS POR CONCEPTO DE:

ALOJAMIENTO, suministrado a 54 Personas Mayores residentes en el Asilo de San Antonio durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de octubre de 2025, en habitación individual y/o compartida, dotada de cama, nochero, abanico, sabanas, cubrelechos, almohadas, closet, baños, zonas amplias con suficiente luz, ventilación, jardines interiores, adecuación de rampas, barras de apoyo, lavandería, zona de comedor, áreas comunes, aditamentos como: sillas de rueda, bastones, caminadores, camas hospitalarias (según necesidad), zona de enfermería en cada pabellón. Dando cumplimiento al convenio de Asociación No. 202501301 vigencia 2025, aportando a este convenio, la Gobernación el valor de $39.803.400, equivalente al 70% y el Asilo de San Antonio el valor de $17.058.600, equivalente al 30%, del valor total ($56.862.000.oo.)
LA SUMA DE: ……$56.862.000.oo

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M.L.

HNA. TORCOROMA BLANCO DUQUE
C.C. 32.613.785
Representante Legal

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

No.	NOMBRE	CEDULA	FECHA NACIMIENTO (MES/DIA/AÑO)	EDAD
1	AGAMEZ VEGA ANDREA	22.315.670	12/31/1938	86
2	ARCIERY DE ALVAREZ LETICIA	22.365.214.	07/12/1941	81
3	BADILLO LIZARAZO LEONOR	22.284.985	11/06/1930	92
4	BERNAL CAÑAVERA PASTORA	22,277,810	01/26/1938	85
5	BETACUR HINESTROSA FABIOLA INES	39,027,696	10/08/1951	73
6	BLANCO VELEZ BERNARDA	26.134.700	08/20/1952	70
7	CABARCAS PERTUZ ENITH	22.357.940	01/06/1944	79
8	CERVANTES ESCORCIA RUTH MARIA	32.771.988	01/04/1930	93
9	DE LA CRUZ CABARCAS AIDA	32,709,540	05/09/1944	78
10	DE AVILA DE LA ROSA ANA DELFINA	26,760,064	09/26/1935	89
11	DE AVILA CERPA MARINA	22,393,283	09/18/1949	75
12	DE LA ROSA FARIDES	26,815,925	06/27/1961	61
13	DIAZ DE LOS REYES NARCISA ESTHER	22,332,190	18/03/1940	85
14	DORIA VALLEJO DORIS	22,282,327	04/21/1939	85
15	FUENTES BLANCO MARTINA	1,043,670,463	11/11/1966	57
16	GARCIA CASTRILLO ALICIA DEL SOCORRO	21,765,779	06/05/1958	64
17	GARCIA ESCORCIA AIDA MARIA	22,297,857	04/09/1936	86
18	GONZALEZ CARMONA ROSA	22,389,522	07/18/1930	92
19	GONZALEZ DE PINEDA BLANCA	41.604.734	09/06/1952	70
20	GONZALEZ VILLANUEVA RECI MARGARITA	32.670.151	04/17/1951	71
21	HERNANDEZ GONGORA ANA	22.325.234	07/15/1939	83
22	HERRERA FONTANILLA NANCY	22,390,403	08/27/1948	74
23	IGLESIAS RODRIGUEZ MARGARITA	22,511,867	02/14/1935	89
24	ISAZA SUAZA MARIA JUDITH	32.403.363	09/21/1941	81
25	JANER SALAS ARACELIS	1.080,670,184	12/21/1949	74
26	LOPEZ DE QUINTERO DELLANIRA	22,327,383	02/08/1962	87
27	MARTIN DE BERRIO HILDA SANTOS	22,304,020	11/01/1936	87
28	MEDINA GUZMAN MARTHA CECILIA	55,230,098	12/25/1964	58
29	MEJIA DE SANCHEZ MELBA	21,010,540	06/08/1937	87
30	MELENDEZ GARCIA BEATRIZ	22.781.370	12/10/1938	84
31	MONTES CASTRO PABLA	1.045.753.308	07/17/1946	76
32	OLIVEROS CABEZA ERENIA CONCEPCION	22345834	05/16/1941	83
33	OROZCO ANDRADE ELVIRA	22.570.610	11/06/1932	90
34	PADILLA DE ESCOBAR LEDIS NOEMI	22260791	10/07/1934	90

35	PADILLA QUINTERO NICOLASA	1.130.273.099	12/29/1955	69
36	PAEZ MAYORAL FANNY MARIA	32.644.797	10/22/1943	79
37	PALACIO FLOREZ SONIA MERCEDES	22.328.107	09/18/1940	82
38	PALMIERI MEDINA SOCORRO	22.367.000	04/24/1931	91
39	PELUFFO GLORIA MATILDE	22.256.889	04/13/1936	86
40	PEREZ DIAZ GRICELDA	1.048.222.564	08/23/1958	64
41	RAMOS ROMERO MARIA DEL SOCORRO	22,421,239	01/26/1950	74
42	SANCHEZ DE LA TORRE MARINA	1,046,694,714	01/31/1942	81
43	SIERRA ROSA ELENA	23.246.581	02/12/1936	87
44	SOTO VILLARRAGA ANA HELENA	21.274.029	12/19/1933	90
45	TORRES LOBO LIGIA	1.043.455.218	07/06/1948	74
46	URIANA BLANCA	40.787.956	12/31/1947	75
47	VASQUEZ GIRON AMPARO	55.246.476	09/27/1954	70
48	VEGA LARA YOLANDA	22.290.068	12/18/1936	86
49	VELEZ ARIAS BLANCA	36.693.096	08/07/1945	79
50	VILLAMIL MUÑOZ RUBY ESTHER	32.700.703	04/30/1964	62
51	ZABALETA SIMANCAS ROSALBA	22,398,910	05/10/1933	91
52	ZUÑIGA ROSA ESTHER	22.280.826	10/08/1928	94

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE ALIMENTACION							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301							
FECHA DE FACTURA	FACTURA	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
03/07/2025	AZ170	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	3,726,900.00	2,608,830.00	1,118,070.00
09/07/2025	AZ171	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	3,603,800.00	2,522,660.00	1,081,140.00
16/07/2025	AZ173	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	3,741,200.00	2,618,840.00	1,122,360.00
23/07/2025	AZ174	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	3,787,000.00	2,650,900.00	1,136,100.00
30/07/2025	AZ175	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,489,500.00	3,142,650.00	1,346,850.00
06/08/2025	AZ177	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,677,200.00	3,274,040.00	1,403,160.00
13/08/2025	AZ178	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	3,616,600.00	2,531,620.00	1,084,980.00
20/08/2025	AZ179	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	3,633,400.00	2,543,380.00	1,090,020.00
27/08/2025	AZ180	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,186,900.00	2,930,830.00	1,256,070.00
30/08/2025	AZ182	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	20,000,000.00	14,000,000.00	6,000,000.00
03/07/2025	11FT-116668338	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900,059,238	COMPRA DE ALIMENTOS	5,214,360.00	3,650,052.00	1,564,308.00
17/07/2025	04FT-110002658	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900,059,238	COMPRA DE ALIMENTOS	1,919,935.00	1,343,955.00	575,980.00
28/08/2025	04FT-118004238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900,059,238	COMPRA DE ALIMENTOS	5,979,220.00	4,185,454.00	1,793,766.00
10/07/2025	N.° 13567	DANIEL MUÑOZ SALAZAR	7,512,960	COMPRA DE ALIMENTOS	3,011,400.00	2,107,980.00	903,420.00
07/08/2025	N.° 13698	DANIEL MUÑOZ SALAZAR	7,512,960	COMPRA DE ALIMENTOS	3,036,000.00	2,125,200.00	910,800.00
11/07/2025	N.º FEAN 14883	BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 SAS	901,509,219	COMPRA DE ALIMENTOS	1,891,770.00	1,324,239.00	567,531.00
21/07/2025	N.º FEAN 16343	BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 SAS	901,509,219	COMPRA DE ALIMENTOS	2,136,000.00	1,495,200.00	640,800.00
28/09/2025	04FT-118004238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900,059,238	COMPRA DE ALIMENTOS (SE ASUME EL VALOR DE $38.753)	81,000.00	56,700.00	24,300.00
					78,732,185	**$ 55,112,530**	**$ 23,619,655**

HNA. TORCOROMA BLANCO DUQUE
Representante Legal
C.C. 32.613.785

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

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

Factura electrónica de venta
N.° AZ 182

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2025, 12:18
Expedición	30/08/2025, 12:18
Vencimiento	30/08/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	40.00	8.600,00	344.000,00
2	ACELGA KL	30.00	8.000,00	240.000,00
3	AHUYAMA BUL	6.00	65.000,00	390.000,00
4	Ají topito KL	40.00	6.000,00	240.000,00
5	AJO CAJA	5.00	125.000,00	625.000,00
6	APIO MAZO	40.00	12.000,00	480.000,00
7	Arracacha Kuala Lumpur	40.00	9.000,00	360.000,00
8	BERENGENA KL	40.00	5.500,00	220.000,00
9	BRÓCOLI KL	45.00	13.000,00	585.000,00
10	CARTONES DE HUEVO	60.00	16.000,00	960.000,00
11	CEBOLLA BLANCA KL	50.00	6.000,00	300.000,00
12	CEBOLLA ROJA KL	50.00	5.500,00	275.000,00
13	CEBOLLIN NORMAL KL	50.00	7.000,00	350.000,00
14	CILANTRO MAZO	20.00	15.000,00	300.000,00
15	PALMA DE COCO	50.00	6.000,00	300.000,00
16	COLIFLOR KL	45.00	13.000,00	585.000,00
17	ESPINACA MAZO	20.00	15.000,00	300.000,00
18	GUAYABA KL	30.00	4.800,00	144.000,00
19	GUINEO MADURO	600.00	350.00	210.000,00
20	GUINEO VERDE	600.00	350.00	210.000,00
21	GRANADILLA KL	20.00	16.000,00	320.000,00
22	LECHUGA BUL	5.00	60.000,00	300.000,00
23	MANZANA ROJA	200.00	2.000,00	400.000,00
24	MANZANA VERDE	200.00	2.000,00	400.000,00
25	MARACUYA KL	20.00	6.000,00	120.000,00
26	MAZORCA	200.00	800.00	160.000,00
27	MELÓN	55.00	3.800,00	209.000,00
28	MORA MEDIANA KL	20.00	7.000,00	140.000,00
29	NARANJA BUL	8.00	60.000,00	480.000,00
30	ÑAME BUL	4.00	140.000,00	560.000,00
31	PAPA CRIOLLA KL	30.00	6.500,00	195.000,00
32	PAPA NEGRA BUL	10.00	65.000,00	650.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PAPAYA KL	50.00	2.900,00	145.000,00
34	PATILLA	20.00	15.000,00	300.000,00
35	PEPINO KL	30.00	3.500,00	105.000,00
36	PIMENTON ROJO KL	36.00	8.000,00	288.000,00
37	PIMENTON VERDE KL	36.00	7.000,00	252.000,00
38	PIÑA KL	40.00	3.900,00	156.000,00
39	Plátano verde	200.00	1.000,00	200.000,00
40	Plátano amarillo	200.00	1.000,00	200.000,00
41	REMOLACHA KL	20.00	5.000,00	100.000,00
42	TOMATE COCINA CAJA	3.00	124.000,00	372.000,00
43	TOMATE DE ÁRBOL KL	30.00	3.500,00	105.000,00
44	TANGELO BUL	2.00	95.000,00	190.000,00
45	YUCA BUL	8.00	60.000,00	480.000,00
46	ZANAHORIA KL	40.00	3.000,00	120.000,00
47	CALABACINES AMARILLO KL	20.00	9.000,00	180.000,00
48	ACEITE GALÓN	7.00	125.000,00	875.000,00
49	PANELA	20.00	120.000,00	2.400.000,00
50	HARINA PACA	30.00	70.000,00	2.100.000,00
51	LIMÓN TAHITÍ BUL	2.00	40.000,00	80.000,00

Total de artículos: 51

Bruto total	20.000.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	20.000.000,00

Valor en Letras:
Veinte millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 20.000.000,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa
CUFE: 4564a148181d069c0ab3e856d0656e461aa3417b6fc82bc23ff874a10a4d5814ce0e94838d6198490b01ea86cbbaf8d1

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

Factura electrónica de venta
N.° AZ 180

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/08/2025, 09:58
Expedición	27/08/2025, 09:58
Vencimiento	27/08/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE	10.00	8.000,00	80.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	100.000,00	100.000,00
3	APIO	1.00	25.000,00	25.000,00
4	Arracacha Kuala Lumpur	10.00	8.500,00	85.000,00
5	BRÓCOLI KL	6.00	12.000,00	72.000,00
6	CEBOLLA BLANCA KL	14.00	5.700,00	79.800,00
7	CEBOLLA ROJA KL	15.00	5.500,00	82.500,00
8	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	7.500,00	75.000,00
9	CILANTRO MAZO	4.00	17.000,00	68.000,00
10	COLIFLOR KL	6.00	12.000,00	72.000,00
11	ESPINACA MAZO	4.00	13.000,00	52.000,00
12	GUINEO MADURO	220.00	380.00	83.600,00
13	GUINEO VERDE	200.00	350.00	70.000,00
14	LECHUGA BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
15	LIMÓN TAHITÍ BUL	1.00	45.000,00	45.000,00
16	MANDARINA 1/2	1.00	40.000,00	40.000,00
17	MANZANA ROJA	40.00	2.100,00	84.000,00
18	MANZANA VERDE	40.00	2.100,00	84.000,00
19	MARACUYA KL	10.00	5.000,00	50.000,00
20	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
21	MELÓN KL	30.00	3.800,00	114.000,00
22	MORA GRANDE KL	5.00	8.000,00	40.000,00
23	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
24	ÑAME BUL	1.00	150.000,00	150.000,00
25	PAPA CRIOLLA KL	10.00	7.000,00	70.000,00
26	OCHUVA	1.00	10.000,00	10.000,00
27	PAPA NEGRA BUL	3.00	60.000,00	180.000,00
28	PAPAYA KL	42.00	3.500,00	147.000,00
29	PATILLA	6.00	15.000,00	90.000,00
30	PIMENTON ROJO KL	8.00	8.000,00	64.000,00
31	PIMENTON VERDE KL	8.00	6.500,00	52.000,00
32	Plátano amarillo	80.00	1.000,00	80.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	Plátano verde	80.00	1.000,00	80.000,00
34	REPOLLO KL	7.00	7.000,00	49.000,00
35	TOMATE COCINA CAJA	1.00	125.000,00	125.000,00
36	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	5.500,00	55.000,00
37	UVA KL	2.00	25.000,00	50.000,00
38	TANGELO	20.00	1.600,00	32.000,00
39	YUCA BUL	1.00	100.000,00	100.000,00
40	PEPINO KL	10.00	3.000,00	30.000,00
41	GUAYABA KL	10.00	4.800,00	48.000,00
42	PIÑA KL	35.00	4.000,00	140.000,00
43	BERENGENA KL	10.00	4.500,00	45.000,00
44	ZANAHORIA KL	10.00	5.000,00	50.000,00
45	CALABACINES VERDES KL	8.00	9.000,00	72.000,00
46	GUASCA	2.00	13.000,00	26.000,00
47	ACEITE GALÓN	2.00	125.000,00	250.000,00
48	PANEL X20KL	4.00	120.000,00	480.000,00
49	HARINA PACA	1.00	75.000,00	75.000,00

Total de artículos: 49

Bruto total	4.186.900,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.186.900,00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento ochenta y seis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.186.900,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa
CUFE: 8906a14f9adac2e7ee766ebee78c8441bd61d4ad651a21dd3ee07166a89fa18de7421e2ecd9cd92500388aa6951a35f2

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

Factura electrónica de venta
N.° AZ 179

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2025, 08:56
Expedición	20/08/2025, 08:56
Vencimiento	20/08/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE	10.00	8.500,00	85.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	90.000,00	90.000,00
3	AJO CAJA	1.00	110.000,00	110.000,00
4	APIO	1.00	25.000,00	25.000,00
5	Arracacha Kuala Lumpur	10.00	9.000,00	90.000,00
6	BERENGENA KL	10.00	4.000,00	40.000,00
7	BRÓCOLI KL	8.00	12.000,00	96.000,00
8	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
9	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
10	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	8.000,00	80.000,00
11	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
12	PALMA DE COCO	5.00	6.000,00	30.000,00
13	COLIFLOR KL	6.00	12.000,00	72.000,00
14	ESPINACA MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
15	GUAYABA	10.00	6.000,00	60.000,00
16	GUINEO MADURO	220.00	380.00	83.600,00
17	GUINEO VERDE	200.00	310.00	62.000,00
18	GRANADILLA KL	4.00	16.000,00	64.000,00
19	HABICHUELA KL	4.00	12.000,00	48.000,00
20	LECHUGA BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
21	LIMÓN TAHITÍ 1/2 BUL	1.00	25.000,00	25.000,00
22	MANZANA	100.00	2.000,00	200.000,00
23	MARACUYA KL	10.00	6.500,00	65.000,00
24	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
25	MELÓN KL	31.00	3.800,00	117.800,00
26	MORA MEDIANA KL	8.00	8.000,00	64.000,00
27	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
28	NOMBRE	1.00	95.000,00	95.000,00
29	PAPA NEGRA BUL	3.00	60.000,00	180.000,00
30	PAPA CRIOLLA KL	20.00	7.000,00	140.000,00
31	PAPAYA KL	53.00	3.500,00	185.500,00
32	PATILLA	4.00	16.000,00	64.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PEPINO KL	5.00	4.500,00	22.500,00
34	PIMENTON ROJO KL	10.00	7.600,00	76.000,00
35	PIMENTON VERDE KL	10.00	6.800,00	68.000,00
36	PIÑA	30.00	4.000,00	120.000,00
37	Plátano amarillo	60.00	1.000,00	60.000,00
38	Plátano verde	60.00	1.000,00	60.000,00
39	REMOLACHA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
40	TOMATE COCINA CAJA	1.00	130.000,00	130.000,00
41	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	5.500,00	55.000,00
42	TANGELO CAJA	1.00	80.000,00	80.000,00
43	YUCA BUL	1.00	100.000,00	100.000,00
44	ZANAHORIA KL	5.00	6.000,00	30.000,00
45	HARINA PACA	1.00	75.000,00	75.000,00

Total de artículos: 45

Bruto total	3.633.400,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.633.400,00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3.633.400,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa
CUFE: 93f1fa8fb5c819cb809b5ef0f8d218050790ffe435b2d1084e2fd24399dcb507fadf23cf07cb2eb32dc7c9147302d189

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

Factura electrónica de venta
N.° AZ 178

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2025, 08:30
Expedición	13/08/2025, 08:30
Vencimiento	13/08/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	10.00	8.000,00	80.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	90.000,00	90.000,00
3	Ají topito KL	5.00	7.000,00	35.000,00
4	AJO CAJA	1.00	110.000,00	110.000,00
5	APIO	10.00	5.000,00	50.000,00
6	Arracacha Kuala Lumpur	10.00	9.000,00	90.000,00
7	BRÓCOLI KL	6.00	13.000,00	78.000,00
8	CEBOLLA BLANCA KL	14.00	6.500,00	91.000,00
9	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	7.300,00	73.000,00
10	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
11	COLIFLOR KL	6.00	13.000,00	78.000,00
12	COROZO KL	15.00	4.500,00	67.500,00
13	ESPINACA MAZO	3.00	16.000,00	48.000,00
14	GUAYABA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
15	GUINEO MADURO	220.00	400.00	88.000,00
16	GUINEO VERDE	220.00	370.00	81.400,00
17	GRANADILLA KL	2.00	16.000,00	32.000,00
18	LECHUGA BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
19	MANZANA ROJA	50.00	2.000,00	100.000,00
20	MANZANA VERDE	50.00	2.000,00	100.000,00
21	MARACUYÁ	10.00	6.000,00	60.000,00
22	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
23	MORA MEDIANA	5.00	8.000,00	40.000,00
24	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
25	ÑAME BUL	1.00	150.000,00	150.000,00
26	PAPA CRIOLLA KL	20.00	7.400,00	148.000,00
27	PAPA NEGRA BUL	3.00	65.000,00	195.000,00
28	PAPAYA KL	21.00	3.700,00	77.700,00
29	PATILLA	5.00	23.000,00	115.000,00
30	PEPINO KL	5.00	4.000,00	20.000,00
31	PIMENTON ROJO KL	8.00	7.000,00	56.000,00
32	PIMENTON VERDE KL	8.00	6.500,00	52.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PIÑA KL	37.00	4.000,00	148.000,00
34	Plátano amarillo	60.00	1.100,00	66.000,00
35	Plátano verde	80.00	1.100,00	88.000,00
36	REMOLACHA KL	10.00	7.000,00	70.000,00
37	REPOLLO KL	5.00	8.000,00	40.000,00
38	REPOLLO MORADO KL	5.00	9.000,00	45.000,00
39	COCINA DE TOMATE	1.00	120.000,00	120.000,00
40	TOMATE DE ÁRBOL KL	8.00	5.500,00	44.000,00
41	TANGELO BUL	1.00	95.000,00	95.000,00
42	YUCA	2.00	85.000,00	170.000,00
43	ZANAHORIA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
44	CALABACINES AMARILLO KL	10.00	10.000,00	100.000,00

Total de artículos: 44

Bruto total	3.616.600,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.616.600,00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos dieciseis mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3.616.600,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa
CUFE: af544f2604979ef51aa913afc2e84fbd432e855f7b7854440f670ebdd2899bbb62fdb1a9e950ad18db0df5e4e3ce6c82

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

Factura electrónica de venta
N.° AZ 177

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2025, 09:53
Expedición	06/08/2025, 09:53
Vencimiento	06/08/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	10.00	9.500,00	95.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	90.000,00	90.000,00
3	AJO CAJA	1.00	110.000,00	110.000,00
4	APIO KL	10.00	5.000,00	50.000,00
5	Arracacha Kuala Lumpur	10.00	9.600,00	96.000,00
6	BRÓCOLI KL	6.00	14.000,00	84.000,00
7	CARTONES DE HUEVO	30.00	14.000,00	420.000,00
8	CEBOLLA BLANCA KL	14.00	5.500,00	77.000,00
9	CEBOLLA ROJA KL	14.00	5.500,00	77.000,00
10	CEBOLLIN NORMAL KL	14.00	7.500,00	105.000,00
11	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
12	COLIFLOR KL	6.00	14.000,00	84.000,00
13	COROZO KL	10.00	5.000,00	50.000,00
14	ESPINACA MAZO	4.00	18.000,00	72.000,00
15	GUAYABA	10.00	6.000,00	60.000,00
16	GUINEO MADURO	220.00	400.00	88.000,00
17	GUINEO VERDE	200.00	370.00	74.000,00
18	GRANADILLA KL	1.80	18.000,00	32.400,00
19	LECHUGA BUL	1.00	60.000,00	60.000,00
20	LIMÓN TAHITÍ BUL	1.00	40.000,00	40.000,00
21	MANZANA ROJA	60.00	2.000,00	120.000,00
22	MANZANA VERDE	60.00	2.000,00	120.000,00
23	MARACUYA KL	10.00	6.500,00	65.000,00
24	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
25	MELÓN KL	58.00	4.000,00	232.000,00
26	MORA MEDIANA	1.00	45.000,00	45.000,00
27	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
28	ÑAME BUL	1.00	150.000,00	150.000,00
29	PAPA CRIOLLA KL	10.00	7.000,00	70.000,00
30	PAPA NEGRA BUL	4.00	65.000,00	260.000,00
31	PAPAYA KL	27.00	3.400,00	91.800,00
32	PATILLA	6.00	18.000,00	108.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PEPINO KL	7.00	4.000,00	28.000,00
34	PIMENTON ROJO KL	10.00	7.000,00	70.000,00
35	PIMENTON VERDE KL	10.00	6.500,00	65.000,00
36	PIÑA KL	67.00	4.000,00	268.000,00
37	Plátano amarillo	80.00	1.000,00	80.000,00
38	Plátano verde	50.00	1.000,00	50.000,00
39	TOMATE COCINA CAJA	1.00	130.000,00	130.000,00
40	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	5.000,00	50.000,00
41	TANGELO	50.00	3.200,00	160.000,00
42	YUCA BUL	1.00	85.000,00	85.000,00
43	ZANAHORIA KL	10.00	7.000,00	70.000,00
44	CALABACINES AMARILLO KL	10.00	10.000,00	100.000,00
45	ACEITE	2.00	125.000,00	250.000,00

Total de artículos: 45

Bruto total	4.677.200,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.677.200,00

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos setenta y siete mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.677.200,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa
CUFE: 3b6f07e2b995598e205e37797dc0d185cf1fd21ac3879373e609acbdb3df5d6eaf9353cc4131b6fe4f1006a3bf6c0078

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

Factura electrónica de venta
N.° AZ 175

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2025, 08:12
Expedición	30/07/2025, 08:12
Vencimiento	30/07/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	10.00	8.500,00	85.000,00
2	ACELGA KL	5.00	10.000,00	50.000,00
3	AHUYAMA BUL	1.00	80.000,00	80.000,00
4	APIO	1.00	40.000,00	40.000,00
5	Arracacha Kuala Lumpur	10.00	9.000,00	90.000,00
6	BERENGENA KL	10.00	4.700,00	47.000,00
7	BRÓCOLI KL	6.00	14.000,00	84.000,00
8	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	5.700,00	57.000,00
9	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	6.500,00	65.000,00
10	CILANTRO MAZO	4.00	15.000,00	60.000,00
11	PALMA DE COCO	10.00	6.000,00	60.000,00
12	COLIFLOR KL	6.00	14.000,00	84.000,00
13	COROZO KL	15.00	4.500,00	67.500,00
14	ESPÍNACA	3.00	17.000,00	51.000,00
15	GUAYABA KL	10.00	5.000,00	50.000,00
16	GUINEO MADURO	200.00	400.00	80.000,00
17	GUINEO VERDE	200.00	420.00	84.000,00
18	GRANADILLA K	2.00	18.000,00	36.000,00
19	HABICHUELA	1.00	18.000,00	18.000,00
20	KIWI KL	1,50	19.000,00	28.500,00
21	LECHUGA BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
22	LIMÓN TAHITÍ 1/2	1.00	25.000,00	25.000,00
23	MANZANA ROJA	50.00	2.000,00	100.000,00
24	MANZANA VERDE	50.00	2.000,00	100.000,00
25	MARACUYA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
26	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
27	MELÓN KL	38.00	3.500,00	133.000,00
28	MORA MEDIANA	5.00	9.000,00	45.000,00
29	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
30	ÑAME BUL	1.00	150.000,00	150.000,00
31	PAPA CRIOLLA KL	10.00	7.000,00	70.000,00
32	PAPA NEGRA BUL	2.00	70.000,00	140.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PAPAYA KL	43.00	3.500,00	150.500,00
34	PATILLA	4.00	16.000,00	64.000,00
35	PEPINO KL	5.00	4.000,00	20.000,00
36	PIMENTON ROJO KL	6.00	8.000,00	48.000,00
37	PIMENTON VERDE KL	6.00	7.000,00	42.000,00
38	PIÑA KL	37.00	4.000,00	148.000,00
39	Plátano amarillo	60.00	1.000,00	60.000,00
40	Plátano verde	60.00	1.000,00	60.000,00
41	REMOLACHA KL	10.00	6.300,00	63.000,00
42	REPOLLO	1.00	14.000,00	14.000,00
43	TOMATE COCINA CAJA	1.00	95.000,00	95.000,00
44	TOMATE DE ÁRBOL KL	8.00	5.500,00	44.000,00
45	YUCA BUL	1.00	85.000,00	85.000,00
46	ZANAHORIA KL	15.00	5.000,00	75.000,00
47	CALABACINES AMARILLO KL	10.00	10.000,00	100.000,00
48	PANELA	8.00	120.000,00	960.000,00
49	ACEITE	1.00	125.000,00	125.000,00
50	ARVEJA	2.00	18.000,00	36.000,00
51	GUASCA	1.00	25.000,00	25.000,00

Total de artículos: 51

Bruto total	4.489.500,00
IVA 0%	0,00
Total a Pagar	4.489.500,00

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.489.500,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa
CUFE: f47c79bf297890cb33a8ac1a48655aec7bdd7334b1cad1c71e67e8680c9f126ee61d72d4f81803d2031e867afc5c203a

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

Factura electrónica de venta
N.° AZ 174

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2025, 08:19
Expedición	23/07/2025, 08:19
Vencimiento	23/07/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE	10.00	8.500,00	85.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	70.000,00	70.000,00
3	APIO KL	5.00	6.500,00	32.500,00
4	Arracacha Kuala Lumpur	10.00	9.000,00	90.000,00
5	BRÓCOLI KL	6.00	15.000,00	90.000,00
6	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	5.800,00	58.000,00
7	CEBOLLA ROJA KL	10.00	5.400,00	54.000,00
8	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	7.000,00	70.000,00
9	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
10	PALMA DE COCO	5.00	8.000,00	40.000,00
11	COLIFLOR KL	6.00	15.000,00	90.000,00
12	COROZO KL	10.00	5.500,00	55.000,00
13	ESPINACA MAZO	4.00	18.000,00	72.000,00
14	GUAYABA KL	8.00	6.000,00	48.000,00
15	GUINEO MADURO	200.00	420.00	84.000,00
16	GRANADILLA KL	1.80	19.000,00	34.200,00
17	KIWI KL	1.40	19.000,00	26.600,00
18	LECHUGA BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
19	LIMÓN TAHITÍ 1/2 BUL	1.00	25.000,00	25.000,00
20	MANZANA ROJA	50.00	2.100,00	105.000,00
21	MANZANA VERDE	50.00	2.100,00	105.000,00
22	MARACUYA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
23	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
24	MELÓN KL	43.00	3.900,00	167.700,00
25	MORA MEDIANA	5.00	8.000,00	40.000,00
26	NARANJA BUL	2.00	55.000,00	110.000,00
27	ÑAME BUL	1.00	150.000,00	150.000,00
28	PAPA CRIOLLA BUL	1.00	180.000,00	180.000,00
29	PAPA NEGRA BUL	2.00	105.000,00	210.000,00
30	PAPAYA KL	44.00	3.000,00	132.000,00
31	PATILLA	4.00	16.000,00	64.000,00
32	PEPINO KL	5.00	4.000,00	20.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PIMENTON ROJO KL	6.00	7.000,00	42.000,00
34	PIMENTON VERDE KL	6.00	6.500,00	39.000,00
35	PIÑA KL	38.00	4.000,00	152.000,00
36	Plátano amarillo	60.00	1.000,00	60.000,00
37	Plátano verde	60.00	1.000,00	60.000,00
38	REMOLACHA KL	10.00	4.800,00	48.000,00
39	TOMATE COCINA CAJA	1.00	125.000,00	125.000,00
40	TOMATE DE ÁRBOL KL	8.00	6.000,00	48.000,00
41	YUCA BUL	2.00	85.000,00	170.000,00
42	ZANAHORIA KL	15.00	5.000,00	75.000,00
43	CALABACINES AMARILLO	10.00	10.000,00	100.000,00
44	ACEITE	2.00	130.000,00	260.000,00
45	ACELGA KL	5.00	10.000,00	50.000,00

Total de artículos: 45

Bruto total	3.787.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.787.000,00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos ochenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3.787.000,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa
CUFE: bb97bf07bd2b6e0e7020dd2e55f872ea95516c6bb2f3346c74f3338335b86499f3e0c2fd4a0a87fef626e49332025066

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

Factura electrónica de venta
N.° AZ 173

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

Fecha y hora Factura	
Generación	16/07/2025, 09:45
Expedición	16/07/2025, 09:45
Vencimiento	16/07/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	6.00	7.000,00	42.000,00
2	ACELGA KL	2.00	10.000,00	20.000,00
3	AHUYAMA BUL	1.00	90.000,00	90.000,00
4	AJO CAJA	1.00	120.000,00	120.000,00
5	APIO KL	3.00	9.000,00	27.000,00
6	Arracacha Kuala Lumpur	10.00	9.000,00	90.000,00
7	BERENGENA KL	5.00	5.000,00	25.000,00
8	BRÓCOLI KL	6.00	13.000,00	78.000,00
9	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
10	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
11	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	6.500,00	65.000,00
12	CILANTRO MAZO	4.00	15.000,00	60.000,00
13	PALMA DE COCO	10.00	6.000,00	60.000,00
14	COLIFLOR KL	6.00	13.000,00	78.000,00
15	COROZO KL	10.00	5.000,00	50.000,00
16	ESPINACA MAZO	4.00	20.000,00	80.000,00
17	GUAYABA KL	8.00	6.000,00	48.000,00
18	GUINEO MADURO	200.00	400.00	80.000,00
19	GUINEO VERDE	200.00	450.00	90.000,00
20	GRANADILLA KL	2.00	19.000,00	38.000,00
21	KIWI KL	1.80	19.000,00	34.200,00
22	LECHUGA BUL	1.00	60.000,00	60.000,00
23	LIMÓN TAHITÍ 1/2	1.00	25.000,00	25.000,00
24	CAÑAS DE MANGO	1.00	40.000,00	40.000,00
25	MANZANA ROJA	50.00	2.000,00	100.000,00
26	MANZANA VERDE	50.00	2.000,00	100.000,00
27	MARACUYA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
28	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
29	MELÓN KL	55.00	3.800,00	209.000,00
30	MORA MEDIANA KL	5.00	8.000,00	40.000,00
31	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
32	ÑAME BUL	1.00	150.000,00	150.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PAPA CRIOLLA KL	10.00	6.500,00	65.000,00
34	PAPA NEGRA BUL	3.00	70.000,00	210.000,00
35	PATILLA	4.00	16.000,00	64.000,00
36	PEPINO KL	5.00	3.300,00	16.500,00
37	PIMENTON ROJO KL	6.00	6.500,00	39.000,00
38	PIMENTON VERDE KL	6.00	6.500,00	39.000,00
39	PIÑA KL	34.00	4.000,00	136.000,00
40	Plátano amarillo	60.00	1.100,00	66.000,00
41	Plátano verde	60.00	1.100,00	66.000,00
42	REMOLACHA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
43	REPOLLO MORADO KL	5.00	3.500,00	17.500,00
44	TOMATE COCINA CAJA	1.00	125.000,00	125.000,00
45	TOMATE DE ÁRBOL KL	8.00	6.000,00	48.000,00
46	YUCA BUL	2.00	80.000,00	160.000,00
47	ZANAHORIA KL	10.00	3.500,00	35.000,00
48	CALABACINES AMARILLO KL	10.00	10.000,00	100.000,00
49	ACEITE	2.00	125.000,00	250.000,00

Total de artículos: 49

Bruto total	3.741.200,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.741.200,00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cuarenta y un mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3.741.200,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa
CUFE: b264191d3ed209a29ba564450f99990e373a74c54f3a70bed8e150ce5b215739af6550f24eeac25479955c4c6ceb8aa6

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

Factura electrónica de venta
N.° AZ 171

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/07/2025, 09:34
Expedición	09/07/2025, 09:34
Vencimiento	09/07/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	5.00	7.000,00	35.000,00
2	ACELGA	1.00	12.000,00	12.000,00
3	AHUYAMA BUL	1.00	70.000,00	70.000,00
4	APIO	3.00	10.000,00	30.000,00
5	Arracacha Kuala Lumpur	10.00	10.000,00	100.000,00
6	BRÓCOLI KL	4.00	13.000,00	52.000,00
7	CEBOLLA BLANCA KL	5.00	5.500,00	27.500,00
8	CEBOLLA ROJA KL	5.00	5.500,00	27.500,00
9	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	6.500,00	65.000,00
10	CILANTRO MAZO	4.00	15.000,00	60.000,00
11	COLIFLOR KL	4.00	13.000,00	52.000,00
12	COROZO KL	10.00	6.000,00	60.000,00
13	ESPINACA MAZO	2.00	22.000,00	44.000,00
14	GUAYABA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
15	GUINEO MADURO	170.00	400.00	68.000,00
16	GUINEO VERDE	200.00	450.00	90.000,00
17	GRANADILLA KL	2.50	20.000,00	50.000,00
18	KIWI KL	1.00	15.000,00	15.000,00
19	LECHUGA BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
20	LIMÓN TAHITÍ	1.00	45.000,00	45.000,00
21	MANGO	1.00	40.000,00	40.000,00
22	MANZANA ROJA	50.00	2.100,00	105.000,00
23	MANZANA VERDE	50.00	2.100,00	105.000,00
24	MARACUYA KL	1.00	50.000,00	50.000,00
25	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
26	MELÓN KL	46.00	3.300,00	151.800,00
27	MORA MEDIANA	1.00	40.000,00	40.000,00
28	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
29	ÑAME BUL	1.00	150.000,00	150.000,00
30	PAPA CRIOLLA KL	10.00	7.000,00	70.000,00
31	PAPA NEGRA BUL	3.00	70.000,00	210.000,00
32	PAPAYA KL	40.00	3.000,00	120.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PATILLA	4.00	17.000,00	68.000,00
34	PEPINO KL	10.00	3.500,00	35.000,00
35	PIMENTON ROJO KL	8.00	7.000,00	56.000,00
36	PIMENTON VERDE KL	8.00	7.000,00	56.000,00
37	PIÑA KL	37.00	4.000,00	148.000,00
38	Plátano amarillo	60.00	1.100,00	66.000,00
39	Plátano verde	60.00	1.100,00	66.000,00
40	REMOLACHA KL	5.00	5.000,00	25.000,00
41	REPOLLO	1.00	10.000,00	10.000,00
42	COCINA DE TOMATE	1.00	80.000,00	80.000,00
43	TOMATE DE ÁRBOLKL	8.00	6.000,00	48.000,00
44	YUCA BUL	2.00	95.000,00	190.000,00
45	ZANAHORIA MK	15.00	6.000,00	90.000,00
46	CALABACINES VERDES KL	10.00	10.000,00	100.000,00
47	HOJA BIJAO MAZO	4.00	10.000,00	40.000,00
48	ARVEJA	3.00	12.000,00	36.000,00
49	ACEITE	2.00	125.000,00	250.000,00

Total de artículos: 49

Bruto total	3.603.800,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.603.800,00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos tres mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3.603.800,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa
CUFE: 92742f88f7fabdc6be776d21185002e32f316855327904cfd5d6c7a1f69c940dd3c39db6c47731ee1c58df64cb9da746

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

Factura electrónica de venta
N.° AZ 170

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/07/2025, 10:24
Expedición	03/07/2025, 10:24
Vencimiento	03/07/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	8.00	7.500,00	60.000,00
2	ACELGAN KL	2.00	12.000,00	24.000,00
3	AHUYAMA BULTO	1.00	85.000,00	85.000,00
4	APIO MAZ	1.00	45.000,00	45.000,00
5	Arracacha Kuala Lumpur	5.00	9.000,00	45.000,00
6	BRÓCOLI KL	4.00	11.000,00	44.000,00
7	CARTONES DE HUEVO	20.00	15.000,00	300.000,00
8	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	5.000,00	50.000,00
9	CEBOLLA ROJA KL	10.00	5.000,00	50.000,00
10	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	5.500,00	55.000,00
11	CILANTRO MAZO	2.00	15.000,00	30.000,00
12	COLIFLOR KL	4.00	12.000,00	48.000,00
13	COROZO KL	5.00	5.000,00	25.000,00
14	ESPINACA MAZO	2.00	15.000,00	30.000,00
15	GUAYABA KL	8.00	4.000,00	32.000,00
16	GUINEO MADURO	200.00	400.00	80.000,00
17	GUINEO VERDE	200.00	360.00	72.000,00
18	KIWI KL	2.00	16.000,00	32.000,00
19	LECHUGA BUL	1.00	60.000,00	60.000,00
20	LIMÓN TAHITÍ 1/2	1.00	25.000,00	25.000,00
21	MANZANA ROJA	50.00	2.000,00	100.000,00
22	MANZANA ROJA	50.00	2.000,00	100.000,00
23	MARACUYA KL	1.00	47.000,00	47.000,00
24	MELÓN KL	35.00	3.500,00	122.500,00
25	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
26	ÑAME BUL	1.00	150.000,00	150.000,00
27	PAPA CRIOLLA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
28	PAPA NEGRA BUL	2.00	65.000,00	130.000,00
29	PAPAYA KL	44.00	3.000,00	132.000,00
30	PATILLA	4.00	12.000,00	48.000,00
31	PEPINO KL	5.00	3.000,00	15.000,00
32	PIMENTON ROJO KL	6.00	6.500,00	39.000,00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PIMENTON VERDE KL	6.00	6.000,00	36.000,00
34	PIÑA KL	22.00	3.800,00	83.600,00
35	Plátano amarillo	60.00	900.00	54.000,00
36	Plátano verde	60.00	900.00	54.000,00
37	REMOLACHA KL	3.00	5.000,00	15.000,00
38	TOMATE COCINA CAJA	1.00	150.000,00	150.000,00
39	TOMATE DE ÁRBOL KL	8.00	5.600,00	44.800,00
40	TANGELO KL	4.00	16.000,00	64.000,00
41	YUCA BUL	1.00	95.000,00	95.000,00
42	ZANAHORIA KL	15.00	4.000,00	60.000,00
43	CALABACINES AMARILLO KL	10.00	9.000,00	90.000,00
44	ACEITE	2.00	125.000,00	250.000,00
45	PANELA	4.00	120.000,00	480.000,00

Total de artículos: 45

Bruto total	3.726.900,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.726.900,00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos veintiseis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3.726.900,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa
CUFE: 127519e8b7b2de6d12b51e28525984a8769c895ed5b8feb7b7b43de8830553cefaf3defc4576cdaf54ea02da549086dd

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-116668338

CUFE : 3b4970746c721a446adf7c4cd5f599052fb6355010da295de6005061f3f8b3a3ee4d9cdf8a70ac94d8ed3a1e6fe79c45

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/07/2025
ZONA:
INTERNO No: 125606
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/07/2025 16:37
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	86904	CAFE MOL SELLOROJO FUERTE 500G	GGR	21,00	72.285,71	0,00	5,00	1.593.899,90
2	159117	GELATINA POLVO FRUTINO SUR 14g	GGR	19,00	8.235,29	0,00	19,00	186.199,90
3	128931	CREMA NO LACTEA INSTACREM 4grX	GGR	8,00	6.451,26	1.784,00	19,00	61.416,00
4	141779	MEZCLA WAFFL ALCAGUETE PANYU 3	GGR	1,00	23.899,16	7.110,00	19,00	28.440,00
5	141779	MEZCLA WAFFL ALCAGUETE PANYU 3	GGR	1,00	23.899,16	7.110,00	19,00	28.440,00
6	141779	MEZCLA WAFFL ALCAGUETE PANYU 3	GGR	1,00	23.899,16	7.110,00	19,00	28.440,00
7	141779	MEZCLA WAFFL ALCAGUETE PANYU 3	GGR	1,00	23.899,16	7.110,00	19,00	28.440,00
8	124790	BICARBONATO BOLSA EL REY 125g	GGR	5,00	1.085,71	540,00	19,00	6.460,00
9	318552	TRICOMPLETO EL REY BOL 500g	GGR	6,00	13.694,12	3.024,00	19,00	97.776,00
10	298649	FLOR JAMAICA GRANAROMA DESHID	GGR	1,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
11	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 42	GGR	13,00	6.966,39	0,00	19,00	107.770,10
12	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	12,00	58.328,57	146.988,00	19,00	832.932,00
13	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	1,00	7.799,16	369,00	19,00	9.281,00
14	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	1,00	7.799,16	369,00	19,00	9.281,00
15	107510	FINAS HBAS GRANAROMA DESHID 20	GGR	1,00	21.176,47	0,00	19,00	25.200,00
16	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	1,00	7.799,16	369,00	19,00	9.281,00
17	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	1,00	7.799,16	369,00	19,00	9.281,00
18	131928	ARVEJAS AL NATURAL LA CORUNA 3	GGR	1,00	3.697,48	1.100,00	19,00	4.400,00
19	6045	ARVEJA NATURAL LACORUNA LA 600	GGR	1,00	6.050,42	1.800,00	19,00	7.200,00
20	121899	PINA TROCITOS LACORUNA LATA 56	GGR	1,00	10.615,13	3.158,00	19,00	12.632,00
21	131928	ARVEJAS AL NATURAL LA CORUNA 3	GGR	1,00	3.697,48	1.100,00	19,00	4.400,00
22	121899	PINA TROCITOS LACORUNA LATA 56	GGR	1,00	10.615,13	3.158,00	19,00	12.632,00
23	121899	PINA TROCITOS LACORUNA LATA 56	GGR	1,00	10.615,13	3.158,00	19,00	12.632,00
24	27313	PASTA TOMATE ARO FCO 4000g	GGR	1,00	50.294,12	2.500,00	19,00	59.850,00
25	27313	PASTA TOMATE ARO FCO 4000g	GGR	1,00	50.294,12	2.500,00	19,00	59.850,00
26	162179	CONSE BOCADO DE MAR PESC TOM 4	GGR	3,00	5.859,66	981,00	19,00	20.919,00
27	158963	MAIZ TIERNO SAN JORGE 340gX3u	GGR	5,00	23.109,24	0,00	19,00	137.500,00
28	118614	SODA HATSU FRAMBUESA ROSAS 300	MLT	1,00	2.605,04	0,00	19,00	3.100,00
29	163154	TORTILLA HAZ ORO TRADICIONAL 3	GGR	1,00	6.117,65	1.820,00	19,00	7.280,00
30	142335	AROM HINDU MANZ-JENG-MIE 45gEN	GGR	1,00	21.176,47	0,00	19,00	25.200,00
31	146379	AROMATIC HINDU MANZANILL45gEN5	GGR	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
32	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	16.134,45	0,00	19,00	19.200,00
33	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	16.134,45	0,00	19,00	19.200,00
34	679848	CAFE INSTAN NESCAFE POLVO 170g	GGR	1,00	56.761,90	0,00	5,00	59.600,00
35	134104	QSO MZRLA TJAD LA FLORITA 2500	GGR	1,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
36	163154	TORTILLA HAZ ORO TRADICIONAL 3	GGR	1,00	6.117,65	1.820,00	19,00	7.280,00
37	679848	CAFE INSTAN NESCAFE POLVO 170g	GGR	1,00	56.761,90	0,00	5,00	59.600,00
38	105835	PONQUE RAMO CHIPS CHOCO 230g	GGR	1,00	5.947,06	3.033,00	19,00	7.077,00
39	105835	PONQUE RAMO CHIPS CHOCO 230g	GGR	1,00	5.947,06	3.033,00	19,00	7.077,00
40	105835	PONQUE RAMO CHIPS CHOCO 230g	GGR	1,00	5.947,06	3.033,00	19,00	7.077,00
41	105835	PONQUE RAMO CHIPS CHOCO 230g	GGR	1,00	5.947,06	3.033,00	19,00	7.077,00
42	146379	AROMATIC HINDU MANZANILL45gEN5	GGR	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
43	146379	AROMATIC HINDU MANZANILL45gEN5	GGR	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
44	142335	AROM HINDU MANZ-JENG-MIE 45gEN	GGR	1,00	21.176,47	0,00	19,00	25.200,00
45	62361	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 230g	GGR	3,00	4.312,00	3.234,00	0,00	12.936,00
46	131283	PANCAKE ORIGINAL AUNT JEMIMA 3	GGR	10,00	6.806,72	0,00	19,00	81.000,00
47	148318	CREMA DE LECHE ALQUERIA 850g	GGR	9,00	21.250,00	0,00	0,00	191.250,00
48	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4k	GGR	4,00	71.775,00	95.700,00	0,00	287.100,00
49	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	3,00	12.896,64	1.629,00	19,00	46.041,00
50	158606	REFRCO PVO SUNTEA LM MANDRIN 2	GGR	1,00	14.789,92	0,00	19,00	17.600,00
51	158605	REFC PLVO SUNTEA DE MARACUYA 2	GGR	1,00	14.789,92	0,00	19,00	17.600,00
52	158606	REFRCO PVO SUNTEA LM MANDRIN 2	GGR	1,00	14.789,92	0,00	19,00	17.600,00
53	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	20,00	7.773,11	0,00	19,00	185.000,00
54	148318	CREMA DE LECHE ALQUERIA 850g	GGR	1,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
55	158606	REFRCO PVO SUNTEA LM MANDRIN 2	GGR	1,00	14.789,92	0,00	19,00	17.600,00
56	160543	REF POLVO SUNTEA FLOR JAMAI 24	GGR	1,00	14.346,22	528,00	19,00	17.072,00

TOTAL VENTA 5.214.360,00

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-116668338

CUFE : 3b4970746c721a446adf7c4cd5f599052fb6355010da295de6005061f3f8b3a3ee4d9cdf8a70ac94d8ed3a1e6fe79c45

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/07/2025
ZONA:
INTERNO No: 125606
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/07/2025 16:37
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	158606	REFRCO PVO SUNTEA LM MANDRIN 2	GGR	1,00	14.789,92	0,00	19,00	17.600,00
58	158606	REFRCO PVO SUNTEA LM MANDRIN 2	GGR	1,00	14.789,92	0,00	19,00	17.600,00
59	160543	REF POLVO SUNTEA FLOR JAMAI 24	GGR	1,00	14.346,22	528,00	19,00	17.072,00
60	904514	GARBANZO MARITZA 3000g	GGR	1,00	16.555,00	7.095,00	0,00	16.555,00
61	158605	REFC PLVO SUNTEA DE MARACUYA 2	GGR	1,00	14.789,92	0,00	19,00	17.600,00
62	160543	REF POLVO SUNTEA FLOR JAMAI 24	GGR	1,00	14.346,22	528,00	19,00	17.072,00
63	155871	YOGUR ARO VIDA MELOCOTON 4I	MLT	3,00	31.708,40	3.501,00	19,00	113.199,00
64	155869	YOGUR ARO VIDA FRESA 4I	MLT	3,00	31.708,40	3.501,00	19,00	113.199,00
65	117661	BEBIDA ALM JAPPI TETRA NAT 900	MLT	1,00	11.825,21	628,00	19,00	14.072,00
66	117661	BEBIDA ALM JAPPI TETRA NAT 900	MLT	1,00	11.825,21	628,00	19,00	14.072,00
67	117661	BEBIDA ALM JAPPI TETRA NAT 900	MLT	1,00	11.825,21	628,00	19,00	14.072,00
68	117661	BEBIDA ALM JAPPI TETRA NAT 900	MLT	1,00	11.825,21	628,00	19,00	14.072,00
69	117661	BEBIDA ALM JAPPI TETRA NAT 900	MLT	1,00	11.825,21	628,00	19,00	14.072,00
70	117661	BEBIDA ALM JAPPI TETRA NAT 900	MLT	1,00	11.825,21	628,00	19,00	14.072,00
71	100865	ACEITE OLIVA ARO EXTRA VIRGEN	MLT	1,00	41.302,52	0,00	19,00	49.150,00
72	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	1,00	8.854,62	3.513,00	19,00	10.537,00
73	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	1,00	8.854,62	3.513,00	19,00	10.537,00
74	158589	AVENA PRO ALQUERIA ATT VS 220g	GGR	1,00	10.141,18	0,00	19,00	12.068,00
75	158591	AVNA PRO ALQUERIA CUBN VS 220g	GGR	1,00	10.141,18	0,00	19,00	12.068,00
76	158591	AVNA PRO ALQUERIA CUBN VS 220g	GGR	1,00	10.141,18	0,00	19,00	12.068,00
77	158589	AVENA PRO ALQUERIA ATT VS 220g	GGR	1,00	10.141,18	0,00	19,00	12.068,00
78	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	1,00	8.854,62	3.513,00	19,00	10.537,00
79	158590	IMPOCONSUMO ITEM 158589	GGR	1,00	232,00	0,00	0,00	232,00
80	158592	IMPOCONSUMO ITEM 158591	GGR	1,00	232,00	0,00	0,00	232,00
81	158592	IMPOCONSUMO ITEM 158591	GGR	1,00	232,00	0,00	0,00	232,00
82	158590	IMPOCONSUMO ITEM 158589	GGR	1,00	232,00	0,00	0,00	232,00
83	165196	PAPA ANCENS DELICAMPO MAY CH 1	GGR	1,00	5.966,39	0,00	19,00	7.100,00
					TOTAL VENTA			5.214.360,00

TOTAL LÍNEAS **83**

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL** 4.670.997,30 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 543.362,51 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 5.214.360,00 SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(12)560616(37)050520

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

04FT-110002658

CUFE : aa16e25faed4a27b4bc550ed1d282b863d56da6bb53f6e74459ef4e0863eb8696666991d75cbab76bc75ffef78bd2d08

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/07/2025
ZONA:
INTERNO No: 107297
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 17/07/2025 09:38
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	134104	QSO MZRLA TJAD LA FLORITA 2500	GGR	2,00	66.900,00	0,00	0,00	133.800,00
2	995839	YOGUR SLIGHT MELOCOTON PET 100	GGR	1,00	10.084,03	4.000,00	19,00	12.000,00
3	75530	SALSA NEGRA ARO PET 4l	MLT	2,00	25.613,45	2.540,00	19,00	60.960,00
4	146235	VINAGRE BLANCO ARO 30000ml	MLT	1,00	61.218,49	0,00	19,00	72.850,00
6	161295	YOGURT ALPINA GRIEGO VAINI 240	GGR	3,00	6.554,62	0,00	19,00	23.400,00
5	161292	YOGURT ALPINA GRIEGO NATURAL 2	GGR	3,00	6.554,62	0,00	19,00	23.400,00
12	575835	MANTEQUILLA COLANTA SINSAL250g	GGR	1,00	36.931,93	1.741,00	19,00	43.949,00
9	354952	ESENCIA ARO VAINILLA 1l	MLT	1,00	8.067,23	0,00	19,00	9.600,00
8	119774	JAMON SANDUCHE MAGRET INDUS 25	GGR	2,00	40.403,36	24.040,00	19,00	96.160,00
14	116198	PEREJIL LISO PQ 200g	GGR	3,00	6.900,00	0,00	0,00	20.700,00
13	123003	DUOPACK ALMEND SIN AZUCAR X189	MLT	6,00	15.785,71	19.890,00	19,00	112.710,00
11	136885	AVENA ALPINA FINESSE BOT 280ml	MLT	4,00	17.470,59	0,00	19,00	83.160,00
10	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	7,00	8.854,98	24.588,00	19,00	73.762,00
7	160161	VINAGRE BLANCO ARO PET 1l	MLT	1,00	3.605,04	0,00	19,00	4.290,00
18	116166	ARVEJA DESGRANADA PQ 500g	GGR	2,00	18.350,00	0,00	0,00	36.700,00
19	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
23	107510	FINAS HBAS GRANAROMA DESHID 20	GGR	1,00	21.596,64	0,00	19,00	25.700,00
22	845637	CLAVO ENTERO ARO BOL 200g	GGR	1,00	31.336,13	0,00	19,00	37.290,00
29	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTR	GGR	1,00	18.899,16	0,00	19,00	22.490,00
15	109057	HIERBA AROM KISKA MANZANILLA 5	GGR	1,00	3.067,23	0,00	19,00	3.650,00
21	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	1,00	8.854,62	3.513,00	19,00	10.537,00
17	129093	CEBOLLA PUERRO BABY 500g	GGR	1,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
27	123818	LAUREL EN ESCAMAS ARO 100g	GGR	1,00	6.937,82	344,00	19,00	8.256,00
24	123818	LAUREL EN ESCAMAS ARO 100g	GGR	1,00	6.937,82	344,00	19,00	8.256,00
16	127526	ACELGA CHINA VERDE 250g	GGR	1,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
20	155814	SAL REFISAL ROSADA HIMALAYA 20	GGR	2,00	12.877,50	4.545,00	0,00	25.755,00
25	157824	GELATINA ARO SIN SABOR 500g	GGR	1,00	36.890,76	0,00	19,00	43.900,00
30	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	20,00	7.773,11	0,00	19,00	185.000,00
28	159962	CHOCOLATINA JUMBO MIN ST 17gx	GGR	1,00	18.058,82	0,00	19,00	21.490,00
26	164544	CHOCOLA BIANCHI CHOCOBOMBONES	GGR	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
35	447473	MEZCLA AUNT JEMIMA PKES ORIG 6	GGR	20,00	9.741,18	10.160,00	19,00	231.840,10
31	575835	MANTEQUILLA COLANTA SINSAL250g	GGR	2,00	36.931,93	3.482,00	19,00	87.898,00
39	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	5,00	12.896,64	2.715,00	19,00	76.735,00
41	837551	AVENA COLANTA CJ 200mlX6u	MLT	2,00	9.062,18	5.620,00	19,00	21.568,00
42	124669	AVENA COLANTA SLIM 200mlX6u	MLT	2,00	8.961,34	5.560,00	19,00	21.328,00
34	143120	BUNUELOS TRADICIONAL ARO 1000g	GGR	3,00	8.478,15	3.183,00	19,00	30.267,00
43	995852	YOGUR SLIGHT MORA PET 1000g	GGR	1,00	10.084,03	4.000,00	19,00	12.000,00
32	157824	GELATINA ARO SIN SABOR 500g	GGR	1,00	36.890,76	0,00	19,00	43.900,00
40	158276	YAGUR COLANTA VASO SURTID 150g	GGR	5,00	4.789,92	0,00	19,00	28.500,00
33	158409	MEZCLA LEVAPAN PANDEYUCA 300g	GGR	4,00	6.420,17	7.640,00	19,00	30.560,00
37	163521	IMPOCONSUMO ITEM 837551	MLT	2,00	456,00	0,00	0,00	912,00
38	163517	IMPOCONSUMO ITEM 124669	MLT	2,00	456,00	0,00	0,00	912,00
36	164716	AVENA TONING EN HOJUELAS 1100g	GGR	10,00	7.809,52	0,00	5,00	82.000,00

TOTAL VENTA 1.919.935,00

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

04FT-110002658

CUFE : aa16e25faed4a27b4bc550ed1d282b863d56da6bb53f6e74459ef4e0863eb8696666991d75cbab76bc75ffef78bd2d08

CLIENTE	: **ASILO DE SAN ANTONIO**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	17/07/2025
NIT:	: 890102897-7	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM	**INTERNO No:**	107297
DIRECCIÓN	: CALLE 47#39-51	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 08001-BARRANQUILLA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	17/07/2025 09:38
TELÉFONO	: 3796468		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

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

TOTAL LÍNEAS **43**

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 04FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	1.664.526,80
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	**DESCUENTO**	0,00
	IVA	255.408,25
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	1.919.935,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	SON: UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS	

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(10)72970938060220

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

04FT-118004238

CUFE : e686e0ec4799e73f86d4e5686b9962e76a15b869ef4eadac6d5471b5f0ff0ab76f5f47b43a29ef908ae3f16702677c3d

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/08/2025
ZONA:
INTERNO No: 71921
CAJA No: 010
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 28/08/2025 16:07
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	119774	JAMON SANDUCHE MAGRET INDUS 25	GGR	1,00	50.504,20	0,00	19,00	60.100,00
2	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	4,00	6.869,75	10.900,00	19,00	32.700,00
5	471887	LECHE CONDENSADA ARO PET 3900g	GGR	2,00	69.197,00	5.406,00	0,00	138.394,00
4	139179	ACEITUNA DESHUESD PASCUALI 500	GGR	3,00	12.260,50	0,00	19,00	43.770,00
3	479037	ESENCIA VLLA LACORUNA 500ml	MLT	1,00	5.378,15	0,00	19,00	6.400,00
6	141134	PINZA PARA PASTA TRAMONTINA 28	94	1,00	19.243,70	0,00	19,00	22.900,00
12	139602	CHRZ SNTRRSN CLNT 1125gEN20u	GGR	1,00	33.109,24	9.850,00	19,00	39.400,00
8	471523	CEREZA LACORUNA MQNO CRV 1000g	GGR	1,00	22.428,57	0,00	19,00	26.690,00
9	143250	AZUCA MANUELITA PURE TUBI 5gX2	GGR	1,00	6.952,38	0,00	5,00	7.300,00
13	146499	LOMO DE ATUN EN AGUA ARO80gX3u	GGR	2,00	8.731,09	0,00	19,00	20.780,00
10	157715	CALDO MAGGI GALLINA 2870gEN270	GGR	1,00	96.462,18	0,00	19,00	114.790,00
14	158942	GELAT POL GELHADA SIN SABOR 50	GGR	5,00	45.294,12	0,00	19,00	269.500,00
11	159117	GELATINA POLVO FRUTINO SUR 14g	GGR	20,00	8.235,29	0,00	19,00	195.999,90
7	163413	CREMA KNORR DE CHOCLO 800g	GGR	6,00	42.941,18	0,00	19,00	306.600,00
20	115151	HARINA DE MAIZ PAN BLANCA 1kg	GGR	20,00	3.031,43	1.340,00	5,00	63.660,00
19	471887	LECHE CONDENSADA ARO PET 3900g	GGR	1,00	69.197,00	2.703,00	0,00	69.197,00
17	506532	COLOR EL REY ROJO BOL 500g	GGR	1,00	8.235,29	0,00	19,00	9.800,00
25	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	1,00	21.596,64	0,00	19,00	25.700,00
29	545649	AROMATICA HINDU SURTIDA 90gEN1	GGR	1,00	21.596,64	0,00	19,00	25.700,00
26	100865	ACEITE OLIVA ARO EXTRA VIRGEN	MLT	2,00	41.638,66	0,00	19,00	99.100,00
24	354952	ESENCIA ARO VAINILLA 1l	MLT	2,00	8.067,23	0,00	19,00	19.200,00
18	138866	ATUN AGUA ARO LOMO INSTIT 1705	GGR	4,00	52.016,81	0,00	19,00	247.600,00
21	109096	HIERBA AROM KISKA ALBAHACA 50g	GGR	1,00	3.067,23	0,00	19,00	3.650,00
22	583921	ARVEJA NATURAL ZENU LA 300gX2u	GGR	4,00	8.468,91	1.248,00	19,00	40.312,00
16	318552	TRICOMPLETO EL REY BOL 500g	GGR	1,00	17.310,92	0,00	19,00	20.600,00
30	803218	TOSTAOS INTEGRAL BIMBO 300gEN2	GGR	1,00	9.472,00	528,00	0,00	9.472,00
15	317928	ABLANDACARNES EL REY BOL 500g	GGR	2,00	8.109,24	0,00	19,00	19.300,00
28	142335	AROM HINDU MANZ-JENG-MIE 45gEN	GGR	2,00	20.000,00	0,00	19,00	47.600,00
23	79235	HIERBA AROM KISKA LAUREL 50g	GGR	1,00	3.235,29	0,00	19,00	3.850,00
27	157699	CHAMPINONES ARO TAJADOS 930g	GGR	3,00	22.874,79	2.787,00	19,00	81.663,00
62	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	2,00	45.095,80	4.472,00	19,00	107.328,00
61	447473	MEZCLA AUNT JEMIMA PKES ORIG 6	GGR	20,00	9.741,18	10.160,00	19,00	231.840,10
50	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	10,00	101.504,76	24.200,00	5,00	1.065.800,00
32	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	1,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
51	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	2,00	94.033,61	0,00	19,00	223.800,00
41	378924	BOCADILLO DONJOSE 1000gEN50u	GGR	2,00	12.790,00	0,00	0,00	25.580,00
53	995553	SAL REFISAL ALTA PUREZA 25kg	GGR	2,00	41.459,00	4.282,00	0,00	82.918,00
33	138377	ALCAPARRAS ARO EN VINAGRE 250g	GGR	4,00	6.554,62	0,00	19,00	31.200,00
54	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	1,00	56.466,67	0,00	5,00	59.290,00
58	124918	TORNILLO COMARRICO CLASICA 250	GGR	24,00	1.619,05	2.400,00	5,00	40.800,10
39	837551	AVENA COLANTA CJ 200mlX6u	MLT	3,00	8.699,16	8.106,00	19,00	31.056,00
36	679848	CAFE INSTAN NESCAFE POLVO 170g	GGR	2,00	56.761,90	0,00	5,00	119.200,00
44	583921	ARVEJA NATURAL ZENU LA 300gX2u	GGR	1,00	8.468,91	312,00	19,00	10.078,00
34	803218	TOSTAOS INTEGRAL BIMBO 300gEN2	GGR	7,00	9.472,00	3.696,00	0,00	66.304,00
38	124669	AVENA COLANTA SLIM 200mlX6u	MLT	1,00	8.961,34	2.780,00	19,00	10.664,00
45	139775	PLTS FRT BUGUITA AGU 420gEN6u	GGR	3,00	10.756,30	0,00	19,00	38.400,00
47	452829	YOGURKID CEREAL 132gX6u	GGR	2,00	9.176,47	5.460,00	19,00	21.840,00
57	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	3,00	14.522,69	1.854,00	19,00	51.846,00
56	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	7,00	14.522,69	4.326,00	19,00	120.974,00
55	144844	ALCAPAR AZIENDA EN VIN FRAS 25	GGR	1,00	5.966,39	0,00	19,00	7.100,00
60	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4k	GGR	4,00	91.872,00	15.312,00	0,00	367.488,00
31	147565	UVAS ARO PASAS 2000g	GGR	1,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
49	155871	YOGUR ARO VIDA MELOCOTON 4l	MLT	2,00	31.708,40	2.334,00	19,00	75.466,00
48	155869	YOGUR ARO VIDA FRESA 4l	MLT	2,00	31.708,40	2.334,00	19,00	75.466,00
42	158276	YAGUR COLANTA VASO SURTID 150g	GGR	4,00	3.831,93	4.560,00	19,00	18.240,00
52	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	40,00	7.773,11	0,00	19,00	370.000,00

TOTAL VENTA 5.979.220,00

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

04FT-118004238

CUFE : e686e0ec4799e73f86d4e5686b9962e76a15b869ef4eadac6d5471b5f0ff0ab76f5f47b43a29ef908ae3f16702677c3d

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/08/2025
ZONA:
INTERNO No: 71921
CAJA No: 010
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 28/08/2025 16:07
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
35	159063	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	8,00	6.344,54	0,00	19,00	60.400,00
37	159464	DULC DON JOSE LONJA GUAYABA 15	GGR	4,00	27.450,00	0,00	0,00	109.800,00
43	161922	CARAMELO COFFEE DELIGHT D BOL1	94	2,00	8.058,82	0,00	19,00	19.180,00
40	163494	PANELITAS COPELIA ARYCO 330gEN	GGR	1,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
46	163494	PANELITAS COPELIA ARYCO 330gEN	GGR	1,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
59	165119	BEBIDA ALMENDRAS CAMPI NATU 90	MLT	12,00	9.344,54	33.360,00	19,00	133.440,00
69	187720	VINO SEGUOLLE CHILENO BLANC100	MLT	2,00	23.857,14	0,00	5,00	50.100,00
68	125408	MAIZ DULCE ZENU LATA 241gX3u	GGR	3,00	16.218,49	0,00	19,00	57.900,00
70	148253	VINO ROSADO SEGU OLLE 1000ml	MLT	1,00	23.654,29	0,00	5,00	24.837,00
65	148254	IMPOCONSUMO ITEM 148253	MLT	1,00	7.353,00	0,00	0,00	7.353,00
63	146235	VINAGRE BLANCO ARO 30000ml	MLT	1,00	61.218,49	0,00	19,00	72.850,00
64	401323	IMPOCONSUMO ITEM 187720	MLT	2,00	7.240,00	0,00	0,00	14.480,00
67	163521	IMPOCONSUMO ITEM 837551	MLT	3,00	456,00	0,00	0,00	1.368,00
66	163517	IMPOCONSUMO ITEM 124669	MLT	1,00	456,00	0,00	0,00	456,00
					TOTAL VENTA			5.979.220,00

TOTAL LÍNEAS 70

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 04FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL** 5.343.828,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 635.391,69 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 5.979.220,00 SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25071921160710022O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

Pagada

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

Factura electrónica de venta
N.° 13567

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/07/2025, 11:42
Expedición	10/07/2025, 11:42
Vencimiento	09/01/2024

Artículo	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	0621	L.UHT ENTERA MONTEFRIO BOLSA X900ML X6U	120.00	21.200,00	2.544.000,00	2.544.000,00
2	0370	L.UHT DESLAC COLANTA BOL X900ML	120.00	3.895,00	467.400,00	467.400,00

Total de artículos: 2

Bruto total	3.011.400,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.011.400,00

Valor en Letras:
Tres millones una vez mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. FV-2-3439-1 vence el 2024-01-09 por $ 3.011.400,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079418046 aprobado en 20240912 prefijo desde el número 12501 al 14500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d9d28d523945c33fa02be2b13f55173a2e7e6a956413c0e95cd650a06099d29f621813d0e18303cc04e11f4759b0b356

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Pagada

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

Factura electrónica de venta
N.° 13698

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2025, 16:13
Expedición	08/07/2025, 16:13
Vencimiento	09/01/2024

Artículo	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	0621	L.UHT ENTERA MONTEFRIO BOLSA X900ML X6U	120.00	21.200,00	2.544.000,00	2.544.000,00
2	0370	L.UHT DESLAC COLANTA BOL X900ML	120.00	4.100,00	492.000,00	492.000,00

Total de artículos: 2

Bruto total	3.036.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.036.000,00

Valor en Letras:
Tres millones treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. FV-2-3439-1 vence el 2024-01-09 por $ 3.036.000,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079418046 aprobado en 20240912 prefijo desde el número 12501 al 14500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 595f3ccf8e36ab2e1fc2e2f8c4bbd55216db00f478f549d93346291db96491f5f23affba819dc25e3cef20a490f08962

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Pagada

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

Factura electrónica de venta
N.º FEAN 14883

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO		
LIENDRE	890.102.897-7	**Teléfono**	6053410072
Dirección	CL 47 39 51 EL ROSARIO	**Ciudad**	Barranquilla, Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/07/2025, 11:46
Expedición	11/07/2025, 11:46
Vencimiento	11/07/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	POL ALA C/COSTILLAR CG 4U BO CMP	15.00	114.000,00
2	DOMICILIOS	1.00	3.000,00
3	PERNIL BLANCO GRANEL CAMPOLLO	120.10	720.600,00
4	PECHUGA BLANCA GRANEL CAMPOLLO	90.10	1.054.170,00

Total de artículos: 4

Bruto total	1.891.770,00
Total a Pagar	1.891.770,00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos noventa y un mil setecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1.891.770,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068252807 aprobado en 20240402 prefijo FEAN desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 15cd019e870d003a012d575a9e31962c3d34704e8bc763a8556682162a43029379a1cf4af1a453ed238acefbcb97193c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Pagada

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

Factura electrónica de venta
N.° FEBQ 16343

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO		
LIENDRE	890.102.897-7	**Teléfono**	6053410072
Dirección	CL 47 39 51 EL ROSARIO	**Ciudad**	Barranquilla, Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2025, 09:28
Expedición	21/07/2025, 09:28
Vencimiento	21/07/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DOMICILIOS	1.00	3.000,00
2	PECHUGA BLANCA GRANEL CAMPOLLO	90.00	1.053.000,00
3	PERNIL BLANCO GRANEL CAMPOLLO	180.00	1.080.000,00

Total de artículos: 3

Bruto total	2.136.000,00
Total a Pagar	2.136.000,00

Valor en Letras:
Dos millones ciento treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2.136.000,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082278395 aprobado en 20241028 prefijo FEBQ desde el número 9559 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 9c52d326987b63fb0b016c4a8caedfab9c4977182ab5ed2714a8c494fad2c52b787e53e6cd9ac2eb5ff43b73b64a6151

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST11
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

11FT-125010139

CUFE : 64bce63456e820c5fe33f5ae6aeece5d5a4683daaa2c2b744c79a9feb4fa6efe0caa9a9d8f1fc5163654043e1183691e

CLIENTE	: **ASILO DE SAN ANTONIO**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	28/09/2025
NIT:	: 890102897-7	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM	**INTERNO No:**	159477
DIRECCIÓN	: CALLE 47#39-51	**CAJA No:**	007
CIUDAD	: 08001-BARRANQUILLA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	28/09/2025 11:59
TELÉFONO	: 3796468	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	127481	PALA FRIJOLADA CERDO FAZENDAkg	GGR	1,35	14.300,00	0,00	0,00	19.333,60
2	127485	PAL SANCOCHO CERDO FAZENDA kg	GGR	0,94	13.800,00	0,00	0,00	12.972,00
3	127485	PAL SANCOCHO CERDO FAZENDA kg	GGR	1,02	13.800,00	0,00	0,00	14.103,60
4	127485	PAL SANCOCHO CERDO FAZENDA kg	GGR	1,02	13.800,00	0,00	0,00	14.103,60
5	142947	SURT MEG LONCH FRITOLAY 586gEN	GGR	1,00	20.831,93	0,00	19,00	24.790,00
6	164832	MANI MANITOBA LIMON PIMIENTA 1	GGR	1,00	5.378,15	0,00	19,00	6.400,00
7	159969	MANI LA ESPECIAL MIX YOGURT 15	GGR	1,00	7.899,16	0,00	19,00	9.400,00
8	159969	MANI LA ESPECIAL MIX YOGURT 15	GGR	1,00	7.899,16	0,00	19,00	9.400,00
9	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	1,00	7.773,11	0,00	19,00	9.250,00
					TOTAL VENTA			119.753,00

DE ESTA FACTURA NOS TOMAMOS EL VALOR DE $81.000 PARA EL CONVENIO 202501301

TOTAL LÍNEAS 9

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 11FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	**SUBTOTAL** 110.294,30 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 9.458,49 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 119.753,00 SON: CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(15)947711590791 30

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301							
FECHA DE FACTURA	**EGRESO**	**NOMBRE/ PROVEDOR**	**IDENTIFICACION**	**DETALLE**	**VALOR**	**APORTE GOBERNACION**	**APORTE ASOCIADO**
21/08/2025	PROQ 1817	PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS	901,405,485	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2,700,000	1,890,000	810,000
					$ 2,700,000	**$ 1,890,000**	**$ 810,000**

HNA. TORCOROMA BLANCO DUQUE
Representante Legal
C.C. 32.613.785

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS
NIT 901.405.485-6
Calle 27 10 48
Tel: (605) 3017727256
Sabanalarga - Colombia
proquimicosdelasabana@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PROQ 1817

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 16:56
Expedición	21/08/2025, 16:56
Vencimiento	21/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	Kg	140.00	3,500.00	490,000.00	19 %	93,100.00	570,850.00
2	MAXCLOR (blanqueador clorado)	Kg	160.00	3,400.00	544,000.00	19 %	103,360.00	633,760.00
3	SUAVIMAX (suavizante textil)	Kg	200.00	4,500.00	900,000.00	19 %	171,000.00	1,048,500.00
4	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	Kg	140.00	5,950.00	833,000.00	19 %	158,270.00	970,445.00
5	DETERMAX FRESH (detergente multiusos)	Kg	200.00	4,100.00	820,000.00	19 %	155,800.00	955,300.00
6	DESENGRAS MAX (desengrasante textil)	Kg	60.00	6,100.00	366,000.00	19 %	69,540.00	426,390.00
7	HANDS CLEAN MAX (jabon para manos)	Kg	40.00	6,600.00	264,000.00	19 %	50,160.00	307,560.00
8	MAX CREOLINA CONCENTRADA	Kg	20.00	6,000.00	120,000.00	19 %	22,800.00	139,800.00

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $2.700.000 PARA ASEO INSTITUCIONAL Y $945.000 PARA LAVANDERIA Y ROPERIA PARA EL CONVENIO 202501301

Total items: 8

Valor en Letras:
Cinco millones cincuenta y dos mil seiscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-21 por $ 5,052,605.00

Total Bruto	4,337,000.00
IVA 19%	824,030.00
Retefuente 2.5%	108,425.00
Total a Pagar	**5,052,605.00**

Observaciones:
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - DIAN Circular 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al máximo legal permitido. ********** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro. No. 12-00000-1028 Bancolombia - Titular: Proquímicos de la sabana S.A.S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080918951 aprobado en 20241003 prefijo PROQ desde el número 1538 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa
CUFE: b3acfa363c41613b5612c7ee43521fb71bae7d15f057f3ab7294f7598843e078964d9170dcc87edc2e86945015d47bd0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE LAVANDERIA Y ROPERIA							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301							
FECHA DE FACTURA	**EGRESO**	**NOMBRE/ PROVEDOR**	**IDENTIFICACION**	**DETALLE**	**VALOR**	**APORTE GOBERNACION**	**APORTE ASOCIADO**
21/08/2025	PROQ 1817	PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS	901,405,485	COMPRA ELEMENTOS DE LAVANDERIA	945,000	661,500	283,500
					$ 945,000	**$ 661,500**	**$ 283,500**

HNA. TORCOROMA BLANCO DUQUE
Representante Legal
C.C. 32.613.785

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS
NIT 901.405.485-6
Calle 27 10 48
Tel: (605) 3017727256
Sabanalarga - Colombia
proquimicosdelasabana@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PROQ 1817

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 16:56
Expedición	21/08/2025, 16:56
Vencimiento	21/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	Kg	140.00	3,500.00	490,000.00	19 %	93,100.00	570,850.00
2	MAXCLOR (blanqueador clorado)	Kg	160.00	3,400.00	544,000.00	19 %	103,360.00	633,760.00
3	SUAVIMAX (suavizante textil)	Kg	200.00	4,500.00	900,000.00	19 %	171,000.00	1,048,500.00
4	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	Kg	140.00	5,950.00	833,000.00	19 %	158,270.00	970,445.00
5	DETERMAX FRESH (detergente multiusos)	Kg	200.00	4,100.00	820,000.00	19 %	155,800.00	955,300.00
6	DESENGRAS MAX (desengrasante textil)	Kg	60.00	6,100.00	366,000.00	19 %	69,540.00	426,390.00
7	HANDS CLEAN MAX (jabon para manos)	Kg	40.00	6,600.00	264,000.00	19 %	50,160.00	307,560.00
8	MAX CREOLINA CONCENTRADA	Kg	20.00	6,000.00	120,000.00	19 %	22,800.00	139,800.00

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $2.700.000 PARA ASEO INSTITUCIONAL Y $945.000 PARA LAVANDERIA Y ROPERIA PARA EL CONVENIO 202501301

Total items: 8

Valor en Letras:
Cinco millones cincuenta y dos mil seiscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-21 por $ 5,052,605.00

Total Bruto	4,337,000.00
IVA 19%	824,030.00
Retefuente 2.5%	108,425.00
Total a Pagar	**5,052,605.00**

Observaciones:
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - DIAN Circular 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al máximo legal permitido. ********** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro. No. 12-00000-1028 Bancolombia - Titular: Proquímicos de la sabana S.A.S

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080918951 aprobado en 20241003 prefijo PROQ desde el número 1538 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador Tarifa
CUFE: b3acfa363c41613b5612c7ee43521fb71bae7d15f057f3ab7294f7598843e078964d9170dcc87edc2e86945015d47bd0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO (ayudas tecnicas)							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301							
FECHA DE FACTURA	**EGRESO**	**NOMBRE/ PROVEDOR**	**IDENTIFICACION**	**DETALLE**	**VALOR**	**APORTE GOBERNACION**	**APORTE ASOCIADO**
09/09/2025	FE43	CONSTRUCCIONES DAZA Y ASOCIADOS SAS	900,770,563	SERVICIO MANTENIMIENTO	7,383,771.00	5,168,640	2,215,131
							-
					$ 7,383,771	**$ 5,168,640**	**$ 2,215,131**

HNA. TORCOROMA BLANCO DUQUE
Representante Legal
C.C. 32.613.785

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

CONSTRUCCIONES DAZA Y ASOCIADOS S.A.S
NIT 900.770.563-2
CR 44 B 96 67
Tel: (035) 3203416427
Barranquilla - Colombia
construccionesdazayasociados@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 43

Señores	ASILO DE SAN ANTONIO		
NIT	890.102.897-7	**Teléfono**	(605) 3412962 - Ext. 000
Dirección	CL 47 39 51	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/09/2025, 16:51
Expedición	05/09/2025, 16:51
Vencimiento	06/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	CONTRATO DE OBRA POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, REDES ELÉCTRICAS, PINTURAS Y ÁREAS SANITARIAS	1.00	6,399,524.00	0 %
2	ADMINISTRACIÓN 10%	1.00	639,952.00	0 %
3	IMPREVISTOS 3%	1.00	191,987.00	0 %
4	UTILIDAD 2%	1.00	152,308.10	19 %

Total items: 4

Valor en Letras:
Siete millones trescientos ochenta y tres mil setecientos setenta y un pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-06 por $ 7,383,771.10

Total Bruto	7,359,453.00
IVA 19%	24,318.10
Total a Pagar	**7,383,771.10**

Observaciones:
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093758020 aprobado en 20250529 prefijo FE desde el número 34 al 150 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: c958a6abbee6e111019eb6a6423a777bfb34b717617419dcff701924e4f0fd555a717ba5bf9315adc14b9042be9188ba

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE PSICOLOGIA, MEDICINA, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA, ATENCIONAL SOCIAL, PASTORAL Y ANIMACION SOCIOCULTURAL Y NUTRICION							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301							
FECHA DE FACTURA	**EGRESO**	**NOMBRE/ PROVEDOR**	**IDENTIFICACION**	**DETALLE**	**VALOR**	**APORTE GOBERNACION**	**APORTE ASOCIADO**
30/07/2025	25030527	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ	22,463,505	ANIMACION SOCIOCULTURAL	1,000,000.00	700,000	300,000
30/08/2025	25030631	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ	22,463,505	ANIMACION SOCIOCULTURAL	1,000,000.00	700,000	300,000
30/09/2025	25030776	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ	22,463,505	ANIMACION SOCIOCULTURAL	700,000.00	490,000	210,000
30/07/2025	25030528	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRA	1,140,860,246	PSICOLOGIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/08/2025	25030629	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRA	1,140,860,246	PSICOLOGIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/09/2025	25030780	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRA	1,140,860,246	PSICOLOGIA	1,071,000.00	749,700	321,300
30/07/2025	25030515	PEÑA BUENDIA LUCAS	12,225,251	PASTORAL	1,300,000.00	910,000	390,000
30/08/2025	25030630	PEÑA BUENDIA LUCAS	12,225,251	PASTORAL	1,300,000.00	910,000	390,000
30/09/2025	25030775	PEÑA BUENDIA LUCAS	12,225,251	PASTORAL	910,000.00	637,000	273,000
30/07/2025	25030530	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	2,100,000.00	1,470,000	630,000
30/08/2025	25030620	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	2,100,000.00	1,470,000	630,000
30/09/2025	25030777	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	1,470,000.00	1,029,000	441,000
30/07/2025	25030529	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/08/2025	25030627	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/09/2025	25030778	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	1,071,000.00	749,700	321,300
30/07/2025	25030506	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/08/2025	25030634	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/09/2025	25030768	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	1,071,000.00	749,700	321,300
30/07/2025	25030509	DANIELA GALVEZ CUELLO	1,045,742,624	NUTRICION	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/08/2025	25030635	BEATRIZ BURGOS CANTOS	33,144,028	NUTRICION	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/09/2025	25030781	BEATRIZ BURGOS CANTOS	33,144,028	NUTRICION	1,071,000.00	749,700	321,300
30/07/2025	25030509	CARMEN CANTILLO BORGEZ	32,940,965	TRABAJO SOCIAL	1,750,000.00	1,225,000	525,000
30/08/2025	25030635	CARMEN CANTILLO BORGEZ	32,940,965	TRABAJO SOCIAL	1,750,000.00	1,225,000	525,000
30/09/2025	25030781	CARMEN CANTILLO BORGEZ	32,940,965	TRABAJO SOCIAL	1,225,000.00	857,500	367,500
					33,129,000.00	**$ 23,190,300**	**$ 9,938,700**

HNA. TORCOROMA BLANCO DUQUE
Representante Legal
C.C. 32.613.785

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 64676157

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Julio, 2025 - 3:51.PM

Valor

$ 1,000,000.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Diana Buelvas

Cédula De Ciudadanía: 22463505

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 24891069762

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ
FISIOTERAPEUTA
Cra 26 C 2 No 79-33
TEL: 3005184- Celular 3016905293
Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO

DEBE A

DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ
22.463.505 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLON DE PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios como ANIMACION SOCIOCULTURAL durante el mes de julio para los residentes en el Asilo de San Antonio.
SON: ……1.000.000

Nota: para efectos de pago relaciono cuenta de ahorros en Bancolombia # 248-910697-62

Barranquilla, julio -31 -2025

Atentamente,



DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ
CC. 22.463.505 de Barranquilla
T.P. 522 enero 22/97

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Viernes, 29 de agosto de 2025, 1:38:31 p.m.
Asilo De San Antonio
NIT: 890102897

Pago exitoso

Fecha del pago
29 Ago 2025

Pago enviado por
Asilo De San Antonio

Nombre del beneficiario
Diana Paola Buelva

Identificación del beneficiario
22463505

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
248 - 91069762 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.678.750,00

Referencia

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ
FISIOTERAPEUTA
Cra 26 C 2 No 79-33
TEL: 3005184- Celular 3016905293
Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO

DEBE A

DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ
22.463.505 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLON DE PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios como ANIMACION SOCIOCULTURAL durante el mes de agosto para los residentes en el Asilo de San Antonio.
SON: ……1.000.000

Nota: para efectos de pago relaciono cuenta de ahorros en Bancolombia # 248-910697-62

Barranquilla, agosto -31 -2025

Atentamente,



DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ
CC. 22.463.505 de Barranquilla
T.P. 522 enero 22/97

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 66127099

Fecha y Hora de la transacción: 26 de Septiembre, 2025 - 10:32.AM

Valor

$ 1,678,750.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Diana Paola Buelvas Ortiz

Cédula De Ciudadanía: 22463505

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 24891069762

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ
FISIOTERAPEUTA
Cra 26 C 2 No 79-33
TEL: 3005184- Celular 3016905293
Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO

DEBE A

DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ
22.463.505 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLON DE PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios como ANIMACION SOCIOCULTURAL durante el mes de septiembre para los residentes en el Asilo de San Antonio.
SON: ……1.000.000

Nota: para efectos de pago relaciono cuenta de ahorros en Bancolombia # 248-910697-62

Barranquilla, septiembre -30 -2025

Atentamente,

DE ESTA CUENTA DE COBRO,
TOMAMOS EL VALOR DE $700.000
PARA EL CONVENIO 202501301



DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ
CC. 22.463.505 de Barranquilla
T.P. 522 enero 22/97

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 64675876

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Julio, 2025 - 3:46.PM

Valor

$ 1,510,875.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Linda Navia Camacho

Cédula De Ciudadanía: 1140860246

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 91220607513

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A

LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO
CC. 1.140.860.246 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS.

Honorarios por prestación de servicios de **PSICOLOGÍA a** los adultos mayores del Asilo San Antonio correspondiente al mes julio.

SON: ……$1.530.000

Cuenta de ahorros Bancolombia 912-206075-13

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

Barranquilla, julio 30/ 2025
Atentamente.

Linda Navia

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

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 65451123

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Agosto, 2025 - 2:52.PM

Valor

$ 1,517,760.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Linda Navia Camacho

Cédula De Ciudadanía: 1140860246

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 91220607513

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A

LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO
CC. 1.140.860.246 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS.

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

SON: ……$1.530.000

Cuenta de ahorros Bancolombia 912-206075-13

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

Barranquilla, agosto 30/ 2025
Atentamente.

Linda Navia

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

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 66124674

Fecha y Hora de la transacción: 26 de Septiembre, 2025 - 9:50.AM

Valor

$ 1,510,875.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Linda Navia Camacho

Cédula De Ciudadanía: 1140860246

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 91220607513

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A

LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO
CC. 1.140.860.246 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS.

Honorarios por prestación de servicios de **PSICOLOGÍA a** los adultos mayores del Asilo San Antonio correspondiente al mes septiembre.

SON: ……$1.530.000

Cuenta de ahorros Bancolombia 912-206075-13

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

Barranquilla, septiembre 30/ 2025
Atentamente.

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.071.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Linda Navia

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 05 de noviembre de 2025, 4:04:12 p.m.
ASILO DE SAN ANTONIO
NIT: 890102897

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia 409 - 370045 - 23

Oficina
Paseo bolivar

Fecha de creación
30 jul 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove lucas pena buen

Número de referencia
- -

Referencia 1
12225251

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 1.300.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

LUCAS PEÑA BUENDIA
CL 47 #39-51
Teléfono 3104636779

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

DEBE A
LUCAS PEÑA BUENDIA

CC. 12.225.251

L A S U M A D E:

UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/L.

Pago por servicio de capellanía mes de julio.

SON: ……$1.300.000

Barranquilla, julio 30/2025

Atentamente,



LUCAS PEÑA BUENDIA
CC. 12.225.251

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 05 de noviembre de 2025, 4:04:51 p.m.
ASILO DE SAN ANTONIO
NIT: 890102897

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia 409 - 370045 - 23

Oficina
Paseo bolivar

Fecha de creación
29 ago 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove lucas pena buen

Número de referencia
- -

Referencia 1
12225251

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 1.300.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LUCAS PEÑA BUENDIA
CL 47 #39-51
Teléfono 3104636779

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

DEBE A
LUCAS PEÑA BUENDIA

CC. 12.225.251

L A S U M A D E:

UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/L.

Pago por servicio de capellanía mes de agosto.

SON: ……$1.300.000

Barranquilla, agosto 30/2025

Atentamente,



LUCAS PEÑA BUENDIA
CC. 12.225.251

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 05 de noviembre de 2025, 4:06:50 p.m.
ASILO DE SAN ANTONIO
NIT: 890102897

Cuenta
Cuenta de ahorro - Bancolombia 409 - 370045 - 23

Oficina
Paseo bolivar

Fecha de creación
26 sept 2025

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove lucas pena buen

Número de referencia
- -

Referencia 1
12225251

Referencia 2
- -

Valor
COP -$ 1.300.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

LUCAS PEÑA BUENDIA
CL 47 #39-51
Teléfono 3104636779

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

DEBE A
LUCAS PEÑA BUENDIA

CC. 12.225.251

L A S U M A D E:

UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/L.

Pago por servicio de capellanía mes de septiembre.

SON: ……$1.300.000

Barranquilla, septiembre 30/2025

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $910.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Atentamente,



LUCAS PEÑA BUENDIA
CC. 12.225.251

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 64673796

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Julio, 2025 - 3:03.PM

Valor

$ 2,083,200.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Juan Manuel Barreto Marriaga

Cédula De Ciudadanía: 1140880110

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550488425798169

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

DEBE A:

JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. Nº 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA

LA SUMA DE

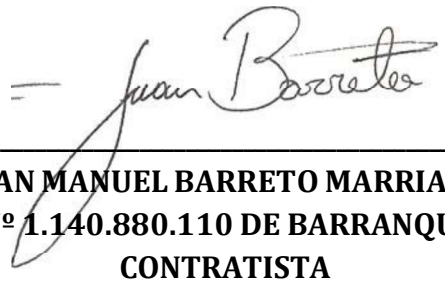
DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 2.100.000).

Por concepto del contrato de prestación de servicios profesional cuyo OBJETO: prestación de servicios profesionales para la valoración, seguimiento y atención desde médico general a la población adulta mayor del Asilo de San Antonio Barranquilla. Durante el periodo del 01 de JULIO al 31 de JULIO de 2025.

Son: **DOS MILLONES CIENMIL PESOS MCTE ($ 2.100.000).**

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

Atentamente,



JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. Nº 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 65451646

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Agosto, 2025 - 2:57.PM

Valor

$ 2,083,200.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Juan Manuel Barreto

Cédula De Ciudadanía: 1140880110

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550488425798169

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

DEBE A:

JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. Nº 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA

LA SUMA DE

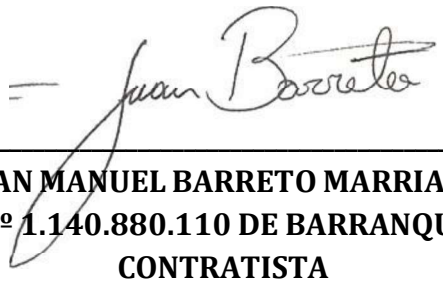
DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 2.100.000).

Por concepto del contrato de prestación de servicios profesional cuyo OBJETO: prestación de servicios profesionales para la valoración, seguimiento y atención desde médico general a la población adulta mayor del Asilo de San Antonio Barranquilla. Durante el periodo del 01 de AGOSTO al 31 de AGOSTO de 2025.

Son: **DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 2.100.000).**

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

Atentamente,



JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. Nº 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 66125803

Fecha y Hora de la transacción: 26 de Septiembre, 2025 - 10:11.AM

Valor

$ 2,083,200.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Juan Manuel Barreto

Cédula De Ciudadanía: 1140880110

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550488425798169

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO

NIT. 890.102.897-7

DEBE A:

JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA

C. C. Nº 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA

LA SUMA DE

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 2.100.000).

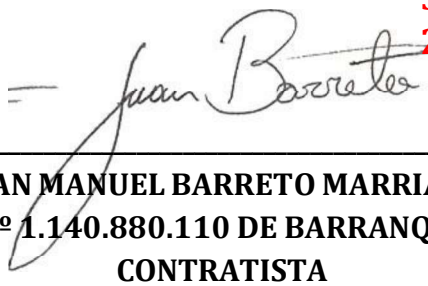
Por concepto del contrato de prestación de servicios profesional cuyo OBJETO: prestación de servicios profesionales para la valoración, seguimiento y atención desde médico general a la población adulta mayor del Asilo de San Antonio Barranquilla. Durante el periodo del 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE de 2025.

Son: **DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 2.100.000).**

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

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.470.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Atentamente,



JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. Nº 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 64675638

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Julio, 2025 - 3:42.PM

Valor

$ 1,510,875.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Ana Maria Cabrera Soto

Cédula De Ciudadanía: 1129571022

Banco Falabella

Cuentas Otros Bancos | 114040165743

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANA MARIA CABRERA SOTO
FISIOTERAPEUTA
Calle 56 # 36-78
Celular 3012896414
E-mail: anamariacabrerasoto@gmail.com
Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A

ANA MARIA CABRERA SOTO
cc. 1.129.571.022 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L.
Por concepto de

Honorarios por prestación de servicios de **FISIOTERAPIA** a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de **JULIO/2025**

SON: ……$1.530.000.00

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

Barranquilla, Julio 30/2025

Atentamente,

Ana María Cabrera Soto
FISIOTERAPEUTA
T.P. 2232
UNIV. METROPOLITANA

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

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 65450894

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Agosto, 2025 - 2:49.PM

Valor

$ 1,517,760.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Ana Maria Valverde

Cédula De Ciudadanía: 1129571022

Banco Falabella

Cuentas Otros Bancos | 114040165743

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANA MARIA CABRERA SOTO
FISIOTERAPEUTA
Calle 56 # 36-78
Celular 3012896414
E-mail: anamariacabrerasoto@gmail.com
Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A

ANA MARIA CABRERA SOTO
cc. 1.129.571.022 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L.
Por concepto de

Honorarios por prestación de servicios de **FISIOTERAPIA** a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de **AGOSTO/2025**

SON: ……$1.530.000.00

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

Barranquilla, agosto 30/2025

Atentamente,

Ana María Cabrera Soto
FISIOTERAPEUTA
T.P. 2232
UNIV. METROPOLITANA

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

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 66124347

Fecha y Hora de la transacción: 26 de Septiembre, 2025 - 9:44.AM

Valor

$ 1,510,875.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Ana Maria Cabrera Soto

Cédula De Ciudadanía: 1129571022

Banco Falabella

Cuentas Otros Bancos | 114040165743

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANA MARIA CABRERA SOTO
FISIOTERAPEUTA
Calle 56 # 36-78
Celular 3012896414
E-mail: anamariacabrerasoto@gmail.com
Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A

ANA MARIA CABRERA SOTO
cc. 1.129.571.022 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L.
Por concepto de

Honorarios por prestación de servicios de **FISIOTERAPIA** a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de **SEPTIEMBRE/2025**

SON: ……$1.530.000.00

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

Barranquilla, septiembre 30/2025

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.071.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Atentamente,

Ana María Cabrera Soto
FISIOTERAPEUTA
T.P. 2232
UNIV. METROPOLITANA

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

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 64674878

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Julio, 2025 - 3:26.PM

Valor

$ 1,517,760.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Issa Valverde

Cédula De Ciudadanía: 32705799

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 28900000655

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISSA VALVERDE ESPINOSA
ODONTÓLOGA
Cra. 75 A No 88-71 Apto. 502 F
Tel: 3394713 Celular 3008036013
E-mail: issavalverde@hotmail.com
Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A

ISSA VALVERDE ESPINOSA
cc. 32.705.799 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios de **ODONTOLOGÍA** a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de **JULIO/2025**

SON: ……$1.530.000.00

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

Barranquilla, julio 30 /2025

Atentamente,



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

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 65450255

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Agosto, 2025 - 2:43.PM

Valor

$ 1,417,760.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Issa Valverde

Cédula De Ciudadanía: 32705799

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 28900000655

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISSA VALVERDE ESPINOSA
ODONTÓLOGA
Cra. 75 A No 88-71 Apto. 502 F
Tel: 3394713 Celular 3008036013
E-mail: issavalverde@hotmail.com
Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A

ISSA VALVERDE ESPINOSA
cc. 32.705.799 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios de **ODONTOLOGÍA** a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de **AGOSTO/2025**

SON: ……$1.530.000.00

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

Barranquilla, agosto 30 /2025

Atentamente,



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

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 66124451

Fecha y Hora de la transacción: 26 de Septiembre, 2025 - 9:46.AM

Valor

$ 1,417,760.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Issa Valverde Espinosa

Cédula De Ciudadanía: 32705799

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 28900000655

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISSA VALVERDE ESPINOSA
ODONTÓLOGA
Cra. 75 A No 88-71 Apto. 502 F
Tel: 3394713 Celular 3008036013
E-mail: issavalverde@hotmail.com
Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A

ISSA VALVERDE ESPINOSA
cc. 32.705.799 de Barranquilla

L A S U M A D E:

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios de **ODONTOLOGÍA** a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de **SEPTIEMBRE/2025**

SON: ……$1.530.000.00

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

Barranquilla, septiembre 30 /2025

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.071.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Atentamente,



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

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 64675454

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Julio, 2025 - 3:38.PM

Valor

$ 1,530,000.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Daniela Galvez

Cédula De Ciudadanía: 1045742624

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 91239490749

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890102897-7

DEBE A:
DANIELA GALVEZ CUELLO
NIT:1045742624

LA SUMA DE: $ **1.530.000**

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS MLV

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

Durante el mes de julio de 2025 Autorizo hacer consignación a la cuenta de ahorros número **912 39490749 Bancolombia.**

Barranquilla, 30 de julio de 2025



FIRMA
CC 1045742624
Dirección Barrio villa estadio 2 etapa calle 70 # 22 E34
Celular 3143903661

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

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 65450539

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Agosto, 2025 - 2:45.PM

Valor

$ 1,678,750.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Beatriz Burgos Cantor

Cédula De Ciudadanía: 33144028

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 24891069762

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASILO DE SAN ANTONIO

DEBE A

BEATRIZ BURGOS CANTOR
33.144.028 de Cartagena

LA SUMA DE:

UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios como NUTRICIONISTA del ASILO DE SAN ANTONIO durante el mes de agosto del 2025

SON: ……$1.700.000

Nota: para efectos de pago relaciono cuenta de ahorros en Bancolombia # 47400016590

Barranquilla, agosto - 30 -2025

Atentamente,

DE ESTA CUENTA DE COBRO NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.530.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Beatriz Burgos C.

BEATRIZ BURGOS CANTOR
CC. 33.144.028 de Cartagena

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 66143116

Fecha y Hora de la transacción: 26 de Septiembre, 2025 - 3:33.PM

Valor

$ 1,678,750.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Beatriz Burgos Cantor

Cédula De Ciudadanía: 33144028

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 48767150663

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASILO DE SAN ANTONIO

DEBE A

BEATRIZ BURGOS CANTOR
33.144.028 de Cartagena

LA SUMA DE:

UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios como NUTRICIONISTA del ASILO DE SAN ANTONIO durante el mes de septiembre del 2025

SON: ……$1.700.000

Nota: para efectos de pago relaciono cuenta de ahorros en Bancolombia # 47400016590

Barranquilla, septiembre - 30 -2025

Atentamente,

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.071.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Beatriz Burgos C.

BEATRIZ BURGOS CANTOR
CC. 33.144.028 de Cartagena

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 64740876

Fecha y Hora de la transacción: 31 de Julio, 2025 - 11:43.AM

Valor

$ 1,750,000.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Carmen Cantillo

Cédula De Ciudadanía: 32940965

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 488411096685

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CARMEN JUDITH CANTILLO
TRABAJADORA SOCIAL
CALLE 69B # 29-26 OLAYA
Tel: 3377974 Celular 3014910721
E-mail: carmenc1975@hotmail.com
Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A
CARMEN JUDITH CANTILLO
CC. 32.940.965 de San Estanislao (Bol)

L A S U M A D E:

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.

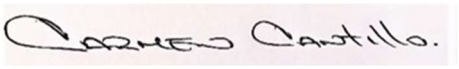
Honorarios por prestación de servicios de **TRABAJO SOCIAL** a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de **JULIO /2025**

SON: ……$1.750.000.00

Por favor consignar a la cuenta de ahorros ***Davivienda: 488411096685***

Barranquilla, julio 30/2025

Atentamente,



CARMEN JUDITH CANTILLO
CC. 32.940.965 de San **Estanislao (Bol)**

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 65450004

Fecha y Hora de la transacción: 29 de Agosto, 2025 - 2:40.PM

Valor

$ 1,678,750.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Carmen Cantillo

Cédula De Ciudadanía: 32940965

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550488411096685

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CARMEN JUDITH CANTILLO
TRABAJADORA SOCIAL
CALLE 69B # 29-26 OLAYA
Tel: 3377974 Celular 3014910721
E-mail: carmenc1975@hotmail.com
Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A
CARMEN JUDITH CANTILLO
CC. 32.940.965 de San Estanislao (Bol)

L A S U M A D E:

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios de **TRABAJO SOCIAL** a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de **AGOSTO /2025**

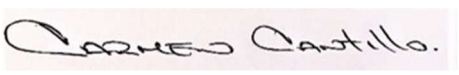
SON: ……$1.750.000.00

Por favor consignar a la cuenta de ahorros ***Davivienda: 488411096685***

NOTA: Autorizo descontar de mis honorarios el valor de $50.000 por el préstamo otorgado de $300.000.

Barranquilla, agosto 30/2025

Atentamente,



CARMEN JUDITH CANTILLO
CC. 32.940.965 de San **Estanislao (Bol)**

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 66225990

Fecha y Hora de la transacción: 30 de Septiembre, 2025 - 11:48.AM

Valor

$ 1,678,750.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Carmen Cantillo

Cédula De Ciudadanía: 32940965

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 488411096685

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CARMEN JUDITH CANTILLO
TRABAJADORA SOCIAL
CALLE 69B # 29-26 OLAYA
Tel: 3377974 Celular 3014910721
E-mail: carmenc1975@hotmail.com
Barranquilla - Atlántico

ASILO SAN ANTONIO
Nit 890.102.897-7

DEBE A
CARMEN JUDITH CANTILLO
CC. 32.940.965 de San Estanislao (Bol)

L A S U M A D E:

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.

Honorarios por prestación de servicios de **TRABAJO SOCIAL** a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de **SEPTIEMBRE /2025**

SON: ……$1.750.000.00

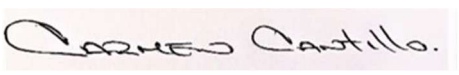
Por favor consignar a la cuenta de ahorros ***Davivienda: 488411096685***

NOTA: Autorizo descontar de mis honorarios el valor de $50.000 por el préstamo otorgado de $300.000.

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.225.000 PARA EL CONVENIO 202501301

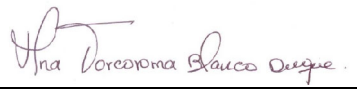
Barranquilla, septiembre 30/2025

Atentamente,



CARMEN JUDITH CANTILLO
CC. 32.940.965 de San **Estanislao (Bol)**

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE DE RECURSOS HUMANOS						
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301						
COMPONENTE	**NOMBRE/ PROVEDOR**	**IDENTIFICACION**	**DETALLE**	**VALOR**	**APORTE GOBERNACION**	**APORTE ASOCIADO**
ALIMENTACION	ZULEIMA ZAMORA MARTINEZ	1,098,797,735	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ALIMENTACION	MEIRY PACHECO VIVIESCA	1,020,766,550	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ALIMENTACION	ILSE MARIA VALEGA PADILLA	8,496,915	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ALIMENTACION	HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ	22,563,855	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
SERVICIOS GENERALES	IRIS MARIA AVILA MUÑOZ	32,767,189	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
SERVICIOS GENERALES	FLEUDIS GLACER COLMENARES PIÑERO	667,831	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
SERVICIOS GENERALES	DIANA LETICIA ALVAREZ ROSARIO	32,889,728	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
CONDUCTOR	RAMIRO DURAN PEÑA	1,101,688,789	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ENFERMERA JEFE	MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA	1,043,000,224	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	5,130,000	3,591,000	1,539,000
AUX ENFERMERAS	ANY YULIETH RUEDA GUTIERREZ	1,046,697,695	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	ROSABEL MARQUEZ AHUMADA	22,742,291	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA	22,580,378	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	MORLEY YARIBIS GUTIERREZ ROSALES	32,837,178	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS	32,821,340	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS	72,254,180	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	MARELIS MARTINEZ JIMENEZ	32,799,508	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	ERNELI MARIN GARCIA	32,751,436	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	DAMIAN MARQUEZ RODRIGUEZ	1,047,217,851	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	CAMILA ARACELLY SALAS DURAN	1,143,228,582	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
LAVANDERIA Y ROPERIA	AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO	32,607,635	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
LAVANDERIA Y ROPERIA	ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA	31,376,862	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
MANTENIMIENTO	ROBINSON LOPEZ MONTES	1,129,521,690	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
MANTENIMIENTO	LUIS JOSE BLANCO DUQUE	72,046,368	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
MANTENIMIENTO	JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO	1,127,603,642	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
RECEPCION Y PORTERIA	OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA	72,142,016	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
RECEPCION Y PORTERIA	MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ	32,735,095	SE ANEXAN PLANILLAS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	5,319,000	3,723,300	1,595,700
				$ 115,651,800	**$ 80,956,260**	**$ 34,695,540**



HNA. TORCOROMA BLANCO DUQUE
Representante Legal
C.C. 32.613.785



YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 194 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/04/2023 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1098797735 **NOMBRE** ZULEYMA ZAMORA MARTINEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 5 Dias 237,250.00 **Prima** 30 Dias 144,782.00 **Cesantias** 210 Dias 1,027,708.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	61,495.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	61,495.00
3	DOMINICAL	113,880.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	187,816.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,737,380.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**384,506.00**

NETO A PAGAR **1.352.874.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 178 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 16/08/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1020766550 **NOMBRE** MEIRY PACHECO VIVIESCA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 14.3 Dias 682,094.00 **Prima** 30 Dias 144,782.00 **Cesantias** 210 Dias 1,027,708.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	61,495.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	61,495.00
3	DOMINICAL	113,880.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	195,160.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,737,380.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**368,150.00**

NETO A PAGAR **1.369.230.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 105 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/06/2018 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 22563855 **NOMBRE** ILSE MARIA VALEGA PADILLA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 2.5 Dias 118,625.00 **Prima** 30 Dias 141,618.00 **Cesantias** 210 Dias 1,016,954.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
12	SUELDO	569,400.00	APORTE SALUD	27,711.00
12	AUXILIO DE TRANSPORTE	80,000.00	APORTE PENSION	27,711.00
1	DIA DE LA FAMILIA	47,450.00	PRESTAMO EMPLEADOS	50,000.00
2	DOMINICAL	75,920.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	196,635.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	20,000.00
	TOTAL PAGOS	**772,770.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**345,757.00**

NETO A PAGAR **427.013.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 121 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/11/2019 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 8496915 **NOMBRE** HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 11.25 Dias 523,521.00 **Prima** 30 Dias 144,782.00 **Cesantias** 210 Dias 1,030,674.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	61,495.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	61,495.00
3	DOMINICAL	113,880.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	202,407.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,737,380.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**575,397.00**

NETO A PAGAR **1.161.983.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 194 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/04/2023 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1098797735 **NOMBRE** ZULEYMA ZAMORA MARTINEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 6.25 Dias 296,562.00 **Prima** 60 Dias 295,890.00 **Cesantias** 240 Dias 1,178,816.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	64,532.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	64,532.00
5	DOMINICAL	189,800.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,813,300.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**202,764.00**

NETO A PAGAR **1.610.536.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 178 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 16/08/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1020766550 **NOMBRE** MEIRY PACHECO VIVIESCA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 15.6 Dias 741,406.00 **Prima** 60 Dias 292,727.00 **Cesantias** 240 Dias 1,175,653.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	63,014.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	63,014.00
4	DOMINICAL	151,840.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	195,160.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,775,340.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**371,188.00**

NETO A PAGAR **1.404.152.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 105 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/06/2018 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 22563855 **NOMBRE** ILSE MARIA VALEGA PADILLA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 3.75 Dias 177,938.00 **Prima** 60 Dias 290,237.00 **Cesantias** 240 Dias 1,165,573.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	63,337.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	63,337.00
1	HORAS EXTRAS DIURNAS	8,088.00	PRESTAMO EMPLEADOS	50,000.00
4	DOMINICAL	151,840.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	196,635.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,783,428.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**447,009.00**

NETO A PAGAR **1.336.419.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 121 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/11/2019 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 8496915 **NOMBRE** HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 12.5 Dias 582,833.00 **Prima** 60 Dias 292,727.00 **Cesantias** 240 Dias 1,178,619.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	63,014.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	63,014.00
4	DOMINICAL	151,840.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	202,407.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,775,340.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**578,435.00**

NETO A PAGAR **1.196.905.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 194 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/04/2023 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1098797735 **NOMBRE** ZULEYMA ZAMORA MARTINEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 7.5 Dias 355,875.00 **Prima** 90 Dias 437,508.00 **Cesantias** 270 Dias 1,320,435.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	59,977.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	59,977.00
2	DOMINICAL	75,920.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,699,420.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**193,654.00**

NETO A PAGAR **1.505.766.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 178 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 16/08/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1020766550 **NOMBRE** MEIRY PACHECO VIVIESCA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 16.8 Dias 800,719.00 **Prima** 90 Dias 437,508.00 **Cesantias** 270 Dias 1,320,434.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	61,495.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	61,495.00
3	DOMINICAL	113,880.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,737,380.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**172,990.00**

NETO A PAGAR **1.564.390.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 105 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/06/2018 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 22563855 **NOMBRE** ILSE MARIA VALEGA PADILLA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 5 Dias 237,250.00 **Prima** 90 Dias 435,019.00 **Cesantias** 270 Dias 1,310,355.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	61,495.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	61,495.00
3	DOMINICAL	113,880.00	PRESTAMO EMPLEADOS	50,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	196,635.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,737,380.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**443,325.00**

NETO A PAGAR **1.294.055.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 121 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/11/2019 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 8496915 **NOMBRE** HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 13.75 Dias 642,146.00 **Prima** 90 Dias 437,508.00 **Cesantias** 270 Dias 1,323,400.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	61,495.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	61,495.00
3	DOMINICAL	113,880.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	202,407.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,737,380.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**575,397.00**

NETO A PAGAR **1.161.983.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES

ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

IDENTIFICACION : CC: 22563855 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 01/06/2018

NOMBRE : ILSE MARIA VALEGA PADILLA **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 01/06/2024 A 31/05/2025**

CARGO : SERVICIOS GENERALES **Disfrutar a partir de :** 01/07/2025 Dias Habiles 15

CONTRATO Fijo **Termina en :** 17/07/2025 Dias No Habiles 2

CENTRO COSTO: SERVICIOS GENERALES

PAGOS				DESCUENTOS		
CONCEPTO	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
3	2	VACACIONES	94,900.00	7	APORTE PENSION	32,266.00
3	15	VACACIONES	711,750.00	6	APORTE SALUD	32,266.00
TOTAL PAGOS			**806,650.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**64,532.00**

NETO A PAGAR **742,118.00**

FIRMA EMPLEADOR **FIRMA EMPLEADO**

Fecha y hora de elaboración 31/10/2025 10:03:33 a. m.

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 14 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/09/2005 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32767189 **NOMBRE** IRIS MARIA AVILA MUÑOZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 13.75 Dias 631,854.00 **Prima** 30 Dias 141,618.00 **Cesantias** 210 Dias 1,023,989.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	59,977.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	59,977.00
2	DOMINICAL	75,920.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	211,407.00
	TOTAL PAGOS	**1,699,420.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**331,361.00**

NETO A PAGAR **1.368.059.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 91 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 20/02/2018 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 667831 **NOMBRE** FLEUDIS GLACER COLMENARES PIÑERO

Saldo a la fecha **VACACIONES** 6.70 Dias 355,875.00 **Prima** 30 Dias 141,618.00 **Cesantias** 210 Dias 1,006,946.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	59,977.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	59,977.00
1	DIA DE LA FAMILIA	47,450.00	DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33
2	DOMINICAL	75,920.00		
	TOTAL PAGOS	**1,692,753.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**168,287.33**

NETO A PAGAR **1.524.465.67** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 217 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 19/09/2024 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32889728 **NOMBRE** DIANA LETICIA ALVARES ROSARIO

Saldo a la fecha	**VACACIONES**	13 Dias	599,354.00	**Prima**	30 Dias	141,618.00	**Cesantias**	210 Dias	1,012,126.00

	PAGOS		**DESCUENTOS**	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	59,977.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	59,977.00
1	DIA DE LA FAMILIA	47,450.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	44,200.00
2	DOMINICAL	75,920.00	DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33
	TOTAL PAGOS	**1,692,753.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**212,487.33**

NETO A PAGAR **1.480.265.67** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 14 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/09/2005 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32767189 **NOMBRE** IRIS MARIA AVILA MUÑOZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 15 Dias 691,166.00 **Prima** 60 Dias 294,749.00 **Cesantias** 240 Dias 1,177,119.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	65,503.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	65,503.00
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	24,264.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	211,407.00
5	DOMINICAL	189,800.00		
	TOTAL PAGOS	**1,837,564.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**342,413.00**

NETO A PAGAR **1.495.151.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 91 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 20/02/2018 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 667831 **NOMBRE** FLEUDIS GLACER COLMENARES PIÑERO

Saldo a la fecha **VACACIONES** 7.95 Dias 415,188.00 **Prima** 60 Dias 291,585.00 **Cesantias** 240 Dias 1,156,913.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	63,984.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	63,984.00
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	24,264.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
4	DOMINICAL	151,840.00		
	TOTAL PAGOS	**1,799,604.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**177,968.00**

NETO A PAGAR **1.621.636.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 217 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 19/09/2024 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32889728 **NOMBRE** DIANA LETICIA ALVARES ROSARIO

Saldo a la fecha **VACACIONES** 14.25 Dias 658,667.00 **Prima** 60 Dias 289,563.00 **Cesantias** 240 Dias 1,160,071.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	63,014.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	63,014.00
4	DOMINICAL	151,840.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	44,200.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,775,340.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**220,228.00**

NETO A PAGAR **1.555.112.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 14 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/09/2005 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32767189 **NOMBRE** IRIS MARIA AVILA MUÑOZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 1.25 Dias 59,312.00 **Prima** 90 Dias 433,204.00 **Cesantias** 270 Dias 1,305,574.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
12	SUELDO	569,400.00	APORTE SALUD	24,294.00
12	AUXILIO DE TRANSPORTE	80,000.00	APORTE PENSION	24,294.00
1	DOMINICAL	37,960.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	211,407.00
	TOTAL PAGOS	**687,360.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**259,995.00**

NETO A PAGAR **427.365.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 91 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 20/02/2018 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 667831 **NOMBRE** FLEUDIS GLACER COLMENARES PIÑERO

Saldo a la fecha **VACACIONES** 9.20 Dias 474,500.00 **Prima** 90 Dias 436,367.00 **Cesantias** 270 Dias 1,301,695.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	61,495.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	61,495.00
3	DOMINICAL	113,880.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,737,380.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**172,990.00**

NETO A PAGAR **1.564.390.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 217 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 19/09/2024 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32889728 **NOMBRE** DIANA LETICIA ALVARES ROSARIO

Saldo a la fecha **VACACIONES** 0.5 Dias 25,702.00 **Prima** 90 Dias 431,182.00 **Cesantias** 270 Dias 1,292,245.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
13	SUELDO	616,850.00	APORTE SALUD	27,711.00
13	AUXILIO DE TRANSPORTE	86,667.00	APORTE PENSION	27,711.00
2	DOMINICAL	75,920.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	44,200.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	21,666.67
	TOTAL PAGOS	**779,437.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**121,288.67**

NETO A PAGAR **658.148.33** FIRMA: _____

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

IDENTIFICACION : CC: 32767189 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 01/09/2005
NOMBRE : IRIS MARIA AVILA MUÑOZ **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 01/09/2024 A 31/08/2025**
CARGO : SERVICIOS GENERALES **Disfrutar a partir de :** 13/09/2025 Dias Habiles 15
CONTRATO Indefinido **Termina en :** 30/09/2025 Dias No Habiles 3
CENTRO COSTO: SERVICIOS GENERALES

PAGOS				DESCUENTOS		
CONCEPTO	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
3	3	VACACIONES	142,350.00	7	APORTE PENSION	34,164.00
3	15	VACACIONES	711,750.00	6	APORTE SALUD	34,164.00
TOTAL PAGOS			**854,100.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**68,328.00**

NETO A PAGAR **785,772.00**

FIRMA EMPLEADOR

FIRMA EMPLEADO

Fecha y hora de elaboración 12/11/2025 10:18:40 a. m.

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

IDENTIFICACION : CC: 32889728 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 19/09/2024

NOMBRE : DIANA LETICIA ALVARES ROSARIO **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 19/09/2024 A 18/09/2025 - Anticipo**

CARGO : SERVICIOS GENERALES **Disfrutar a partir de :** 01/09/2025 Dias Habiles 15

CONTRATO Fijo **Termina en :** 17/09/2025 Dias Anticipo 15 Dias No Habiles 2

CENTRO COSTO: SERVICIOS GENERALES

PAGOS				DESCUENTOS		
CONCEPTO	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
3	2	VACACIONES	94,900.00	7	APORTE PENSION	32,266.00
3	15	VACACIONES	711,750.00	6	APORTE SALUD	32,266.00
				44	DESCUENTO ALIMENTACION	0.00
TOTAL PAGOS			**806,650.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**64,532.00**

NETO A PAGAR **742,118.00**

FIRMA EMPLEADOR

FIRMA EMPLEADO

Fecha y hora de elaboración 12/11/2025 10:17:07 a. m.

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 73 **CARGO** CONDUCTOR Y/O OFICIOS **FECHA INGRESO** 08/04/2017 **SUELDO BASE** 1,500,000.00

IDENTIFICACION CC: 1101688789 **NOMBRE** RAMIRO DURAN PEÑA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 4.70 Dias 252,083.00 **Prima** 30 Dias 141,667.00 **Cesantias** 210 Dias 1,024,620.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,500,000.00	APORTE SALUD	60,000.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	60,000.00
			PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	252,583.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,700,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**522,583.00**

NETO A PAGAR **1.177.417.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 73 **CARGO** CONDUCTOR Y/O OFICIOS **FECHA INGRESO** 08/04/2017 **SUELDO BASE** 1,500,000.00

IDENTIFICACION CC: 1101688789 **NOMBRE** RAMIRO DURAN PEÑA

Saldo a la fecha	**VACACIONES**	5.95 Dias	314,583.00	**Prima**	60 Dias	292,566.00	**Cesantias**	240 Dias	1,175,519.00

PAGOS			**DESCUENTOS**	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,500,000.00	APORTE SALUD	64,432.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	64,432.00
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	110,795.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	252,583.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,810,795.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**531,447.00**

NETO A PAGAR **1.279.348.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 73 **CARGO** CONDUCTOR Y/O OFICIOS **FECHA INGRESO** 08/04/2017 **SUELDO BASE** 1,500,000.00

IDENTIFICACION CC: 1101688789 **NOMBRE** RAMIRO DURAN PEÑA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 7.20 Dias 377,083.00 **Prima** 90 Dias 434,233.00 **Cesantias** 270 Dias 1,317,186.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,500,000.00	APORTE SALUD	60,000.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	60,000.00
			PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	252,583.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,700,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**522,583.00**

NETO A PAGAR **1.177.417.00** FIRMA: _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 151 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 14/05/2021 **SUELDO BASE** 1,790,000.00

IDENTIFICACION CC: 1043000224 **NOMBRE** MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA

Saldo a la fecha	**VACACIONES**	13.2 Dias	788,097.00	**Prima**	30 Dias	165,833.00	**Cesantias**	210 Dias	1,160,833.00

PAGOS			**DESCUENTOS**	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
24	SUELDO	1,432,000.00	APORTE SALUD	57,280.00
24	AUXILIO DE TRANSPORTE	160,000.00	APORTE PENSION	57,280.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	40,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,592,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**178,260.00**

NETO A PAGAR **1.413.740.00** FIRMA: _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 151 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 14/05/2021 **SUELDO BASE** 1,790,000.00

IDENTIFICACION CC: 1043000224 **NOMBRE** MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 14.4 Dias 862,681.00 **Prima** 60 Dias 331,667.00 **Cesantias** 240 Dias 1,326,667.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,790,000.00	APORTE SALUD	71,600.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	71,600.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,990,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**216,900.00**

NETO A PAGAR **1.773.100.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 151 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 14/05/2021 **SUELDO BASE** 1,790,000.00

IDENTIFICACION CC: 1043000224 **NOMBRE** MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 15.7 Dias 937,264.00 **Prima** 90 Dias 497,500.00 **Cesantias** 270 Dias 1,492,500.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,790,000.00	APORTE SALUD	71,600.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	71,600.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,990,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**216,900.00**

NETO A PAGAR **1.773.100.00**

FIRMA: _____

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

IDENTIFICACION : CC: 1043000224 **SUELDO BASE** 1,790,000.00 **Fecha de Ingreso:** 14/05/2021

NOMBRE : MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA **SUELDO BASE/DIA** 59,666.67

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 14/05/2024 A 13/05/2025**

CARGO : ENFERMERA **Disfrutar a partir de :** 18/07/2025 Dias pendientes 10 Dias Habiles 5

CONTRATO Indefinido **Termina en :** 23/07/2025 Dias No Habiles 1

CENTRO COSTO: ENFERMERÍA

PAGOS				DESCUENTOS		
CONCEPTO	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
3	1	VACACIONES	59,667.00	7	APORTE PENSION	14,320.00
3	5	VACACIONES	298,333.00	6	APORTE SALUD	14,320.00
TOTAL PAGOS			**358,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**28,640.00**

NETO A PAGAR **329,360.00**

FIRMA EMPLEADOR

FIRMA EMPLEADO

Fecha y hora de elaboración 12/11/2025 10:13:48 a. m.

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 239 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/07/2025 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32821340 **NOMBRE** MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS

Saldo a la fecha **VACACIONES** 1.25 Dias 59,312.00 **Prima** 30 Dias 150,434.00 **Cesantias** 30 Dias 150,434.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	64,208.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	64,208.00
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	24,264.00		
36	RECARGO NOCTURNO	81,528.00		
2	DOMINICAL	75,920.00		
	TOTAL PAGOS	**1,805,212.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**128,416.00**

NETO A PAGAR **1.676.796.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 223 **CARGO** AUXILIAR DE ENFERMERÍA **FECHA INGRESO** 01/02/2025 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 72254180 **NOMBRE** WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS

Saldo a la fecha **VACACIONES** 7.5 Dias 355,875.00 **Prima** 30 Dias 160,248.00 **Cesantias** 180 Dias 991,642.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	68,919.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	68,919.00
10	HORAS EXTRAS DIURNAS	80,881.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
63	RECARGO NOCTURNO	142,674.00		
2	DOMINICAL	75,920.00		
	TOTAL PAGOS	**1,922,975.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**187,838.00**

NETO A PAGAR **1.735.137.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 232 **CARGO** AUXILIAR DE ENFERMERIA **FECHA INGRESO** 05/06/2025 **SUELDO BASE** 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 1046697695 **NOMBRE** ANY YULIETH RUEDA GUTIERREZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 2.41 Dias 114,671.00 **Prima** 30 Dias 156,554.00 **Cesantias** 56 Dias 300,060.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	67,146.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	67,146.00
2	HORAS EXTRAS DIURNAS	16,176.00		
72	RECARGO NOCTURNO	163,055.00		
2	DOMINICAL	75,920.00		
	TOTAL PAGOS	**1,878,651.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**134,292.00**

NETO A PAGAR **1.744.359.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 171 **CARGO** AUXILIAR DE ENFERMERIA **FECHA INGRESO** 10/06/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 22580378 **NOMBRE** PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 2.125 Dias 100,831.00 **Prima** 30 Dias 161,389.00 **Cesantias** 210 Dias 1,140,324.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	69,467.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	69,467.00
7	HORAS EXTRAS DIURNAS	56,616.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
63	RECARGO NOCTURNO	142,674.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	204,192.00
1	ENFERMEDAD GENERAL	47,450.00	DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33
3	DOMINICAL	113,880.00		
	TOTAL PAGOS	**1,930,003.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**491,459.33**

NETO A PAGAR **1.438.543.67** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 64 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 05/11/2016 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1047217851 **NOMBRE** DAMIAN ENRRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 11.0 Dias 529,194.00 **Prima** 30 Dias 141,618.00 **Cesantias** 210 Dias 1,082,398.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
21	SUELDO	996,450.00	APORTE SALUD	61,056.00
21	AUXILIO DE TRANSPORTE	140,000.00	APORTE PENSION	61,056.00
1	ACCIDENTE LABORAL	47,450.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
8	ACCIDENTE LABORAL	406,585.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,177.00
2	DOMINICAL	75,920.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	44,200.00
	TOTAL PAGOS	**1,666,405.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**620,489.00**

NETO A PAGAR **1.045.916.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 95 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 04/03/2018 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32837178 **NOMBRE** MORLEY YARIBIS GUTIERREZ ROSALES

Saldo a la fecha **VACACIONES** 6.125 Dias 261,047.00 **Prima** 30 Dias 160,077.00 **Cesantias** 210 Dias 1,039,160.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	68,837.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	68,837.00
18	HORAS EXTRAS DIURNAS	145,585.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00
4	DOMINICAL	151,840.00		
	TOTAL PAGOS	**1,920,925.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**400,182.00**

NETO A PAGAR **1.520.743.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 87 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 28/11/2017 **SUELDO BASE** 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 22742291 **NOMBRE** ROSABEL MARQUEZ AHUMADA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 10.1 Dias 527,830.00 **Prima** 30 Dias 151,522.00 **Cesantias** 210 Dias 1,092,597.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	64,730.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	64,730.00
10	HORAS EXTRAS DIURNAS	80,881.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
3	DOMINICAL	113,880.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00
	TOTAL PAGOS	**1,818,261.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**607,987.00**

NETO A PAGAR **1.210.274.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 20 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/10/2009 **SUELDO BASE** 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 32799508 **NOMBRE** MARELIS MARTINEZ JIMENEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 12.5 Dias 583,938.00 **Prima** 30 Dias 158,262.00 **Cesantias** 210 Dias 1,058,257.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	67,966.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	67,966.00
20	HORAS EXTRAS DIURNAS	161,761.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	292,371.00
3	DOMINICAL	113,880.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	58,200.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,899,141.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**536,503.00**

NETO A PAGAR **1.362.638.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 10 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/10/2011 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32751436 **NOMBRE** ERNELI MARIN GARCIA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 12.5 Dias 583,938.00 **Prima** 30 Dias 168,183.00 **Cesantias** 210 Dias 1,119,190.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	72,728.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	72,728.00
7	HORAS EXTRAS DIURNAS	56,616.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
99	RECARGO NOCTURNO	224,201.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
3	DOMINICAL	113,880.00		
	TOTAL PAGOS	**2,018,197.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**369,156.00**

NETO A PAGAR **1.649.041.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 174 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/07/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1143228582 **NOMBRE** CAMILA ARACELLY SALAS DURAN

Saldo a la fecha **VACACIONES** 16.25 Dias 771,062.00 **Prima** 30 Dias 169,801.00 **Cesantias** 210 Dias 1,149,019.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	73,504.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	73,504.00
22	HORAS EXTRAS DIURNAS	177,937.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	203,002.00
54	RECARGO NOCTURNO	122,292.00		
3	DOMINICAL	113,880.00		
	TOTAL PAGOS	**2,037,609.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**350,010.00**

NETO A PAGAR **1.687.599.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 239 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/07/2025 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32821340 **NOMBRE** MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS

Saldo a la fecha	VACACIONES			Prima			Cesantias		
	2.5 Dias	118,625.00		60 Dias	332,637.00		60 Dias	332,637.00	

Inf.	PAGOS Descripción	Valor	DESCUENTOS Descripción	Valor
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	79,457.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	79,457.00
25	HORAS EXTRAS DIURNAS	202,202.00		
45	RECARGO NOCTURNO	101,910.00		
50	RECARGO DOMINICAL	258,818.00		
	TOTAL PAGOS	**2,186,430.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**158,914.00**

NETO A PAGAR **2.027.516.00** FIRMA: _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 223 **CARGO** AUXILIAR DE ENFERMERÍA **FECHA INGRESO** 01/02/2025 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 72254180 **NOMBRE** WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS

Saldo a la fecha	VACACIONES			Prima			Cesantias		
	8.75 Dias	415,188.00		60 Dias	340,321.00		210 Dias	1,171,714.00	

Inf.	PAGOS Descripción	Valor	DESCUENTOS Descripción	Valor
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	78,435.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	78,435.00
17	HORAS EXTRAS DIURNAS	137,497.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
42	RECARGO NOCTURNO	95,116.00		
21	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	149,468.00		
30	RECARGO DOMINICAL	155,291.00		
	TOTAL PAGOS	**2,160,872.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**206,870.00**

NETO A PAGAR **1.954.002.00** FIRMA: _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 232 **CARGO** AUXILIAR DE ENFERMERIA **FECHA INGRESO** 05/06/2025 **SUELDO BASE** 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 1046697695 **NOMBRE** ANY YULIETH RUEDA GUTIERREZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 3.66 Dias 173,983.00 **Prima** 60 Dias 322,446.00 **Cesantias** 86 Dias 465,951.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
27	SUELDO	1,281,150.00	APORTE SALUD	71,628.00
27	AUXILIO DE TRANSPORTE	180,000.00	APORTE PENSION	71,628.00
11	HORAS EXTRAS DIURNAS	88,969.00		
30	RECARGO NOCTURNO	67,940.00		
2	INCAPACIDAD GENERAL	94,900.00		
1	INCAPACIDAD GENERAL	47,450.00		
15	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	106,762.00		
20	RECARGO DOMINICAL	103,527.00		
	TOTAL PAGOS	**1,970,698.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**143,256.00**

NETO A PAGAR **1.827.442.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 171 **CARGO** AUXILIAR DE ENFERMERIA **FECHA INGRESO** 10/06/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 22580378 **NOMBRE** PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 3.375 Dias 160,144.00 **Prima** 60 Dias 338,874.00 **Cesantias** 240 Dias 1,317,808.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	77,192.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	77,192.00
21	HORAS EXTRAS DIURNAS	169,849.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
84	RECARGO NOCTURNO	190,231.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	204,192.00
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	42,705.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
20	RECARGO DOMINICAL	103,527.00		
	TOTAL PAGOS	**2,129,812.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**508,576.00**

NETO A PAGAR **1.621.236.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 64 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 05/11/2016 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1047217851 **NOMBRE** DAMIAN ENRRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 12.3 Dias 589,630.00 **Prima** 60 Dias 276,910.00 **Cesantias** 240 Dias 1,203,271.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
20	ACCIDENTE LABORAL	966,990.00	APORTE SALUD	58,019.00
10	ACCIDENTE LABORAL	483,495.00	APORTE PENSION	58,019.00
			PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,177.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	44,200.00
	TOTAL PAGOS	**1,450,485.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**614,415.00**

NETO A PAGAR **836.070.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 95 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 04/03/2018 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32837178 **NOMBRE** MORLEY YARIBIS GUTIERREZ ROSALES

Saldo a la fecha **VACACIONES** 7.375 Dias 318,382.00 **Prima** 60 Dias 317,341.00 **Cesantias** 240 Dias 1,191,915.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	65,589.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	65,589.00
7	HORAS EXTRAS DIURNAS	56,616.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00
40	RECARGO DOMINICAL	207,055.00		
	TOTAL PAGOS	**1,833,054.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**393,686.00**

NETO A PAGAR **1.439.368.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 87 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 28/11/2017 **SUELDO BASE** 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 22742291 **NOMBRE** ROSABEL MARQUEZ AHUMADA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 11.3 Dias 587,143.00 **Prima** 60 Dias 316,874.00 **Cesantias** 240 Dias 1,257,949.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	71,369.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	71,369.00
19	HORAS EXTRAS DIURNAS	153,673.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
40	RECARGO DOMINICAL	207,055.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00
	TOTAL PAGOS	**1,984,228.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**621,265.00**

NETO A PAGAR **1.362.963.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 20 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/10/2009 **SUELDO BASE** 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 32799508 **NOMBRE** MARELIS MARTINEZ JIMENEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 13.75 Dias 643,250.00 **Prima** 60 Dias 332,646.00 **Cesantias** 240 Dias 1,232,641.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	75,704.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	75,704.00
26	HORAS EXTRAS DIURNAS	210,290.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	292,371.00
50	RECARGO DOMINICAL	258,818.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	58,200.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**2,092,608.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**551,979.00**

NETO A PAGAR **1.540.629.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 10 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/10/2011 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32751436 **NOMBRE** ERNELI MARIN GARCIA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 13.75 Dias 643,250.00 **Prima** 60 Dias 344,751.00 **Cesantias** 240 Dias 1,295,757.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	76,753.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	76,753.00
9	HORAS EXTRAS DIURNAS	72,793.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
48	RECARGO NOCTURNO	108,704.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
15	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	106,762.00		
40	RECARGO DOMINICAL	207,055.00		
	TOTAL PAGOS	**2,118,814.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**377,206.00**

NETO A PAGAR **1.741.608.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 174 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/07/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1143228582 **NOMBRE** CAMILA ARACELLY SALAS DURAN

Saldo a la fecha **VACACIONES** 2.5 Dias 118,625.00 **Prima** 60 Dias 315,014.00 **Cesantias** 240 Dias 1,294,232.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
10	SUELDO	474,500.00	APORTE SALUD	23,742.00
10	AUXILIO DE TRANSPORTE	66,667.00	APORTE PENSION	23,742.00
4	HORAS EXTRAS DIURNAS	32,352.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	203,002.00
6	RECARGO NOCTURNO	13,588.00		
3	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	21,352.00		
10	RECARGO DOMINICAL	51,764.00		
	TOTAL PAGOS	**660,223.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**250,486.00**

NETO A PAGAR **409.737.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 239 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/07/2025 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32821340 **NOMBRE** MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS

Saldo a la fecha **VACACIONES** 3.75 Dias 177,938.00 **Prima** 90 Dias 512,062.00 **Cesantias** 90 Dias 512,062.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	78,124.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	78,124.00
21	HORAS EXTRAS DIURNAS	169,849.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	194,832.00
54	RECARGO NOCTURNO	122,292.00		
18	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	133,938.00		
20	RECARGO DOMINICAL	103,527.00		
	TOTAL PAGOS	**2,153,106.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**351,080.00**

NETO A PAGAR **1.802.026.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 223 **CARGO** AUXILIAR DE ENFERMERÍA **FECHA INGRESO** 01/02/2025 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 72254180 **NOMBRE** WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS

Saldo a la fecha **VACACIONES** 10 Dias 474,500.00 **Prima** 90 Dias 504,325.00 **Cesantias** 240 Dias 1,335,719.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	70,722.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	70,722.00
12	HORAS EXTRAS DIURNAS	97,057.00	PRESTAMO EMPLEADOS	250,000.00
21	RECARGO NOCTURNO	47,558.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	44,646.00		
30	RECARGO DOMINICAL	155,291.00		
	TOTAL PAGOS	**1,968,052.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**441,444.00**

NETO A PAGAR **1.526.608.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 232 **CARGO** AUXILIAR DE ENFERMERIA **FECHA INGRESO** 05/06/2025 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1046697695 **NOMBRE** ANY YULIETH RUEDA GUTIERREZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 4.91 Dias 233,296.00 **Prima** 90 Dias 474,911.00 **Cesantias** 116 Dias 618,416.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	65,183.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	65,183.00
9	HORAS EXTRAS DIURNAS	72,793.00		
36	RECARGO NOCTURNO	81,528.00		
1	INCAPACIDAD GENERAL	47,450.00		
10	RECARGO DOMINICAL	51,764.00		
	TOTAL PAGOS	**1,822,918.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**130,366.00**

NETO A PAGAR **1.692.552.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 171 **CARGO** AUXILIAR DE ENFERMERIA **FECHA INGRESO** 10/06/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 22580378 **NOMBRE** PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 4.625 Dias 219,456.00 **Prima** 90 Dias 506,679.00 **Cesantias** 270 Dias 1,485,614.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	72,547.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	72,547.00
19	HORAS EXTRAS DIURNAS	153,673.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
39	RECARGO NOCTURNO	88,322.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	204,192.00
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	44,646.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
20	RECARGO DOMINICAL	103,527.00		
	TOTAL PAGOS	**2,013,668.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**499,286.00**

NETO A PAGAR **1.514.382.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 64 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 05/11/2016 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1047217851 **NOMBRE** DAMIAN ENRRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 13.5 Dias 650,030.00 **Prima** 90 Dias 412,202.00 **Cesantias** 270 Dias 1,324,070.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
1	ACCIDENTE LABORAL	47,450.00	APORTE SALUD	57,983.00
29	ACCIDENTE LABORAL	1,402,136.00	APORTE PENSION	57,983.00
			PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,177.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	44,200.00
	TOTAL PAGOS	**1,449,586.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**614,343.00**

NETO A PAGAR **835.243.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 95 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 04/03/2018 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32837178 **NOMBRE** MORLEY YARIBIS GUTIERREZ ROSALES

Saldo a la fecha **VACACIONES** 8.625 Dias 377,885.00 **Prima** 90 Dias 456,947.00 **Cesantias** 270 Dias 1,325,788.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
19	SUELDO	901,550.00	APORTE SALUD	59,193.00
19	AUXILIO DE TRANSPORTE	126,667.00	APORTE PENSION	59,193.00
1	DIA DE LA FAMILIA	48,101.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00
2	ENFERMEDAD GENERAL	94,900.00		
4	ENFERMEDAD GENERAL	192,405.00		
2	ENFERMEDAD GENERAL	94,900.00		
2	ENFERMEDAD GENERAL	96,203.00		
10	RECARGO DOMINICAL	51,764.00		
	TOTAL PAGOS	**1,606,490.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**380,894.00**

NETO A PAGAR **1.225.596.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 87 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 28/11/2017 **SUELDO BASE** 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 22742291 **NOMBRE** ROSABEL MARQUEZ AHUMADA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 12.6 Dias 646,455.00 **Prima** 90 Dias 479,935.00 **Cesantias** 270 Dias 1,421,010.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	70,269.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	70,269.00
22	HORAS EXTRAS DIURNAS	177,938.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
30	RECARGO DOMINICAL	155,291.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00
	TOTAL PAGOS	**1,956,729.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**619,065.00**

NETO A PAGAR **1.337.664.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 20 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/10/2009 **SUELDO BASE** 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 32799508 **NOMBRE** MARELIS MARTINEZ JIMENEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 0 Dias .00 **Prima** 90 Dias 476,565.00 **Cesantias** 270 Dias 1,366,680.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
12	SUELDO	569,400.00	APORTE SALUD	28,873.00
12	AUXILIO DE TRANSPORTE	80,000.00	APORTE PENSION	28,873.00
1	DIA DE LA FAMILIA	48,889.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	292,371.00
20	RECARGO DOMINICAL	103,527.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	58,200.00
	TOTAL PAGOS	**801,816.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**408,317.00**

NETO A PAGAR **393.499.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 10 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/10/2011 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32751436 **NOMBRE** ERNELI MARIN GARCIA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 15 Dias 702,562.00 **Prima** 90 Dias 513,446.00 **Cesantias** 270 Dias 1,464,453.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	72,974.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	72,974.00
11	HORAS EXTRAS DIURNAS	88,969.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
105	RECARGO NOCTURNO	237,789.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	282,434.00
3	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	22,323.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
10	RECARGO DOMINICAL	51,764.00		
	TOTAL PAGOS	**2,024,345.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**652,082.00**

NETO A PAGAR **1.372.263.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 174 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 01/07/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1143228582 **NOMBRE** CAMILA ARACELLY SALAS DURAN

Saldo a la fecha **VACACIONES** 3.75 Dias 177,938.00 **Prima** 90 Dias 482,146.00 **Cesantias** 270 Dias 1,461,364.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	72,223.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	72,223.00
18	HORAS EXTRAS DIURNAS	145,585.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	203,002.00
39	RECARGO NOCTURNO	88,322.00		
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	44,646.00		
20	RECARGO DOMINICAL	103,527.00		
	TOTAL PAGOS	**2,005,580.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**347,448.00**

NETO A PAGAR **1.658.132.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

IDENTIFICACION : CC: 1143228582 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 01/07/2022

NOMBRE : CAMILA ARACELLY SALAS DURAN **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 01/07/2024 A 30/06/2025**

CARGO : ENFERMERA **Disfrutar a partir de :** 01/08/2025 Dias Habiles 15

CONTRATO Fijo **Termina en :** 20/08/2025 Dias No Habiles 5

CENTRO COSTO: ENFERMERÍA

PAGOS				DESCUENTOS		
CONCEPTO	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
3	5	VACACIONES	237,250.00	7	APORTE PENSION	37,960.00
3	15	VACACIONES	711,750.00	6	APORTE SALUD	37,960.00
TOTAL PAGOS			**949,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**75,920.00**

NETO A PAGAR **873,080.00**

FIRMA EMPLEADOR

FIRMA EMPLEADO

Fecha y hora de elaboración 12/11/2025 10:15:25 a. m.

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



IDENTIFICACION : CC: 32799508 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 01/10/2009

NOMBRE : MARELIS MARTINEZ JIMENEZ **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 01/10/2024 A 30/09/2025 - Anticipo**

CARGO : ENFERMERA **Disfrutar a partir de :** 01/09/2025 Dias Habiles 15

CONTRATO Fijo **Termina en :** 17/09/2025 Dias Anticipo 15 Dias No Habiles 2

CENTRO COSTO: ENFERMERÍA

PAGOS				DESCUENTOS		
CONCEPTO	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
3	2	VACACIONES	94,900.00	7	APORTE PENSION	32,266.00
3	15	VACACIONES	711,750.00	6	APORTE SALUD	32,266.00
TOTAL PAGOS			**806,650.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**64,532.00**

NETO A PAGAR **742,118.00**

FIRMA EMPLEADOR **FIRMA EMPLEADO**

Fecha y hora de elaboración 12/11/2025 10:16:21 a. m.

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 47 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 07/10/2015 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32607635 **NOMBRE** AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO

Saldo a la fecha **VACACIONES** 12.25 Dias 579,493.00 **Prima** 30 Dias 141,618.00 **Cesantias** 210 Dias 1,009,160.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	59,977.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	59,977.00
1	DIA DE LA FAMILIA	47,450.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,399.00
2	DOMINICAL	75,920.00		
	TOTAL PAGOS	**1,692,753.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**382,353.00**

NETO A PAGAR **1.310.400.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 4 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/01/2009 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 31376862 **NOMBRE** ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 8.75 Dias 415,188.00 **Prima** 30 Dias 135,292.00 **Cesantias** 210 Dias 935,204.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	56,940.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	56,940.00
			PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	26,500.00
	TOTAL PAGOS	**1,623,500.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**340,380.00**

NETO A PAGAR **1.283.120.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 47 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 07/10/2015 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32607635 **NOMBRE** AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO

Saldo a la fecha **VACACIONES** 13.5 Dias 636,828.00 **Prima** 60 Dias 289,563.00 **Cesantias** 240 Dias 1,152,596.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	61,116.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	61,116.00
4	DOMINICAL	151,840.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,399.00
	TOTAL PAGOS	**1,721,223.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**384,631.00**

NETO A PAGAR **1.336.592.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 4 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/01/2009 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 31376862 **NOMBRE** ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 10 Dias 474,500.00 **Prima** 60 Dias 276,910.00 **Cesantias** 240 Dias 1,076,821.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	59,977.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	59,977.00
2	DOMINICAL	75,920.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	26,500.00
	TOTAL PAGOS	**1,699,420.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**346,454.00**

NETO A PAGAR **1.352.966.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 47 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 07/10/2015 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 32607635 **NOMBRE** AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO

Saldo a la fecha **VACACIONES** 14.75 Dias 696,141.00 **Prima** 90 Dias 431,182.00 **Cesantias** 270 Dias 1,294,214.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	59,977.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	59,977.00
2	DOMINICAL	75,920.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,399.00
	TOTAL PAGOS	**1,699,420.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**482,353.00**

NETO A PAGAR **1.217.067.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 4 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 01/01/2009 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 31376862 **NOMBRE** ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 11.25 Dias 533,812.00 **Prima** 90 Dias 412,202.00 **Cesantias** 270 Dias 1,212,113.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	56,940.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	56,940.00
			PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	26,500.00
	TOTAL PAGOS	**1,623,500.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**340,380.00**

NETO A PAGAR **1.283.120.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 29 **CARGO** OFICIOS VARIOS **FECHA INGRESO** 21/02/2006 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1129521690 **NOMBRE** ROBINSON LOPEZ MONTES

Saldo a la fecha **VACACIONES** 6.66 Dias 355,875.00 **Prima** 30 Dias 143,847.00 **Cesantias** 210 Dias 1,039,643.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	61,047.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	61,047.00
1	DOMINICAL	37,960.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	64,705.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00
	TOTAL PAGOS	**1,726,165.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**575,740.00**

NETO A PAGAR **1.150.425.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 115 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 26/08/2019 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 72046368 **NOMBRE** LUIS JOSE BLANCO DUQUE

Saldo a la fecha **VACACIONES** 13.9 Dias 653,521.00 **Prima** 30 Dias 159,376.00 **Cesantias** 210 Dias 1,145,068.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	68,501.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	68,501.00
8	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	103,527.00	DESCUENTO SEGUN ACUERDO	35,000.00
1	DOMINICAL	37,960.00	PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	64,705.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,496.00
16	RECARGO DOMINICAL	82,822.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**1,912,514.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**750,198.00**

NETO A PAGAR **1.162.316.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 172 **CARGO** MANTENIMIENTO Y OFICIOS **FECHA INGRESO** 07/06/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1127603642 **NOMBRE** JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO

Saldo a la fecha **VACACIONES** 2.25 Dias 106,762.00 **Prima** 30 Dias 143,847.00 **Cesantias** 210 Dias 1,082,217.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
12	SUELDO	569,400.00	APORTE SALUD	28,781.00
12	AUXILIO DE TRANSPORTE	80,000.00	APORTE PENSION	28,781.00
1	DIA DE LA FAMILIA	47,450.00	DESCUENTO SEGUN ACUERDO	65,000.00
1	DOMINICAL	37,960.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	64,705.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,008.00
			SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**799,515.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**599,270.00**

NETO A PAGAR **200.245.00** FIRMA: _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 29 **CARGO** OFICIOS VARIOS **FECHA INGRESO** 21/02/2006 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1129521690 **NOMBRE** ROBINSON LOPEZ MONTES

Saldo a la fecha **VACACIONES** 7.91 Dias 415,187.00 **Prima** 60 Dias 286,616.00 **Cesantias** 240 Dias 1,182,411.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	60,529.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	60,529.00
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	51,764.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
1	DOMINICAL	37,960.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00
	TOTAL PAGOS	**1,713,224.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**574,704.00**

NETO A PAGAR **1.138.520.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 115 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 26/08/2019 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 72046368 **NOMBRE** LUIS JOSE BLANCO DUQUE

Saldo a la fecha **VACACIONES** 15.2 Dias 722,734.00 **Prima** 60 Dias 319,399.00 **Cesantias** 240 Dias 1,305,091.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	68,811.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	68,811.00
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	51,764.00	PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00
16	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	207,055.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,496.00
1	DOMINICAL	37,960.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**1,920,279.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**715,818.00**

NETO A PAGAR **1.204.461.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 172 **CARGO** MANTENIMIENTO Y OFICIOS **FECHA INGRESO** 07/06/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1127603642 **NOMBRE** JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO

Saldo a la fecha **VACACIONES** 3.5 Dias 166,075.00 **Prima** 60 Dias 286,616.00 **Cesantias** 240 Dias 1,224,986.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	60,529.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	60,529.00
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	51,764.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,008.00
1	DOMINICAL	37,960.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**1,713,224.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**397,766.00**

NETO A PAGAR **1.315.458.00** FIRMA: _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 29 **CARGO** OFICIOS VARIOS **FECHA INGRESO** 21/02/2006 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1129521690 **NOMBRE** ROBINSON LOPEZ MONTES

Saldo a la fecha **VACACIONES** 9.16 Dias 474,500.00 **Prima** 90 Dias 436,861.00 **Cesantias** 270 Dias 1,332,657.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	64,118.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	64,118.00
8	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	103,527.00		
2	DOMINICAL	75,920.00		
	TOTAL PAGOS	**1,802,947.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**128,236.00**

NETO A PAGAR **1.674.711.00** FIRMA: _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 115 **CARGO** SERVICIOS GENERALES **FECHA INGRESO** 26/08/2019 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 72046368 **NOMBRE** LUIS JOSE BLANCO DUQUE

Saldo a la fecha **VACACIONES** 16.4 Dias 847,216.00 **Prima** 90 Dias 471,802.00 **Cesantias** 270 Dias 1,457,493.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	65,153.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	65,153.00
2	DOMINICAL	75,920.00	PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00
8	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	129,409.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,496.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**1,828,829.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**708,502.00**

NETO A PAGAR **1.120.327.00** FIRMA: _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 172 **CARGO** MANTENIMIENTO Y OFICIOS **FECHA INGRESO** 07/06/2022 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 1127603642 **NOMBRE** JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO

Saldo a la fecha **VACACIONES** 4.75 Dias 225,388.00 **Prima** 90 Dias 437,940.00 **Cesantias** 270 Dias 1,376,310.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	64,636.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	64,636.00
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	51,764.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
2	DOMINICAL	75,920.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,008.00
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	64,705.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**1,815,889.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**605,980.00**

NETO A PAGAR **1.209.909.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



IDENTIFICACION : CC: 1127603642 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 07/06/2022

NOMBRE : JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 07/06/2024 A 06/06/2025**

CARGO : MANTENIMIENTO Y OFICIOS VARIOS **Disfrutar a partir de :** 07/07/2025 Dias Habiles 15

CONTRATO Fijo **Termina en :** 23/07/2025 Dias No Habiles 2

CENTRO COSTO: MANTENIMIENTO

PAGOS				DESCUENTOS		
CONCEPTO	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
3	2	VACACIONES	94,900.00	14	RETENCION EN LA FUENTE	0.00
3	15	VACACIONES	711,750.00	7	APORTE PENSION	32,266.00
				6	APORTE SALUD	32,266.00
TOTAL PAGOS			**806,650.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**64,532.00**

NETO A PAGAR **742,118.00**

FIRMA EMPLEADOR

FIRMA EMPLEADO

Fecha y hora de elaboración 12/11/2025 10:12:34 a. m.

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 54 **CARGO** PORTERO **FECHA INGRESO** 01/04/2016 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 72142016 **NOMBRE** OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 20 Dias 1,203,711.00 **Prima** 30 Dias 173,413.00 **Cesantias** 210 Dias 1,133,935.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	75,238.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	75,238.00
19	HORAS EXTRAS DIURNAS	153,673.00	DESCUENTO SEGUN ACUERDO	65,000.00
69	RECARGO NOCTURNO	156,261.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	163,726.00
12	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	85,410.00	ALIMENTACION PORTERIA	50,000.00
12	RECARGO DOMINICAL	62,116.00		
	TOTAL PAGOS	**2,080,960.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**429,202.00**

NETO A PAGAR **1.651.758.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/07/2025 **Periodo:** 01/07/2025 Al 30/07/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/07/2025 Al 30/07/2025

CODIGO 21 **CARGO** SECRETARIA **FECHA INGRESO** 01/03/2002 **SUELDO BASE** 1,773,500.00

IDENTIFICACION CC: 32735095 **NOMBRE** MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 21.25 Dias 1,275,708.00 **Prima** 30 Dias 164,458.00 **Cesantias** 210 Dias 1,151,208.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,773,500.00	APORTE SALUD	70,940.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	70,940.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**1,973,500.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**165,580.00**

NETO A PAGAR **1.807.920.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 54 **CARGO** PORTERO **FECHA INGRESO** 01/04/2016 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 72142016 **NOMBRE** OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 21.25 Dias 1,362,969.00 **Prima** 60 Dias 360,792.00 **Cesantias** 240 Dias 1,321,313.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	81,942.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	81,942.00
21	HORAS EXTRAS DIURNAS	169,849.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	163,726.00
51	RECARGO NOCTURNO	115,498.00	ALIMENTACION PORTERIA	50,000.00
39	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	277,582.00		
12	RECARGO DOMINICAL	62,116.00		
	TOTAL PAGOS	**2,248,545.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**377,610.00**

NETO A PAGAR **1.870.935.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/08/2025 **Periodo:** 01/08/2025 Al 30/08/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/08/2025 Al 30/08/2025

CODIGO 21 **CARGO** SECRETARIA **FECHA INGRESO** 01/03/2002 **SUELDO BASE** 1,773,500.00

IDENTIFICACION CC: 32735095 **NOMBRE** MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 22.5 Dias 1,350,750.00 **Prima** 60 Dias 328,917.00 **Cesantias** 240 Dias 1,315,667.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,773,500.00	APORTE SALUD	70,940.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	70,940.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**1,973,500.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**165,580.00**

NETO A PAGAR **1.807.920.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 54 **CARGO** PORTERO **FECHA INGRESO** 01/04/2016 **SUELDO BASE** 1,423,500.00

IDENTIFICACION CC: 72142016 **NOMBRE** OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA

Saldo a la fecha **VACACIONES** 7.5 Dias 355,875.00 **Prima** 90 Dias 558,200.00 **Cesantias** 270 Dias 1,507,610.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
10	SUELDO	474,500.00	APORTE SALUD	48,796.00
10	AUXILIO DE TRANSPORTE	66,667.00	APORTE PENSION	48,796.00
72	HORAS EXTRAS DIURNAS	582,341.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	163,726.00
72	RECARGO NOCTURNO	163,055.00	ALIMENTACION PORTERIA	16,666.67
	TOTAL PAGOS	**1,286,563.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**277,984.67**

NETO A PAGAR **1.008.578.33** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/09/2025 **Periodo:** 01/09/2025 Al 30/09/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/09/2025 Al 30/09/2025

CODIGO 21 **CARGO** SECRETARIA **FECHA INGRESO** 01/03/2002 **SUELDO BASE** 1,773,500.00

IDENTIFICACION CC: 32735095 **NOMBRE** MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ

Saldo a la fecha **VACACIONES** 23.75 Dias 1,425,792.00 **Prima** 90 Dias 493,375.00 **Cesantias** 270 Dias 1,480,125.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,773,500.00	APORTE SALUD	70,940.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	70,940.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**1,973,500.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**165,580.00**

NETO A PAGAR **1.807.920.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



IDENTIFICACION : CC: 72142016 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 01/04/2016

NOMBRE : OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 01/04/2024 A 31/03/2025**

CARGO : PORTERO **Disfrutar a partir de :** 01/09/2025 Dias Habiles 15

CONTRATO Fijo **Termina en :** 20/09/2025 Dias No Habiles 5

CENTRO COSTO: SERVICIOS GENERALES

PAGOS				DESCUENTOS		
CONCEPTO	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
3	5	VACACIONES	237,250.00	7	APORTE PENSION	37,960.00
3	15	VACACIONES	711,750.00	6	APORTE SALUD	37,960.00
TOTAL PAGOS			**949,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**75,920.00**

NETO A PAGAR **873,080.00**

FIRMA EMPLEADOR

FIRMA EMPLEADO

Fecha y hora de elaboración 12/11/2025 10:18:03 a. m.

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE TRANSPORTES Y MOVILIZACION							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301							
FECHA DE FACTURA	**EGRESO**	**NOMBRE/ PROVEDOR**	**IDENTIFICACION**	**DETALLE**	**VALOR**	**APORTE GOBERNACION**	**APORTE ASOCIADO**
30/07/2025	DS13827	CRISTINA CAMARGO ARIAS	22,616,719	PAGO ACOMPAÑAMIENTO CLINICA	957,000	669,900	287,100
29/08/2025	DS13867	CRISTINA CAMARGO ARIAS	22,616,719	PAGO ACOMPAÑAMIENTO CLINICA	393,000	275,100	117,900
					$ 1,350,000	**$ 945,000**	**$ 405,000**

HNA. TORCOROMA BLANCO DUQUE
Representante Legal
C.C. 32.613.785

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

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

30 de Julio de 2025 11:04:37 AM
Dirección IP: 161.10.129.44

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 30 de julio de 2025 - 9:19 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOCRISTINATURNOS
Cuenta a debitar:	********4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	30/07/2025
Valor total:	$957,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	30-07-2025 11:04:35 AM
Número de comprobante:	9254186836

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

DS-827
RD-920

Powered by CamScanner

CRISTINA CAMARGO ARIAS
Calle 109ª 12B-154
Celular 3106706955

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

DEBE A
CRISTINA CAMARGO ARIAS

CC. 22.616.719 de Barranquilla

L A S U M A D E:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L.

Pago por turnos en clínica como cuidadora con la Nancy herrera.

SON: ……$957.000

Cuenta de ahorros Nequi 3106706955

Barranquilla, julio 30/2025.

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

Atentamente,

Cristina Camargo A.
CRISTINA CAMARGO ARIAS
CC. 22.616.719

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Proveedores

Viernes, 29 de agosto de 2025, 3:42:51 p.m.
Asilo De San Antonio
NIT: 890102897

Pago

Fecha del pago
29 Ago 2025

Pago enviado por
Asilo De San Antonio

Nombre del beneficiario
Cristina Camargo

Identificación del beneficiario
22616719

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
310 - 67069 - 55

Banco
Nequi

Valor
COP $ 720.000,00

Referencia

Código
OK1

Descripción del estado
Por aplicar en bancolombia, enviado por cliente.

CRISTINA CAMARGO ARIAS
Calle 109ª 12B-154
Celular 3106706955

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

DEBE A
CRISTINA CAMARGO ARIAS

CC. 22.616.719 de Barranquilla

L A S U M A D E:

SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L.

Pago por turnos en clínica como cuidadora con la Nancy herrera.

SON: ……$720.000

Cuenta de ahorros Nequi 3106706955

Barranquilla, agosto 29/2025.

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

Atentamente,

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $393.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Cristina Camargo A.
CRISTINA CAMARGO ARIAS
CC. 22.616.719