NIT: 890102897-7

PRESUPUESTO ASILO DE SAN ANTONIO
EJECUCION CONVENIO DE ASOCIACION No. 202501301
GOBERNACION DEL ATLANTICO
DE 01 OCTUBRE A 28 DE DICIEMBRE 2025

COMPONENTE	VALOR DE APORTE DE ACUERDO A LA PROPUESTA	VALOR EJECUTADO PRIMER INFORME	VALOR EJECUTADO SEGUNDO INFORME	VALOR EJECUTADO TERCER INFORME
HOSPEDAJE	189,540,000.00	56,862,000.00	56,862,000.00	75,816,000.00
ALIMENTACION	262,440,000.00	78,732,000.00	78,732,000.00	104,976,000.00
IMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL	9,000,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	3,600,000.00
ELEMENTOS PARA LAVANDERIA Y ROPERIA	3,150,000.00	945,000.00	945,000.00	1,260,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	24,612,571.00	7,383,771.30	7,383,771.30	9,845,028.40
SERVICIO DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES O TRANSPORTE	4,500,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00
PROFESIONALES	110,430,000.00	33,129,000.00	33,129,000.00	44,172,000.00
RECURSOS HUMANOS	385,506,000.00	115,651,800.00	115,651,800.00	154,202,400.00
TOTAL	**989,178,571.00**	**296,753,571.30**	**296,753,571.30**	**395,671,428.40**

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 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 octubre al 30 de noviembre 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
01/10/2025	AZ188	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,152,800.00	2,906,960	1,245,840
08/10/2025	AZ189	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,460,500.00	3,122,350	1,338,150
15/10/2025	AZ191	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,007,800.00	2,805,460	1,202,340
22/10/2025	AZ192	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,469,500.00	3,128,650	1,340,850
29/10/2025	AZ193	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	3,958,000.00	2,770,600	1,187,400
05/11/2025	AZ194	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,393,100.00	3,075,170	1,317,930
12/11/2025	AZ196	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	3,698,400.00	2,588,880	1,109,520
19/11/2025	AZ199	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,168,000.00	2,917,600	1,250,400
26/11/2025	AZ200	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,225,500.00	2,957,850	1,267,650
01/10/2025	DH5684960	ALMACENES ÉXITO S.A	890,900,608	COMPRA DE ALIMENTOS	6,624,775.00	4,637,343	1,987,432
07/10/2025	DH6192590	ALMACENES ÉXITO S.A	890,900,608	COMPRA DE ALIMENTOS	1,275,947.00	893,163	382,784
23/10/2025	SL58146	ALMACENES ÉXITO S.A	890,900,608	COMPRA DE ALIMENTOS	1,018,800.00	713,160	305,640
04/11/2025	SJ082432	ALMACENES ÉXITO S.A	890,900,608	COMPRA DE ALIMENTOS	1,225,800.00	858,060	367,740
20/11/2025	SJ103635	ALMACENES ÉXITO S.A	890,900,608	COMPRA DE ALIMENTOS	1,382,900.00	968,030	414,870
20/10/2025	23FT-107704631	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900,059,238	COMPRA DE ALIMENTOS	1,464,806.00	1,025,364	439,442
31/10/2025	04FT-110013841	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900,059,238	COMPRA DE ALIMENTOS	6,792,404.00	4,754,683	2,037,721
31/10/2025	23FT-100019964	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900,059,238	COMPRA DE ALIMENTOS	1,376,753.00	963,727	413,026
23/10/2025	FEAN17992	BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 SAS	901,509,219	COMPRA DE ALIMENTOS	2,971,680.00	2,080,176	891,504
12/11/2025	FEAN18557	BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 SAS	901,509,219	COMPRA DE ALIMENTOS	3,732,230.00	2,612,561	1,119,669
28/11/2025	FEAN18961	BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 SAS	901,509,219	COMPRA DE ALIMENTOS	3,350,040.00	2,345,028	1,005,012
23/10/2025	CF54956	FRANCIA ELENA SANCHEZ MEJIA	29,121,920	COMPRA DE ALIMENTOS	2,329,153.00	1,630,407	698,746
04/11/2025	CF60552	FRANCIA ELENA SANCHEZ MEJIA	29,121,920	COMPRA DE ALIMENTOS	7,653,297.00	5,357,308	2,295,989
					78,732,185	**$ 55,112,530**	**$ 23,619,655**

Hna Torcoroma Blanco Duque.

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 188

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	01/10/2025, 09:37
Expedición	01/10/2025, 09:37
Vencimiento	01/10/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	15.00	8.500,00	127.500,00
2	ACELGA KL	5.00	10.000,00	50.000,00
3	AHUYAMA BUL	1.00	100.000,00	100.000,00
4	AJO CAJA	1.00	95.000,00	95.000,00
5	APIO MAZO	1.00	40.000,00	40.000,00
6	ARRACACHA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
7	BERENGENA KL	10.00	4.500,00	45.000,00
8	BRÓCOLI KL	6.00	12.000,00	72.000,00
9	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
10	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
11	CEBOLLIN NORMAL KL	15.00	8.000,00	120.000,00
12	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
13	COLIFLOR KL	6.00	12.000,00	72.000,00
14	COROZO KL	10.00	7.000,00	70.000,00
15	ESPINACA MAZO	4.00	15.000,00	60.000,00
16	GUAYABA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
17	GUINEO MADURO	220.00	380.00	83.600,00
18	GUINEO VERDE	100.00	380.00	38.000,00
19	GRANADILLA KL	3.00	19.000,00	57.000,00
20	HABICHUELA KL	2.00	15.000,00	30.000,00
21	KIWI KL	1.00	22.000,00	22.000,00
22	LECHUGA BUL	1.00	60.000,00	60.000,00
23	LIMÓN TAHITÍ BUL	1.00	45.000,00	45.000,00
24	MANZANA	100.00	2.000,00	200.000,00
25	MARACUYÁ KL	10.00	6.000,00	60.000,00
26	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
27	MELÓN KL	39.00	3.800,00	148.200,00
28	MORA GRANDE	10.00	6.000,00	60.000,00
29	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
30	ÑAME BUL	1.00	150.000,00	150.000,00
31	OCHUVA BAN	2.00	6.000,00	12.000,00
32	PAPA CRIOLLA KL	10.00	7.500,00	75.000,00

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 NEGRA BUL	3.00	65.000,00	195.000,00
34	PAPAYA KL	35.00	3.500,00	122.500,00
35	PATILLA	8.00	14.000,00	112.000,00
36	PEPINO KL	10.00	3.500,00	35.000,00
37	PIMENTON ROJO KL	10.00	5.500,00	55.000,00
38	PIMENTON VERDE KL	10.00	4.000,00	40.000,00
39	PIÑA KL	33.00	4.000,00	132.000,00
40	PLÁTANO AMARILLO	50.00	1.000,00	50.000,00
41	PLÁTANO VERDE	50.00	1.000,00	50.000,00
42	REMOLACHA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
43	REPOLLO KL	5.00	7.000,00	35.000,00
44	TOMATE COCINA CAJA	1.00	85.000,00	85.000,00
45	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	4.500,00	45.000,00
46	TANGELO 1/2 BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
47	YUCA BUL	1.00	110.000,00	110.000,00
48	ZANAHORIA KL	20.00	5.500,00	110.000,00
49	CALABACINES AMARILLO KL	10.00	10.000,00	100.000,00
50	ALVERJA	3.00	17.000,00	51.000,00
51	GUASCA	1.00	18.000,00	18.000,00
52	ACEITE	2.00	125.000,00	250.000,00
53	RABANO KL	10.00	5.000,00	50.000,00

Total de artículos: 53

Bruto total	4.152.800,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.152.800,00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento cincuenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.152.800,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: 6553adc41100525a96eb2bbddf92bbc0ae106b0253a8801f920330f7ac52bcb7b7e41eb8d622e1dc8a7817448087742d



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 189

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	08/10/2025, 09:32
Expedición	08/10/2025, 09:32
Vencimiento	08/10/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	10.00	8.500,00	85.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	110.000,00	110.000,00
3	AJO CAJA	1.00	100.000,00	100.000,00
4	APIO	1.00	45.000,00	45.000,00
5	ARRACACHA KL	10.00	8.500,00	85.000,00
6	BRÓCOLI KL	6.00	12.000,00	72.000,00
7	CEBOLLA BLANCA KL	20.00	5.300,00	106.000,00
8	CEBOLLA ROJA KL	15.00	5.800,00	87.000,00
9	CEBOLLIN NORMAL KL	15.00	8.500,00	127.500,00
10	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
11	PALMA DE COCO	14.00	7.000,00	98.000,00
12	COLIFLOR KL	6.00	12.000,00	72.000,00
13	COROZO KL	10.00	7.500,00	75.000,00
14	ESPINACA MAZO	4.00	15.000,00	60.000,00
15	GUAYABA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
16	GUINEO MADURO	220.00	380.00	83.600,00
17	GUINEO VERDE	200.00	380.00	76.000,00
18	GRANADILLA KL	3.00	19.000,00	57.000,00
19	LECHUGA BUL	1.00	60.000,00	60.000,00
20	LIMÓN TAHITÍ BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
21	MANDARINA 1/2 BUL	1.00	40.000,00	40.000,00
22	MANGO KL	7.00	8.000,00	56.000,00
23	MANZANA	90.00	2.100,00	189.000,00
24	MARACUYÁ KL	10.00	6.000,00	60.000,00
25	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
26	MELÓN KL	43.00	3.800,00	163.400,00
27	MORA GRANDE KL	10.00	6.000,00	60.000,00
28	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
29	ÑAME BUL	1.00	170.000,00	170.000,00
30	PAPA CRIOLLA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
31	PAPA NEGRA BUL	3.00	60.000,00	180.000,00
32	PAPAYA KL	27.00	3.500,00	94.500,00

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	8.00	18.000,00	144.000,00
34	PEPINO KL	10.00	5.000,00	50.000,00
35	PIMENTON ROJO KL	10.00	7.500,00	75.000,00
36	PIMENTON VERDE KL	10.00	6.000,00	60.000,00
37	PIÑA KL	33.00	4.000,00	132.000,00
38	PLÁTANO AMARILLO	50.00	1.000,00	50.000,00
39	PLÁTANO VERDE	50.00	1.000,00	50.000,00
40	REMOLACHA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
41	TOMATE COCINA CAJA	1.00	75.000,00	75.000,00
42	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	4.500,00	45.000,00
43	TANGELO	20.00	3.000,00	60.000,00
44	YUCA BUL	1.00	120.000,00	120.000,00
45	ZANAHORIA KL	15.00	5.500,00	82.500,00
46	CALABACINES AMARILLOS KL	10.00	10.000,00	100.000,00
47	PANELA	2.00	125.000,00	250.000,00
48	ACEITE	2.00	125.000,00	250.000,00

Total de artículos: 48

Bruto total	4.460.500,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.460.500,00

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos sesenta mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.460.500,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: 82d8237cfdacbfd67c8c061c6683625d151cf5b6e64d0cf3e7355f0ff386baba8e2cb66ef1b005ede57612037817904a



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 191

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	15/10/2025, 09:57
Expedición	15/10/2025, 09:57
Vencimiento	15/10/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	15.00	8.000,00	120.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	110.000,00	110.000,00
3	AJO CAJA	1.00	100.000,00	100.000,00
4	APIO MAZO	1.00	40.000,00	40.000,00
5	ARRACACHA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
6	BERENGENA KL	10.00	5.000,00	50.000,00
7	BRÓCOLI KL	6.00	12.000,00	72.000,00
8	CEBOLLA BLANCA KL	15.00	5.500,00	82.500,00
9	CEBOLLA ROJA KL	15.00	6.200,00	93.000,00
10	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	8.000,00	80.000,00
11	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
12	COLIFLOR KL	6.00	12.000,00	72.000,00
13	COROZO KL	10.00	8.000,00	80.000,00
14	GUAYABA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
15	GUINEO MADURO	220.00	400.00	88.000,00
16	GUINEO VERDE	200.00	380.00	76.000,00
17	GRANADILLA KL	2.00	18.000,00	36.000,00
18	HABICHUELA KL	4.00	9.000,00	36.000,00
19	ESPINACA MAZO	4.00	15.000,00	60.000,00
20	LECHUGA BUL	1.00	60.000,00	60.000,00
21	LIMÓN TAHITÍ BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
22	MANZANA	100.00	2.100,00	210.000,00
23	MARACUYÁ KL	10.00	6.500,00	65.000,00
24	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
25	MELÓN KL	49.00	3.200,00	156.800,00
26	MORA GRANDE KL	10.00	7.000,00	70.000,00
27	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
28	ÑAME BUL	1.00	180.000,00	180.000,00
29	OCHUVA	2.00	6.000,00	12.000,00
30	PAPA CRIOLLA KL	10.00	7.500,00	75.000,00
31	PAPA NEGRA BUL	3.00	60.000,00	180.000,00
32	PAPAYA KL	33.00	3.500,00	115.500,00

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	5.00	18.000,00	90.000,00
34	PEPINO KL	10.00	4.000,00	40.000,00
35	PIMENTON ROJO KL	10.00	7.500,00	75.000,00
36	PIMENTON VERDE KL	10.00	6.500,00	65.000,00
37	PLÁTANO	100.00	1.000,00	100.000,00
38	REPOLLO KL	8.00	5.000,00	40.000,00
39	REPOLLO MORADO KL	6.00	7.000,00	42.000,00
40	TOMATE COCINA CAJA	1.00	90.000,00	90.000,00
41	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	4.600,00	46.000,00
42	TANGELO 1/2	1.00	90.000,00	90.000,00
43	YUCA BUL	1.00	120.000,00	120.000,00
44	ZANAHORIA KL	20.00	4.500,00	90.000,00
45	PANELA	2.00	125.000,00	250.000,00
46	PIÑA KL	25.00	4.000,00	100.000,00

Total de artículos: 46

Bruto total	4.007.800,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.007.800,00

Valor en Letras:
Cuatro millones siete mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.007.800,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: fb8ca0e1e7f1be1a92dfc8d2ea39bf561df1c901f1c483d2cb09a4f951c7972e8840e2b368d5960ed68581ec9457b322



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 192

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	22/10/2025, 08:35
Expedición	22/10/2025, 08:35
Vencimiento	22/10/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	20.00	8.000,00	160.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	100.000,00	100.000,00
3	APIO	1.00	40.000,00	40.000,00
4	ARRACACHA KL	10.00	9.000,00	90.000,00
5	CEBOLLA BLANCA KL	20.00	6.000,00	120.000,00
6	CEBOLLA ROJA KL	20.00	6.500,00	130.000,00
7	CEBOLLIN NORMAL KL	20.00	7.000,00	140.000,00
8	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
9	PALMA DE COCO	10.00	6.000,00	60.000,00
10	COLIFLOR KL	8.00	12.000,00	96.000,00
11	COROZO KL	10.00	7.000,00	70.000,00
12	ESPINACA	3.00	15.000,00	45.000,00
13	GUAYABA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
14	GUINEO MADURO	220.00	400.00	88.000,00
15	GUINEO VERDE	200.00	380.00	76.000,00
16	HABICHUELA KL	3.00	6.000,00	18.000,00
17	KIWI	1.00	20.000,00	20.000,00
18	LECHUGA 1/2 BUL	1.00	30.000,00	30.000,00
19	MANZANA ROJA	100.00	2.100,00	210.000,00
20	MARACUYÁ KL	20.00	5.500,00	110.000,00
21	MELÓN KL	33.00	4.000,00	132.000,00
22	MORA GRANDE	10.00	6.000,00	60.000,00
23	ÑAME BUL	1.00	170.000,00	170.000,00
24	OCHUVA	2.00	8.000,00	16.000,00
25	PAPA CRIOLLA KL	20.00	6.500,00	130.000,00
26	PAPA NEGRA BUL	3.00	65.000,00	195.000,00
27	PAPAYA KL	27.00	3.500,00	94.500,00
28	PATILLA	6.00	15.000,00	90.000,00
29	PEPINO KL	10.00	4.000,00	40.000,00
30	PIMENTON ROJO KL	20.00	7.500,00	150.000,00
31	PIMENTON VERDE KL	20.00	6.500,00	130.000,00
32	PIÑA KL	33.00	4.000,00	132.000,00

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	120.00	1.000,00	120.000,00
34	REPOLLO KL	10.00	5.500,00	55.000,00
35	TOMATE COCINA CAJA	1.00	95.000,00	95.000,00
36	TOMATE DE ÁRBOL KL	20.00	4.000,00	80.000,00
37	UVA KL	2.00	25.000,00	50.000,00
38	YUCA BUL	2.00	110.000,00	220.000,00
39	ZANAHORIA KL	20.00	5.000,00	100.000,00
40	CALABACINES AMARILLO	10.00	9.000,00	90.000,00
41	HOJA BIJAO	10.00	500.00	5.000,00
42	COLUMNA	3.00	14.000,00	42.000,00
43	ACHOTE	1.00	35.000,00	35.000,00
44	PANELA	2.00	125.000,00	250.000,00
45	ACEITE	2.00	125.000,00	250.000,00

Total de artículos: 45

Bruto total	4.469.500,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.469.500,00

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.469.500,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: 3b80f7f2b6d7694ea12f443569e454ed4ed1056844caecb7f9a5f2cef26e1192077878708a4c55722a0b6ce5e5d29ca0



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 electrÃ³nica de venta
No. AZ 193

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2025, 09:26
Expedición	29/10/2025, 09:26
Vencimiento	29/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE	20.00	8,000.00	160,000.00
2	AHUYAMA	1.00	90,000.00	90,000.00
3	APIO	1.00	30,000.00	30,000.00
4	ARRACACHA KL	10.00	9,000.00	90,000.00
5	BERENGENA KL	10.00	5,000.00	50,000.00
6	BROCOLI KL	10.00	12,000.00	120,000.00
7	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	6,000.00	60,000.00
8	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6,000.00	60,000.00
9	CEBOLLIN KL	15.00	7,000.00	105,000.00
10	CILANTRO MAZO	5.00	15,000.00	75,000.00
11	COLIFLOR KL	10.00	12,000.00	120,000.00
12	COROZO KL	10.00	8,000.00	80,000.00
13	ESPINACA MAZO	5.00	15,000.00	75,000.00
14	GUAYABA KL	10.00	6,000.00	60,000.00
15	GUINEO MADURO	220.00	400.00	88,000.00
16	GUINEO VERDE	200.00	390.00	78,000.00
17	GRANADILLA KL	4.00	18,000.00	72,000.00
18	LECHUGA BUL	1.00	60,000.00	60,000.00
19	LIMON TAHITI 1/2	1.00	30,000.00	30,000.00
20	MANZANA	90.00	2,000.00	180,000.00
21	MARACUYA KL	10.00	6,000.00	60,000.00
22	MAZORCA	50.00	1,000.00	50,000.00
23	MELON KL	30.00	3,900.00	117,000.00
24	MORA GRANDE KL	10.00	6,000.00	60,000.00
25	NARANJA BUL	2.00	60,000.00	120,000.00
26	ÑAME BUL	1.00	170,000.00	170,000.00
27	PAPA CRIOLLA KL	10.00	6,500.00	65,000.00
28	PAPA NEGRA BUL	3.00	65,000.00	195,000.00
29	PAPAYA KL	39.00	3,000.00	117,000.00
30	PEPINO KL	10.00	5,000.00	50,000.00
31	PEREJIL	1.00	20,000.00	20,000.00
32	PIMENTON ROJO KL	10.00	7,500.00	75,000.00
33	PIMENTON VERDE KL	10.00	6,000.00	60,000.00
34	PIÑA KL	39.00	4,000.00	156,000.00

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

35	PLATANO AMARILLO/VERDE	120.00	1,000.00	120,000.00
36	TOMATE COCINA CAJA	1.00	80,000.00	80,000.00
37	TOMATE DE ARBOL KL	10.00	4,500.00	45,000.00
38	YUCA BUL	3.00	110,000.00	330,000.00
39	ZANAHORIA KL	10.00	4,500.00	45,000.00
40	ZUCCINI KL	10.00	9,000.00	90,000.00
41	ACEITE	2.00	125,000.00	250,000.00

Total items: 41

Total Bruto	3,958,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,958,000.00**

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,958,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 9cdd01c78ae4eef82910eb6cbe8a3d1cfdc409d99e691af9be0411141dd0223198227ae89331c709e55257989ee409a9



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 194

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	11/05/2025, 09:37
Expedición	11/05/2025, 09:37
Vencimiento	05/11/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	15.00	8.500,00	127.500,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	70.000,00	70.000,00
3	AJO CAJA	1.00	90.000,00	90.000,00
4	APIO KL	5.00	4.800,00	24.000,00
5	ARRACACHA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
6	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
7	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
8	CEBOLLIN NORMAL KL	5.00	7.500,00	37.500,00
9	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
10	PALMA DE COCO	10.00	6.000,00	60.000,00
11	COROZO KL	10.00	8.000,00	80.000,00
12	ESPINACA MAZO	4.00	15.000,00	60.000,00
13	GUAYABA KL	15.00	5.000,00	75.000,00
14	GUINEO MADURO	220.00	400.00	88.000,00
15	GUINEO VERDE	200.00	440.00	88.000,00
16	GRANADILLA KL	3.00	18.000,00	54.000,00
17	HABICHUELA KL	2.00	6.000,00	12.000,00
18	LECHUGA BUL	1.00	60.000,00	60.000,00
19	LIMÓN TAHITÍ BUL	1.00	45.000,00	45.000,00
20	MANZANA	100.00	2.000,00	200.000,00
21	MARACUYÁ KL	15.00	6.000,00	90.000,00
22	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
23	MELÓN KL	30.00	4.500,00	135.000,00
24	MORA	10.00	7.000,00	70.000,00
25	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
26	ÑAME BUL	1.00	170.000,00	170.000,00
27	PAPA CRIOLLA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
28	PAPA NEGRA BUL	3.00	65.000,00	195.000,00
29	PAPAYA KL	47.00	2.800,00	131.600,00
30	PATILLA KL	6.00	16.000,00	96.000,00
31	PEPINO	10.00	3.000,00	30.000,00
32	PIMENTON ROJO KL	10.00	8.000,00	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	PIMENTON VERDE KL	10.00	6.500,00	65.000,00
34	PIÑA KL	37.00	4.000,00	148.000,00
35	PLÁTANO	120.00	1.000,00	120.000,00
36	REMOLACHA KL	10.00	4.500,00	45.000,00
37	REPOLLO KL	5.00	5.000,00	25.000,00
38	REPOLLO MORADO KL	3.00	4.500,00	13.500,00
39	TOMATE COCINA CAJA	1.00	70.000,00	70.000,00
40	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	4.000,00	40.000,00
41	UVA	2.00	24.000,00	48.000,00
42	TANGELO 1/2 BUL	1.00	85.000,00	85.000,00
43	YUCA BUL	2.00	100.000,00	200.000,00
44	ZANAHORIA KL	15.00	4.000,00	60.000,00
45	UVA ISABELINA	1.00	5.000,00	5.000,00
46	ARVEJA KL	10.00	13.000,00	130.000,00
47	PANELA CAJA	3.00	126.000,00	378.000,00
48	ACEITE	2.00	125.000,00	250.000,00
49	PITAYA KL	1,50	16.000,00	24.000,00
50	POMELO	6.00	3.000,00	18.000,00

Total de artículos: 50

Bruto total	4.393.100,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.393.100,00

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos noventa y tres mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.393.100,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: 15359fef604c4a7941eb4182d95f793feab812bb6a17fc388f7ab276f39c92bd21fe8e7c0c057f60b2cad9d12fcea8d6



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 196

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	11/12/2025, 08:55
Expedición	11/12/2025, 08:55
Vencimiento	11/12/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	15.00	8.000,00	120.000,00
2	ACELGA	5.00	8.000,00	40.000,00
3	AHUYAMA BUL	1.00	70.000,00	70.000,00
4	APIO	1.00	25.000,00	25.000,00
5	ARRACACHA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
6	BRÓCOLI KL	10.00	12.000,00	120.000,00
7	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
8	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
9	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	6.500,00	65.000,00
10	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
11	COLIFLOR KL	15.00	11.000,00	165.000,00
12	COROZO KL	10.00	8.000,00	80.000,00
13	ESPINACA MAZO	4.00	14.000,00	56.000,00
14	GUAYABA KL	15.00	6.000,00	90.000,00
15	GUINEO MADURO	220.00	400.00	88.000,00
16	GUINEO VERDE	200.00	370.00	74.000,00
17	HABICHUELA	2.00	8.000,00	16.000,00
18	KIWI KL	2.00	20.000,00	40.000,00
19	LECHUGA BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
20	LIMÓN TAHITÍ 1/2	1.00	25.000,00	25.000,00
21	MANDARINA 1/2	1.00	30.000,00	30.000,00
22	MANZANA	100.00	2.000,00	200.000,00
23	MARACUYÁ KL	15.00	6.000,00	90.000,00
24	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
25	MELÓN KL	35.00	4.500,00	157.500,00
26	MORA	10.00	6.000,00	60.000,00
27	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
28	ÑAME BUL	1.00	170.000,00	170.000,00
29	OCHUVA	2.00	6.000,00	12.000,00
30	PAPA CRIOLLA KL	10.00	7.000,00	70.000,00
31	PAPA NEGRA BUL	2.00	75.000,00	150.000,00
32	PAPAYA KL	27.00	3.200,00	86.400,00

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	6.00	17.000,00	102.000,00
34	PEPINO	20.00	2.500,00	50.000,00
35	PIMENTON ROJO KL	10.00	8.500,00	85.000,00
36	PIMENTON VERDE KL	10.00	7.000,00	70.000,00
37	PIÑA KL	27.00	4.000,00	108.000,00
38	REMOLACHA KL	5.00	5.000,00	25.000,00
39	REPOLLO KL	5.00	5.500,00	27.500,00
40	REPOLLO MORADO KL	4.00	6.000,00	24.000,00
41	TOMATE COCINA 1/2	1.00	55.000,00	55.000,00
42	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	4.000,00	40.000,00
43	TANGELO	10.00	3.000,00	30.000,00
44	YUCA BUL	2.00	105.000,00	210.000,00
45	ZANAHORIA KL	10.00	3.500,00	35.000,00
46	ACEITE	1.00	125.000,00	125.000,00
47	PITAYA	1.00	20.000,00	20.000,00
48	HARINA BUL	1.00	87.000,00	87.000,00

Total de artículos: 48

Bruto total	3.698.400,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.698.400,00

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Crédito $ 3.698.400,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: de75527ae4c8ae1534f3ff38a2c5318b64a25b11357b989d2f28dcbb1c04a43f571a08c94c77b9d11a2a70ac74c15211



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 199

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	19/11/2025, 08:51
Expedición	19/11/2025, 08:51
Vencimiento	19/11/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	10.00	8.000,00	80.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	70.000,00	70.000,00
3	AJO CAJA	1.00	90.000,00	90.000,00
4	APIO	1.00	40.000,00	40.000,00
5	ARRACACHA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
6	BRÓCOLI KL	8.00	11.000,00	88.000,00
7	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
8	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
9	CEBOLLIN NORMAL KL	15.00	7.000,00	105.000,00
10	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
11	COLIFLOR KL	8.00	11.000,00	88.000,00
12	COROZO KL	10.00	7.000,00	70.000,00
13	ESPINACA MAZO	2.00	15.000,00	30.000,00
14	FRESA CONGELADA	4.00	15.000,00	60.000,00
15	GUINEO MADURO	200.00	400.00	80.000,00
16	GUINEO VERDE	220.00	400.00	88.000,00
17	GRANADILLA KL	2.00	18.000,00	36.000,00
18	KIWI KL	1,50	22.000,00	33.000,00
19	LECHUGA BUL	1.00	60.000,00	60.000,00
20	LIMÓN TAHITÍ BUL	1.00	45.000,00	45.000,00
21	MANDARINA	1.00	60.000,00	60.000,00
22	MANZANA	100.00	2.000,00	200.000,00
23	MARACUYÁ KL	15.00	5.000,00	75.000,00
24	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
25	MELÓN KL	27.00	4.500,00	121.500,00
26	MORA GRANDE KL	10.00	7.000,00	70.000,00
27	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
28	ÑAME BUL	1.00	160.000,00	160.000,00
29	OCHUVA BAN	2.00	7.000,00	14.000,00
30	PAPA CRIOLLA KL	10.00	7.000,00	70.000,00
31	PAPA NEGRA BUL3	3.00	77.000,00	231.000,00
32	PAPAYA KL	33.00	3.000,00	99.000,00

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	6.00	17.000,00	102.000,00
34	PEPINO	20.00	2.000,00	40.000,00
35	PIMENTON ROJO KL	10.00	8.500,00	85.000,00
36	PIMENTON VERDE KL	10.00	6.000,00	60.000,00
37	PIÑA KL	35.00	4.000,00	140.000,00
38	PLÁTANO	70.00	1.000,00	70.000,00
39	REMOLACHA KL	10.00	5.000,00	50.000,00
40	TOMATE COCINA CAJA	1.00	65.000,00	65.000,00
41	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	4.500,00	45.000,00
42	UVA KL	2.00	25.000,00	50.000,00
43	TANGELO	20.00	3.000,00	60.000,00
44	YUCA	1.00	100.000,00	100.000,00
45	ZANAHORIA KL	15.00	3.500,00	52.500,00
46	PANELA	4.00	125.000,00	500.000,00
47	GUASCA	1.00	15.000,00	15.000,00
48	ACEITE	1.00	125.000,00	125.000,00
49	UVA ISABELINA	1.00	5.000,00	5.000,00

Total de artículos: 49

Bruto total	4.168.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.168.000,00

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento sesenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.168.000,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: 1cb5ae80fa2920d0765687f8d00971b5857e484f5f7d2e751a1173c96dad7e4bd69f781f7efe9019b2e126f5007bf007



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 200

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	26/11/2025, 09:28
Expedición	26/11/2025, 09:28
Vencimiento	26/11/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	20.00	8.000,00	160.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	90.000,00	90.000,00
3	APIO	1.00	25.000,00	25.000,00
4	AJO CAJA	1.00	110.000,00	110.000,00
5	ARRACACHA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
6	BRÓCOLI KL	6.00	11.000,00	66.000,00
7	CEBOLLA BLANCA KL	15.00	5.500,00	82.500,00
8	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
9	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	7.000,00	70.000,00
10	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
11	PALMA DE COCO	15.00	6.000,00	90.000,00
12	COLIFLOR KL	6.00	11.000,00	66.000,00
13	COROZO KL	10.00	7.000,00	70.000,00
14	ESPINACA MAZO	3.00	13.000,00	39.000,00
15	FRESA	1.00	10.000,00	10.000,00
16	GUAYABA KL	10.00	6.500,00	65.000,00
17	GUINEO MADURO	220.00	400.00	88.000,00
18	GUINEO VERDE	200.00	400.00	80.000,00
19	GRANADILLA KL	2.00	19.000,00	38.000,00
20	HABICHUELA KL	2.00	10.000,00	20.000,00
21	KIWI KL	2.00	25.000,00	50.000,00
22	LECHUGA 1/2 BUL	1.00	35.000,00	35.000,00
23	LIMÓN TAHITÍ !/2	1.00	35.000,00	35.000,00
24	MANDARINA CANAS	1.00	75.000,00	75.000,00
25	MANZANA	100.00	2.100,00	210.000,00
26	MARACUYÁ	1.00	80.000,00	80.000,00
27	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
28	MELÓN KL	15.00	5.000,00	75.000,00
29	MORA GRANDE	10.00	6.500,00	65.000,00
30	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
31	ÑAME BUL	1.00	160.000,00	160.000,00
32	OCHUVA	2.00	7.000,00	14.000,00

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	6.800,00	68.000,00
34	PAPA NEGRA BUL	3.00	75.000,00	225.000,00
35	PAPAYA	53.00	2.500,00	132.500,00
36	PATILLA	6.00	20.000,00	120.000,00
37	PEPINO	20.00	2.000,00	40.000,00
38	PIMENTON ROJO KL	8.00	8.000,00	64.000,00
39	PIMENTON VERDE KL	8.00	7.000,00	56.000,00
40	PIÑA KL	43.00	4.000,00	172.000,00
41	PLÁTANO	100.00	1.100,00	110.000,00
42	REMOLACHA KL	5.00	6.000,00	30.000,00
43	REPOLLO KL	3.00	5.500,00	16.500,00
44	TOMATE COCINA CAJA	1.00	90.000,00	90.000,00
45	TOMATE DE ÁRBOL	10.00	4.500,00	45.000,00
46	UVA	3.00	25.000,00	75.000,00
47	TANGELO	15.00	3.000,00	45.000,00
48	YUCA bul	1.00	110.000,00	110.000,00
49	ZANAHORIA KL	15.00	3.000,00	45.000,00
50	CALABACINES AMARILLO	5.00	8.000,00	40.000,00
51	ARVEJA	4.00	13.000,00	52.000,00
52	ACEITE	2.00	125.000,00	250.000,00
53	HARINA	1.00	80.000,00	80.000,00
54	UVA	1.00	6.000,00	6.000,00

Total de artículos: 54

Bruto total	4.225.500,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.225.500,00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos veinticinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.225.500,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: 29721727172ba91b9d4853eafc3ceb156bbd0afa99388b634acac17e2d67673e1a1e8d878690c2d2f9b3a1b1273bf7de

EXITO MURILLO (CV)BARRANQUILLA

TELÉFONO: 3638885

0366

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: DH568490

FECHA: 2025-10-01 13:38:57

ORDEN DE COMPRA: 1

NUM. DOCUMENTO: 890102897 - 7

ESTIMADO (A): Asilo de San Antonio

DIRECCIÓN: Calle 45 Carrera 27 Esqui

Pnts transaccion :8.281,00

Pnts x vencer :2025-10-31 1.933,00

Pnts x vencer :2025-10-31 1.933,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO	
		% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL	
1	901724	ESPALDILLA* CTE					
	9,64	kg	28.760,00	276.959,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	276.959,00	
2	901724	ESPALDILLA* CTE					
	9,26	kg	28.760,00	266.174,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	266.174,00	
3	901724	ESPALDILLA* CTE					
	9,19	kg	28.760,00	264.161,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	264.161,00	
4	901724	ESPALDILLA* CTE					
	9,02	kg	28.760,00	259.271,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	259.271,00	
5	84190	ESPINAZO CERDO*					
	1,47	kg	6.900,00	10.143,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	10.143,00	
6	84190	ESPINAZO CERDO*					
	1,13	kg	6.900,00	7.797,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	7.797,00	
7	84190	ESPINAZO CERDO*					
	1,07	kg	6.900,00	7.383,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	7.383,00	
8	84190	ESPINAZO CERDO*					
	0,99	kg	6.900,00	6.831,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	6.831,00	
9	831392	HUESO DE COGOTE					
	1,52	kg	10.800,00	16.416,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	16.416,00	
10	831392	HUESO DE COGOTE					
	1,34	kg	10.800,00	14.472,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	14.472,00	
11	831392	HUESO DE COGOTE					
	1,34	kg	10.800,00	14.418,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	14.418,00	
12	831392	HUESO DE COGOTE					
	1,33	kg	10.800,00	14.310,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	14.310,00	
13	831392	HUESO DE COGOTE					
	1,27	kg	10.800,00	13.716,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	13.716,00	
14	831392	HUESO DE COGOTE					
	1,25	kg	10.800,00	13.446,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	13.446,00	
15	831392	HUESO DE COGOTE					
	1,09	kg	10.800,00	11.718,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	11.718,00	
16	1665384	Gallina Campesina					
	1	UND	19.900,00	13.930,00	0,00	5.970,00	
					0,00	13.930,00	
17	1665384	Gallina Campesina					
	1	UND	19.900,00	13.930,00	0,00	5.970,00	
					0,00	13.930,00	
18	1665384	Gallina Campesina					
	1	UND	19.900,00	13.930,00	0,00	5.970,00	
					0,00	13.930,00	
19	1665384	Gallina Campesina					
	1	UND	19.900,00	13.930,00	0,00	5.970,00	
					0,00	13.930,00	
20	1665384	Gallina Campesina					
	1	UND	19.900,00	13.930,00	0,00	5.970,00	
					0,00	13.930,00	
21	1665384	Gallina Campesina					
	1	UND	19.900,00	13.930,00	0,00	5.970,00	
					0,00	13.930,00	
22	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	8,97	kg	27.280,00	244.565,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	244.565,00	
23	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	8,92	kg	27.280,00	243.201,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	243.201,00	
24	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	8,82	kg	27.280,00	240.473,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	240.473,00	
25	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	8,81	kg	27.280,00	180.150,00	0,00	60.050,00	
	0,00	0,00			0,00	180.150,00	
26	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	7,34	kg	27.280,00	200.644,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	200.644,00	
27	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	7,10	kg	27.280,00	193.688,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	193.688,00	
28	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	7,10	kg	27.280,00	193.688,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	193.688,00	
29	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	6,99	kg	27.280,00	190.551,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	190.551,00	
30	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	6,95	kg	27.280,00	189.460,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	189.460,00	
31	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	6,79	kg	27.280,00	180.058,00	0,00	5.173,00	
	0,00	0,00			0,00	180.058,00	
32	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	5,35	kg	27.280,00	109.461,00	0,00	36.487,00	
	0,00	0,00			0,00	109.461,00	
33	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	5,29	kg	27.280,00	144.175,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	144.175,00	
34	855053	CAÑON DE CERDO SI					
	5,03	kg	27.280,00	102.914,00	0,00	34.304,00	
	0,00	0,00			0,00	102.914,00	
35	352705	MUCHACHO CORRIENTE					
	9,11	kg	33.970,00	309.297,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	309.297,00	
36	352705	MUCHACHO CORRIENTE					
	9,01	kg	33.970,00	306.070,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	306.070,00	
37	878486	PANZA					
	4,45	kg	29.450,00	109.880,67	0,00	0,00	
	20.877,33	19,00			0,00	130.758,00	
38	878486	PANZA					
	4,37	kg	29.450,00	108.024,37	0,00	0,00	
	20.524,63	19,00			0,00	128.549,00	
39	878486	PANZA					
	4,28	kg	29.450,00	105.921,01	0,00	0,00	
	20.124,99	19,00			0,00	126.046,00	
40	878486	PANZA					
	4,24	kg	29.450,00	104.684,03	0,00	0,00	
	19.889,97	19,00			0,00	124.574,00	
41	3326800	Leche Entera UHT P					
	1	UND	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	
					0,00	20.760,00	
42	3326800	Leche Entera UHT P					
	1	UND	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	
					0,00	20.760,00	
43	3326800	Leche Entera UHT P					
	1	UND	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	
					0,00	20.760,00	
44	3326800	Leche Entera UHT P					
	1	UND	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	
					0,00	20.760,00	
45	3326800	Leche Entera UHT P					
	1	UND	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	
					0,00	20.760,00	
46	3326800	Leche Entera UHT P					
	1	UND	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	
					0,00	20.760,00	
47	3326800	Leche Entera UHT P					
	1	UND	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00	
					0,00	20.760,00	
48	831554	PATA RES*					
	1,76	kg	4.380,00	7.687,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	7.687,00	
49	831554	PATA RES*					
	1,74	kg	4.380,00	7.621,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	7.621,00	
50	831554	PATA RES*					
	1,72	kg	4.380,00	7.534,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	7.534,00	
51	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	
					0,00	16.980,00	
52	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	
					0,00	16.980,00	
53	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	
					0,00	16.980,00	
54	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	
					0,00	16.980,00	
55	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	
					0,00	16.980,00	
56	1128	Guayaba Manzana					
	0,70	kg	7.800,00	5.460,00	0,00	0,00	
					0,00	5.460,00	
57	744962	LAUREL BOLSA					
	1	UND	6.140,00	5.159,66	0,00	0,00	
	980,34	19,00			0,00	6.140,00	
58	909696	Perejil Liso					
	1	UND	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	
					0,00	5.080,00	
59	909696	Perejil Liso					
	1	UND	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	
					0,00	5.080,00	
60	909696	Perejil Liso					
	1	UND	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00	
					0,00	5.080,00	
61	847221	LOMO ANCHO CHATA C					
	1,96	kg	46.380,00	91.846,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	91.846,00	
62	847221	LOMO ANCHO CHATA C					
	1,80	kg	46.380,00	84.329,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	84.329,00	
63	875493	Costilla Cerdo*					
	2,93	kg	25.980,00	76.121,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	76.121,00	
64	875493	Costilla Cerdo*					
	2,57	kg	25.980,00	66.769,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	66.769,00	
65	104755	TETAFULA CORRIENTE					
	9,29	kg	36.280,00	252.645,00	0,00	84.215,00	
	0,00	0,00			0,00	252.645,00	
66	104755	TETAFULA CORRIENTE					
	8,80	kg	36.280,00	239.312,00	0,00	79.771,00	
	0,00	0,00			0,00	239.312,00	
67	867994	TOCINO CARNUDO COR					
	7,78	kg	25.980,00	121.274,00	0,00	80.850,00	
	0,00	0,00			0,00	121.274,00	
68	869437	ATRAVEZADO CORRIEN					
	9,04	kg	33.980,00	307.009,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	307.009,00	
69	869437	ATRAVEZADO CORRIEN					
	8,43	kg	33.980,00	286.451,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00			0,00	286.451,00	

TOTAL ARTICULOS:69

----------[TOTALES DE FACTURA]----------

SUBTOTAL:	7.041.445,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	6.207.877,76
IVA:	82.397,25
TOTAL:	**6.624.775,00**

----------[FORMAS DE PAGO]----------

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO
TOTAL:	6.624.775,00

----------[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]----------

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	5.774.208,00	0,00
IVA 19%:	433.669,75	82.397,25
EXCLUIDOS:	334.500,00	

----------[DESCUENTOS]----------

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	5416.670
1248800	25%
1274918	40%
1249234	30%
DESCUENTO:	416.670,00

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9

AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA

- GRAN CONTRIBYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA

Linea de atención al cliente: 018000428800

RESOLUCION DIAN # 18764074885925

PREFIJO DH56 RANGO AUTORIZADO: DH56 9447 AL DH56 1000000

VIG 18 MESES DEL 2024-07-01 AL 2026-01-01

Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S

NIT 900545074-9

SuperMarket Application

CUFE: ee2d6c24f34a6eddfe2f3b0d0cd87f8a4f4cf51db7f54bd86ae42f2bd95d91cf8caa3b5e0fb8bbc9 0f64ce32b18f08fd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/01 13:39:06

2025-10-01 13:38:57-05:00 0366 009 0199 0000000647

COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

NOTRX:2025100136600900199

0366-ETSB

eFactura **cadena.** NIT:890.930.534-0

éxito

EXITO MURILLO (CV)BARRANQUILLA

TELEFONO: 3638885
0366

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: DH6192590
FECHA: 2025-10-07 14:26:14
NUM. DOCUMENTO: 890102897 - 7
ESTIMADO (A): Asilo de San Antonio
DIRECCIÓN: Calle 45 Carrera 27 Esqui

Pnts transaccion i4.514,00
Pnts x vencer (2025-10-31 1.933,00
Pnts x vencer)2025-10-31 1.933,00
Pnts adicionales i2.919,00

ITEM	CODIGO CANT	DESCRIPCIÓN UN.MED	VR UNI % IVA	VR BASE $IMP	*CARGO OTROS IMP	AHORRO VR TOTAL
1	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
2	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
3	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
4	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
5	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
6	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
7	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
8	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
9	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
10	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
11	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
12	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
13	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
14	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
15	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
16	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
17	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
18	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
19	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
20	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
21	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
22	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
23	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
24	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
25	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
26	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
27	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
28	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
29	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
30	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
31	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
32	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
33	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
34	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
35	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
36	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
37	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
38	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
39	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
40	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
41	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
42	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
43	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
44	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
45	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
46	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
47	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
48	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
49	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
50	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
51	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
52	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
53	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
54	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
55	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
56	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
57	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
58	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
59	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
60	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
61	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
62	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
63	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
64	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
65	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
66	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
67	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
68	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
69	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
70	3326794 1	Leche Entera UNT P UND	16.680,00	16.680,00	0,00 0,00	0,00 16.680,00
71	211363 3,03	Costilla Res Corri kg	10.100,00	30.553,00	0,00 0,00	0,00 30.553,00
72	211363 2,66	Costilla Res Corri kg	10.100,00	26.816,00	0,00 0,00	0,00 26.816,00
73	211363 3,38	Costilla Res Corri kg	10.100,00	34.138,00	0,00 0,00	0,00 34.138,00
74	734470 1	Baguetón UND	4.500,00	4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
75	193871 1 613,11	Té verde Manzanill UND 19,00	3.840,00	3.226,89	0,00 0,00	0,00 3.840,00
76	734468 1	BAGUETTE UND	2.900,00	2.900,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00
77	734468 1	BAGUETTE UND	2.900,00	2.900,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00
78	269911 1 431,09	Gaseosa Sabor Orig UND 19,00	2.700,00	2.268,91	0,00 0,00	0,00 2.700,00

TOTAL ARTICULOS:78

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	1.275.947,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	97.002,80
IVA:	1.044,20
TOTAL:	**1.275.947,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	1.275.947,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT IMPUESTO
IVA 0%:	91.507,00 0,00
IVA 19%:	5.495,80 1.044,20
EXCLUIDOS:	1.179.900,00

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074086101
PREFIJO DH61 RANGO AUTORIZADO DH61 15550 AL DH61 1000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-01 AL 2026-01-01
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 3bf4c95946b6ada4ecd2d760159c0bf207a92bb76e1e3ffc1e81399d069a172cf045b49caf5bb827f28e39ec19dcef868

Fecha y Hora Validación DIAN:2025/10/07 14:26:23

2025-10-07 14:26:14-05:00 0366 014 0054 0000006881
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829666
NOTRX:20251007030660140054

0366-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

EXITO SAN FRANCISCO (CV) BLLA

TELÉFONO: 3605130
0368

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: SL58146
FECHA: 2025-10-23 18:53:02
NUM. DOCUMENTO: 890102897 - 7
ESTIMADO (A): Asilo de San Antonio
DIRECCIÓN: Calle 72 Carrera 38 Esqui
Pnts transaccion :686,00
Pnts x vencer :2025-10-31 1.933,00
Pnts x vencer :2025-10-31 1.933,00
Pnts redimidos :67.181,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO		AHORRO
	IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP		VR TOTAL
1	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
2	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
3	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
4	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
5	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
6	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
7	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
8	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
9	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
10	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
11	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
12	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
13	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
14	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
15	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
16	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
17	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
18	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
19	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
20	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
21	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
22	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
23	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
24	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
25	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
26	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
27	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
28	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
29	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
30	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
31	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
32	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
33	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
34	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
35	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
36	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
37	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
38	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
39	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
40	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
41	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
42	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
43	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
44	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
45	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
46	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
47	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
48	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
49	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
50	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
51	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
52	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
53	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
54	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
55	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
56	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
57	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
58	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
59	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00
60	3750920	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.980,00	16.980,00	0,00		0,00
					0,00		16.980,00

TOTAL ARTICULOS:60

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	1.018.800,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
TOTAL:	**1.018.800,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	PAGO CON PUNTOS,TARJETA DEBITO,
TOTAL:	1.018.800,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
EXCLUIDOS:	1.018.800,00	

[PUNTOS REDIMIDOS]

Pnts redimidos :67.181,00

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764087942720
PREFIJO SL58 RANGO AUTORIZADO: SL58 1 AL SL58 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-01-29 AL 2027-01-29
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 94bdbd8e1e3819629f62fea5f4b4c6be48916dbed19e0d3fc681d5aafdfac2e77cf8641dce8f3da89506413486317058

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/23 18:53:10

2025-10-23 18:53:02-05:00 0368 001 0108 0000004107
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20251023036800010108

0368-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

EXITO MURILLO (CV)BARRANQUILLA

TELÉFONO: 3638885
0366

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: SJ082432
FECHA: 2025-11-04 17:01:55
ORDEN DE COMPRA: 1
NUM. DOCUMENTO: 890102897 - 7
ESTIMADO (A): Calle 45 San Antonio
DIRECCIÓN: Calle 45 Carrera 27 Esqui
Pnts transaccion :1.532,00
Pnts x vencer :2026-10-31 1.134,00
Pnts x vencer :2026-10-31 1.134,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO	
	IVA	% IVA	%INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL	
1	3202769	Leche Uht Entera S					
	1	UND	29.100,00	29.100,00	0,00		0,00
					0,00		29.100,00
2	3202769	Leche Uht Entera S					
	1	UND	29.100,00	29.100,00	0,00		0,00
					0,00		29.100,00
3	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
4	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
5	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
6	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
7	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
8	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
9	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
10	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
11	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
12	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
13	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
14	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
15	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
16	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
17	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
18	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
19	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
20	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
21	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
22	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
23	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
24	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
25	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
26	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
27	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
28	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
29	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
30	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
31	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
32	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
33	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
34	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
35	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
36	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
37	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
38	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
39	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
40	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
41	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
42	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
43	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
44	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
45	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
46	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
47	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
48	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
49	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
50	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
51	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
52	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
53	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
54	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
55	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
56	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
57	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
58	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
59	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
60	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
61	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
62	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
63	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
64	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
65	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
66	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
67	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
68	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
69	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
70	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
71	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00
72	3326794	Leche Entera UHT P					
	1	UND	16.680,00	16.680,00	0,00		0,00
					0,00		16.680,00

TOTAL ARTICULOS:72

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	1.225.800,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL:	**1.225.800,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	1.225.800,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT IMPUESTO
EXCLUIDOS:	1.225.800,00

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764087583038
PREFIJO SJ08 RANGO AUTORIZADO: SJ08 1 AL SJ08 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-01-23 AL 2027-01-23
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900540764-9
SuperMarket Application

CUFE: cf3f51b2b6a0f2f42c45c0084d55304eae4e6fd1b88f32c8482472b221ef42f7527fe952904ae041 5aefc16765cbd8f4

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/04 17:02:05

2025-11-04 17:01:55-05:00 0366 SO8 0110 0000004920
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

NOTOX:20251104036000080110

0366-EJT58

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

EXITO MURILLO (CV) BARRANQUILLA

TELÉFONO: 3638885
0360

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 02103635
FECHA: 2025-11-20 16:09:54
NOM. DOCUMENTO: 890102897 - 7
ESTIMADO (A): Anillo de San Antonio
DIRECCIÓN: Calle 45 Carrera 27 Esqui

Pnts transaccion =1.729,00
Pnts a vencer (2026-10-31 1.134,00
Pnts a vencer (2026-10-31 1.134,00

ITEM	CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	CANT / %	UN. MED	VR UNI	VR BASE / IVAC	*CARGO OTROS IMP	AHORRO VR TOTAL
1	3470306	1	UND	HELADOS COLOMBINA 64.100,00	53.865,55	0,00 0,00	0,00 64.100,00
2	10.234,45 5939	19,00 1	UND	Pollo Asado + Acom 20.900,00	19.351,85	0,00 0,00	0,00 20.900,00
3	5939	1	UND	Pollo Asado + Acom 20.900,00	19.351,85	0,00 0,00	0,00 20.900,00
4	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
5	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
6	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
7	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
8	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
9	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
10	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
11	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
12	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
13	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
14	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
15	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
16	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
17	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
18	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
19	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
20	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
21	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
22	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
23	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
24	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
25	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
26	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
27	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
28	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
29	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
30	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
31	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
32	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
33	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
34	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
35	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
36	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
37	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
38	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
39	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
40	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
41	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
42	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
43	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
44	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
45	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
46	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
47	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
48	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
49	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
50	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
51	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
52	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
53	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
54	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
55	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
56	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
57	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
58	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
59	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
60	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
61	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
62	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
63	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
64	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
65	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
66	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
67	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
68	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
69	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
70	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
71	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
72	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
73	3750920	1	UND	Leche Entera UHT P 17.040,00	17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00
74	3504652	1	UND	CALADO 24 UNDS 8.730,00	8.730,00	0,00 0,00	0,00 8.730,00
75	918197	1	UND	Arándanos Glue be 8.500,00	8.500,00	0,00 0,00	0,00 8.500,00
76	918197	1	UND	Arándanos Glue be 8.500,00	8.500,00	0,00 0,00	0,00 8.500,00
77	918197	1	UND	Arándanos Glue be 8.500,00	8.500,00	0,00 0,00	0,00 8.500,00
78	3231842	1	UND	Mini Croissanta Ma 8.270,00	8.270,00	0,00 0,00	0,00 8.270,00
79	3231842	1	UND	Mini Croissanta Ma 8.270,00	8.270,00	0,00 0,00	0,00 8.270,00
80	734470	1	UND	Baguetón 7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
81	734470	1	UND	Baguetón 7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
82	734470	1	UND	Baguetón 7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
83	351986	1	UND	Minicaladitos 7.710,00	7.710,00	0,00 0,00	0,00 7.710,00
84	525890 651,43	1 19,00	UND	Bebida Hidratante 4.080,00	3.428,57	0,00 0,00	0,00 4.080,00
85	525890 651,43	1 19,00	UND	Bebida Hidratante 4.080,00	3.428,57	0,00 0,00	0,00 4.080,00
86	646606	1	UND	Refresco Lulo 2.660,00	2.235,29	0,00 0,00	0,00 2.660,00
424,71		19,00					

TOTAL ARTICULOS:86

[TOTALES DE FACTURA]	
SUBTOTAL:	1.382.900,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP.:	101.661,69
IVA:	11.962,02
IMPUESTO NAL AL CONSUMO:	3.096,30
TOTAL:	**1.382.900,00**
[FORMAS DE PAGO]	CONTADO
FORMAS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
MEDIOS DE PAGO:	TOTAL: 1.382.900,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%	62.957,98	11.962,02
EXCLUIDOS:	1.311.383,70	
INC 8%	38.703,70	3.096,30

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO	$6.500
1134429	PAGUE2
--------	--------
DESCUENTO:	0,00

Almacenes Éxito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000426800
RESOLUCION DIAN # 18764087583038
PREFIJO SJ10 RANGO AUTORIZADO: SJ10 | AL SJ10 1000000
VIG 24 MESES DEL 2025-01-23 AL 2027-01-23
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-6
SuperMarket Application



CUFE: 25da1da56cfc91f05df9df5ca02c74d04285893c5e050e0bc0cbe67930fd8a791c29f8a80758474
ecf78403a1e58ec

Fecha y Hora Validación DIAN:2025/11/20 16:10:02
2025-11-20 16:09:54-05:00 0366 SI2 0136 0000005736
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NOTRE:20251120036000100136



0366-EF758

eFactura cadena. NIT: 890.900.334-0

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST23
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

23FT-107704631

CUFE : 7d05130d2677996feba2ea0fc81e6059737b0c2b8691c96d394be27df6e5223e7b5bec40690fb644626eaacb9a9f5a4c

CLIENTE	: ASILO DE SAN ANTONIO	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	20/10/2025
NIT:	: 890102897-7	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM	**INTERNO No:**	158540
DIRECCIÓN	: CALLE 47#39-51	**CAJA No:**	003
CIUDAD	: 08001-BARRANQUILLA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	20/10/2025 16:12
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
1	159529	ZUMO DE LIMON ZULIMON 3800ml	MLT	3,00	23.773,11	0,00	19,00	84.870,00
2	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	4,00	113.145,71	10.788,00	5,00	475.212,00
3	575835	MANTEQUILLA COLANTA SINSAL250g	GGR	1,00	38.394,96	0,00	19,00	45.690,00
4	141832	CAFE ARO TRADICIONAL 1000g	GGR	18,00	42.298,10	26.766,00	5,00	799.434,10
5	679848	CAFE INSTAN NESCAFE POLVO 170g	GGR	1,00	56.761,90	0,00	5,00	59.600,00
					TOTAL VENTA			1.464.806,00

TOTAL LÍNEAS 5

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 23FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	1.380.424,80
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	84.381,24
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
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	**TOTAL**	1.464.806,00
	SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS 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)854016(12)039980

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-110013841

CUFE : 38a17d963dcb8a8a27c365b090b9ee4cd5564ccd4f53b5868b46370b270d17580f690e69951831c9b4b2ee4d844a9bcb

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: 31/10/2025
ZONA:
INTERNO No: 119536
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 31/10/2025 16:58
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	2,00	25.250,00	0,00	0,00	50.500,00
2	160279	QSO TIPO PARM CENTURION RALL 9	GGR	4,00	21.080,67	31.256,00	19,00	100.344,00
3	131071	CARAMELO FRUIT MIX HALLS 25.2g	GGR	2,00	1.504,20	0,00	19,00	3.580,00
4	120503	CIDRA kg	GGR	2,10	7.499,52	1,00	0,00	15.711,50
5	278395	JAMON INGLES CARNELLY 2000gEN1	GGR	3,00	60.788,24	12.486,00	19,00	217.014,00
6	112955	AGUA MANANTIAL 600ml	MLT	2,00	2.080,00	1.040,00	0,00	4.160,00
7	104901	ALMENDRA ARO EN LONJAS 700g	GGR	2,00	49.411,76	0,00	19,00	117.600,00
8	166710	TORTILLA BIMBO FAJITAS 425gEN1	94	4,00	11.680,67	0,00	19,00	55.600,00
9	120503	CIDRA kg	GGR	2,19	7.500,00	0,00	0,00	16.425,00
10	120503	CIDRA kg	GGR	2,70	7.500,00	0,00	0,00	20.250,00
11	112009	AGUARD ANTIOQUENO S-A GRFA 200	MLT	1,00	82.058,10	0,00	5,00	86.161,00
12	148318	CREMA DE LECHE ALQUERIA 850g	GGR	10,00	21.250,00	0,00	0,00	212.500,00
13	112009	AGUARD ANTIOQUENO S-A GRFA 200	MLT	1,00	82.058,10	0,00	5,00	86.161,00
14	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	3,00	63.121,01	8.658,00	19,00	225.342,00
15	144119	MAIZ ARO PETO 12500g	GGR	2,00	39.900,00	0,00	0,00	79.800,00
16	125729	LECHE POLVO RODEO CON HIERRO 1	GGR	6,00	46.247,00	6.618,00	0,00	277.482,00
17	196430	PIMIENTA NEGRA ARO ENTE BOL 35	GGR	3,00	19.033,61	22.650,00	19,00	67.950,00
18	148261	PSBOCAS QUINOACLUB MAZ QNA 72g	GGR	2,00	14.949,58	0,00	19,00	35.580,00
19	137380	ROSQUI PA MI GENTE BIMBO 120gX	GGR	2,00	12.098,10	0,00	5,00	25.406,00
20	575835	MANTEQUILLA COLANTA SINSAL250g	GGR	2,00	38.394,96	0,00	19,00	91.380,00
21	525031	DETODITO NATURAL PAKETON 45gX6	GGR	3,00	15.219,33	1.467,00	19,00	54.333,00
22	126725	ARANDANOS ESTUCHE 500g	GGR	1,00	24.900,00	8.300,00	0,00	24.900,00
23	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4k	GGR	5,00	66.990,00	143.550,00	0,00	334.950,00
24	164310	GALLE DUX RANCHERA QUESO FUNDI	94	2,00	7.731,09	0,00	19,00	18.400,00
25	144047	AREQUIPE COLANTA 450g	GGR	2,00	11.722,69	0,00	19,00	27.900,00
26	158784	MANI LA ESPECIAL MANICERO LIM	GGR	2,00	13.193,28	0,00	19,00	31.400,00
27	436332	PANELITA COPELIA AREQCO CJ23g	GGR	1,00	32.640,00	8.160,00	0,00	32.640,00
28	158786	MANI LA ESPECIAL SAL 21gX12u	GGR	2,00	12.436,97	0,00	19,00	29.600,00
29	4186	BOCADILLO DONJOSE LONCH1512gEN	GGR	2,00	24.200,00	0,00	0,00	48.400,00
30	146379	AROMATIC HINDU MANZANILL45gEN5	GGR	4,00	6.092,44	0,00	19,00	29.000,00
31	142335	AROM HINDU MANZ-JENG-MIE 45gEN	GGR	1,00	20.000,00	0,00	19,00	23.800,00
32	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	3,00	5.588,24	0,00	19,00	19.950,00
33	504582	BOMBON SUPERCOCO 384gEN24u	GGR	2,00	9.915,97	0,00	19,00	23.600,00
34	158920	MERMELADA SAN JORGE FRU ROJ 2	GGR	4,00	5.462,18	0,00	19,00	26.000,00
35	106880	GTATOSHWFR MLTICRAL COCO 162gN	GGR	1,00	9.411,76	0,00	19,00	11.200,00
36	106881	GTA TOSH WFR MLTICRALKIWI162gN	GGR	1,00	10.046,22	0,00	19,00	11.955,00
37	106881	GTA TOSH WFR MLTICRALKIWI162gN	GGR	1,00	10.046,22	0,00	19,00	11.955,00
38	166910	GALLETA TOSH CRACKERS SURTIDA	94	1,00	19.747,90	0,00	19,00	23.500,00
39	166910	GALLETA TOSH CRACKERS SURTIDA	94	1,00	19.747,90	0,00	19,00	23.500,00
40	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	5,00	8.319,33	0,00	19,00	49.500,00
41	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	8,00	5.588,24	0,00	19,00	53.200,00
42	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 21	GGR	8,00	6.680,67	0,00	19,00	63.600,00
43	164310	GALLE DUX RANCHERA QUESO FUNDI	94	1,00	7.731,09	0,00	19,00	9.200,00
44	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	3,00	5.294,12	0,00	19,00	18.900,00
45	131587	QUESO CONSTENO COLNATA BLQU 10	GGR	1,00	35.790,00	0,00	0,00	35.790,00
46	504582	BOMBON SUPERCOCO 384gEN24u	GGR	1,00	9.915,97	0,00	19,00	11.800,00
47	167606	GALLETA GRECO MORA CANASTICA 2	GGR	1,00	6.504,20	0,00	19,00	7.740,00
48	134930	MIX MANI ALM Y MAR HORNEADOS 4	GGR	1,00	17.226,89	0,00	19,00	20.500,00
49	159976	MANI LA ESPECIAL MEZCLA ARAx18	GGR	1,00	10.411,76	0,00	19,00	12.390,00
50	122984	AGUA POOL SIN GAS 600ml	MLT	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00
51	816075	GTA SALU TOSH YOG FRESA 148g	GGR	3,00	7.521,01	0,00	19,00	26.850,00
52	140624	GLLT TOSH CRM VINLL 144gEN6u	GGR	3,00	7.517,65	0,00	19,00	26.838,00
53	105709	TE POLVO ICE TEA FRUT MANZANA6	GGR	2,00	14.741,60	11.695,00	19,00	35.085,00
54	115482	TE PVO ICE TEA MANGOS LYCHEE 6	GGR	1,00	14.741,18	5.848,00	19,00	17.542,00
55	115482	TE PVO ICE TEA MANGOS LYCHEE 6	GGR	1,00	14.741,18	5.848,00	19,00	17.542,00
56	330564	QUESO MOZZAREL DELIKAMY TAJ 25	GGR	1,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00

TOTAL VENTA 6.762.404,00

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-110013841

CUFE : 38a17d963dcb8a8a27c365b090b9ee4cd5564ccd4f53b5868b46370b270d17580f690e69951831c9b4b2ee4d844a9bcb

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: 31/10/2025
ZONA:
INTERNO No: 119536
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 31/10/2025 16:58
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	2,00	14.789,92	0,00	19,00	35.200,00
58	158611	REFRE POLVO SUNTEA FUSN FRUT 2	GGR	2,00	14.789,92	0,00	19,00	35.200,00
59	158610	REFR POLVO SUNTEA FRUTOS ROJ 2	GGR	2,00	14.789,92	0,00	19,00	35.200,00
60	160543	REF POLVO SUNTEA FLOR JAMAI 24	GGR	2,00	14.789,92	0,00	19,00	35.200,00
61	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 42	GGR	3,00	5.921,29	3.731,00	19,00	21.139,00
62	168075	ARVEJA NATURAL LA CORUNA LT 60	GGR	8,00	7.478,99	0,00	19,00	71.200,00
63	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	9,00	52.142,86	98.550,00	19,00	558.450,00
64	158963	MAIZ TIERNO SAN JORGE 340gX3u	GGR	3,00	19.071,43	12.015,00	19,00	68.085,00
65	168075	ARVEJA NATURAL LA CORUNA LT 60	GGR	2,00	7.478,99	0,00	19,00	17.800,00
66	330564	QUESO MOZZAREL DELIKAMY TAJ 25	GGR	1,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
67	159086	MAIZ TIERNO SAN JORGE 600g	GGR	1,00	10.785,71	2.265,00	19,00	12.835,00
68	47484	LECHE CONDENSADA ARO PET 5000g	GGR	1,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
69	354952	ESENCIA ARO VAINILLA 1l	MLT	3,00	7.760,50	1.095,00	19,00	27.705,00
70	100865	ACEITE OLIVA ARO EXTRA VIRGEN	MLT	1,00	41.638,66	0,00	19,00	49.550,00
71	157715	CALDO MAGGI GALLINA 2870gEN270	GGR	1,00	96.462,18	0,00	19,00	114.790,00
72	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 42	GGR	17,00	5.921,40	21.140,00	19,00	119.789,90
73	159117	GELATINA POLVO FRUTINO SUR 14g	GGR	20,00	8.235,29	0,00	19,00	195.999,90
74	77181	POLVO HORNEAR FLEISCHMANN 1kg	GGR	2,00	31.680,67	0,00	19,00	75.400,00
75	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	8,00	98.357,14	145.800,00	5,00	826.200,00
76	75491	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100	GGR	1,00	27.310,92	0,00	19,00	32.500,00
77	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	94.033,61	0,00	19,00	111.900,00
78	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	16,00	7.773,11	0,00	19,00	148.000,00
79	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	18,00	7.773,11	0,00	19,00	166.500,00
80	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	12,00	7.773,11	0,00	19,00	111.000,00
81	995553	SAL REFISAL ALTA PUREZA 25kg	GGR	1,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
82	42147	AVENA HOJUELA TONING 12kg	GGR	2,00	54.355,24	4.434,00	5,00	114.146,00
83	333177	HARINA TRIGO HAZDEOROS 2.5 kg	GGR	10,00	9.428,57	0,00	5,00	99.000,00
84	28912	AZUCAR BLANCA LA CABANA 50kg	GGR	2,00	137.142,86	0,00	5,00	288.000,00
85	111980	IMPOCONSUMO ITEM 112009	MLT	1,00	40.989,00	0,00	0,00	40.989,00
86	111980	IMPOCONSUMO ITEM 112009	MLT	1,00	40.989,00	0,00	0,00	40.989,00
87	149770	IMPOCONSUMO ITEM 106881	GGR	1,00	935,00	0,00	0,00	935,00
88	149770	IMPOCONSUMO ITEM 106881	GGR	1,00	935,00	0,00	0,00	935,00
89	167608	IMPOCONSUMO ITEM 167606	GGR	1,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
90	158920	MERMELADA SAN JORGE FRU ROJ 2	GGR	6,00	5.462,18	0,00	19,00	39.000,00
					TOTAL VENTA			6.762.404,00

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-110013841

CUFE : 38a17d963dcb8a8a27c365b090b9ee4cd5564ccd4f53b5868b46370b270d17580f690e69951831c9b4b2ee4d844a9bcb

CLIENTE	: ASILO DE SAN ANTONIO	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/10/2025
NIT:	: 890102897-7	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: COMPRAS.ASILODESANANTONIO@GMAIL.COM	**INTERNO No:**	119536
DIRECCIÓN	: CALLE 47#39-51	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 08001-BARRANQUILLA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	31/10/2025 16:58
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

TOTAL LÍNEAS 90

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 04FT del 100000001 al 150000000.	**SUBTOTAL**	6.093.658,60
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	668.745,82
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
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	**TOTAL**	6.762.404,00
	SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 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(11)95361658062310

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

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 17992

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	23/10/2025, 10:53
Expedición	23/10/2025, 10:53
Vencimiento	23/10/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DOMICILIOS	1.00	3.000,00
2	PECHUGA BLANCA GRANEL CAMPOLLO	121.40	1.675.320,00
3	PERNIL BLANCO GRANEL CAMPOLLO	190.20	1.293.360,00

Total de artículos: 3

Bruto total	2.971.680,00
Total a Pagar	2.971.680,00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos setenta y un mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2.971.680,00

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: 9e5dfb850ed117ef8bd72964974b123f8f3ed031cb34dfa124362dcac5b118b2118073c0659f9f64864717b914270b65

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 18557

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	11/12/2025, 14:58
Expedición	11/12/2025, 14:58
Vencimiento	11/12/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA BLANCA GRANEL CAMPOLLO	190.30	2.492.930,00
2	PERNIL BLANCO GRANEL CAMPOLLO	190.20	1.236.300,00
3	DOMICILIOS	1.00	3.000,00

Total de artículos: 3

Bruto total	3.732.230,00
Total a Pagar	3.732.230,00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos treinta y dos mil doscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3.732.230,00

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: 7d6a41b2b33280f6649206bc522d78e53b9447c76715294e24f58a130625aafa7e724cf0c7edffa7c46f45b8132a3ee6

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 18961

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	28/11/2025, 08:49
Expedición	28/11/2025, 08:49
Vencimiento	28/11/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	POL ALA C/COSTILLAR CG 4U BO CMP	9.00	72.900,00
2	PECHUGA BLANCA GRANEL CAMPOLLO	150.40	1.970.240,00
3	PERNIL BLANCO GRANEL CAMPOLLO	200.60	1.303.900,00
4	DOMICILIOS	1.00	3.000,00

Total de artículos: 4

Bruto total	3.350.040,00
Total a Pagar	3.350.040,00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cincuenta mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3.350.040,00

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: e2ea5427e1c01592a30114bedf4802863a64bc896ecc5aba4844a442a26c4a1b00fc24d1e97cd484a61bd24ac5382df8

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

FRANCIA ELENA SANCHEZ MEJIA
NIT : 29121920-6
CRA 43 No 32 78
BARRANQUILLA - ATLANTICO
Tel: 3514432
RESPONSABLE DE IVA - NO AUTORETENEDORES
- ICA 5.4
X MIL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CF54956

Caja : 200-04 Turno: 1 AGAMEZ S
Consec. #: 4605 Fecha: 2025/10/23
Hora : 10:44 a
Vendedor : 015 AGAMEZ SALCEDO MIRNA LIZ
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : ASILO DE SAN ANTONIO
CC. : 890102897-7
Direccion: CL 47 39 51 BBR EL ROSARIO
Telefono : 3215234227

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	900059	PATA DE RES	6	UND	9,900.00	EX		59,400
2	900327	FILETE DE PECHUGA	8.640	KIL	24,000.00	EX		207,360
3	900327	FILETE DE PECHUGA	9.460	KIL	24,000.00	EX		227,040
4	900023	PECHO Y ESPALDILLA	6.060	KIL	28,000.00	EX		169,680
5	900037	HUESO DE RABO	7.485	KIL	26,900.06	EX		201,347
6	900469	CARNE MIXTA DE CERDO	11.840	KIL	23,300.00	EX		275,872
7	900076	PULPA DE CERDO	7.230	KIL	23,500.00	EX		169,905
8	900023	PECHO Y ESPALDILLA	3.990	KIL	28,000.00	EX		111,720
9	900200	LOMO REDONDO ESPECIAL	5.885	KIL	37,900.08	EX		223,042
10	900200	LOMO REDONDO ESPECIAL	5.570	KIL	37,900.00	EX		211,103
11	900469	CARNE MIXTA DE CERDO	2.455	KIL	23,300.20	EX		57,202
12	900325	MONDONGO	12.195	KIL	16,400.00	EX		199,998
13	900325	MONDONGO	13.135	KIL	16,400.00	EX		215,414
14	900207	IMPUESTO BOLSA PLAST	1	UND	70.00	EX		70

T O T A L $2,329,153
Total Registros..... 0014
Total Cantidades..... 100.945

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Venta antes Impuestos.. 2,329,153 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Im	Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
	EXCLUIDO		2,329,153	0

Efectivo $2329,153

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764089389394

Cufe:9886c24cc0c6be9a87d09a32eda5b845139849b1d3c87dd9e9f3a4db5fa289f42b39cbeec99bdb43f0122bfb2395444b
Fecha de certificacion: 2025-10-23T10:43:00.

Firma digital: fnuKNyro4+mww5xeOBDYrty1S3wEkCPRkLpJ3ic1nl+WI344nvuU2IWNfHtdSCrkUB7VSc5lm1/KCaSneemHBwDIGMdNRY2Ew5tcBYrCdja8UEZkWEf
KjY0N/CQR8ZshvmUxqa5R3RtJtrfX5daUySNO3i6XTsumuziqG314H9m1a/Sw/C679hAwKSSG1SBmXHiNdp2g39soszUq0fsVIhCey7EVE1Xz7tPr3poQM2rxSokSdllG3
rxHwn4qFBGIALHFz9eDuOL4Nlzu1POLdkBuz99FAsMS7sQ7SqHuFvsEyJA8fGJ9r7wg3TFA9wU8ZTDlQEXXNtadXWGi5Sk9gQ==



Vigente desde 2025-FEB-24
hasta 2027-FEB-24 - 24 meses
Numeracion: AUTORIZADA
Prefijo CF del No. 1 al 999999

Cufe:9886c24cc0c6be9a87d09a32eda5b845139849b1d3c87dd9e9f3a4db5fa289f42b39cbeec99bdb43f0122bfb2395444b
Fecha de certificacion: 2025-10-23T10:43:00.

Firma digital: fnuKNyro4+mww5xeOBDYrty1S3wEkCPRkLpJ3ic1nl+WI344nvuU2IWNfHtdSCrkUB7VSc5lm1/KCaSneemHBwDIGMdNRY2Ew5tcBYrCdja8UEZkWEf
KjY0N/CQR8ZshvmUxqa5R3RtJtrfX5daUySNO3i6XTsumuziqG314H9m1a/Sw/C679hAwKSSG1SBmXHiNdp2g39soszUq0fsVIhCey7EVE1Xz7tPr3poQM2rxSokSdllG3
rxHwn4qFBGIALHFz9eDuOL4Nlzu1POLdkBuz99FAsMS7sQ7SqHuFvsEyJA8fGJ9r7wg3TFA9wU8ZTDlQEXXNtadXWGi5Sk9gQ==

FRANCIA ELENA SANCHEZ MEJIA
NIT : 29121920-6
CRA 43 No 32 78
BARRANQUILLA - ATLANTICO
Tel: 3514432
RESPONSABLE DE IVA - NO AUTORETENEDORES
- ICA 5.4
X MIL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CF60552

Caja : 200-04 Turno: 1 OSORIO M
Consec. #: 5107 Fecha: 2025/11/04
Hora : 12:25 a
Vendedor : 027 OSORIO MUNOZ YENILIS
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : ASILO DE SAN ANTONIO
CC. : 890102897-7
Direccion: CL 47 39 51 BBR EL ROSARIO
Telefono : 3215234227

Reg	Item	Descripcion	Cant.	U.M	P.Unit.	Im	D	Total
1	900032	COSTILLA SUPER ESPECIAL	10.720	KIL	19,000.00	EX		203,680
2	900071	LOMO DE CERDO	10.260	KIL	24,000.00	EX		246,240
3	900326	HUESO DE CHOCOZUELA	1.215	KIL	9,000.00	EX		10,935
4	900326	HUESO DE CHOCOZUELA	1.275	KIL	9,000.00	EX		11,475
5	900326	HUESO DE CHOCOZUELA	1.225	KIL	9,000.00	EX		11,025
6	900326	HUESO DE CHOCOZUELA	1.615	KIL	9,000.00	EX		14,535
7	900071	LOMO DE CERDO	10.175	KIL	24,000.00	EX		244,200
8	900071	LOMO DE CERDO	10.415	KIL	24,000.00	EX		249,960
9	900059	PATA DE RES	5	UND	9,900.00	EX		49,500
10	900194	CAPON	10.070	KIL	34,900.00	EX		351,443
11	900194	CAPON	9.990	KIL	34,900.00	EX		348,651
12	900194	CAPON	10.030	KIL	34,900.00	EX		350,047
13	900023	PECHO Y ESPALDILLA	10.275	KIL	28,000.00	EX		287,700
14	900023	PECHO Y ESPALDILLA	10.220	KIL	28,000.00	EX		286,160
15	900023	PECHO Y ESPALDILLA	10.345	KIL	28,000.00	EX		289,660
16	900363	PICADA DE CERDO SH	10.035	KIL	22,500.04	EX		225,788
17	900194	CAPON	10.005	KIL	34,900.04	EX		349,175
18	900023	PECHO Y ESPALDILLA	10.090	KIL	28,000.00	EX		282,520
19	900078	TOCINETA DE CERDO	2.620	KIL	26,000.00	EX		68,120
20	900078	TOCINETA DE CERDO	2.530	KIL	26,000.00	EX		65,780
21	900363	PICADA DE CERDO SH	10.125	KIL	22,500.04	EX		227,813
22	900194	CAPON	10.055	KIL	34,900.04	EX		350,920
23	900363	PICADA DE CERDO SH	10.050	KIL	22,500.00	EX		226,125
24	900023	PECHO Y ESPALDILLA	10.105	KIL	28,000.00	EX		282,940
25	900325	MONDONGO	10.095	KIL	16,400.00	EX		165,558

Cufe:b3517f008445568dd2ebcc2076fd19f6b1cc03145b24ebcb3639b9f193222527956a4e42d40657c8198bba3fcf059724
Fecha de certificacion: 2025-11-04T12:24:00.

Firma digital: hO1+ymgd4JORgpWwpUJAQPsLguRPGm6oB2rAecrNbNhNGnLNkUYyJsayO95ZCREQnswuljGwzt79eY4P8nPFe8erKVfFK6Ip+D1gEd/iIPhgi+QOPZE
imVjmfri+hNqK2tg4ET1zKb03Hurqki6+Vb2W8Qw+Kcj36MKxaPvTpSIECxUPTaXYkuJWud3nPgzzoiZ849Oz1PM8wQjhuIqtNvjp0Eb1FuH6vI/189AjKixNpGYRqVGCP
oSw0e4jmqQzGrdcR9aq+OcBQiPe5/PAPS7uXcm9M3f503HEdGTG+SS2yzLpte7rS8gfJZjEr2ugTUqPe2+OAamDAaDVBzybeA==



```
26  900325 MONDONGO
    10.105 KIL  16,400.00 EX    165,722
27  900032 COSTILLA SUPER ESPECIAL
    10.405 KIL  19,000.00 EX    197,695
28  900032 COSTILLA SUPER ESPECIAL
    10.050 KIL  19,000.00 EX    190,950
29  900325 MONDONGO
    10.045 KIL  16,400.00 EX    164,738
30  900097 ATRAVESAO
    10.115 KIL  29,500.04 EX    298,393
31  900097 ATRAVESAO
    10.900 KIL  29,500.00 EX    321,550
32  900046 BOFE
     1.515 KIL  13,000.00 EX     19,695
33  900090 PEZUNA DE CERDO
     1.735 KIL   9,000.00 EX     15,615
34  900046 BOFE
     1.515 KIL  13,000.00 EX     19,695
35  900200 LOMO REDONDO ESPECIAL
     1.555 KIL  37,900.32 EX     58,935
36  900200 LOMO REDONDO ESPECIAL
     1.505 KIL  37,900.33 EX     57,040
37  900469 CARNE MIXTA DE CERDO
     1.540 KIL  23,300.00 EX     35,882
38  900206 HUESO DE COGOTE
    15.160 KIL  13,300.00 EX    201,628
39  900086 ESPINAZO DE CERDO
    10.245 KIL   5,300.04 EX     54,299
40  900076 PULPA DE CERDO
    10.080 KIL  23,500.00 EX    236,880
41  900076 PULPA DE CERDO
    10.230 KIL  23,500.00 EX    240,405
42  900076 PULPA DE CERDO
    10.060 KIL  23,500.00 EX    236,410
43  900207 IMPUESTO BOLSA PLAST
        10 UND      70.00 EX        700
-----------------------------------------
T O T A L .............     $7,716,182
Total Registros....... 0043
Total Cantidades...... 335.300
---------[ DETALLE DE VALORES ]---------
Venta antes Impuestos..      7,716,182 +

-------[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-------
Im Desc.    %      Vlr_Base   Vlr_Impto
   EXCLUIDO       7,716,182           0

Efectivo                      $7716,182

          Software SIESA 8.5 PDV
          Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
            NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
            NIT 890.319.193-3

 Autorizacion Numeracion de Facturacion
    Numero formulario 18764089389394
        Vigente desde 2025-FEB-24
      hasta 2027-FEB-24 - 24 meses
         Numeracion: AUTORIZADA
     Prefijo CF del No. 1 al 999999
```

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $7,653,297 PARA EL CONVENIO 202501301

Cufe:b3517f008445568dd2ebcc2076fd19f6b1cc03145b24ebcb3639b9f193222527956a4e42d40657c8198bba3fcf059724
Fecha de certificacion: 2025-11-04T12:24:00.

Firma digital: hO1+ymgd4JORgpWwpUJAQPsLguRPGm6oB2rAecrNbNhNGnLNkUYyJsayO95ZCREQnswuljGwzt79eY4P8nPFe8erKVfFK6Ip+D1gEd/iIPhgi+QOPZE
imVjmfri+hNqK2tg4ET1zKb03Hurqki6+Vb2W8Qw+Kcj36MKxaPvTpSIECxUPTaXYkuJWud3nPgzzoiZ849Oz1PM8wQjhuIqtNvjp0Eb1FuH6vI/189AjKixNpGYRqVGCP
oSw0e4jmqQzGrdcR9aq+OcBQiPe5/PAPS7uXcm9M3f503HEdGTG+SS2yzLpte7rS8gfJZjEr2ugTUqPe2+OAamDAaDVBzybeA==

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**
30/10/2025	25030682	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ	22,463,505	ANIMACION SOCIOCULTURAL	1,000,000.00	700,000	300,000
30/11/2025	25030683	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ	22,463,505	ANIMACION SOCIOCULTURAL	1,700,000.00	1,190,000	510,000
30/10/2025	25030685	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRA	1,140,860,246	PSICOLOGIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/11/2025	25030686	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRA	1,140,860,246	PSICOLOGIA	2,601,000.00	1,820,700	780,300
30/10/2025	25030688	PEÑA BUENDIA LUCAS	12,225,251	PASTORAL	1,300,000.00	910,000	390,000
30/11/2025	25030689	PEÑA BUENDIA LUCAS	12,225,251	PASTORAL	2,210,000.00	1,547,000	663,000
30/10/2025	25030691	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	2,100,000.00	1,470,000	630,000
30/11/2025	25030692	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	3,570,000.00	2,499,000	1,071,000
30/10/2025	25030694	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/11/2025	25030695	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	2,601,000.00	1,820,700	780,300
30/10/2025	25030697	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/11/2025	25030698	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	2,601,000.00	1,820,700	780,300
30/10/2025	25030701	BEATRIZ BURGOS CANTOS	33,144,028	NUTRICION	1,700,000.00	1,190,000	510,000
30/11/2025	25030702	BEATRIZ BURGOS CANTOS	33,144,028	NUTRICION	2,431,000.00	1,701,700	729,300
30/10/2025	25030703	CARMEN CANTILLO BORGEZ	32,940,965	TRABAJO SOCIAL	1,750,000.00	1,225,000	525,000
30/11/2025	25030704	CARMEN CANTILLO BORGEZ	32,940,965	TRABAJO SOCIAL	2,975,000.00	2,082,500	892,500
					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

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 66843702

Fecha y Hora de la transacción: 24 de Octubre, 2025 - 1:15.PM

Valor

$ 2,271,250.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Diana 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 millón de pesos m/l.

Honorarios por prestación de servicios como ANIMACION SOCIOCULTURAL en el ASILO DE SAN ANTONIO durante el mes de octubre del 2025
SON: …… 1.000.000.oo pesos

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

Barranquilla, octubre-30 -2025

Atentamente,



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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 28 de noviembre de 2025, 12:31:00 p.m.
Asilo De San Antonio
NIT: 890102897

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 Nov 2025

Nombre del destinatario
Diana Paola Buelva

Identificación destinatario
22463505

Producto destino
248 - 91069762 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.456.250,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.110.60.96

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 millón de pesos m/l.

Honorarios por prestación de servicios como ANIMACION SOCIOCULTURAL durante el mes de noviembre del 2025
SON: …… 1.000.000.oo pesos

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

Barranquilla, noviembre-30 -2024

Atentamente,



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

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:

Setecientos mil pesos m/l.

Bono por cumplimiento en las actividades con éxito para el convenio de asociación con el departamento del atlántico por el año 2025.

SON: …… 700.000.oo pesos

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

Barranquilla, noviembre-30 -2024

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: 66844684

Fecha y Hora de la transacción: 24 de Octubre, 2025 - 1:43.PM

Valor

$ 1,510,875.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Linda Alejandra 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 octubre.

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, octubre 23/ 2025
Atentamente.

Linda Navia

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 28 de noviembre de 2025, 1:05:20 p.m.
Asilo De San Antonio
NIT: 890102897

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 Nov 2025

Nombre del destinatario
Linda Alejandra Na

Identificación destinatario
1140860246

Producto destino
912 - 20607513 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.568.487,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.110.60.96

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 MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS.

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

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, noviembre 30/ 2025
Atentamente.

Linda Navia

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

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 MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS.

Bono por cumplimiento en las actividades con éxito para el convenio de asociación con el departamento del atlántico por el año 2025.

SON: ……$1.071.000

Cuenta de ahorros Bancolombia 912-206075-13

Barranquilla, noviembre 30/ 2025

Atentamente.

Linda Navia

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

Número del registro
1

Fecha de aplicación
24 Oct 2025

Nombre del destinatario
Lucas Pena Buendia

Identificación destinatario
12225251

Producto destino
404 - 251843 - 90

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.300.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

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 octubre.

SON: ……$1.300.000

Barranquilla, octubre 30/2025

Atentamente,



LUCAS PEÑA BUENDIA
CC. 12.225.251

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 Nov 2025

Nombre del destinatario
Lucas Pena Buendia

Identificación destinatario
12225251

Producto destino
404 - 251843 - 90

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.210.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

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 noviembre.

SON: ……$1.300.000

Barranquilla, noviembre 30/2025

Atentamente,



LUCAS PEÑA BUENDIA
CC. 12.225.251

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

DEBE A
LUCAS PEÑA BUENDIA

CC. 12.225.251

L A S U M A D E:

NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/L.

Bono por cumplimiento en las actividades con éxito para el convenio de asociación con el departamento del atlántico por el año 2025.

SON: ……$910.000

Barranquilla, noviembre 30/2025

Atentamente,



LUCAS PEÑA BUENDIA
CC. 12.225.251

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 66845385

Fecha y Hora de la transacción: 24 de Octubre, 2025 - 2:02.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

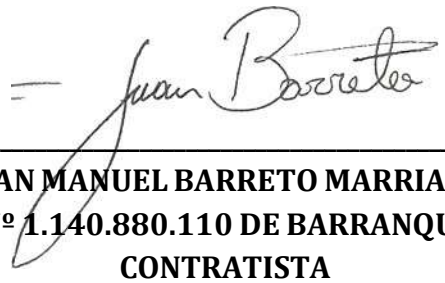
DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 2.100.000).

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 OCTUBRE al 30 de OCTUBRE 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: 67689689

Fecha y Hora de la transacción: 27 de Noviembre, 2025 - 4:13.PM

Valor

$ 3,541,440.00

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

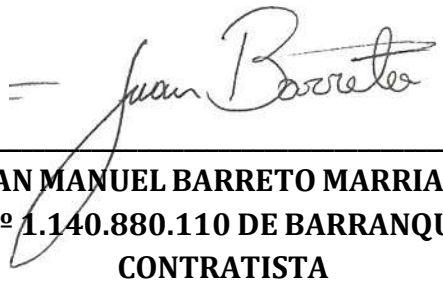
DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 2.100.000).

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 NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE 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

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

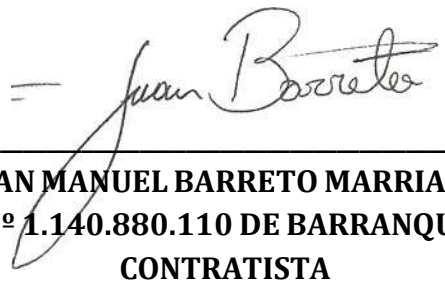
DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 1.470.000).

Bono por cumplimiento en las actividades con éxito para el convenio de asociación con el departamento del atlántico por el año 2025.

Son: **UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($ 1.470.000).**

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 pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 66843933

Fecha y Hora de la transacción: 24 de Octubre, 2025 - 1:22.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 **OCTUBRE/2025**

SON: ……$1.530.000.00

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

Barranquilla, octubre 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: 67689528

Fecha y Hora de la transacción: 27 de Noviembre, 2025 - 4:10.PM

Valor

$ 2,568,487.00

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 **NOVIEMBRE/2025**

SON: ……$1.530.000.00

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

Barranquilla, noviembre 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

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 SETENTA Y UN MIL PESOS M/L.
Por concepto de

Bono por cumplimiento en las actividades con éxito para el convenio de asociación con el departamento del atlántico por el año 2025.

SON: ……$1.071.000.00

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

Barranquilla, noviembre 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 realizada

Número de Aprobación: 66841906

Fecha y Hora de la transacción: 24 de Octubre, 2025 - 12:28.PM

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 **OCTUBRE/2025**

SON: ……$1.530.000.00

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

Barranquilla, octubre 30 /2025

Atentamente,



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

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 SETENTA Y UN MIL PESOS M/L.

Bono por cumplimiento en las actividades con éxito para el convenio de asociación con el departamento del atlántico por el año 2025.

SON: ……$1.071.000.00

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

Barranquilla, noviembre 30 /2025

Atentamente,



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

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 66843531

Fecha y Hora de la transacción: 24 de Octubre, 2025 - 1:09.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 | 47400016590

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

L A S U M A D E:

Un millón setecientos mil pesos m/l.

Honorarios por prestación de servicios como NUTRICIONISTA del ASILO DE SAN ANTONIO durante el mes de octubre del 2025
SON: ……$1.700.000

Nota: para efectos de pago relaciono cuenta de ahorros en Bancolombia # 48767150663

Barranquilla, octubre - 30 -2025

Atentamente,

Beatriz Burgos C.
BEATRIZ BURGOS CANTOR
CC. 33.144.028 de Cartagena

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 66913252

Fecha y Hora de la transacción: 28 de Octubre, 2025 - 11:22.AM

Valor

$ 1,678,750.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Carmen Judith 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.

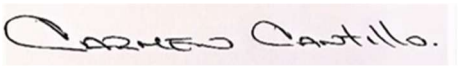
Honorarios por prestación de servicios de **TRABAJO SOCIAL** a los adultos mayores del Asilo San Antonio en el mes de **OCTUBRE /2025**

SON: ……$1.750.000.00

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

Barranquilla, octubre 30/2025

Atentamente,



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

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 67689311

Fecha y Hora de la transacción: 27 de Noviembre, 2025 - 4:07.PM

Valor

$ 2,887,812.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Carmen Judith 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

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 MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L.

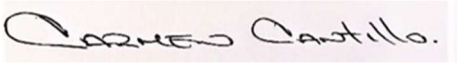
Bono por cumplimiento en las actividades con éxito para el convenio de asociación con el departamento del atlántico por el año 2025.

SON: ……$1.225.000.00

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

Barranquilla, noviembre 30/2025

Atentamente,



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

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**
22/10/2025	PROQ 1879	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

Pagada

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
N.° PROQ 1879

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2025, 11:05
Expedición	22/10/2025, 11:05
Vencimiento	22/10/2025

Artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Importe. Carga	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	kilogramo	160.00	3.500,00	560.000,00	19 %	106.400,00	652.400,00
2	MAXCLOR (blanqueador clorado)	kilogramo	198.00	3.400,00	673.200,00	19 %	127.908,00	784.278,00
3	SUAVIMAX (suavizante textil)	kilogramo	200.00	4.500,00	900.000,00	19 %	171.000,00	1.048.500,00
4	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	kilogramo	140.00	5.950,00	833.000,00	19 %	158.270,00	970.445,00
5	DETERMAX FRESH (detergente multiusos)	kilogramo	200.00	4.100,00	820.000,00	19 %	155.800,00	955.300,00

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 de artículos: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos diez mil novecientos veintitres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-10-22 por $ 4.410.923,00

Bruto total	3.786.200,00
IVA 19%	719.378,00
Retefuente 2.5%	94.655,00
Total a Pagar	4.410.923,00

Observaciones:
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - Circular DIAN 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 SAS

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 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: 851573487ceabcaa062990bca0c1486202defd02f8492de1673a55b42f7e6d9c253fe990081eec2ae8cc9327c3e83b2e

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**
22/10/2025	PROQ 1879	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

Pagada

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
N.° PROQ 1879

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2025, 11:05
Expedición	22/10/2025, 11:05
Vencimiento	22/10/2025

Artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Importe. Carga	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	kilogramo	160.00	3.500,00	560.000,00	19 %	106.400,00	652.400,00
2	MAXCLOR (blanqueador clorado)	kilogramo	198.00	3.400,00	673.200,00	19 %	127.908,00	784.278,00
3	SUAVIMAX (suavizante textil)	kilogramo	200.00	4.500,00	900.000,00	19 %	171.000,00	1.048.500,00
4	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	kilogramo	140.00	5.950,00	833.000,00	19 %	158.270,00	970.445,00
5	DETERMAX FRESH (detergente multiusos)	kilogramo	200.00	4.100,00	820.000,00	19 %	155.800,00	955.300,00

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 de artículos: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos diez mil novecientos veintitres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-10-22 por $ 4.410.923,00

Bruto total	3.786.200,00
IVA 19%	719.378,00
Retefuente 2.5%	94.655,00
Total a Pagar	4.410.923,00

Observaciones:
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - Circular DIAN 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 SAS

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 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: 851573487ceabcaa062990bca0c1486202defd02f8492de1673a55b42f7e6d9c253fe990081eec2ae8cc9327c3e83b2e

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**
01/10/2025	FE70468	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LA 36 SAS	900,264,599	SERVICIO MANTENIMIENTO	1,819,019.00	1,273,313	545,706
03/10/2025	FECR162	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	808,700.00	566,090	242,610
04/10/2025	FECR164	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	633,100.00	443,170	189,930
09/10/2025	FECR169	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	441,400.00	308,980	132,420
10/10/2025	FECR174	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	575,400.00	402,780	172,620
24/10/2025	FECR191	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	380,900.00	266,630	114,270
25/10/2025	FECR193	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	182,700.00	127,890	54,810
05/11/2025	FECR203	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	279,200.00	195,440	83,760
19/11/2025	FECR225	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	775,905.00	543,134	232,772
21/11/2025	FECR226	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	267,500.00	187,250	80,250
24/11/2025	FECR230	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	488,200.00	341,740	146,460
25/11/2025	FECR232	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	731,747.00	512,223	219,524
					$ 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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE70468
FECHA EMISIÓN: 2025-10-01 11:17:22
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-01 11:19:00-05:00
FEC.VENC: 2025-10-01

N°.Resolución: 18764076448121 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 50001 hasta 100000 **Fecha:** 2024-08-02 **hasta** 2026-08-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LA 36 SAS **NIT:** 900264599-7 **Actividad Económica:** 4752 **Dirección:** CALLE 36 No 43 43 lc 2 - BARRANQUILLA - - Atlántico - CO **Teléfonos:** **E-mail:** distrielec36@gmail.com	**Razón social/Nombre:** ASILO DE SAN ANTONIO **NIT:** 890102897-7 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CL 47 39 51 - BARRANQUILLA - - ATLANTICO - CO **Teléfonos:** 3410072 **E-mail:** compras.asilosanantonio@gmail.com **Nota:** cliente

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	01842	150.00	94	CABLE ALUMINIO 1/0 SERIE 8000 MARCA [CONDUMEX]	5,066.0	IVA	19.00	144,381.0		904,281.0
2	06475	2.00	94	BREAKER INDUSTRIAL 3X125 AMP CHINT 25KA UL 14319 [CHINT]	102,680.0	IVA	19.00	39,018.4		244,378.4
3	113163	100.00	94	CABLE THWN # 12 VERDE (ROLLO) PROCABLES [CENTELSA]	2,055.0	IVA	19.00	39,045.0		244,545.0
4	113610	15.00	94	CAJA RADWEL 2X4 TRES SALIDA 1/2 [RAWELT]	7,276.0	IVA	19.00	20,736.6		129,876.6
5	04163	10.00	94	TUBO EMT 1/2" X 3 MTS CERTIFI COLMENA /FUJI	15,096.0	IVA	19.00	28,682.4		179,642.4
6	128571	15.00	94	CONECTOR EMT 1/2" ACERO	612.0	IVA	19.00	1,744.2		10,924.2
7	123868	10.00	94	UNION EMT 1/2" ACERO	646.0	IVA	19.00	1,227.4		7,687.4
8	09666	6.00	94	CONECTOR TUBULAR BIMETALICO # 4	1,850.0	IVA	19.00	2,109.0		13,209.0
9	10033	6.00	94	CONECTOR TUBULAR BIMETALICO # 6	1,729.0	IVA	19.00	1,971.0		12,345.0
10	123061	5.00	94	CURVA EMT 1/2" NORMAL 45*	1,088.0	IVA	19.00	1,033.6		6,473.6
11	114502	2.00	94	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33 ORIGINAL [3M]	21,008.0	IVA	19.00	7,983.0		49,999.0
12	02302	3.00	94	CABLE ENCAUCHETADO 2X14 600V MULTIFLEX PROCABLES [NEXANS]	4,386.0	IVA	19.00	2,500.0		15,658.0
Total Items		12								

Telefono: 3114078582-3519970

CUFE: 7920d1f873749ea0966ca997c118c028ba8067c2b0c90887cb0f9203ecca5bf3e444febb25ee0ea5bb8991b4af5a710b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE70468
FECHA EMISIÓN: 2025-10-01 11:17:22
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-01 11:19:00-05:00
FEC.VENC: 2025-10-01

Impuestos Impuestos		
Tipo de Impuestos Tipo de Impuestos	Monto Base Monto Base	Total Total
IVA : 19.00%	1,528,588.0	290,431.7

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteICA	1,528,588.0	1.00	15,286.0
ReteRenta	1,528,588.0	2.50	38,215.0

Totales Totales	
SUBTOTAL:	1,528,588.0
TOTAL Base Imponible:	1,528,588.0
IVA	290,431.7
TOTAL Descuento Global:	0.0
TOTAL Anticipos:	0.0
TOTAL Recargo Global:	0.0
TOTAL:	1,819,019.7
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Diecinueve Mil Diecinueve Con Setenta Y Dos COP	

Información adicional
Seriales:

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-10-01	FV90000070468		0				

Telefono: 3114078582-3519970

CUFE: 7920d1f873749ea0966ca997c118c028ba8067c2b0c90887cb0f9203ecca5bf3e444febb25ee0ea5bb8991b4af5a710b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR162

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7 **Código:** 8866
Dirección: CALLE 47 N. 39-51
Barrio: CENTRO
Ciudad: BARRANQUILLA **Placa:**
Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 03/10/2025 10:09:24 AM
Fecha Expedición: 03/10/2025 10:06:09 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14989
Vencimiento: 02/11/2025
Referencia:
Elaborada Por: **11952AUX1**
Vendedor: **ELIANA ALVAREZ**

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
6789	3.00	94-UND	AEROSOL ORO BRILLANTE TC1648 TOOLCRAFT	19	13,600	*****	40,800
2579	4.00	94-UND	AEROSOL NEGRO BRILLANTE TOOLCRAFT-MILENIOTOOLS	19	10,200	*****	40,800
7914	3.00	94-UND	AEROSOL PLATA METALICA TOOLCRAF TC1655	19	13,600	*****	40,800
9061	20.00	94-UND	BROCHA 3 MILENIO INCEPAL	19	13,700	*****	274,000
9059	20.00	94-UND	BROCHA 2 MILENIO INCEPAL	19	7,500	*****	150,000
10010	15.00	94-UND	RODILLO FELPA 9 MICROFIBRA NARANJA	19	7,500	*****	112,500
1063	7.00	94-UND	TOMA DOBLE P/TIERRA GALICA 2	19	12,900	*****	90,300
38	7.00	94-UND	TOMA DOBLE LEXMANA/LEVINTON C/PLACA	19	8,500	*****	59,500

IVA= 19% : 129120 . BASE: 679580 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 16989.49 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 8

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	679,580
IVA	129,120
TOTAL	**808,700**
TOTAL RETENCIONES	16,989
A PAGAR	**791,711**

CUFE: d698f3cf62fc0179636b5c181d8a0bb8a72db5bde9216e10c8bb549535ebd58f4bfe3efd933910d263b56fdf2df3b315

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0



INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR164

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7 **Código:** 8866
Dirección: CALLE 47 N. 39-51
Barrio: CENTRO
Ciudad: BARRANQUILLA **Placa:**
Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 04/10/2025 03:06:47 PM
Fecha Expedición: 04/10/2025 03:03:30 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 15180
Vencimiento: 03/11/2025
Referencia:
Elaborada Por: **11952AUX1**
Vendedor: **ELIANA ALVAREZ**

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
9015	3.00	94-UND	ESMALTE BLANCO 1/1 3 EN UNO 11 PINTULUX	19	125,900	*****	377,700
5298	3.00	94-UND	VALV 1/2 C/RAPIDO PALANCA 797003331 GRIVAL	19	28,200	*****	84,600
7527	1.00	94-UND	VALV 3/4 C/RAPIDO PALANCA 797001	19	39,500	*****	39,500
6009	1.00	94-UND	GRAFITO FRASCO	19	4,300	*****	4,300
474	5.00	94-UND	RODILLO FELPA 4 PROF ESQUINERO	19	10,900	*****	54,500
1859	5.00	94-UND	RODILLO PINT EPOXICA	19	14,500	*****	72,500

IVA= 19% : 101083 . BASE: 532017 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 13300.42 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 6

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	532,017
IVA	101,083
TOTAL	**633,100**
TOTAL RETENCIONES	13,300
A PAGAR	**619,800**

CUFE: `1d324166601a52b791a35daa09909f43144887a16d0d282210df4d245d95cb198038abbb5b7c29862e44080a6e46fa07`

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0



INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR169

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7 **Código:** 8866
Dirección: CALLE 47 N. 39-51
Barrio: CENTRO
Ciudad: BARRANQUILLA **Placa:**
Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 09/10/2025 02:18:03 PM
Fecha Expedición: 09/10/2025 02:15:13 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 15910
Vencimiento: 08/11/2025
Referencia:
Elaborada Por: **11952AUX1**
Vendedor: **ELIANA ALVAREZ**

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
3101	1.00	94-UND	REGADERA RED 6 FERMETAL R-004	19	43,100	*****	43,100
1360	1.00	94-UND	TESTER DIGITAL TRUPPER MUT 830	19	36,700	*****	36,700
7399	3.00	94-UND	REJILLA 4X3 RAYA PLASTICA	19	3,900	*****	11,700
302	1.00	94-UND	CEMENTO ARGOS 50 KG	19	36,300	*****	36,300
3218	10.00	94-UND	ARENA BOLSA	19	2,900	*****	29,000
8557	3.00	94-UND	CINTA ENM 1 X 40MTS SOCO/CELLUX	19	5,800	*****	17,400
4905	3.00	94-UND	CINTA ENM 1 1/2 X 20 MTS SOCO/CELLUX	19	4,200	*****	12,600
2355	10.00	94-UND	PASADOR ALEMAN 2	19	2,900	*****	29,000
7229	6.00	94-UND	MUEBLE SANITARIO BLANCO CORONA - GRIVAL	19	35,900	*****	215,400
961	1.00	94-UND	AEROSOL NEGRO MATE TOOLCRAFT - MILENIOTOOLS	19	10,200	*****	10,200

IVA= 19% : 70476 . BASE: 370924 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 10

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	370,924
IVA	70,476
TOTAL	**441,400**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**441,400**

CUFE: 342c0ed1c1bfcbd00fad9229d99add37701425cbbf365ba5b6a9676c7845e1ec3798193bad488161687ee31117cef9d9

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0



INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR174

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7 **Código:** 8866
Dirección: CALLE 47 N. 39-51
Barrio: CENTRO
Ciudad: BARRANQUILLA **Placa:**
Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 10/10/2025 09:57:48 AM
Fecha Expedición: 10/10/2025 09:51:07 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 16001
Vencimiento: 09/11/2025
Referencia:
Elaborada Por: **11952AUX1**
Vendedor: **ELIANA ALVAREZ**

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
3222	1.00	94-UND	SIKAMASTIC CUNETE X 27-28 KL	19	66,300	*****	66,300
5767	1.00	94-UND	YESO ESCAYOLA CALCAREOS 25 KG	19	37,600	*****	37,600
321	1.00	94-UND	VINILO BLANCO 1/5 T1 1501 VINILTEX	19	411,900	*****	411,900
4747	2.00	94-UND	AEROSOL BLANCO MATE TOOLCRAFT - MILENIOTOOLS - LOGIPAINT	19	12,200	*****	24,400
3633	1.00	94-UND	PROBADOR VOLTAGE	19	35,200	*****	35,200

IVA= 19% : 91871 . BASE: 483529 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 5

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	483,529
IVA	91,871
TOTAL	**575,400**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**575,400**

CUFE: `c80af7708953a00935a623c403b975bdae6a3969da8834febfebd160a4d215577ad4552d0e105d9d2fb871417e01830c`

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0

INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR191

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7 **Código:** 8866
Dirección: CALLE 47 N. 39-51
Barrio: CENTRO
Ciudad: BARRANQUILLA **Placa:**
Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 24/10/2025 04:03:33 PM
Fecha Expedición: 24/10/2025 04:00:26 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 17766
Vencimiento: 23/11/2025
Referencia:
Elaborada Por: 11952AUX1
Vendedor: ELIANA ALVAREZ

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
9117	3.00	94-UND	REFLECTOR LED 150W 6500K 100/240V LUMEK	19	117,700	*****	353,100
9634	2.00	94-UND	DADO 18 MM CUAD 3/8 CORNETA	19	5,900	*****	11,800
6697	20.00	94-UND	LLAVERO ETIQUETERO	19	800	*****	16,000

IVA= 19% : 60816 . BASE: 320084 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 3

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	320,084
IVA	60,816
TOTAL	**380,900**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**380,900**

CUFE: 14d7ea39be09ae82f9d8f5dc548debdb923baeb87bd1acafc6f595f915667004304f9f8648adda900ecb24b93a5cffcd

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0



INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR203

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7 **Código:** 8866
Dirección: CALLE 47 N. 39-51
Barrio: CENTRO
Ciudad: BARRANQUILLA **Placa:**
Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 05/11/2025 09:21:44 AM
Fecha Expedición: 05/11/2025 09:21:49 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 19137
Vencimiento: 05/12/2025
Referencia:
Elaborada Por: 11952AUX1
Vendedor: YAN CARLOS OVIEDO

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
302	4.00	94-UND	CEMENTO ARGOS 50 KG	19	37,300	*****	149,200
3218	30.00	94-UND	ARENA BOLSA	19	3,400	*****	102,000
8518	1.00	94-UND	SEPARADOR DE ENCHAPE 1.0/1.5 MM X 100 UNDS	19	2,000	*****	2,000
3020	20.00	94-UND	SACO PARA ESCOMBRO GRANDE	19	1,300	*****	26,000

IVA= 19% : 44578 . BASE: 234622 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	234,622
IVA	44,578
TOTAL	**279,200**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**279,200**

CUFE: e2bdc7c72322b657df88b089e8cacda9692b9ad8758ac560e81bbcabc81aaaf7784ad8c9c7b95f9305ed818fd4625fc6

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0

INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR225

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7 **Código:** 8866
Dirección: CALLE 47 N. 39-51
Barrio: CENTRO
Ciudad: BARRANQUILLA **Placa:**
Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 19/11/2025 04:35:48 PM
Fecha Expedición: 19/11/2025 04:40:41 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 21210
Vencimiento: 19/12/2025
Referencia:
Elaborada Por: **11952AUX1**
Vendedor: **ELIANA ALVAREZ**

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
267	4.00	94-UND	CANDADO 30 GATO	19	16,926	*****	67,705
93	10.00	94-UND	PORTA CANDADO 2	19	3,200	*****	32,000
8319	100.00	94-UND	TORN 10X1 LAM HEX AUTOPERFORANTE	19	210	*****	21,000
4330	2.00	94-UND	BROCA 1/4 MURO RANURADA INCOLMA	19	5,500	*****	11,000
10360	1.00	94-UND	COPA SUCCION DOBLE 4 1/2 50KG INGCO HSU025001	19	32,500	*****	32,500
8847	1.00	94-UND	ALICATE ELECT 8 STANLEY 84-622	19	60,500	*****	60,500
4905	5.00	94-UND	CINTA ENM 1 1/2 X 20 MTS SOCO/CELLUX	19	4,200	*****	21,000
8557	5.00	94-UND	CINTA ENM 1 X 40MTS SOCO/CELLUX	19	5,800	*****	29,000
2854	3.00	94-UND	NYLON PEZCA # 50 LBS	19	7,200	*****	21,600
5232	4.00	94-UND	NYLON PEZCA # 60 LBS	19	6,100	*****	24,400
3171	300.00	94-UND	TORN 8X1 DRYW	19	80	*****	24,000
7768	1.00	94-UND	SIKASIL-IA TRANSP 280 ML	19	14,700	*****	14,700
703	5.00	94-UND	CINTA AISL 18.3 MTS 3M	19	10,800	*****	54,000
3294	30.00	94-UND	SILICONA BARRA GRUESA	19	2,000	*****	60,000
8034	2.00	94-UND	PISTOLA SILICONA STANLEY GR 20 30W 120V	19	55,600	*****	111,200
6451	25.00	94-UND	DISCO METAL 4 1/2X0.45 DEW-8062	19	5,800	*****	145,000
10349	1.00	94-UND	SILICONA MAPEFLEX MS45 280ML GRIS	19	46,300	*****	46,300

IVA= 19% : 123884 . BASE: 652021 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 16300.51 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 17

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	652,021
IVA	123,884
TOTAL	**775,905**
TOTAL RETENCIONES	16,301
A PAGAR	**759,604**

CUFE: `f33ecdc0ba5b70d9f7606d1924b21f86dde92b8b7c082c0b19c39eb5b8e1cfedfa0681e895ed3b312e177cc1f6852509`

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0



INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR226

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7 **Código:** 8866
Dirección: CALLE 47 N. 39-51
Barrio: CENTRO
Ciudad: BARRANQUILLA **Placa:**
Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 21/11/2025 10:05:11 AM
Fecha Expedición: 21/11/2025 10:10:06 AM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 21448
Vencimiento: 21/12/2025
Referencia:
Elaborada Por: **11952AUX1**
Vendedor: **ELIANA ALVAREZ**

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
7954	4.00	94-UND	CORNIZA BLANCA P /PVC	19	21,200	*****	84,800
3294	30.00	94-UND	SILICONA BARRA GRUESA	19	2,000	*****	60,000
927	4.00	94-UND	ALAMBRE REC #18	19	7,900	*****	31,600
2232	200.00	94-UND	TORN 8X1/2 P/AGUDA	19	50	*****	10,000
3171	300.00	94-UND	TORN 8X1 DRYW	19	80	*****	24,000
848	500.00	94-UND	CHAZOS PLASTICOS 1/4	19	35	*****	17,500
6021	3.00	94-UND	GASTOP FUERZA MEDIA REMOVIBLE 10GR	19	13,200	*****	39,600

IVA= 19% : 42710 . BASE: 224790 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 7

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	224,790
IVA	42,710
TOTAL	**267,500**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**267,500**

CUFE: 252313413a19a97522feb15332d31a0b066453563b9cf9f7ed36bdbd3303f4468e97cce958f72cd03d05b41d5ff8c9f0

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0

INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR230

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7 **Código:** 8866
Dirección: CALLE 47 N. 39-51
Barrio: CENTRO
Ciudad: BARRANQUILLA **Placa:**
Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 24/11/2025 01:48:34 PM
Fecha Expedición: 24/11/2025 01:53:31 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 21880
Vencimiento: 24/12/2025
Referencia:
Elaborada Por: 11952AUX1
Vendedor: ELIANA ALVAREZ

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
4682	2.00	94-UND	GUANTE CARNAZA LARGOS	19	25,800	*****	51,600
4474	6.00	94-UND	METRO TUBO PRESION 1/2 PAVCO	19	4,300	*****	25,800
347	8.00	94-UND	TUBO CONDUIT 1/2 PESADO PAVCO	19	9,500	*****	76,000
96	12.00	94-UND	METRO TUBO AMARILLO 3	19	10,500	*****	126,000
253	30.00	94-UND	MANGUERA TRANSP 3/8	19	2,000	*****	60,000
8220	3.00	94-UND	AMARRE PLAST 10 CMS 4 BOLSA X 100 BLANCA FU0260	19	3,200	*****	9,600
159	3.00	94-UND	AMARRE PLAST 10 CMS 4 BOLSA X 100 NEGRA	19	3,200	*****	9,600
327	3.00	94-UND	AMARRE PLAST 20 CMS 8 BOLSA X 50 FU0262 BLANCA	19	6,500	*****	19,500
10327	3.00	94-UND	AMARRE PLAST 20CMS 6 BOLSA X 50 UND NEGRO FU0280 FULGORE	19	6,500	*****	19,500
391	2.00	94-UND	CON COLOR BEIGE 2KG	19	18,600	*****	37,200
1882	2.00	94-UND	CON COLOR BLANCO ANTIGUO X 2 KILOS	19	17,200	*****	34,400
351	10.00	94-UND	CURVA CONDUIT 1/2	19	1,900	*****	19,000

IVA= 19% : 77948 . BASE: 410252 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 12

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	410,252
IVA	77,948
TOTAL	**488,200**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**488,200**

CUFE: 2e743cf67e4c412ef145191e81f1b5d77396d1c2c18f8f558d140ac7a5a45e689c31cb7f32d18f69f9e311108830ec5c

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0



INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR232

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre:	ASILO DE SAN ANTONIO		
Razón Social:	ASILO DE SAN ANTONIO		
Nit / C.C.:	890102897-7	**Código:**	8866
Dirección:	CALLE 47 N. 39-51		
Barrio:	CENTRO		
Ciudad:	BARRANQUILLA	**Placa:**	
Teléfono:	3410072		

Fecha Generación:	25/11/2025 02:39:59 PM		
Fecha Expedición:	25/11/2025 02:39:59 PM		
Forma de Pago:	CREDITO 30 DIAS	**Pedido:**	22001
Vencimiento:	25/12/2025		
Referencia:			
Elaborada Por:	11952AUX1		
Vendedor:	ELIANA ALVAREZ		

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
97	15.00	94-UND	SOSTEN PLEGABLE DORADO/NIQUELADO	19	14,800	*****	222,000
5894	1.00	94-UND	SIKATOP ARMATEC 108 4KG	19	214,974	*****	214,974
4981	1.00	94-UND	EXACTO GRANDE STANLEY 18MM TRAB/PESADO 10321	19	31,100	*****	31,100
7547	1.00	94-UND	MULTITOMA ENCHUFE 6 SALIDAS TITANIUM	19	11,400	*****	11,400
3740	10.00	94-UND	TOMA AEREO CAUCHO P/T CODELCA	19	9,600	*****	96,000
27	10.00	94-UND	ENCHUFE CON P/TIERRA CODELCA	19	8,500	*****	85,000
390	10.00	94-UND	TOMA SENC S/MURO AVE.	19	4,500	*****	45,000
5216	6.00	94-UND	ENCHUFE PLASTICO AVE.	19	2,200	*****	13,200
9185	15.00	94-UND	INTERR SENC INCR AVE	19	9,700	*****	145,500

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE
$731,747 PARA EL CONVENIO 202501301

IVA= 19% : 137977 . BASE: 726197 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 18154.92 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 9

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	726,197
IVA	137,977
TOTAL	864,174
TOTAL RETENCIONES	18,155
A PAGAR	**846,019**

CUFE: 08c408f05900c92d1d65270700e9e39f2cefe2d7ee0419c345ce24973db2af2c3da0bf9e10f896cc30224d25654031b8

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0

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**
21/11/2025	DS13831	VALERY PINEDO MARTINEZ	1,042,851,859	PAGO ACOMPAÑAMIENTO CLINICA	860,000	602,000	258,000
21/11/2025	DS13832	SANDRA CASTAÑO RICARDO	22,704,716	PAGO ACOMPAÑAMIENTO CLINICA	490,000	343,000	147,000
					$ 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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 21 de noviembre de 2025, 5:47:53 p.m.
Asilo De San Antonio
NIT: 890102897

Número del registro
1

Fecha de aplicación
21 Nov 2025

Nombre del destinatario
Valery Pinedo Mart

Identificación destinatario
1042851859

Producto destino
301 - 65637 - 11

Tipo de producto
Dep.electronico

Banco
Nequi

Valor
COP $ 849.250,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK1

Descripción
Tu pago esta pendiente por aplicar.

VALERY MILAGRO PINEDO MARTINEZ
Carrera 25 #83F-15
Teléfono 3016563711

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

DEBE A

VALERY MILAGRO PINEDO MARTINEZ

C.C 1.042.851.859

L A S U M A D E:

OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L.

Pago por turnos por acompañamiento en clínica y en el asilo de san Antonio 3 dias y 8 noches.

SON: ……$860.000

Favor consignar a.
la cuenta de ahorro nequi 3016563711

Barranquilla, noviembre 21/2025

Atentamente,

Valery Pinedo M.
VALERY MILAGRO PINEDO MARTINEZ
C.C 1.042.851.859

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 21 de noviembre de 2025, 5:41:41 p.m.
Asilo De San Antonio
NIT: 890102897

Número del registro
1

Fecha de aplicación
21 Nov 2025

Nombre del destinatario
Sandra Castano

Identificación destinatario
22704716

Producto destino
304 - 56756 - 44

Tipo de producto
Dep.electronico

Banco
Nequi

Valor
COP $ 928.250,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK1

Descripción
Tu pago esta pendiente por aplicar.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.110.55.28

SANDRA CASTAÑO RICARDO
Carrera 25 #83F-15
Teléfono 3016563711

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

DEBE A

SANDRA CASTAÑO RICARDO

C.C 22.704.716

L A S U M A D E:

NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L.

Pago por turnos por acompañamiento en clínica y en el asilo de san Antonio, 11 días y 2 noches.

SON: ……$940.000

Favor consignar a.
la cuenta de ahorro nequi 3045675644

Barranquilla, noviembre 21/2025

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $490,000 PARA EL CONVENIO 202501301

Atentamente,

Sandra Castaño R.
SANDRA CASTAÑO RICARDO
C.C 22.704.716

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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ALIMENTACION	MEIRY PACHECO VIVIESCA	1,020,766,550	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ALIMENTACION	ILSE MARIA VALEGA PADILLA	8,496,915	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ALIMENTACION	HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ	22,563,855	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
SERVICIOS GENERALES	IRIS MARIA AVILA MUÑOZ	32,767,189	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
SERVICIOS GENERALES	FLEUDIS GLACER COLMENARES PIÑERO	667,831	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
SERVICIOS GENERALES	DIANA LETICIA ALVAREZ ROSARIO	32,889,728	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
CONDUCTOR	RAMIRO DURAN PEÑA	1,101,688,789	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ENFERMERA JEFE	MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA	1,043,000,224	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	5,130,000	3,591,000	1,539,000
AUX ENFERMERAS	ANY YULIETH RUEDA GUTIERREZ	1,046,697,695	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	ROSABEL MARQUEZ AHUMADA	22,742,291	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA	22,580,378	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	MORLEY YARIBIS GUTIERREZ ROSALES	32,837,178	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS	32,821,340	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS	72,254,180	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	MARELIS MARTINEZ JIMENEZ	32,799,508	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	ERNELI MARIN GARCIA	32,751,436	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	DAMIAN MARQUEZ RODRIGUEZ	1,047,217,851	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	CAMILA ARACELLY SALAS DURAN	1,143,228,582	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
LAVANDERIA Y ROPERIA	AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO	32,607,635	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
LAVANDERIA Y ROPERIA	ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA	31,376,862	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
MANTENIMIENTO	ROBINSON LOPEZ MONTES	1,129,521,690	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
MANTENIMIENTO	LUIS JOSE BLANCO DUQUE	72,046,368	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
MANTENIMIENTO	JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO	1,127,603,642	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
RECEPCION Y PORTERIA	OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA	72,142,016	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	4,383,450	3,068,415	1,315,035
RECEPCION Y PORTERIA	MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ	32,735,095	SE ANEXAN PLANILLAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	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

PLANILLA DE PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	Dias	CARGO	PROVISION PRESTACIONES	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	TOTAL
1001920232	VALERIA SARAY PALLARES PAVA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 406,723.00	$ 578,467.00	**$ 985,190.00**
1020766550	MEIRY PACHECO VIVIESCA	30	SERVICIOS GENERALES	$ 316,943.00	$ 438,561.00	**$ 755,504.00**
1043000224	MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA	30	ENFERMERA	$ 557,389.00	$ 773,500.00	**$ 1,330,889.00**
1045307034	YOLEIDY DEL CARMEN PAJARO LLERENA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 432,138.00	$ 625,312.00	**$ 1,057,450.00**
1046697695	ANY YULIETH RUEDA GUTIERREZ	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 404,930.00	$ 575,162.00	**$ 980,092.00**
1047217851	DAMIAN ENRRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 318,412.00	$ 448,301.00	**$ 766,713.00**
1048210504	YULIETH DEL CARMEN GAMARRA RADA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 396,459.00	$ 559,548.00	**$ 956,007.00**
1048555349	GLORIA PACHESCO VIVIESCA	30	SERVICIOS GENERALES	$ 346,061.00	$ 463,883.00	**$ 809,944.00**
1098797735	ZULEYMA ZAMORA MARTINEZ	30	SERVICIOS GENERALES	$ 363,693.00	$ 484,344.00	**$ 848,037.00**
1101688789	RAMIRO DURAN PEÑA	30	CONDUCTOR Y/O OFICIOS VARIOS	$ 356,506.00	$ 561,291.00	**$ 917,797.00**
1127603642	JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO	30	MANTENIMIENTO Y OFICIOS VARIOS	$ 367,155.00	$ 607,272.00	**$ 974,427.00**
1129521690	ROBINSON LOPEZ MONTES	30	OFICIOS VARIOS	$ 348,790.00	$ 552,352.00	**$ 901,142.00**
1143228582	CAMILA ARACELLY SALAS DURAN	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 409,492.00	$ 583,570.00	**$ 993,062.00**
1143443415	LUIS ALBERTO HENAO ROMERO	30	AUXILIAR CONTABLE	$ 394,691.00	$ 517,430.00	**$ 912,121.00**
1235538515	AYLEEN DANIELA MISATT CAMACHO	30	SERVICIOS GENERALES	$ 350,950.00	$ 656,986.00	**$ 1,007,936.00**
21591907	ROMELIA CAMARGO ARIAS	30	SERVICIOS GENERALES	$ 353,963.00	$ 472,206.00	**$ 826,169.00**
22444854	MARIEN SOFIA DADUL BARRIOS	30	SERVICIOS GENERALES	$ 357,321.00	$ 472,949.00	**$ 830,270.00**
22477275	MERLY MOSCOTE ROCHA	30	SERVICIOS GENERALES	$ 318,063.00	$ 438,561.00	**$ 756,624.00**
22491963	RITA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	30	SERVICIOS GENERALES	$ 347,592.00	$ 460,809.00	**$ 808,401.00**
22563855	ILSE MARIA VALEGA PADILLA	30	SERVICIOS GENERALES	$ 350,950.00	$ 461,552.00	**$ 812,502.00**
22580378	PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 366,414.00	$ 506,930.00	**$ 873,344.00**
22582006	FRANCIA LUZ DADUL BARRIOS	30	SERVICIOS GENERALES	$ 357,321.00	$ 472,949.00	**$ 830,270.00**
22589210	VIVIANA PATRICIA JIMENEZ BLANDON	30	SERVICIOS GENERALES	$ 408,234.00	$ 560,676.00	**$ 968,910.00**
22742291	ROSABEL MARQUEZ AHUMADA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 381,274.00	$ 532,562.00	**$ 913,836.00**
29433154	LUZ DARY LOAIZA CASTAÑO	30	SERVICIOS GENERALES	$ 342,340.00	$ 449,661.00	**$ 792,001.00**
31376862	ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA	30	SERVICIOS GENERALES	$ 338,205.00	$ 438,759.00	**$ 776,964.00**
32607635	AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO	30	SERVICIOS GENERALES	$ 357,321.00	$ 472,949.00	**$ 830,270.00**
32735095	MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ	30	SECRETARIA	$ 405,168.00	$ 532,441.00	**$ 937,609.00**
32749249	YENIS MARIA MENDOZA MARTINEZ	30	SERVICIOS GENERALES	$ 350,950.00	$ 461,552.00	**$ 812,502.00**
32751436	ERNELI MARIN GARCIA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 324,257.00	$ 464,481.00	**$ 788,738.00**
32767189	IRIS MARIA AVILA MUÑOZ	30	SERVICIOS GENERALES	$ 357,321.00	$ 472,949.00	**$ 830,270.00**
32799508	MARELIS MARTINEZ JIMENEZ	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 358,139.00	$ 490,297.00	**$ 848,436.00**
32821340	MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 391,897.00	$ 551,140.00	**$ 943,037.00**
32837178	MORLEY YARIBIS GUTIERREZ ROSALES	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 323,060.00	$ 446,137.00	**$ 769,197.00**
32889728	DIANA LETICIA ALVARES ROSARIO	30	SERVICIOS GENERALES	$ 357,321.00	$ 472,949.00	**$ 830,270.00**
3760629	FREDDY ULISES ALVARADO PACHECO	30	PORTERO	$ 428,446.00	$ 600,154.00	**$ 1,028,600.00**
55302956	KELLY JOHANNA LOPEZ MONTES	30	SERVICIOS GENERALES	$ 346,474.00	$ 460,561.00	**$ 807,035.00**
667831	FLEUDIS GLACER COLMENARES PIÑERO	30	SERVICIOS GENERALES	$ 350,950.00	$ 461,552.00	**$ 812,502.00**
72046368	LUIS JOSE BLANCO DUQUE	30	SERVICIOS GENERALES	$ 358,532.00	$ 572,642.00	**$ 931,174.00**
72054730	OSCAR EMILIO GOMEZ VASQUEZ	30	MANTENIMIENTO Y OFICIOS VARIOS	$ 272,852.00	$ 972,484.00	**$ 1,245,336.00**
72142016	OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA	30	PORTERO	$ 433,875.00	$ 609,867.00	**$ 1,043,742.00**
72235792	MANUEL ANTONIO OSPINO VILLAR	30	SERVICIOS GENERALES	$ 364,128.00	$ 589,155.00	**$ 953,283.00**
72254180	WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 387,761.00	$ 546,506.00	**$ 934,267.00**
79357263	EUSEBIO JAIMES CARDENAS	30	MANTENIMIENTO Y OFICIOS VARIOS	$ 374,174.00	$ 610,976.00	**$ 985,150.00**
8496915	HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ	30	SERVICIOS GENERALES	$ 350,950.00	$ 461,552.00	**$ 812,502.00**

PLANILLA DE PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES MES DE OCTUBRE

IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	Dias	CARGO	PROVISION PRESTACIONES	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	TOTAL
1001920232	VALERIA SARAY PALLARES PAVA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 406,723.00	$ 578,467.00	**$ 985,190.00**
1020766550	MEIRY PACHECO VIVIESCA	30	SERVICIOS GENERALES	$ 316,943.00	$ 438,561.00	**$ 755,504.00**
1043000224	MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA	30	ENFERMERA	$ 557,389.00	$ 773,500.00	**$ 1,330,889.00**
1045307034	YOLEIDY DEL CARMEN PAJARO LLERENA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 432,138.00	$ 625,312.00	**$ 1,057,450.00**
1046697695	ANY YULIETH RUEDA GUTIERREZ	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 404,930.00	$ 575,162.00	**$ 980,092.00**
1047217851	DAMIAN ENRRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 318,412.00	$ 448,301.00	**$ 766,713.00**
1048210504	YULIETH DEL CARMEN GAMARRA RADA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 396,459.00	$ 559,548.00	**$ 956,007.00**
1048555349	GLORIA PACHESCO VIVIESCA	30	SERVICIOS GENERALES	$ 346,061.00	$ 463,883.00	**$ 809,944.00**
1098797735	ZULEYMA ZAMORA MARTINEZ	30	SERVICIOS GENERALES	$ 363,693.00	$ 484,344.00	**$ 848,037.00**
1101688789	RAMIRO DURAN PEÑA	30	CONDUCTOR Y/O OFICIOS VARIOS	$ 356,506.00	$ 561,291.00	**$ 917,797.00**
1127603642	JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO	30	MANTENIMIENTO Y OFICIOS VARIOS	$ 367,155.00	$ 607,272.00	**$ 974,427.00**
1129521690	ROBINSON LOPEZ MONTES	30	OFICIOS VARIOS	$ 348,790.00	$ 552,352.00	**$ 901,142.00**
1143228582	CAMILA ARACELLY SALAS DURAN	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 409,492.00	$ 583,570.00	**$ 993,062.00**
1143443415	LUIS ALBERTO HENAO ROMERO	30	AUXILIAR CONTABLE	$ 394,691.00	$ 517,430.00	**$ 912,121.00**
1235538515	AYLEEN DANIELA MISATT CAMACHO	30	SERVICIOS GENERALES	$ 350,950.00	$ 656,986.00	**$ 1,007,936.00**
21591907	ROMELIA CAMARGO ARIAS	30	SERVICIOS GENERALES	$ 353,963.00	$ 472,206.00	**$ 826,169.00**
22444854	MARIEN SOFIA DADUL BARRIOS	30	SERVICIOS GENERALES	$ 357,321.00	$ 472,949.00	**$ 830,270.00**
22477275	MERLY MOSCOTE ROCHA	30	SERVICIOS GENERALES	$ 318,063.00	$ 438,561.00	**$ 756,624.00**
22491963	RITA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	30	SERVICIOS GENERALES	$ 347,592.00	$ 460,809.00	**$ 808,401.00**
22563855	ILSE MARIA VALEGA PADILLA	30	SERVICIOS GENERALES	$ 350,950.00	$ 461,552.00	**$ 812,502.00**
22580378	PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 366,414.00	$ 506,930.00	**$ 873,344.00**
22582006	FRANCIA LUZ DADUL BARRIOS	30	SERVICIOS GENERALES	$ 357,321.00	$ 472,949.00	**$ 830,270.00**
22589210	VIVIANA PATRICIA JIMENEZ BLANDON	30	SERVICIOS GENERALES	$ 408,234.00	$ 560,676.00	**$ 968,910.00**
22742291	ROSABEL MARQUEZ AHUMADA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 381,274.00	$ 532,562.00	**$ 913,836.00**
29433154	LUZ DARY LOAIZA CASTAÑO	30	SERVICIOS GENERALES	$ 342,340.00	$ 449,661.00	**$ 792,001.00**
31376862	ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA	30	SERVICIOS GENERALES	$ 338,205.00	$ 438,759.00	**$ 776,964.00**
32607635	AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO	30	SERVICIOS GENERALES	$ 357,321.00	$ 472,949.00	**$ 830,270.00**
32735095	MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ	30	SECRETARIA	$ 405,168.00	$ 532,441.00	**$ 937,609.00**
32749249	YENIS MARIA MENDOZA MARTINEZ	30	SERVICIOS GENERALES	$ 350,950.00	$ 461,552.00	**$ 812,502.00**
32751436	ERNELI MARIN GARCIA	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 324,257.00	$ 464,481.00	**$ 788,738.00**
32767189	IRIS MARIA AVILA MUÑOZ	30	SERVICIOS GENERALES	$ 357,321.00	$ 472,949.00	**$ 830,270.00**
32799508	MARELIS MARTINEZ JIMENEZ	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 358,139.00	$ 490,297.00	**$ 848,436.00**
32821340	MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 391,897.00	$ 551,140.00	**$ 943,037.00**
32837178	MORLEY YARIBIS GUTIERREZ ROSALES	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 323,060.00	$ 446,137.00	**$ 769,197.00**
32889728	DIANA LETICIA ALVARES ROSARIO	30	SERVICIOS GENERALES	$ 357,321.00	$ 472,949.00	**$ 830,270.00**
3760629	FREDDY ULISES ALVARADO PACHECO	30	PORTERO	$ 428,446.00	$ 600,154.00	**$ 1,028,600.00**
55302956	KELLY JOHANNA LOPEZ MONTES	30	SERVICIOS GENERALES	$ 346,474.00	$ 460,561.00	**$ 807,035.00**
667831	FLEUDIS GLACER COLMENARES PIÑERO	30	SERVICIOS GENERALES	$ 350,950.00	$ 461,552.00	**$ 812,502.00**
72046368	LUIS JOSE BLANCO DUQUE	30	SERVICIOS GENERALES	$ 358,532.00	$ 572,642.00	**$ 931,174.00**
72054730	OSCAR EMILIO GOMEZ VASQUEZ	30	MANTENIMIENTO Y OFICIOS VARIOS	$ 272,852.00	$ 972,484.00	**$ 1,245,336.00**
72142016	OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA	30	PORTERO	$ 433,875.00	$ 609,867.00	**$ 1,043,742.00**
72235792	MANUEL ANTONIO OSPINO VILLAR	30	SERVICIOS GENERALES	$ 364,128.00	$ 589,155.00	**$ 953,283.00**
72254180	WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS	30	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 387,761.00	$ 546,506.00	**$ 934,267.00**
79357263	EUSEBIO JAIMES CARDENAS	30	MANTENIMIENTO Y OFICIOS VARIOS	$ 374,174.00	$ 610,976.00	**$ 985,150.00**
8496915	HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ	30	SERVICIOS GENERALES	$ 350,950.00	$ 461,552.00	**$ 812,502.00**

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 8.75 Dias 415,188.00 **Prima** 120 Dias 588,617.00 **Cesantias** 300 Dias 1,471,543.00

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:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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

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

Saldo a la fecha **VACACIONES** 11.25 Dias 533,812.00 **Prima** 120 Dias 667,736.00 **Cesantias** 270 Dias 1,499,130.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
27	SUELDO	1,281,150.00	APORTE SALUD	70,942.00
27	AUXILIO DE TRANSPORTE	180,000.00	APORTE PENSION	70,942.00
10	HORAS EXTRAS DIURNAS	80,881.00	PRESTAMO EMPLEADOS	250,000.00
51	RECARGO NOCTURNO	115,498.00	DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00
1	ACCIDENTE LABORAL	47,450.00		
2	ACCIDENTE LABORAL	107,517.00		
12	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	89,292.00		
10	RECARGO DOMINICAL	51,764.00		
	TOTAL PAGOS	**1,953,552.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**436,884.00**

NETO A PAGAR **1.516.668.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 13.8 Dias 705,941.00 **Prima** 120 Dias 639,895.00 **Cesantias** 300 Dias 1,580,761.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	68,947.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	68,947.00
11	HORAS EXTRAS DIURNAS	88,969.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
1	DIA DE LA FAMILIA	51,601.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00
40	RECARGO DOMINICAL	207,055.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00
	TOTAL PAGOS	**1,917,008.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**616,421.00**

NETO A PAGAR **1.300.587.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 10.4 Dias 533,812.00 **Prima** 120 Dias 582,793.00 **Cesantias** 300 Dias 1,476,367.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
26	SUELDO	1,233,700.00	APORTE SALUD	62,047.00
26	AUXILIO DE TRANSPORTE	173,333.00	APORTE PENSION	62,047.00
4	LICENCIA DE LUTO	189,800.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	51,764.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00
2	DOMINICAL	75,920.00		
	TOTAL PAGOS	**1,724,517.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**577,740.00**

NETO A PAGAR **1.146.777.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 8.45 Dias 439,632.00 **Prima** 120 Dias 582,292.00 **Cesantias** 300 Dias 1,463,120.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
26	SUELDO	1,300,000.00	APORTE SALUD	63,115.00
26	AUXILIO DE TRANSPORTE	173,333.00	APORTE PENSION	63,115.00
9	HORAS EXTRAS DIURNAS	76,705.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
2	INCAPACIDAD GENERAL	100,000.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	252,583.00
2	INCAPACIDAD GENERAL	101,166.00	DESCUENTO ALIMENTACION	43,333.33
	TOTAL PAGOS	**1,751,204.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**522,146.33**

NETO A PAGAR **1.229.057.67** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 5.875 Dias 278,769.00 **Prima** 120 Dias 660,250.00 **Cesantias** 300 Dias 1,639,184.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
28	SUELDO	1,328,600.00	APORTE SALUD	65,714.00
28	AUXILIO DE TRANSPORTE	186,667.00	APORTE PENSION	65,714.00
87	RECARGO NOCTURNO	197,025.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
1	ENFERMEDAD GENERAL	47,450.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	204,192.00
1	ENFERMEDAD GENERAL	47,450.00	DESCUENTO ALIMENTACION	46,666.67
3	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	22,323.00		
	TOTAL PAGOS	**1,829,515.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**482,286.67**

NETO A PAGAR **1.347.228.33** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 8.75 Dias 415,188.00 **Prima** 120 Dias 744,150.00 **Cesantias** 300 Dias 1,693,560.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	81,256.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	81,256.00
15	HORAS EXTRAS DIURNAS	121,321.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	163,726.00
14	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	158,526.00	ALIMENTACION PORTERIA	50,000.00
90	RECARGO NOCTURNO	203,819.00		
24	RECARGO DOMINICAL	124,233.00		
	TOTAL PAGOS	**2,231,399.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**376,238.00**

NETO A PAGAR **1.855.161.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 9.875 Dias 437,285.00 **Prima** 120 Dias 596,552.00 **Cesantias** 300 Dias 1,456,682.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
14	SUELDO	664,300.00	APORTE SALUD	59,095.00
14	AUXILIO DE TRANSPORTE	93,333.00	APORTE PENSION	59,095.00
1	ENFERMEDAD GENERAL	47,450.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00
2	ENFERMEDAD GENERAL	94,900.00		
2	INCAPACIDAD GENERAL	94,900.00		
1	INCAPACIDAD GENERAL	48,155.00		
2	ENFERMEDAD GENERAL	94,900.00		
1	ENFERMEDAD GENERAL	48,155.00		
1	ENFERMEDAD GENERAL	47,450.00		
2	ENFERMEDAD GENERAL	94,900.00		
1	ENFERMEDAD GENERAL	48,155.00		
1	ENFERMEDAD GENERAL	47,450.00		
2	ENFERMEDAD GENERAL	94,900.00		
	OTROS DEVENGOS	51,764.00		
	TOTAL PAGOS	**1,570,712.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**380,698.00**

NETO A PAGAR **1.190.014.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 5 Dias 237,250.00 **Prima** 120 Dias 677,172.00 **Cesantias** 120 Dias 677,172.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	71,253.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	71,253.00
1	HORAS EXTRAS DIURNAS	8,088.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	194,832.00
63	RECARGO NOCTURNO	142,674.00		
40	RECARGO DOMINICAL	207,055.00		
	TOTAL PAGOS	**1,981,317.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**337,338.00**

NETO A PAGAR **1.643.979.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

CODIGO 151 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 14/05/2021 **SUELDO BASE** 2,500,000.00

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

Saldo a la fecha **VACACIONES** 16.9 Dias 1,413,194.00 **Prima** 120 Dias 900,000.00 **Cesantias** 300 Dias 2,250,000.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	2,500,000.00	APORTE SALUD	100,000.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	100,000.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**2,700,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**273,700.00**

NETO A PAGAR **2.426.300.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 3.125 Dias 148,281.00 **Prima** 120 Dias 575,963.00 **Cesantias** 300 Dias 1,458,889.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
11	SUELDO	521,950.00	APORTE SALUD	22,396.00
11	AUXILIO DE TRANSPORTE	73,333.00	APORTE PENSION	22,396.00
1	DOMINICAL	37,960.00	DESCUENTO ALIMENTACION	18,333.33
	TOTAL PAGOS	**633,243.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**63,125.33**

NETO A PAGAR **570.117.67** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 25 Dias 1,500,833.00 **Prima** 120 Dias 657,833.00 **Cesantias** 300 Dias 1,644,583.00

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:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 1.25 Dias 59,312.00 **Prima** 120 Dias 625,471.00 **Cesantias** 300 Dias 1,515,031.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	63,475.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	63,475.00
1	HORAS EXTRAS DIURNAS	8,088.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	292,371.00
1	ENFERMEDAD GENERAL	47,450.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	58,200.00
30	RECARGO DOMINICAL	155,291.00	DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33
	TOTAL PAGOS	**1,780,212.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**525,854.33**

NETO A PAGAR **1.254.357.67** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 17.7 Dias 981,583.00 **Prima** 120 Dias 623,126.00 **Cesantias** 300 Dias 1,606,039.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
25	SUELDO	1,186,250.00	APORTE SALUD	64,636.00
25	AUXILIO DE TRANSPORTE	166,667.00	APORTE PENSION	64,636.00
2	INCAPACIDAD GENERAL	94,900.00	PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00
2	INCAPACIDAD GENERAL	94,900.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,496.00
1	INCAPACIDAD GENERAL	47,450.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	51,764.00		
2	DOMINICAL	75,920.00		
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	64,705.00		
	TOTAL PAGOS	**1,782,556.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**707,468.00**

NETO A PAGAR **1.075.088.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 6 Dias 284,700.00 **Prima** 120 Dias 596,813.00 **Cesantias** 300 Dias 1,535,182.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
28	SUELDO	1,328,600.00	APORTE SALUD	66,361.00
28	AUXILIO DE TRANSPORTE	186,667.00	APORTE PENSION	66,361.00
8	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	90,586.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
1	ENFMERDAD GENERAL	47,450.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,008.00
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	51,764.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
2	DOMINICAL	75,920.00		
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	64,705.00		
	TOTAL PAGOS	**1,845,692.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**609,430.00**

NETO A PAGAR **1.236.262.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 2.5 Dias 118,625.00 **Prima** 120 Dias 581,149.00 **Cesantias** 300 Dias 1,453,519.00

	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	211,407.00
	TOTAL PAGOS	**1,775,340.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**337,435.00**

NETO A PAGAR **1.437.905.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 6.25 Dias 296,562.00 **Prima** 120 Dias 579,801.00 **Cesantias** 300 Dias 1,455,137.00

	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:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 15 Dias 701,458.00 **Prima** 120 Dias 582,290.00 **Cesantias** 300 Dias 1,468,182.00

	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:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 10.4 Dias 533,813.00 **Prima** 120 Dias 581,149.00 **Cesantias** 300 Dias 1,446,477.00

	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:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 1.25 Dias 59,312.00 **Prima** 120 Dias 655,532.00 **Cesantias** 300 Dias 1,595,982.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
11	SUELDO	521,950.00	APORTE SALUD	24,139.00
11	AUXILIO DE TRANSPORTE	73,333.00	APORTE PENSION	24,139.00
36	RECARGO NOCTURNO	81,528.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	282,434.00
			SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**676,811.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**354,412.00**

NETO A PAGAR **322.399.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 1.75 Dias 85,015.00 **Prima** 120 Dias 579,127.00 **Cesantias** 300 Dias 1,440,190.00

	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:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 14.8 Dias 713,349.00 **Prima** 120 Dias 547,493.00 **Cesantias** 300 Dias 1,450,708.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
2	ENFERMEDAD GENERAL	94,900.00	APORTE SALUD	60,787.00
28	ENFERMEDAD GENERAL	1,424,763.00	APORTE PENSION	60,787.00
			PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,177.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	44,200.00
	TOTAL PAGOS	**1,519,663.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**619,951.00**

NETO A PAGAR **899.712.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 5 Dias 237,250.00 **Prima** 120 Dias 655,990.00 **Cesantias** 300 Dias 1,635,208.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	75,445.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	75,445.00
6	HORAS PDTES SEPTIEMBRE	48,528.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	203,002.00
27	HORAS EXTRAS OCTUBRE	218,378.00		
21	RECARGO NOCTURNO	47,558.00		
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	44,646.00		
20	RECARGO DOMINICAL	103,527.00		
	TOTAL PAGOS	**2,086,137.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**353,892.00**

NETO A PAGAR **1.732.245.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 16 Dias 805,817.00 **Prima** 120 Dias 579,127.00 **Cesantias** 300 Dias 1,442,159.00

	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	100,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,399.00
	TOTAL PAGOS	**1,775,340.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**488,427.00**

NETO A PAGAR **1.286.913.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 6.16 Dias 292,608.00 **Prima** 120 Dias 646,491.00 **Cesantias** 146 Dias 789,996.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	74,358.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	74,358.00
25	HORAS EXTRAS DIURNAS	202,202.00		
34	RECARGO NOCTURNO	76,998.00		
21	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	156,261.00		
	TOTAL PAGOS	**2,058,961.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**148,716.00**

NETO A PAGAR **1.910.245.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/10/2025 **Periodo:** 01/10/2025 Al 30/10/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/10/2025 Al 30/10/2025

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** 12.5 Dias 593,125.00 **Prima** 120 Dias 550,657.00 **Cesantias** 300 Dias 1,350,568.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	58,458.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	58,458.00
1	DOMINICAL	37,960.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	26,500.00
	TOTAL PAGOS	**1,661,460.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**343,416.00**

NETO A PAGAR **1.318.044.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 10 Dias 474,500.00 **Prima** 150 Dias 736,562.00 **Cesantias** 330 Dias 1,619,488.00

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	399,171.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,775,340.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**598,899.00**

NETO A PAGAR **1.176.441.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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

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

Saldo a la fecha **VACACIONES** 12.5 Dias 593,125.00 **Prima** 150 Dias 825,324.00 **Cesantias** 300 Dias 1,656,718.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
24	SUELDO	1,138,800.00	APORTE SALUD	68,652.00
24	AUXILIO DE TRANSPORTE	160,000.00	APORTE PENSION	68,652.00
36	RECARGO NOCTURNO	81,528.00	PRESTAMO EMPLEADOS	250,000.00
2	INCAPACIDAD GENERAL	94,900.00	DESCUENTO ALIMENTACION	40,000.00
4	INCAPACIDAD GENERAL	215,035.00		
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	66,969.00		
23	RECARGO DOMINICAL	119,056.00		
	TOTAL PAGOS	**1,876,288.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**427,304.00**

NETO A PAGAR **1.448.984.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 0.125 Dias 23,725.00 **Prima** 150 Dias 795,578.00 **Cesantias** 330 Dias 1,726,444.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
12	SUELDO	569,400.00	APORTE SALUD	32,564.00
12	AUXILIO DE TRANSPORTE	80,000.00	APORTE PENSION	32,564.00
6	RECARGO NOCTURNO	13,588.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
1	DOMINGO PDTE	37,960.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00
3	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	22,323.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00
33	RECARGO DOMINICAL	170,820.00		
	TOTAL PAGOS	**894,091.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**543,655.00**

NETO A PAGAR **350.436.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 11.6 Dias 593,125.00 **Prima** 150 Dias 733,039.00 **Cesantias** 330 Dias 1,626,612.00

	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	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00
2	DOMINICAL	75,920.00		
	TOTAL PAGOS	**1,802,947.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**381,882.00**

NETO A PAGAR **1.421.065.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 9.70 Dias 502,132.00 **Prima** 150 Dias 726,799.00 **Cesantias** 330 Dias 1,607,627.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,500,000.00	APORTE SALUD	61,364.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	61,364.00
4	HORAS EXTRAS DIURNAS	34,091.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	252,583.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,734,091.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**525,311.00**

NETO A PAGAR **1.208.780.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 7.125 Dias 338,081.00 **Prima** 150 Dias 815,222.00 **Cesantias** 330 Dias 1,794,157.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
25	SUELDO	1,186,250.00	APORTE SALUD	67,533.00
25	AUXILIO DE TRANSPORTE	166,667.00	APORTE PENSION	67,533.00
48	RECARGO NOCTURNO	108,704.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
2	INCAPACIDAD GENERAL	94,900.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	204,192.00
3	INCAPACIDAD GENERAL	171,014.00	DESCUENTO ALIMENTACION	41,666.67
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	44,646.00		
16	RECARGO DOMINICAL	82,822.00		
	TOTAL PAGOS	**1,855,003.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**480,924.67**

NETO A PAGAR **1.374.078.33** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 10 Dias 474,500.00 **Prima** 150 Dias 917,078.00 **Cesantias** 330 Dias 1,866,488.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	75,005.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	75,005.00
12	HORAS EXTRAS DIURNAS	97,057.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	163,726.00
11	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	124,556.00	ALIMENTACION PORTERIA	50,000.00
72	RECARGO NOCTURNO	163,055.00		
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	66,969.00		
	TOTAL PAGOS	**2,075,137.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**363,736.00**

NETO A PAGAR **1.711.401.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 11.1 Dias 496,765.00 **Prima** 150 Dias 740,471.00 **Cesantias** 330 Dias 1,594,268.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
18	SUELDO	854,100.00	APORTE SALUD	61,242.00
18	AUXILIO DE TRANSPORTE	120,000.00	APORTE PENSION	61,242.00
2	INCAPACIDAD GENERAL	94,900.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00
1	INCAPACIDAD GENERAL	47,450.00		
2	INCAPACIDAD GENERAL	94,900.00		
2	INCAPACIDAD GENERAL	94,900.00		
5	INCAPACIDAD GENERAL	241,268.00		
20	RECARGO DOMINICAL	103,527.00		
	TOTAL PAGOS	**1,651,045.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**384,992.00**

NETO A PAGAR **1.266.053.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 6.25 Dias 296,562.00 **Prima** 150 Dias 865,306.00 **Cesantias** 150 Dias 865,306.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	82,304.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	82,304.00
7	HORAS EXTRAS DIURNAS	56,616.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	194,832.00
6	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	67,940.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
57	RECARGO NOCTURNO	129,086.00		
24	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	178,585.00		
39	RECARGO DOMINICAL	201,878.00		
	TOTAL PAGOS	**2,257,605.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**409,440.00**

NETO A PAGAR **1.848.165.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

CODIGO 151 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 14/05/2021 **SUELDO BASE** 2,500,000.00

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

Saldo a la fecha **VACACIONES** 18.2 Dias 1,517,361.00 **Prima** 150 Dias 1,125,000.00 **Cesantias** 330 Dias 2,475,000.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	2,500,000.00	APORTE SALUD	100,000.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	100,000.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**2,700,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**273,700.00**

NETO A PAGAR **2.426.300.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 4.375 Dias 207,594.00 **Prima** 150 Dias 727,072.00 **Cesantias** 330 Dias 1,609,998.00

	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	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	152,825.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,813,300.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**331,889.00**

NETO A PAGAR **1.481.411.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 26.25 Dias 1,575,875.00 **Prima** 150 Dias 822,292.00 **Cesantias** 330 Dias 1,809,042.00

	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:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 2.5 Dias 118,625.00 **Prima** 150 Dias 795,946.00 **Cesantias** 330 Dias 1,685,505.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	73,828.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	73,828.00
9	HORAS EXTRAS DIURNAS	72,793.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	292,371.00
8	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	90,586.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	58,200.00
0	DEVOLUCION DESCUENTO ALIMEN.	50,000.00		
50	RECARGO DOMINICAL	258,818.00		
	TOTAL PAGOS	**2,095,697.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**498,227.00**

NETO A PAGAR **1.597.470.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 18.9 Dias 1,125,836.00 **Prima** 150 Dias 774,450.00 **Cesantias** 330 Dias 1,757,364.00

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	300,000.00
2	DOMINICAL	75,920.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,496.00
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	64,705.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**1,815,889.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**707,468.00**

NETO A PAGAR **1.108.421.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 7.25 Dias 344,012.00 **Prima** 150 Dias 756,692.00 **Cesantias** 330 Dias 1,695,062.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
28	SUELDO	1,328,600.00	APORTE SALUD	68,742.00
28	AUXILIO DE TRANSPORTE	186,667.00	APORTE PENSION	68,742.00
2	INCAPACIDAD	94,900.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	51,764.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,008.00
3	DOMINICAL	113,880.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
8	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	129,409.00		
	TOTAL PAGOS	**1,905,220.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**614,192.00**

NETO A PAGAR **1.291.028.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 3.75 Dias 177,938.00 **Prima** 150 Dias 732,257.00 **Cesantias** 330 Dias 1,604,628.00

	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	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	211,407.00
	TOTAL PAGOS	**1,813,300.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**340,471.00**

NETO A PAGAR **1.472.829.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 7.5 Dias 355,875.00 **Prima** 150 Dias 730,909.00 **Cesantias** 330 Dias 1,606,245.00

	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	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	196,635.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,813,300.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**399,399.00**

NETO A PAGAR **1.413.901.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 1.25 Dias 59,312.00 **Prima** 150 Dias 723,908.00 **Cesantias** 330 Dias 1,598,689.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
10	SUELDO	474,500.00	APORTE SALUD	22,017.00
10	AUXILIO DE TRANSPORTE	66,667.00	APORTE PENSION	22,017.00
2	DOMINICAL	75,920.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	202,407.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	16,666.67
	TOTAL PAGOS	**617,087.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**263,107.67**

NETO A PAGAR **353.979.33** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 11.7 Dias 593,125.00 **Prima** 150 Dias 732,257.00 **Cesantias** 330 Dias 1,597,585.00

	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 ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,813,300.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**179,064.00**

NETO A PAGAR **1.634.236.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 2.5 Dias 118,625.00 **Prima** 150 Dias 834,634.00 **Cesantias** 330 Dias 1,775,085.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	77,969.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	77,969.00
7	HORAS EXTRAS DIURNAS	56,616.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	282,434.00
6	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	67,940.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
69	RECARGO NOCTURNO	156,261.00		
3	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	22,323.00		
43	RECARGO DOMINICAL	222,584.00		
	TOTAL PAGOS	**2,149,224.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**462,072.00**

NETO A PAGAR **1.687.152.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 3 Dias 144,327.00 **Prima** 150 Dias 727,072.00 **Cesantias** 330 Dias 1,588,135.00

	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:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 16.0 Dias 830,899.00 **Prima** 150 Dias 691,412.00 **Cesantias** 330 Dias 1,589,168.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
12	SUELDO	569,400.00	APORTE SALUD	63,261.00
12	AUXILIO DE TRANSPORTE	80,000.00	APORTE PENSION	63,261.00
1	ACCIDENTE LABORAL	47,450.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
17	ACCIDENTE LABORAL	861,142.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,177.00
20	RECARGO DOMINICAL	103,527.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	44,200.00
	TOTAL PAGOS	**1,661,519.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**624,899.00**

NETO A PAGAR **1.036.620.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 6.25 Dias 296,562.00 **Prima** 150 Dias 824,955.00 **Cesantias** 330 Dias 1,804,173.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	73,103.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	73,103.00
6	HORAS EXTRAS DIURNAS	48,528.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	203,002.00
5	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	56,616.00		
27	RECARGO NOCTURNO	61,146.00		
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	66,969.00		
33	RECARGO DOMINICAL	170,820.00		
	TOTAL PAGOS	**2,027,579.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**349,208.00**

NETO A PAGAR **1.678.371.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 2.25 Dias 118,625.00 **Prima** 150 Dias 717,582.00 **Cesantias** 330 Dias 1,570,058.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
11	SUELDO	521,950.00	APORTE SALUD	22,396.00
11	AUXILIO DE TRANSPORTE	73,333.00	APORTE PENSION	22,396.00
1	DOMINICAL	37,960.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,399.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	18,333.33
	TOTAL PAGOS	**633,243.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**425,524.33**

NETO A PAGAR **207.718.67** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 7.41 Dias 351,921.00 **Prima** 150 Dias 815,860.00 **Cesantias** 176 Dias 959,366.00

PAGOS			DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	73,297.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	73,297.00
2	HORAS EXTRAS DIURNAS	16,176.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,500.00
1	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	11,323.00	SEGURO FUNERIO SEP-OCT	47,000.00
24	RECARGO NOCTURNO	54,352.00	DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33
1	INCAPACIDAD GENERAL	47,450.00	DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33
21	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	156,261.00		
33	RECARGO DOMINICAL	170,820.00		
	TOTAL PAGOS	**2,025,765.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**313,760.67**

NETO A PAGAR **1.712.004.33** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/11/2025 **Periodo:** 01/11/2025 Al 30/11/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/11/2025 Al 30/11/2025

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** 13.75 Dias 652,438.00 **Prima** 150 Dias 692,275.00 **Cesantias** 330 Dias 1,492,187.00

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	26,500.00
	TOTAL PAGOS	**1,699,420.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**146,454.00**

NETO A PAGAR **1.552.966.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES

ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

IDENTIFICACION : CC: 32751436 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 01/10/2011
NOMBRE : ERNELI MARIN GARCIA **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 01/10/2024 A 30/09/2025**
CARGO : ENFERMERA **Disfrutar a partir de :** 01/10/2025 Dias Habiles 15
CONTRATO Fijo **Termina en :** 19/10/2025 Dias No Habiles 4
CENTRO COSTO: ENFERMERIA

PAGOS				DESCUENTOS		
CONCEPTO	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
3	4	VACACIONES	189,800.00	7	APORTE PENSION	36,062.00
3	15	VACACIONES	711,750.00	6	APORTE SALUD	36,062.00
TOTAL PAGOS			**901,550.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**72,124.00**

NETO A PAGAR **829,426.00**

FIRMA EMPLEADOR **FIRMA EMPLEADO**

Fecha y hora de elaboración 10/12/2025 10:37:20 a. m.

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

IDENTIFICACION : CC: 1020766550 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 16/08/2022

NOMBRE : MEIRY PACHECO VIVIESCA **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 16/08/2024 A 15/08/2025**

CARGO : SERVICIOS GENERALES **Disfrutar a partir de :** 03/10/2025 Dias Habiles 15

CONTRATO Fijo **Termina en :** 21/10/2025 Dias No Habiles 4

CENTRO COSTO: SERVICIOS GENERALES

PAGOS				DESCUENTOS		
CONCEPTO	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
3	4	VACACIONES	189,800.00	7	APORTE PENSION	36,062.00
3	15	VACACIONES	711,750.00	6	APORTE SALUD	36,062.00
TOTAL PAGOS			**901,550.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**72,124.00**

NETO A PAGAR **829,426.00**

FIRMA EMPLEADOR **FIRMA EMPLEADO**

Fecha y hora de elaboración 10/12/2025 10:37:40 a. m.

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

IDENTIFICACION : CC: 8496915 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 01/11/2019

NOMBRE : HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 01/11/2024 A 31/10/2025**

CARGO : SERVICIOS GENERALES **Disfrutar a partir de :** 01/11/2025 Dias Habiles 15

CONTRATO Fijo **Termina en :** 20/11/2025 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 10/12/2025 10:38:46 a. m.

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

IDENTIFICACION : CC: 22742291 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 28/11/2017

NOMBRE : ROSABEL MARQUEZ AHUMADA **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 28/11/2024 A 27/11/2025 - Anticipo**

CARGO : ENFERMERA **Disfrutar a partir de :** 11/11/2025 Dias Habiles 15

CONTRATO Fijo **Termina en :** 28/11/2025 Dias Anticipo 15 Dias No Habiles 3

CENTRO COSTO: ENFERMERIA

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 10/12/2025 10:39:07 a. m.

ASILO DE SAN ANTONIO

Ingreso/Pago

LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



ASILO DE SAN ANTONIO
NIT. 890.102.897-7

IDENTIFICACION : CC: 32607635 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 07/10/2015

NOMBRE : AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 07/10/2024 A 06/10/2025**

CARGO : SERVICIOS GENERALES **Disfrutar a partir de :** 12/11/2025 Dias Habiles 15

CONTRATO Fijo **Termina en :** 30/11/2025 Dias No Habiles 4

CENTRO COSTO: SERVICIOS GENERALES

PAGOS				DESCUENTOS		
CONCEPTO	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
3	4	VACACIONES	189,800.00	7	APORTE PENSION	36,062.00
3	15	VACACIONES	711,750.00	6	APORTE SALUD	36,062.00
TOTAL PAGOS			**901,550.00**	**TOTAL DESCUENTOS**		**72,124.00**

NETO A PAGAR **829,426.00**

FIRMA EMPLEADOR

FIRMA EMPLEADO

Fecha y hora de elaboración 10/12/2025 10:39:24 a. m.

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 DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2025	18,954,000.00	13,267,800	5,686,200
					18,954,000	**$ 13,267,800**	**$ 5,686,200**

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: 890102897-7

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

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 diciembre al 28 de diciembre 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 $13.267.800, equivalente al 70% y el Asilo de San Antonio el valor de $5.686.200, equivalente al 30%, del valor total ($18.954.000.oo.)
LA SUMA DE: ……$18.954.000.oo

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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	BERNAL CAÑAVERA PASTORA	22,277,810	01/26/1938	85
4	BETACUR HINESTROSA FABIOLA INES	39,027,696	10/08/1951	73
5	BLANCO VELEZ BERNARDA	26.134.700	08/20/1952	70
6	CABARCAS PERTUZ ENITH	22.357.940	01/06/1944	79
7	CAEZ CHIROLLA YOLANDA	32.625.450	10/17/1958	66
8	CASTILLO HILDA MARIA	28.005.748	04/02/1943	82
9	CERVANTES ESCORCIA RUTH MARIA	32.771.988	01/04/1930	93
10	DE LA CRUZ CABARCAS AIDA	32,709,540	05/09/1944	78
11	DE AVILA DE LA ROSA ANA DELFINA	26,760,064	09/26/1935	89
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	FERNANDEZ ORTIZ MARTHA	22,499,937	05/06/1953	72
16	FUENTES BLANCO MARTINA	1,043,670,463	11/11/1966	57
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	MUÑOZ SEQUEA AIDA FLOR	1048204394	11/08/1950	75
33	OLIVEROS CABEZA ERENIA CONCEPCION	22345834	05/16/1941	83
34	OROZCO ANDRADE ELVIRA	22.570.610	11/06/1932	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	REALES MENDOZA LUZ MARINA	32789631	06/05/1959	66
43	SANCIVIER De DIAZ MABEL	22432846	06/09/1953	72
44	SANCHEZ DE LA TORRE MARINA	1,046,694,714	01/31/1942	81
45	SIERRA ROSA ELENA	23.246.581	02/12/1936	87
46	SOTO VILLARRAGA ANA HELENA	21.274.029	12/19/1933	90
47	TORRES LOBO LIGIA	1.043.455.218	07/06/1948	74
48	URIANA BLANCA	40.787.956	12/31/1947	75
49	VASQUEZ GIRON AMPARO	55.246.476	09/27/1954	70
50	VEGA LARA YOLANDA	22.290.068	12/18/1936	86
51	VELEZ ARIAS BLANCA	36.693.096	08/07/1945	79
52	VILLAMIL MUÑOZ RUBY ESTHER	32.700.703	04/30/1964	62
53	ZABALETA SIMANCAS ROSALBA	22,398,910	05/10/1933	91
54	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
03/12/2025	AZ202	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,390,000.00	3,073,000	1,317,000
10/12/2025	AZ203	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,575,400.00	3,202,780	1,372,620
18/12/2025	AZ207	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	3,673,400.00	2,571,380	1,102,020
24/12/2025	AZ209	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	3,345,600.00	2,341,920	1,003,680
24/12/2025	AZ210	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	10,259,600.00	7,181,720	3,077,880
					26,244,000	**$ 18,370,800**	**$ 7,873,200**

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 202

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	12/03/2025, 09:58
Expedición	12/03/2025, 09:58
Vencimiento	03/12/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	12.00	8.500,00	102.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	80.000,00	80.000,00
3	AJO	1.00	100.000,00	100.000,00
4	APIO	1.00	35.000,00	35.000,00
5	ARRACACHA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
6	BERENGENA KL	5.00	5.000,00	25.000,00
7	BRÓCOLI KL	6.00	11.000,00	66.000,00
8	CEBOLLA BLANCA KL	15.00	5.500,00	82.500,00
9	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
10	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	7.500,00	75.000,00
11	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
12	PALMA DE COCO	10.00	7.000,00	70.000,00
13	COLIFLOR KL	6.00	11.000,00	66.000,00
14	COROZO KL	10.00	7.000,00	70.000,00
15	ESPINACA MAZO	3.00	13.000,00	39.000,00
16	GUAYABA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
17	GUINEO MADURO	220.00	500.00	110.000,00
18	GUINEO VERDE	200.00	420.00	84.000,00
19	LECHUGA BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
20	LIMÓN TAHITÍ BUL	1.00	45.000,00	45.000,00
21	MANDARINA	1.00	50.000,00	50.000,00
22	MANGO	1.00	60.000,00	60.000,00
23	MANZANA	100.00	2.100,00	210.000,00
24	MARACUYÁ KL	1.00	80.000,00	80.000,00
25	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
26	MELÓN K	22.00	5.000,00	110.000,00
27	MORA GRANDE	10.00	7.000,00	70.000,00
28	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
29	NOMBRE	1.00	180.000,00	180.000,00
30	PAPA CRIOLLA KL	15.00	7.500,00	112.500,00
31	PAPA NEGRA BUL	3.00	75.000,00	225.000,00
32	PAPAYA KL	35.00	2.500,00	87.500,00

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	6.00	15.000,00	90.000,00
34	PEPINO	20.00	2.000,00	40.000,00
35	PIMENTON ROJO KL	10.00	8.000,00	80.000,00
36	PIMENTON VERDE KL	10.00	6.000,00	60.000,00
37	PIÑA KL	33.00	4.000,00	132.000,00
38	PLÁTANO	100.00	1.100,00	110.000,00
39	REMOLACHA L	10.00	5.000,00	50.000,00
40	REPOLLO	3.00	5.000,00	15.000,00
41	COCINA DE TOMATE	1.00	90.000,00	90.000,00
42	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	4.000,00	40.000,00
43	TANGELO	20.00	3.000,00	60.000,00
44	YUCA BUL	1.00	100.000,00	100.000,00
45	ZANAHORIA KL	15.00	3.500,00	52.500,00
46	CALABACINES AMARILLO	10.00	8.500,00	85.000,00
47	ACEITE	2.00	125.000,00	250.000,00
48	PANELA	2.00	125.000,00	250.000,00
49	UVA	1.00	6.000,00	6.000,00
50	PITAYA	1.00	20.000,00	20.000,00
51	POMELO	5.00	3.000,00	15.000,00
52	HARINA	1.00	100.000,00	100.000,00

Total de artículos: 52

Bruto total	4.390.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.390.000,00

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.390.000,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: 40167facd8d553122d7a3c7c61b6bd3cf7542a17aad5fb482abba6a0632e226d072e9f6d64b433c1944dad6997c8210b



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 203

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	12/10/2025, 09:29
Expedición	12/10/2025, 09:29
Vencimiento	10/12/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	15.00	9.000,00	135.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
3	AJO CAJA	1.00	100.000,00	100.000,00
4	APIO KL	1.00	40.000,00	40.000,00
5	ARRACACHA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
6	BRÓCOLI KL	6.00	11.000,00	66.000,00
7	CEBOLLA BLANCA KL	20.00	5.500,00	110.000,00
8	CEBOLLA ROJA KL	20.00	6.500,00	130.000,00
9	CEBOLLIN NORMAL KL	20.00	7.000,00	140.000,00
10	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
11	COLIFLOR KL	6.00	11.000,00	66.000,00
12	COROZO KL	10.00	7.500,00	75.000,00
13	ESPINACA MAZO	3.00	15.000,00	45.000,00
14	GUAYABA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
15	GUINEO MADURO	220.00	600.00	132.000,00
16	GUINEO VERDE	220.00	550.00	121.000,00
17	GRANADILLA KL	2.00	19.000,00	38.000,00
18	KIWI KL	2.00	18.000,00	36.000,00
19	LECHUGA BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
20	MANZANA	100.00	2.100,00	210.000,00
21	MARACUYÁ KL	15.00	5.000,00	75.000,00
22	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
23	MELÓN KL	33.00	5.000,00	165.000,00
24	MORA GRANDE KL	10.00	7.000,00	70.000,00
25	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
26	ÑAME BUL	1.00	200.000,00	200.000,00
27	PAPA CRIOLLA KL	20.00	7.000,00	140.000,00
28	PAPA NEGRA BUL	4.00	90.000,00	360.000,00
29	PAPAYA KL	35.00	2.800,00	98.000,00
30	PATILLA	5.00	26.000,00	130.000,00
31	PEPINO	20.00	2.000,00	40.000,00
32	PIMENTON ROJO	30.00	2.000,00	60.000,00

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	30.00	1.800,00	54.000,00
34	PIÑA KL	35.00	4.000,00	140.000,00
35	PLÁTANO	100.00	1.000,00	100.000,00
36	REMOLACHA KL	10.00	5.000,00	50.000,00
37	REPOLLO KL	7.00	4.200,00	29.400,00
38	TOMATE COCINA 1/2 CJA	1.00	60.000,00	60.000,00
39	TOMATE DE ÁRBOL K	10.00	4.000,00	40.000,00
40	YUCA BUL	1.00	110.000,00	110.000,00
41	ZANAHORIA KL	20.00	3.500,00	70.000,00
42	PANELA PACA	4.00	125.000,00	500.000,00
43	ACEITE GSLON	1.00	125.000,00	125.000,00

Total de artículos: 43

Bruto total	4.575.400,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.575.400,00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4.575.400,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: 11177002cc2f20d9ab86bb5eaf12fc8eb21747fd8925341ec71266e524e4f01cbcfcc4c808303e0674e767db8d6d06c2



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 207

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	18/12/2025, 09:04
Expedición	18/12/2025, 09:04
Vencimiento	18/12/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	20.00	10.500,00	210.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	90.000,00	90.000,00
3	APIO	1.00	40.000,00	40.000,00
4	CEBOLLA BLANCA KL	20.00	5.000,00	100.000,00
5	CEBOLLA ROJA KL	20.00	5.500,00	110.000,00
6	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	8.000,00	80.000,00
7	CILANTRO MAZO	5.00	15.000,00	75.000,00
8	PALMA DE COCO	10.00	6.000,00	60.000,00
9	COROZO KL	10.00	7.000,00	70.000,00
10	FRESA KL	1.00	20.000,00	20.000,00
11	GUAYABA KL	10.00	7.000,00	70.000,00
12	GUINEO MADURO	220.00	500.00	110.000,00
13	GUINEO VERDE	220.00	470.00	103.400,00
14	GRANADILLA KL	2.00	20.000,00	40.000,00
15	KIWI KL	2.50	20.000,00	50.000,00
16	LECHUGA BUL	1.00	65.000,00	65.000,00
17	MANDARINA	1.00	50.000,00	50.000,00
18	MANZANA	100.00	2.100,00	210.000,00
19	MAZORCA KL	9.00	10.000,00	90.000,00
20	MELÓN	20.00	4.200,00	84.000,00
21	NARANJA BUL2	2.00	60.000,00	120.000,00
22	ÑAME BUL	1.00	190.000,00	190.000,00
23	PAPA NEGRA BUL	3.00	90.000,00	270.000,00
24	PAPAYA KL	21.00	3.000,00	63.000,00
25	PATILLA	4.00	16.000,00	64.000,00
26	PEPINO	20.00	2.500,00	50.000,00
27	PEREJIL KL	1.00	10.000,00	10.000,00
28	PIMENTON ROJO KL	10.00	7.000,00	70.000,00
29	PIMENTON VERDE KL	10.00	6.500,00	65.000,00
30	PIÑA KL	27.00	4.000,00	108.000,00
31	PLÁTANO	100.00	1.000,00	100.000,00
32	REPOLLO	1.00	12.000,00	12.000,00

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	REPOLLO MORADO	1.00	15.000,00	15.000,00
34	TOMATE COCINA CAJA	1.00	100.000,00	100.000,00
35	UVA KL	1.00	25.000,00	25.000,00
36	YUCA BUL	1.00	100.000,00	100.000,00
37	MORA GRANDE	10.00	7.000,00	70.000,00
38	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	4.000,00	40.000,00
39	ARRACACHA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
40	BRÓCOLI KL	6.00	12.000,00	72.000,00
41	COLIFLOR KL	6.00	12.000,00	72.000,00
42	LIMÓN TAHITÍ BUL	1.00	50.000,00	50.000,00
43	MARACUYÁ	15.00	5.000,00	75.000,00
44	PAPA CRIOLLA KL	10.00	5.000,00	50.000,00
45	ESPINACA	5.00	15.000,00	75.000,00

Total de artículos: 45

Bruto total	3.673.400,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.673.400,00

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3.673.400,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: 37a266603bd4b9cec6c7c99470ad0bcafea6adc7a830bcd01fb275fc90d604b8961e570c903ce25ad6e67853fde01848



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 209

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	24/12/2025, 08:39
Expedición	24/12/2025, 08:39
Vencimiento	24/12/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	15.00	9.000,00	135.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	90.000,00	90.000,00
3	APIO	10.00	3.500,00	35.000,00
4	BRÓCOLI KL	6.00	12.000,00	72.000,00
5	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	5.000,00	50.000,00
6	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
7	CEBOLLIN NORMAL KIL	10.00	8.000,00	80.000,00
8	CILANTRO	5.00	16.000,00	80.000,00
9	PALMA DE COCO	10.00	7.000,00	70.000,00
10	COLIFLOR KL	6.00	12.000,00	72.000,00
11	COROZO KL	10.00	7.000,00	70.000,00
12	ESPINACA MAZO	3.00	15.000,00	45.000,00
13	GUAYABA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
14	GUINEO MADURO	220.00	450.00	99.000,00
15	GUINEO VERDE	220.00	400.00	88.000,00
16	GRANADILLA KL	2.00	19.000,00	38.000,00
17	LECHUGA 1/2	1.00	45.000,00	45.000,00
18	LIMÓN TAHITÍ BUL	1.00	45.000,00	45.000,00
19	MANZANA	100.00	2.100,00	210.000,00
20	MARACUYÁ KL	15.00	5.000,00	75.000,00
21	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
22	MELÓN KL	22.00	4.000,00	88.000,00
23	MORA GRANDE KL	10.00	6.000,00	60.000,00
24	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
25	ÑAME bul	1.00	190.000,00	190.000,00
26	PAPA CRIOLLA kl	10.00	6.000,00	60.000,00
27	PAPA NEGRA BUL	3.00	90.000,00	270.000,00
28	PAPAYA KL	20.00	3.000,00	60.000,00
29	PATILLA	4.00	15.000,00	60.000,00
30	PEPINO	20.00	2.500,00	50.000,00
31	PIMENTON ROJO KL	10.00	8.000,00	80.000,00
32	PIMENTON VERDE KL	10.00	6.500,00	65.000,00

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	23.00	4.200,00	96.600,00
34	PLÁTANO	90.00	1.100,00	99.000,00
35	REMOLACHA KL	6.00	5.000,00	30.000,00
36	TOMATE COCINA CAJA	1.00	90.000,00	90.000,00
37	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	4.500,00	45.000,00
38	YUCA	1.00	110.000,00	110.000,00
39	ZANAHORIA KL	10.00	3.000,00	30.000,00
40	ACEITE	1.00	130.000,00	130.000,00
41	PITAYA	1.00	25.000,00	25.000,00
42	POMELO	6.00	3.000,00	18.000,00

Total de artículos: 42

Bruto total	3.345.600,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.345.600,00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3.345.600,00

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: 4f3215069c53d15123261540f79b189f241bcdeb62b54a17cfbeb6a752d36802712b5945f1d0a3dd1ad25848e8674e29



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 210

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	24/12/2025, 11:37
Expedición	24/12/2025, 11:37
Vencimiento	24/12/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	20.00	9.000,00	180.000,00
2	AHUYAMA BUL	2.00	80.000,00	160.000,00
3	AJO CAJA	2.00	120.000,00	240.000,00
4	APIO	1.00	45.000,00	45.000,00
5	ARRACACHA KL	20.00	9.000,00	180.000,00
6	BERENGENA KL	20.00	5.000,00	100.000,00
7	BRÓCOLI KL	20.00	12.000,00	240.000,00
8	CARTONES DE HUEVO	60.00	16.000,00	960.000,00
9	CEBOLLA BLANCA KL	20.00	5.500,00	110.000,00
10	CEBOLLA ROJA KL	20.00	6.000,00	120.000,00
11	CEBOLLIN NORMAL	20.00	8.000,00	160.000,00
12	CILANTRO	100.00	15.000,00	1.500.000,00
13	COLIFLOR KL	20.00	12.000,00	240.000,00
14	COROZO	20.00	7.000,00	140.000,00
15	ESPINACA	10.00	15.000,00	150.000,00
16	GUAYABA	20.00	6.000,00	120.000,00
17	GUINEO MADURO	500.00	450.00	225.000,00
18	GUINEO VERDE	500.00	400.00	200.000,00
19	GRANADILLA KL	4.00	18.000,00	72.000,00
20	HABICHUELA KL	10.00	8.000,00	80.000,00
21	LECHUGA BU	2.00	70.000,00	140.000,00
22	LIMÓN TAHITÍ BUL	2.00	45.000,00	90.000,00
23	MANDARINA	2.00	55.000,00	110.000,00
24	MANZANA	100.00	2.100,00	210.000,00
25	MARACUYÁ KL	20.00	5.000,00	100.000,00
26	MAZORCA	100.00	1.000,00	100.000,00
27	MELÓN KL	36.00	4.000,00	144.000,00
28	MORA GRANDE KL	10.00	7.000,00	70.000,00
29	NARANJA BUL	2.00	60.000,00	120.000,00
30	ÑAME BUL	2.00	190.000,00	380.000,00
31	PAPA CRIOLLAV KL	20.00	7.000,00	140.000,00
32	PAPA NEGRA BUL	4.00	90.000,00	360.000,00

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	33.00	3.200,00	105.600,00
34	PATILLA	6.00	18.000,00	108.000,00
35	PEPINO KL	20.00	3.000,00	60.000,00
36	PIMENTON ROJO KL	20.00	8.000,00	160.000,00
37	PIMENTON VERDE KL	20.00	6.500,00	130.000,00
38	REMOLACHA KL	20.00	5.000,00	100.000,00
39	TOMATE COCINA CAJA	2.00	85.000,00	170.000,00
40	TOMATE DE ÁRBOL KL	20.00	4.500,00	90.000,00
41	UVA KL	3.00	25.000,00	75.000,00
42	TANGELO BUL	1.00	140.000,00	140.000,00
43	YUCA BUL	3.00	110.000,00	330.000,00
44	ZANAHORIA	20.00	4.000,00	80.000,00
45	CALABACINES	20.00	9.500,00	190.000,00
46	PANELA	8.00	125.000,00	1.000.000,00
47	ACEITE	6.00	125.000,00	750.000,00
48	HARINA PACA	5.00	85.000,00	425.000,00
49	HARINA DE MAÍZ PACA	10.00	68.000,00	680.000,00
50	CAFETERÍA	5.00	18.577,00	92.885,00

Total de artículos: 50

Bruto total	11.872.485,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	11.872.485,00

Valor en Letras:
Once millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 11.872.485,00

Observaciones:

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $10.259.600 PARA EL CONVENIO 202501301

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 18764099485667 aprobado en 20250930 prefijo AZ desde el número 188 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: 3ee7da6330bce2fb6264b714392364f861c2926280033f2192fb5a6f6ff20867fc6f533400670072c3a8c9751d6c423e

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**
19/12/2025	DS13949	LUIS ALIRIO CUESTA MOSQUERA	8,776,707	PAGO ACOMPAÑAMIENTO CLINICA	450,000	315,000	135,000
					$ 450,000	**$ 315,000**	**$ 135,000**

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

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

Número del registro
1

Fecha de aplicación
19 Dic 2025

Nombre del destinatario
Luis Alirio Cuesta

Identificación destinatario
8776707

Producto destino
481 - 000542 - 24

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.047.750,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LUIS ALIRIO CUESTA MOSQUERA
Calle 119bis # 31ª 46
Celular 3103543254

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

LUIS ALIRIO CUESTA MOSQUERA

CC. 8.776.707 de soledad

L A S U M A D E:

UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.

Pago por transporte acompañamiento a citas a residentes del asilo san Antonio.

SON: ……$1.047.750.oo

Cuenta de ahorros Bancolombia.

Barranquilla, diciembre 19/2025.

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $450.000 PARA EL CONVENIO 202501301

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,

Luis Alirio Cuesta M.

LUIS ALIRIO CUESTA MOSQUERA
CC. 8.776.707 de soledad

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**
19/12/2025	PROQ 1939	PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS	901,405,485	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	900,000	630,000	270,000
					$ 900,000	**$ 630,000**	**$ 270,000**

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

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

Pagada

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
N.° PROQ 1939

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2025, 16:26
Expedición	19/12/2025, 16:26
Vencimiento	19/12/2025

Artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Importe. Carga	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	DETERMAX FRESH (detergente multiusos)	kilogramo	200.00	4.100,00	820.000,00	19 %	155.800,00	955.300,00
2	SUAVIMAX (suavizante textil)	kilogramo	200.00	4.500,00	900.000,00	19 %	171.000,00	1.048.500,00
3	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	kilogramo	140.00	3.500,00	490.000,00	19 %	93.100,00	570.850,00
4	MAXCLOR (blanqueador clorado)	kilogramo	110.00	3.400,00	374.000,00	19 %	71.060,00	435.710,00
5	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	kilogramo	100.00	5.950,00	595.000,00	19 %	113.050,00	693.175,00
6	DESENGRAS MAX (textil desengrasante)	kilogramo	80.00	6.100,00	488.000,00	19 %	92.720,00	568.520,00
7	HANDS CLEAN MAX (jabón para manos)	kilogramo	40.00	6.600,00	264.000,00	19 %	50.160,00	307.560,00
8	MAX DESMANCHADOR PARA PISOS	kilogramo	40.00	5.800,00	232.000,00	19 %	44.080,00	270.280,00

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $900.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Total de artículos: 8

Bruto total	4.163.000,00
IVA 19%	790.970,00
Retefuente 2.5%	104.075,00
Total a Pagar	4.849.895,00

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 4.849.895,00

Observaciones:
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - Circular DIAN 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 SAS

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 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: b3f849f9848aa12ca79c18365915dfc9620bfca2ba9cd12623e853078c5bed73a656fcc6eac05620e7fc0e4f042ea96a

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**
19/12/2025	PROQ 1939	PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS	901,405,485	COMPRA ELEMENTOS DE LAVANDERIA	315,000	220,500	94,500
					$ 315,000	**$ 220,500**	**$ 94,500**

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

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

Pagada

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
N.° PROQ 1939

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2025, 16:26
Expedición	19/12/2025, 16:26
Vencimiento	19/12/2025

Artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Importe. Carga	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	DETERMAX FRESH (detergente multiusos)	kilogramo	200.00	4.100,00	820.000,00	19 %	155.800,00	955.300,00
2	SUAVIMAX (suavizante textil)	kilogramo	200.00	4.500,00	900.000,00	19 %	171.000,00	1.048.500,00
3	SEÑORIAL MAX LAVANDA (desinfectante para pisos)	kilogramo	140.00	3.500,00	490.000,00	19 %	93.100,00	570.850,00
4	MAXCLOR (blanqueador clorado)	kilogramo	110.00	3.400,00	374.000,00	19 %	71.060,00	435.710,00
5	MAXCLEAN HD (Detergente textil)	kilogramo	100.00	5.950,00	595.000,00	19 %	113.050,00	693.175,00
6	DESENGRAS MAX (textil desengrasante)	kilogramo	80.00	6.100,00	488.000,00	19 %	92.720,00	568.520,00
7	HANDS CLEAN MAX (jabón para manos)	kilogramo	40.00	6.600,00	264.000,00	19 %	50.160,00	307.560,00
8	MAX DESMANCHADOR PARA PISOS	kilogramo	40.00	5.800,00	232.000,00	19 %	44.080,00	270.280,00

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $315.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Total de artículos: 8

Bruto total	4.163.000,00
IVA 19%	790.970,00
Retefuente 2.5%	104.075,00
Total a Pagar	4.849.895,00

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pendiente por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 4.849.895,00

Observaciones:
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - Circular DIAN 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 SAS

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 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: b3f849f9848aa12ca79c18365915dfc9620bfca2ba9cd12623e853078c5bed73a656fcc6eac05620e7fc0e4f042ea96a

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**
13/12/2025	FECR249	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	768,000.00	537,600	230,400
17/12/2025	FE6013074	INVESA	890,900,662	SERVICIO MANTENIMIENTO	750,557.00	525,390	225,167
30/12/2025	FECR232	INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS	901,944,083	SERVICIO MANTENIMIENTO	942,700.00	659,890	282,810
					$ 2,461,257	**$ 1,722,880**	**$ 738,377**

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

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

MULTIMATERIALES La 38

INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR249

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre: ASILO DE SAN ANTONIO
Razón Social: ASILO DE SAN ANTONIO
Nit / C.C.: 890102897-7 **Código:** 8866
Dirección: CALLE 47 N. 39-51
Barrio: CENTRO
Ciudad: BARRANQUILLA **Placa:**
Teléfono: 3410072

Fecha Generación: 13/12/2025 12:18:54 PM
Fecha Expedición: 13/12/2025 12:27:48 PM
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 24705
Vencimiento: 12/01/2026
Referencia:
Elaborada Por: 11952AUX1
Vendedor: ELIANA ALVAREZ

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
6389	5.00	94-UND	AEROSOL CAFE MADERA/MARRON TOOLCRAFT - MILENIOTOOLS	19	10,200	*****	51,000
4253	5.00	94-UND	AEROSOL AMARILLO OCRE TOOLCRAFT	19	10,200	*****	51,000
7912	5.00	94-UND	AEROSOL VERDE BOSQUE TOOLCRAFT	19	10,200	*****	51,000
2401	5.00	94-UND	AEROSOL ORO CADILLAC TOOLCRAFT TC1651	19	13,600	*****	68,000
5086	5.00	94-UND	BOMBILLO LED 40W MERCURY	19	29,400	*****	147,000
6937	4.00	94-UND	BOMBILLO LED 20W LEXMANA/MERCURY	19	12,500	*****	50,000
4669	2.00	94-UND	GRASA ROJA X 330GRS	19	8,200	*****	16,400
984	20.00	94-UND	EMPAQUE MANGUERA	19	300	*****	6,000
356	20.00	94-UND	ADAPT TERMIN COND 1/2	19	750	*****	15,000
7587	1.00	94-UND	PISTOLA P/PINTAR B/PRESION CORNETA-INCOLMA	19	81,500	*****	81,500
10388	1.00	94-UND	LLAVE MIXTA 21 MM CORNETA	19	28,100	*****	28,100
10389	1.00	94-UND	LLAVE MIXTA 22 MM CORNETA	19	33,000	*****	33,000
10387	1.00	94-UND	LLAVE MIXTA 20 MM CORNETA	19	24,700	*****	24,700
4733	3.00	94-UND	VALV ENTRADA HIDRO UNIVERSAL PLUS 02285 GRIVAL	19	40,100	*****	120,300
2232	200.00	94-UND	TORN 8X1/2 P/AGUDA	19	50	*****	10,000
4097	2.00	94-UND	ACEITE CAPELA	19	7,500	*****	15,000

IVA= 19% : 122622 . BASE: 645378 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 16134.47 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 16

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	645,378
IVA	122,622
TOTAL	**768,000**
TOTAL RETENCIONES	16,134
A PAGAR	**751,866**

CUFE: 59b3508746533005d72e71ec4d7bfaa6290baa21f0c18ee5127886c19c96d58b719bec11940871114a1294a0c1d3b077

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0

Invesa
La Compañía Amiga
NIT. 890.900.652 - 3
www.invesa.com
www.invesa.com
info@invesa.com

Centro Administrativo
Cra 48 26 sur - 181 IN 213
PBX: 604-334-27-27
Celular: 3009109093
ENVIGADO, ANTIOQUIA - COLOMBIA

Planta de Producción
Autopista Norte Km24 Vereda La Palma
PBX: 604-289-08-11
Celular: 3009109093
GIRARDOTA - ANTIOQUIA - COLOMBIA

INVESA S.A. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCION 2827 DE 2014-04-11.
AGENTES RETENEDORES DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES.000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2021
Resolución autorizada dian N° 18764093558967 del 2025-05-26 al 2027-05-26.
Rango FE60 10001 a FE60 15000.

CUFE: 4a4cbb4963c4b18243be38085f92f07e180ca8674a2fac4ad77476bcc8d6e77f1ca3fa87ccf804c804e714642b89f403

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE6013074

Representación Gráfica de la Factura de Venta

FACTURAR NIT: 890102897-7
ASILO DE SAN ANTONIO
CLL. 47 # 39 - 51 BRR EL ROSARIO
Teléfono
AtlÁntico - Barranquilla

ENVIAR A:

FECHA GENERACIÓN
2025-12-17 08:13:42
VENCIMIENTO
2025-12-17
FECHA PEDIDO

ORDENADO POR	REPRESENTANTE	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	PEDIDO No.
ALMCRA43	V560 Q.ALM VENTAS CRA 43		COP	891037

NRO	CÓDIGO	BODEGA	DESCRIPCIÓN	UND	LOTE	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	%DCTO			%IVA	PRECIO TOTAL
								1	2	3		
1	33410M58	26030	VINICRYL ARMENIAN BLUE 2410T 51 GAL	UNIDAD		1	335,882.35	25.00			19.00	251,911.76
2	33493V58	26030	VINICRYL PITTY PAT 2493P 51 GAL	UNIDAD		1	335,882.35	25.00			19.00	251,911.76
3	33619V58	26030	VINICRYL ELFIN CAPE 2619P 51 GAL	UNIDAD		1	335,882.35	25.00			19.00	251,911.76

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL VALOR DE$750.557 PARA EL CONVENIO 202501301

SUBTOTAL	DESCUENTO	BASE EXCLUIDA	BASE GRAVADO	IMPUESTO IVA	IMPOCONSUMO	TOTAL FACTURA
$ 1,007,647.05	$ 251,911.77	$ 0	$ 755,735.28	$ 143,589.69	$ 0	$ 899,324.97

OBSERVACIONES
TIENDA DEL COLOR CRA 43 CRA 43 No 70-60 TEL 304-89-80 304-89-81 . NUESTRO HORARIO DE SERVICIO || LUNES - VIERNES 8:00 AM - 5:30 PM || SABADOS 8:00 AM - 1:00 PM

TOTAL UNIDADES	TOTAL LINEAS	PESO
0	3	0

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA
FORMA DE PAGO: CONTADO

Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa
DECLARO HABER RECIBIDO ESTA MERCANCIA A ENTERA SATISFACCION Y ACEPTO EL VALOR Y LAS CANTIDADES ESTIPULADAS EN LA MISMA

Ver condiciones de venta en la página web
www.invesa.com

Documento validado por la DIAN
Fecha de certificación: 2025-12-17 08:35:11

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital



INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS
MULTIMATERIALES LA 38
NIT: 901944083-0
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 38 50 90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3135425057
MULTIMATREIALESLA38@GMAIL.COM
ICA 4752 TARIFA 10.00 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECR262

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764094233359 DE 10/06/2025 HASTA 10/06/2027 PREFIJO FECR DEL No.1 AL 100000

Nombre:	ASILO DE SAN ANTONIO		
Razón Social:	ASILO DE SAN ANTONIO		
Nit / C.C.:	890102897-7	**Código:**	8866
Dirección:	CALLE 47 N. 39-51		
Barrio:	CENTRO		
Ciudad:	BARRANQUILLA	**Placa:**	
Teléfono:	3410072		

Fecha Generación:	30/12/2025 12:07:27 PM		
Fecha Expedición:	30/12/2025 12:12:10 PM		
Forma de Pago:	CREDITO 30 DIAS	**Pedido:**	26856
Vencimiento:	29/01/2026		
Referencia:			
Elaborada Por:	11952AUX1		
Vendedor:	ELIANA ALVAREZ		

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Dcto.	Total
6372	1.00	94-UND	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15 6x2.35	19	114,600	*****	114,600
7830	1.00	94-UND	BASE ACCENT CREMA 1/5 VINILTEX 117177	19	411,900	*****	411,900
515	1.00	94-UND	ESMALTE ROJO CANELA 1/1 94 PINTULUX	19	106,900	*****	106,900
2173	1.00	94-UND	ANTIC GRIS 1/1 507	19	70,900	*****	70,900
302	2.00	94-UND	CEMENTO ARGOS 50 KG	19	37,300	*****	74,600
3218	5.00	94-UND	ARENA BOLSA	19	3,400	*****	17,000
3541	3.00	94-UND	GRAVILLA BOLSA	19	8,200	*****	24,600
3020	10.00	94-UND	SACO PARA ESCOMBRO GRANDE	19	1,300	*****	13,000
7071	4.00	94-UND	AEROSOL GRIS PLATA TC1645 TOOLCRAFT	19	13,600	*****	54,400
6390	2.00	94-UND	AEROSOL ANTICORROSIVO GRIS TC3597 TOOLCRAFT	19	13,500	*****	27,000
9312	2.00	94-UND	AEROSOL ANTICORROSIVO NEGRO CORNETA	19	13,900	*****	27,800

IVA= 19% : 150515 . BASE: 792185 -

SERVICIO A DOMICILIO

SON: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 19804.63 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 11

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	792,185
IVA	150,515
TOTAL	**942,700**
TOTAL RETENCIONES	19,805
A PAGAR	**922,895**

CUFE: 25fb927d718e4f6e8d81c9d707866a2fc005f1aed16f0f6b78df47f72358e5e1fe5c174bce4f620782155ed124414bdd

despues de 5 dias de recibida la mercancia NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250614104050 Instalado para:INVERSIONES CASTRO SANTANA SAS Nit:901944083-0

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 PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
ALIMENTACION	MEIRY PACHECO VIVIESCA	1,020,766,550	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
ALIMENTACION	ILSE MARIA VALEGA PADILLA	8,496,915	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
ALIMENTACION	HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ	22,563,855	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
SERVICIOS GENERALES	IRIS MARIA AVILA MUÑOZ	32,767,189	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
SERVICIOS GENERALES	FLEUDIS GLACER COLMENARES PIÑERO	667,831	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
SERVICIOS GENERALES	DIANA LETICIA ALVAREZ ROSARIO	32,889,728	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
CONDUCTOR	RAMIRO DURAN PEÑA	1,101,688,789	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
ENFERMERA JEFE	MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA	1,043,000,224	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,710,000	1,197,000	513,000
AUX ENFERMERAS	ANY YULIETH RUEDA GUTIERREZ	1,046,697,695	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
AUX ENFERMERAS	ROSABEL MARQUEZ AHUMADA	22,742,291	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
AUX ENFERMERAS	PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA	22,580,378	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
AUX ENFERMERAS	MORLEY YARIBIS GUTIERREZ ROSALES	32,837,178	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
AUX ENFERMERAS	MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS	32,821,340	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
AUX ENFERMERAS	WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS	72,254,180	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
AUX ENFERMERAS	MARELIS MARTINEZ JIMENEZ	32,799,508	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
AUX ENFERMERAS	ERNELI MARIN GARCIA	32,751,436	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
AUX ENFERMERAS	DAMIAN MARQUEZ RODRIGUEZ	1,047,217,851	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
AUX ENFERMERAS	CAMILA ARACELLY SALAS DURAN	1,143,228,582	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
LAVANDERIA Y ROPERIA	AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO	32,607,635	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
LAVANDERIA Y ROPERIA	ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA	31,376,862	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
MANTENIMIENTO	ROBINSON LOPEZ MONTES	1,129,521,690	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
MANTENIMIENTO	LUIS JOSE BLANCO DUQUE	72,046,368	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
MANTENIMIENTO	JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO	1,127,603,642	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
RECEPCION Y PORTERIA	OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA	72,142,016	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,461,150	1,022,805	438,345
RECEPCION Y PORTERIA	MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ	32,735,095	SE ANEXAN PLANILLA DE DICIEMBRE	1,773,000	1,241,100	531,900
				$ 38,550,600	**$ 26,985,420**	**$ 11,565,180**

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:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 11.25 Dias 533,812.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,767,433.00

	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
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	399,171.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,623,500.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**586,751.00**

NETO A PAGAR **1.036.749.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

CODIGO 223 **CARGO** AUXILIAR DE ENFERMERIA **FECHA INGRESO** 01/02/2025 **SUELDO BASE** 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 72254180 **NOMBRE** WILMER ENRIQUE CARVAJAL CABARCAS

Saldo a la fecha **VACACIONES** 13.75 Dias 652,438.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 330 Dias 1,833,744.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	77,225.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	77,225.00
180	PRIMA LEGAL	11,962.00	PRESTAMO EMPLEADOS	250,000.00
11	HORAS EXTRAS DIURNAS	88,969.00	DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33
51	RECARGO NOCTURNO	115,498.00		
1	DIA DE LA FAMILIA	53,759.00		
12	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	89,292.00		
40	RECARGO DOMINICAL	207,055.00		
	TOTAL PAGOS	**2,135,918.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**452,783.33**

NETO A PAGAR **1.683.134.67** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 1.375 Dias 83,037.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,902,903.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	76,701.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	76,701.00
180	PRIMA LEGAL	17,344.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00
21	HORAS EXTRAS DIURNAS	169,849.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00
33	RECARGO NOCTURNO	74,734.00		
5	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	37,205.00		
41	RECARGO DOMINICAL	212,231.00		
	TOTAL PAGOS	**2,134,863.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**431,929.00**

NETO A PAGAR **1.702.934.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 12.9 Dias 652,438.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,777,936.00

	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
180	PRIMA LEGAL	4,717.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	51,764.00		
2	DOMINICAL	75,920.00		
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	64,705.00		
	TOTAL PAGOS	**1,820,606.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**382,918.00**

NETO A PAGAR **1.437.688.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 10.9 Dias 564,632.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,774,152.00

Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
	PAGOS		**DESCUENTOS**	
30	SUELDO	1,500,000.00	APORTE SALUD	71,932.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	71,932.00
180	PRIMA LEGAL	21,165.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
35	HORAS EXTRAS DIURNAS	298,295.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	252,583.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**2,019,460.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**546,447.00**

NETO A PAGAR **1.473.013.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 8.375 Dias 397,394.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,964,443.00

Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor
	PAGOS		**DESCUENTOS**	
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	74,120.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	74,120.00
180	PRIMA LEGAL	7,241.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
11	HORAS EXTRAS DIURNAS	88,969.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	204,192.00
35	RECARGO NOCTURNO	79,263.00	DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33
1	DIA DE LA FAMILIA	57,005.00		
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	44,646.00		
40	RECARGO DOMINICAL	207,055.00		
	TOTAL PAGOS	**2,053,562.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**600,765.33**

NETO A PAGAR **1.452.796.67** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 11.25 Dias 533,812.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 2,047,747.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	79,004.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	79,004.00
10	HORAS EXTRAS DIURNAS	80,881.00	DESCUENTO PRIMA	2,157.00
10	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	113,233.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	163,726.00
82	RECARGO NOCTURNO	185,702.00	ALIMENTACION PORTERIA	50,000.00
21	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	156,261.00		
3	RECARGO DOMINICAL	15,529.00		
	TOTAL PAGOS	**2,175,106.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**373,891.00**

NETO A PAGAR **1.801.215.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 12.3 Dias 544,215.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,707,796.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
18	SUELDO	854,100.00	APORTE SALUD	49,693.00
18	AUXILIO DE TRANSPORTE	120,000.00	APORTE PENSION	49,693.00
2	INCAPACIDAD GENERAL	94,900.00	DESCUENTO PRIMA	4,175.00
4	INCAPACIDAD GENERAL	189,800.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00
20	RECARGO DOMINICAL	103,527.00		
	TOTAL PAGOS	**1,362,327.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**366,069.00**

NETO A PAGAR **996.258.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 7.5 Dias 355,875.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 180 Dias 1,022,246.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
27	SUELDO	1,281,150.00	APORTE SALUD	67,908.00
27	AUXILIO DE TRANSPORTE	180,000.00	APORTE PENSION	67,908.00
1	HORAS EXTRAS DIURNAS	8,088.00	DESCUENTO PRIMA	16,121.00
29	RECARGO NOCTURNO	65,675.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	194,832.00
1	DIA DE LA FAMILIA	61,858.00	DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00
2	INCAPACIDAD GENERAL	94,900.00		
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	66,969.00		
23	RECARGO DOMINICAL	119,056.00		
	TOTAL PAGOS	**1,877,696.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**391,769.00**

NETO A PAGAR **1.485.927.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

CODIGO 151 **CARGO** ENFERMERA **FECHA INGRESO** 14/05/2021 **SUELDO BASE** 2,500,000.00
IDENTIFICACION CC: 1043000224 **NOMBRE** MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
28	SUELDO	2,333,333.00	APORTE SALUD	93,333.00
28	AUXILIO DE TRANSPORTE	186,667.00	APORTE PENSION	93,333.00
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	46,666.67
	TOTAL PAGOS	**2,520,000.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**257,032.67**

NETO A PAGAR **2.262.967.33** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 5.625 Dias 266,906.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,754,779.00

	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 PRIMA	632.00
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	152,825.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,737,380.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**326,447.00**

NETO A PAGAR **1.410.933.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 12.5 Dias 763,972.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 2,023,528.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
22	SUELDO	1,300,567.00	APORTE SALUD	54,388.00
22	AUXILIO DE TRANSPORTE	146,667.00	APORTE PENSION	54,388.00
180	PRIMA LEGAL	50,028.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
1	DIA DE LA FAMILIA	59,117.00		
	TOTAL PAGOS	**1,556,379.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**132,476.00**

NETO A PAGAR **1.423.903.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 3.75 Dias 177,938.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,867,573.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	79,392.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	79,392.00
180	PRIMA LEGAL	22,879.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	292,371.00
31	HORAS EXTRAS DIURNAS	250,730.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	58,200.00
60	RECARGO DOMINICAL	310,582.00		
	TOTAL PAGOS	**2,207,691.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**509,355.00**

NETO A PAGAR **1.698.336.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 20.2 Dias 1,279,986.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,908,150.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	64,644.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	64,644.00
1	DIA DE LA FAMILIA	47,666.00	PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	51,764.00	DESCUENTO PRIMA	3,566.00
2	DOMINICAL	75,920.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,496.00
4	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	64,705.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
	TOTAL PAGOS	**1,809,438.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**711,050.00**

NETO A PAGAR **1.098.388.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 8.5 Dias 403,325.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,847,267.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	65,058.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	65,058.00
180	PRIMA LEGAL	867.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00
14	HORAS EXTRAS DIURNAS	113,233.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,008.00
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	51,764.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
1	DOMINICAL	37,960.00		
	TOTAL PAGOS	**1,827,324.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**606,824.00**

NETO A PAGAR **1.220.500.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 5 Dias 237,250.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,753,920.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	63,661.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	63,661.00
180	PRIMA LEGAL	2,842.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	211,407.00
2	HORAS EXTRAS DIURNAS	16,176.00		
4	DOMINICAL	151,840.00		
	TOTAL PAGOS	**1,794,358.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**338,729.00**

NETO A PAGAR **1.455.629.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 8.75 Dias 415,188.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,754,190.00

	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
180	PRIMA LEGAL	1,763.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	196,635.00
4	DOMINICAL	151,840.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,777,103.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**396,363.00**

NETO A PAGAR **1.380.740.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 2.5 Dias 118,625.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,746,634.00

	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
180	PRIMA LEGAL	3,164.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	202,407.00
4	DOMINICAL	151,840.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,778,504.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**378,435.00**

NETO A PAGAR **1.400.069.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 12.9 Dias 652,437.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,744,389.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	62,466.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	62,466.00
180	PRIMA LEGAL	352.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	24,264.00		
3	DOMINICAL	113,880.00		
	TOTAL PAGOS	**1,761,996.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**174,932.00**

NETO A PAGAR **1.587.064.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 3.75 Dias 177,938.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,947,204.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	74,617.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	74,617.00
180	PRIMA LEGAL	5,192.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	282,434.00
21	HORAS EXTRAS DIURNAS	169,849.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00
38	RECARGO NOCTURNO	86,057.00		
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	66,969.00		
23	RECARGO DOMINICAL	119,056.00		
	TOTAL PAGOS	**2,070,623.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**455,368.00**

NETO A PAGAR **1.615.255.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 4.25 Dias 203,640.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,734,939.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	62,466.00
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	62,466.00
180	PRIMA LEGAL	1,390.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	44,200.00
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	24,264.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
3	DOMINICAL	113,880.00		
	TOTAL PAGOS	**1,763,034.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**219,132.00**

NETO A PAGAR **1.543.902.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 2.33 Dias 134,878.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,759,256.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
19	SUELDO	901,550.00	APORTE SALUD	44,309.00
19	AUXILIO DE TRANSPORTE	126,667.00	APORTE PENSION	44,309.00
180	PRIMA LEGAL	37,630.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,177.00
1	DIA DE LA FAMILIA	50,892.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	44,200.00
30	RECARGO DOMINICAL	155,291.00		
	TOTAL PAGOS	**1,272,030.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**386,995.00**

NETO A PAGAR **885.035.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 7.5 Dias 355,875.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,976,670.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	75,109.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	75,109.00
180	PRIMA LEGAL	7,506.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	203,002.00
21	HORAS EXTRAS DIURNAS	169,849.00		
38	RECARGO NOCTURNO	86,057.00		
1	DIA DE LA FAMILIA	55,225.00		
11	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	81,851.00		
21	RECARGO DOMINICAL	108,704.00		
	TOTAL PAGOS	**2,078,575.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**353,220.00**

NETO A PAGAR **1.725.355.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 3.5 Dias 177,938.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,714,840.00

	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
180	PRIMA LEGAL	1,266.00	PRESTAMO EMPLEADOS	100,000.00
3	DOMINICAL	113,880.00	DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00
	TOTAL PAGOS	**1,738,646.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**272,990.00**

NETO A PAGAR **1.465.656.00** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 8.66 Dias 411,233.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 206 Dias 1,135,044.00

	PAGOS		DESCUENTOS	
Inf.	**Descripción**	**Valor**	**Descripción**	**Valor**
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	76,906.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	76,906.00
180	PRIMA LEGAL	12,506.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	236,842.00
11	HORAS EXTRAS DIURNAS	88,969.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,500.00
50	RECARGO NOCTURNO	113,233.00	DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33
1	DIA DE LA FAMILIA	61,965.00		
15	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	111,615.00		
33	RECARGO DOMINICAL	170,820.00		
	TOTAL PAGOS	**2,128,491.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**462,487.33**

NETO A PAGAR **1.666.003.67** **FIRMA:** _____

ASILO DE SAN ANTONIO **Fecha de Pago:** 30/12/2025 **Periodo:** 01/12/2025 Al 30/12/2025

NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Causación** 01/12/2025 Al 30/12/2025

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** 15 Dias 711,750.00 **Prima** 0 Dias .00 **Cesantias** 360 Dias 1,633,805.00

	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
180	PRIMA LEGAL	3,164.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	26,500.00
2	DOMINICAL	75,920.00		
	TOTAL PAGOS	**1,702,584.00**	**TOTAL DESCUENTOS**	**146,454.00**

NETO A PAGAR **1.556.130.00** **FIRMA:** _____

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**
28/12/2025	25031556	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ	22,463,505	ANIMACION SOCIOCULTURAL	900,000.00	630,000	270,000
28/12/2025	25031557	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRA	1,140,860,246	PSICOLOGIA	1,377,000.00	963,900	413,100
28/12/2025	25031558	PEÑA BUENDIA LUCAS	12,225,251	PASTORAL	1,170,000.00	819,000	351,000
28/12/2025	25031559	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	1,890,000.00	1,323,000	567,000
28/12/2025	25031560	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	1,377,000.00	963,900	413,100
28/12/2025	25031561	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	1,377,000.00	963,900	413,100
28/12/2025	25031562	BEATRIZ BURGOS CANTOS	33,144,028	NUTRICION	1,377,000.00	963,900	413,100
28/12/2025	25031563	CARMEN CANTILLO BORGEZ	32,940,965	TRABAJO SOCIAL	1,575,000.00	1,102,500	472,500
					11,043,000.00	**$ 7,730,100**	**$ 3,312,900**

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

YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Dic 2025

Nombre del destinatario
Diana Paola Buelva

Identificación destinatario
22463505

Producto destino
248 - 910697 - 62

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.956.250,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

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 millón de pesos m/l.

Honorarios por prestación de servicios como ANIMACION SOCIO CULTURAL durante el mes de diciembre del 2025
SON: ……$1.000.000

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

Barranquilla, diciembre 30- 2025

Atentamente,

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $900.000 PARA EL CONVENIO 202501301



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

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Dic 2025

Nombre del destinatario
Linda Alejandra Na

Identificación destinatario
1140860246

Producto destino
912 - 206075 - 13

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.510.875,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

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 MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS.

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

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, diciembre 30/ 2025
Atentamente.

DE ESTA CUENTA DE COBRO, NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.377.000 PARA EL CONVENIO 202501301



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

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Dic 2025

Nombre del destinatario
Lucas Pena Buendia

Identificación destinatario
12225251

Producto destino
404 - 251843 - 90

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.300.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

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 diciembre.

SON: ……$1.300.000

Barranquilla, diciembre 30/2025

DE ESTA CUENTA DE COBRO NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.170.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Atentamente,



LUCAS PEÑA BUENDIA
CC. 12.225.251

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 68508049

Fecha y Hora de la transacción: 26 de Diciembre, 2025 - 3:46.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 N° 33

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 CIENMILPESOS

MCTE ($ 2.100.000).

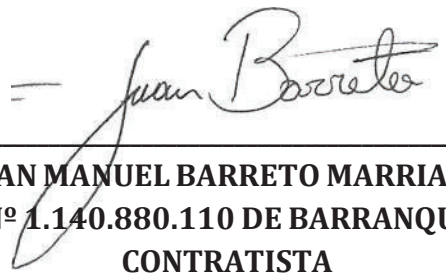
Por concepto del contrato de prestación de servicios profesional cuyo OBJETO: prestación de servicios profesionales para la valoración, seguimiento y atención desde médico general a la población adulta mayor del Asilo de San Antonio Barranquilla. Durante el periodo del 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE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

Son: **DOS MILLONES CIENMIL 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 $1.890.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Atentamente,



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

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

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 68508693

Fecha y Hora de la transacción: 26 de Diciembre, 2025 - 3:59.PM

Valor

$ 1,510,875.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Ana Maria Cabrera

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 **DICIEMBRE/2025**

SON: ……$1.530.000.00

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

Barranquilla, diciembre 30/2025

DE ESTA CUENTA DE COBRO NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.377.000 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

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 68508179

Fecha y Hora de la transacción: 26 de Diciembre, 2025 - 3:48.PM

Valor

$ 1,467,490.00

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 **DICIEMBRE/2025**

SON: ……$1.530.000.00

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

DE ESTA CUENTA DE COBRO NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.377.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Barranquilla, diciembre 30 /2025

Atentamente,



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

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Dic 2025

Nombre del destinatario
Beatriz Burgos

Identificación destinatario
33144028

Producto destino
487 - 671506 - 63

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.678.750,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASILO DE SAN ANTONIO

DEBE A

BEATRIZ BURGOS CANTOR
33.144.028 de Cartagena

L A S U M A D E:

Un millón setecientos mil pesos m/l.

Honorarios por prestación de servicios como NUTRICIONISTA del ASILO DE SAN ANTONIO durante el mes de diciembre del 2025
SON: ……$1.700.000

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

Nota: para efectos de pago relaciono cuenta de ahorros en Bancolombia # 48767150663

Barranquilla, diciembre- 24 -2025

Atentamente,

DE ESTA CUENTA DE COBRO NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.377.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Beatriz Burgos C.

BEATRIZ BURGOS CANTOR
CC. 33.144.028 de Cartagena

DAVIVIENDA

Transferencia realizada

Número de Aprobación: 68509548

Fecha y Hora de la transacción: 26 de Diciembre, 2025 - 4:14.PM

Valor

$ 1,678,750.00

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Carmen Judith 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)

UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/L.

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

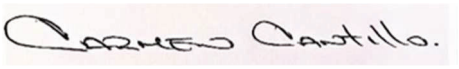
SON: ……$1.700.000

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

Barranquilla, diciembre 30/2025

DE ESTA CUENTA DE COBRO NOS TOMAMOS EL VALOR DE $1.575.000 PARA EL CONVENIO 202501301

Atentamente,



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