



PRESUPUESTO ASILO DE SAN ANTONIO
EJECUCION CONVENIO DE ASOCIACION No. 202501301
GOBERNACION DEL ATLANTICO
DE 31 MARZO A 30 DE JUNIO 2025

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

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

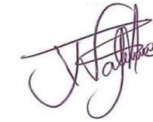
HNA. TORCOROMA BLANCO DUQUE
Representante Legal
C.C. 32.613.785

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

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE HOSPEDAJE							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301							
FECHA DE FACTURA	FACTURA	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
		ASILO DE SAN ANTONIO	890102897-7	SERVICIO DE HOSPEDAJE 31 MARZO AL 30 DE JUNIO 2025	56,862,000.00	39,803,400	17,058,600
					56,862,000	\$ 39,803,400	\$ 17,058,600

 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
T.P 150860-T

ASILO DE SAN ANTONIO

NIT. 890.102.897 – 7

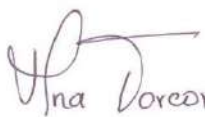
CERTIFICA QUE:

SE PRESTARON SERVICIOS POR CONCEPTO DE:

ALOJAMIENTO, suministrado a 52 Personas Mayores residentes en el Asilo de San Antonio durante el periodo comprendido del 31 de marzo al 30 de junio 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	EDAD
			(MES/DIA/AÑO)	
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	MELLENDEZ 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



Asilo de
San Antonio

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

NIT: 8901028077

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/ PROVEEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APOORTE GOBERNACION	APOORTE ASOCIADO
18/06/2025	AZ167	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	4,013,600.00	2,809,520	1,204,080
25/06/2025	AZ168	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	3,664,500.00	2,565,150	1,099,350
29/06/2025	AZ169	ALBA MARINA ZULUAGA SOTO	37,398,337	COMPRA DE ALIMENTOS	40,000,000.00	28,000,000	12,000,000
09/05/2025	FEAN 13030	BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 SAS	901,509,219	COMPRA DE ALIMENTOS	2,180,249.90	1,526,175	654,075
20/05/2025	FEAN 13339	BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 SAS	901,509,219	COMPRA DE ALIMENTOS	2,140,340.00	1,498,238	642,102
06/06/2025	FEAN 13743	BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 SAS	901,509,219	COMPRA DE ALIMENTOS	1,767,800.00	1,237,460	530,340
17/06/2025	FEAN 14170	BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 SAS	901,509,219	COMPRA DE ALIMENTOS	2,849,080.03	1,994,356	854,724
25/06/2025	FEAN 14367	BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 SAS	901,509,219	COMPRA DE ALIMENTOS	1,784,850.00	1,249,395	535,455
17/06/2025	DH5761853	ALMACENES ÉXITO S.A	890,900,608	COMPRA DE ALIMENTOS	998,581.00	699,007	299,574
19/05/2025	04FT-50084583	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	900,059,238	COMPRA DE ALIMENTOS	6,248,990.00	4,374,293	1,874,697
16/06/2025	04FT-65243004	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	900,059,238	COMPRA DE ALIMENTOS	7,870,481.00	5,509,337	2,361,144
08/05/2025	13324	DANIEL MUÑOZ SALAZAR	7,512,960	COMPRA DE ALIMENTOS	2,771,100.00	1,939,770	831,330
09/06/2025	13439	DANIEL MUÑOZ SALAZAR	7,512,960	COMPRA DE ALIMENTOS	2,442,428.00	1,709,700	732,728
					78,732,000	\$ 55,112,400	\$ 23,619,600

Una Doreenma Blanco Oregue.

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

[Handwritten signature]

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.º AZ 167

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	18/06/2025, 17:59
Expedición	18/06/2025, 17:59
Vencimiento	18/06/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE	7.00	7.000,00	49.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	70.000,00	70.000,00
3	AJO CAJA	1.00	110.000,00	110.000,00
4	APIO	1.00	35.000,00	35.000,00
5	Arracacha Kuala Lumpur	15.00	9.000,00	135.000,00
6	BERENGENA KL	10.00	4.500,00	45.000,00
7	BRÓCOLI KL	6.00	13.000,00	78.000,00
8	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
9	CEBOLLA ROJA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
10	CEBOLLIN NORMAL KL	5.00	6.500,00	32.500,00
11	CILANTRO MAZO	4.00	15.000,00	60.000,00
12	PALMA DE COCO	10.00	6.000,00	60.000,00
13	COLIFLOR KL	6.00	13.000,00	78.000,00
14	COROZO KL	10.00	9.500,00	95.000,00
15	ESPINACA MAZO	3.00	23.000,00	69.000,00
16	GUAYABA KL	10.00	5.000,00	50.000,00
17	GUINEO MADURO	220.00	400.00	88.000,00
18	GUINEO VERDE	200.00	380.00	76.000,00
19	GRANADILLA KL	2.00	16.000,00	32.000,00
20	KIWI KL	2.00	19.000,00	38.000,00
21	LECHUGA BUL	1.00	60.000,00	60.000,00
22	LIMÓN TAHITÍ BUL	1.00	45.000,00	45.000,00
23	MANDARINA BUL	1.00	50.000,00	50.000,00
24	MANGO CAÑA	1.00	45.000,00	45.000,00
25	MANZANA ROJA	50.00	2.000,00	100.000,00
26	MAZANA VERDE	50.00	2.000,00	100.000,00
27	MARACUYA KL	1.00	70.000,00	70.000,00
28	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
29	MELÓN KL	46.00	3.700,00	170.200,00
30	MORA MEDIANA	1.00	40.000,00	40.000,00
31	NARANJA BUL	4.00	60.000,00	240.000,00
32	ÑAME BUL	1.00	150.000,00	150.000,00

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	OCHUVA BAN	2.00	6.000,00	12.000,00
34	PAPA NEGRA BUL	3.00	65.000,00	195.000,00
35	PAPAYA KL	43.00	3.700,00	159.100,00
36	PATILLA	5.00	14.000,00	70.000,00
37	PEPINO KL	10.00	3.500,00	35.000,00
38	PIMENTON ROJO KL	10.00	7.000,00	70.000,00
39	PIMENTON VERDE KL	10.00	6.000,00	60.000,00
40	PIÑA KL	32.00	3.900,00	124.800,00
41	Plátano amarillo	60.00	950.00	57.000,00
42	Plátano verde	60.00	950.00	57.000,00
43	REMOLACHA KL	10.00	3.800,00	38.000,00
44	TOMATE COCINA CAJA	1.00	150.000,00	150.000,00
45	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	5.500,00	55.000,00
46	TANGELO 1/2 BUL	1.00	75.000,00	75.000,00
47	YUCA BUL	2.00	75.000,00	150.000,00
48	ZANAHORIA KL	10.00	3.500,00	35.000,00
49	CALABACINES AMARILLO KL	10.00	10.000,00	100.000,00
50	PAPA CRIOLLA KL	20.00	6.500,00	130.000,00

Total de artículos: 50

Valor en Letras:
Cuatro millones trece mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4.013.600,00

Bruto total	4.013.600,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4.013.600,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa

CUFE: 61dc204c641f99f03cf0a8c4dfd8ade63cad01cf285bcdee37b7027a4cc38b7032aa2ccc3bfe42c85fe1ccef08d0f79a



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.º AZ 168

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	25/06/2025, 22:54
Expedición	25/06/2025, 22:54
Vencimiento	25/06/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	10.00	7.000,00	70.000,00
2	AHUYAMA BUL	1.00	80.000,00	80.000,00
3	AJO CAJA	1.00	120.000,00	120.000,00
4	APIO	1.00	45.000,00	45.000,00
5	Arracacha Kuala Lumpur	10.00	9.000,00	90.000,00
6	BERENGENA KL	10.00	4.000,00	40.000,00
7	BRÓCOLI KL	6.00	13.000,00	78.000,00
8	CEBOLLA BLANCA KL	10.00	6.000,00	60.000,00
9	CEBOLLA ROJA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
10	CEBOLLIN NORMAL KL	10.00	6.000,00	60.000,00
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	13.000,00	78.000,00
14	COROZO KL	10.00	7.000,00	70.000,00
15	ESPINACA MAZO	3.00	22.000,00	66.000,00
16	GUAYABA	10.00	5.000,00	50.000,00
17	GUINEO MADURO	220.00	400.00	88.000,00
18	GUINEO VERDE	100.00	400.00	40.000,00
19	GRANADILLA KL	3.50	18.000,00	63.000,00
20	KIWI KL	2.00	20.000,00	40.000,00
21	LECHUGA	1.00	48.000,00	48.000,00
22	LIMÓN TAHITÍ	1.00	25.000,00	25.000,00
23	MANGO	1.00	40.000,00	40.000,00
24	MANZANA ROJA	50.00	2.000,00	100.000,00
25	MAZANA VERDE	50.00	2.000,00	100.000,00
26	MARACUYÁ	1.00	60.000,00	60.000,00
27	MAZORCA	50.00	1.000,00	50.000,00
28	MELÓN KL	33.00	3.800,00	125.400,00
29	MORA MEDIANA	1.00	40.000,00	40.000,00
30	NARANJA BUL	3.00	60.000,00	180.000,00
31	ÑAME bul	1.00	150.000,00	150.000,00
32	PAPA CRIOLLA KI	10.00	7.000,00	70.000,00

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PAPA NEGRA BUL	2.00	70.000,00	140.000,00
34	PAPAYA KL	28.00	3.500,00	98.000,00
35	PATILLA	4.00	12.000,00	48.000,00
36	PEPINO KL	3.00	3.500,00	10.500,00
37	PIMENTON ROJO KL	8.00	8.000,00	64.000,00
38	PIMENTON VERDE KL	8.00	7.000,00	56.000,00
39	PIÑA KL	37.00	3.800,00	140.600,00
40	Plátano amarillo	50.00	900.00	45.000,00
41	Plátano verde	50.00	900.00	45.000,00
42	REMOLACHA KL	10.00	5.500,00	55.000,00
43	TOMATE COCINA 1/2	1.00	90.000,00	90.000,00
44	TOMATE DE ÁRBOL KL	10.00	5.500,00	55.000,00
45	TANGELO	1.00	80.000,00	80.000,00
46	YUCA BUL	2.00	75.000,00	150.000,00
47	ZANAHORIA KL	10.00	3.500,00	35.000,00
48	CALABACINES VERDES	10.00	8.000,00	80.000,00
49	VINAGRE	3.00	7.000,00	21.000,00
50	ACEITE	1.00	125.000,00	125.000,00

Total de artículos: 50

Valor en Letras:

Tres millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3.664.500,00

Bruto total	3.664.500,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.664.500,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa

CUFE: aece5e41ca39b1a6694aebb919acd16dfe871fd1e303128b4ad84c47ad730683206cd61ff8773290d2952bbada830337



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.º AZ 169

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	29/06/2025, 13:12
Expedición	29/06/2025, 13:12
Vencimiento	29/06/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	AGUACATE KL	20.00	9.000,00	180.000,00
2	ACELGA KL	20.00	12.000,00	240.000,00
3	AHUYAMA BUL	5.00	80.000,00	400.000,00
4	AJO CAJA	6.00	130.000,00	780.000,00
5	Arracacha Kuala Lumpur	25.00	9.000,00	225.000,00
6	APIO MAZO	5.00	25.000,00	125.000,00
7	BERENGENA KL	30.00	5.000,00	150.000,00
8	BRÓCOLI KL	20.00	13.000,00	260.000,00
9	CEBOLLA BLANCA KL	40.00	6.000,00	240.000,00
10	CEBOLLA ROJA KL	40.00	6.000,00	240.000,00
11	CEBOLLIN NORMAL KL	30.00	5.500,00	165.000,00
12	CILANTRO MAZO	10.00	18.000,00	180.000,00
13	COLIFLOR KL	20.00	13.000,00	260.000,00
14	COROZO KL	30.00	8.000,00	240.000,00
15	ESPINACA KL	20.00	15.000,00	300.000,00
16	GUAYABA KL	30.00	5.000,00	150.000,00
17	GUINEO MADURO	500.00	400,00	200.000,00
18	GUINEO VERDE	500.00	350,00	175.000,00
19	GRANADILLA KL	10.00	18.000,00	180.000,00
20	LECHUGA BUL	3.00	50.000,00	150.000,00
21	LIMÓN TAHITÍ BUL	5.00	45.000,00	225.000,00
22	MANDARINA CANAS	5.00	40.000,00	200.000,00
23	LATAS DE MANGO	3.00	40.000,00	120.000,00
24	MANZANA ROJA	200.00	2.000,00	400.000,00
25	MAZANA VERDE	200.00	2.000,00	400.000,00
26	MARACUYA KL	30.00	5.000,00	150.000,00
27	MAZORCA	200.00	1.000,00	200.000,00
28	MELÓN KL	65.00	3.800,00	247.000,00
29	MORA MEDIANA KL	30.00	7.000,00	210.000,00
30	NARANJA BUL	10.00	60.000,00	600.000,00
31	ÑAME BUL	5.00	140.000,00	700.000,00
32	PAPA CRIOLLA KL	30.00	7.000,00	210.000,00

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	PAPA NEGRA BUL	10.00	85.000,00	850.000,00
34	PAPAYA KL	57.00	3.000,00	171.000,00
35	PATILLA	10.00	15.000,00	150.000,00
36	PEPINO KL	20.00	3.500,00	70.000,00
37	PIMENTON ROJO KL	20.00	8.000,00	160.000,00
38	PIMENTON VERDE KL	20.00	7.000,00	140.000,00
39	PIÑA KL	70.00	4.000,00	280.000,00
40	Plátano amarillo	300.00	1.000,00	300.000,00
41	Plátano verde	300.00	1.000,00	300.000,00
42	REMOLACHA KL	20.00	5.000,00	100.000,00
43	TOMATE COCINA CAJA	5.00	120.000,00	600.000,00
44	TOMATE DE ÁRBOL KL	30.00	4.000,00	120.000,00
45	TANGELO BULT	4.00	150.000,00	600.000,00
46	YUCA KL	10.00	75.000,00	750.000,00
47	ZANAHORIA KL	40.00	3.500,00	140.000,00
48	CALABACINES AMARILLO KL	20.00	9.000,00	180.000,00
49	PANEL X5	20.00	130.000,00	2.600.000,00
50	ACEITE PIM	20.00	135.000,00	2.700.000,00
51	ARROZ BULTO	20.00	145.000,00	2.900.000,00
52	HARINA PACA	10.00	300.000,00	3.000.000,00
53	HARINA DE MAÍZ	10.00	330.000,00	3.300.000,00
54	ATUN CAJA	10.00	270.000,00	2.700.000,00
55	SAL BUL PACA	30.00	45.000,00	1.350.000,00
56	FRIJOL BULTO	10.00	230.000,00	2.300.000,00
57	LENTEJA BUL	15.00	190.000,00	2.850.000,00
58	CAFÉ BUL	20.00	144.350,00	2.887.000,00

Total de artículos: 58

Valor en Letras:
Cuarenta millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 40.000.000,00

Observaciones:

Bruto total	40.000.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	40.000.000,00

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091223491 aprobado en 20250329 prefijo AZ desde el número 161 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuestos principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabacos Tarifa
CUFE: baa7f91436a94829ffb83168cf3302e0147488c9b81829cf071bb065900d980a4605b4afecda067a8a629e8742758f26

Pagada



BUCAPOLLO ANTIOQUIA 2 SAS
NIT 901.509.219-0 CR 65 75 73 Tel: (604) 3105342550 Medellín
- Colombia facturaelectronicaabuca2@gmail.com



Factura electrónica de venta
N.º FEAN 13030

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	09/05/2025, 09:56
Expedición	09/05/2025, 09:56
Vencimiento	09/05/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DOMICILIOS	1.00	2.000,00
2	Bolsas	1.00	249.90
3	PERNIL BLANCO GRANEL CAMPOLLO	180.00	1.098.000,00
4	PECHUGA BLANCA GRANEL CAMPOLLO	90.00	1.080.000,00

Total de artículos: 4

Valor en Letras:

Dos millones ciento ochenta mil doscientos cuarenta y nueve pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 2.180.249,90

Observaciones:

Bruto total	2.180.210,00
IVA 19%	39,90
Total a Pagar	2.180.249,90

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: d1e640e52de77dad79d163507c2abf32e36066f1ba2492ebf1ee73edbfcea8049d25b4a083fc72f4668a20ab220f2ae3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo 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 facturaelectronicaabuca2@gmail.com



Factura electrónica de venta
N.º FEAN 13339

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	20/05/2025, 12:27
Expedición	20/05/2025, 12:27
Vencimiento	20/05/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DOMICILIOS	1.00	2.000,00
2	PERNIL BLANCO GRANEL CAMPOLLO	180.50	1.083.000,00
3	PECHUGA BLANCA GRANEL CAMPOLLO	90.20	1.055.340,00

Total de artículos: 3

Valor en Letras:

Dos millones ciento cuarenta mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 2.140.340,00

Observaciones:

Bruto total	2.140.340,00
Total a Pagar	2.140.340,00

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: 109ffdc8b9af6753ac305938066dcf1b10da1313314e321a65536f1b64adc94972751326214743689211066c93077d8e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 facturaelectronica buca2@gmail.com



Factura electrónica de venta
N.º FEAN 13743

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	06/04/2025, 16:34
Expedición	06/04/2025, 16:34
Vencimiento	04/06/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DOMICILIOS BARRANQUILLA	1.00	3.500,00
2	PECHUGA BLANCA GRANEL CAMPOLLO	89.00	1.041.300,00
3	PERNIL BLANCO GRANEL CAMPOLLO	120,50	723.000,00

Total de artículos: 3

Valor en Letras:

Un millón setecientos sesenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 1.767.800,00

Observaciones:

Bruto total	1.767.800,00
Total a Pagar	1.767.800,00

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: 42964970ac90a52dcfec1be35587e0ab52f5cb838b60d82079667d4643d88667fb3f41299d717854928312471b7e240c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo 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 facturaelectronicaabuca2@gmail.com



Factura electrónica de venta
N.º FEAN 14170

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	17/06/2025, 17:08
Expedición	17/06/2025, 17:08
Vencimiento	17/06/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DOMICILIOS	1.00	3.000,00
2	POL ALA C/COSTILLAR CG 4U BO CMP	13.20	100.320,00
3	ALITAS ADOBADAS BARBACOA X900 GR BUCANERO	5.00	86.500,03
4	PERNIL BLANCO GRANEL CAMPOLLO	151.10	906.600,00
5	PECHUGA BLANCA GRANEL CAMPOLLO	149.80	1.752.660,00

Total de artículos: 5

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochenta pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 2.849.080,03

Observaciones:

Bruto total	2.835.269,10
IVA 19%	13.810,93
Total a Pagar	2.849.080,03

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: 0d905ba9e5e1787b3b13ece320ba2629ab482c2846baf7460e23d7db1c91de4271f0dcf598298af3b58b32031d6b82d6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 facturaelectronicaabuca2@gmail.com



Factura electrónica de venta
N.º FEAN 14367

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	25/06/2025, 14:59
Expedición	25/06/2025, 14:59
Vencimiento	25/06/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DOMICILIOS	1.00	3.000,00
2	PERNIL BLANCO GRANEL CAMPOLLO	120,50	723.000,00
3	PECHUGA BLANCA GRANEL CAMPOLLO	90.50	1.058.850,00

Total de artículos: 3

Valor en Letras:

Un millón setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 1.784.850,00

Observaciones:

Bruto total	1.784.850,00
Total a Pagar	1.784.850,00

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: 1fb253312e0c1ebe6a4a4636be9b5782e93e27d5d3be43c586e5cab5dbccd23328eb11e57db2b4e081f3b203a68de190

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



EXITO MURILLO (CV) BARRANQUILLA

TELÉFONO: 3638885
0366

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: DH5761853
FECHA: 2025-06-17 14:21:21
NUM. DOCUMENTO: 890102897 - 7
ESTIMADO (A): Asilo de San Antonio
DIRECCIÓN: Calle 47# 39-51
TELÉFONO: 3215234227

Pnts transaccion :1.248,00
Pnts x vencer :2025-06-30 1.075,00
Pnts x vencer :2025-06-30 1.075,00

ÍTEM	CÓDIGO CANT IVA	DESCRIPCIÓN UN.MED % IVA	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO OTROS IMP	AHORRO VR TOTAL
1	211363 4,06 0,00	Costilla Res Corri kg 0	18.990,00	77.004,00	0,00 0,00	0,00 77.004,00
2	211363 3,58 0,00	Costilla Res Corri kg 0	18.990,00	67.889,00	0,00 0,00	0,00 67.889,00
3	23424 1 3.831,93	Papa Clásica Natur UND 19	24.000,00	20.168,07	0,00 0,00	0,00 24.000,00
4	3013608 1 3.696,22	Yogurt Melocoton UND 19	23.150,00	19.453,78	0,00 0,00	0,00 23.150,00
5	3013608 1 3.696,22	Yogurt Melocoton UND 19	23.150,00	19.453,78	0,00 0,00	0,00 23.150,00
6	894372 1	Cebolla Junca UND	4.460,00	2.899,00	0,00 0,00	1.561,00 2.899,00
7	894372 1	Cebolla Junca UND	4.460,00	2.899,00	0,00 0,00	1.561,00 2.899,00
8	594130 1	Limón Tahití Malla UND	4.000,00	2.600,00	0,00 0,00	1.400,00 2.600,00
9	716033 1 3.656,30	Platano Verde Doce UND 19	22.900,00	19.243,70	0,00 0,00	0,00 22.900,00
10	3645130 1 2.011,76	Alimento Lacteo Fe UND 19	12.600,00	10.588,24	0,00 0,00	0,00 12.600,00
11	168502 3,39 0,00	SOBREBARRIGA* GRUE kg 0	26.930,00	91.293,00	0,00 0,00	0,00 91.293,00
12	168502 2,80 0,00	SOBREBARRIGA* GRUE kg 0	26.930,00	75.404,00	0,00 0,00	0,00 75.404,00
13	168502 0,99 0,00	SOBREBARRIGA* GRUE kg 0	26.930,00	26.526,00	0,00 0,00	0,00 26.526,00
14	304480 1 3.736,13	Platano Maduro 12 UND 19	23.400,00	19.663,87	0,00 0,00	0,00 23.400,00
15	304480 1 3.736,13	Platano Maduro 12 UND 19	23.400,00	19.663,87	0,00 0,00	0,00 23.400,00
16	527897 1 814,29	TJ 1 MARCADOR BORR UND 19	5.100,00	4.285,71	0,00 0,00	0,00 5.100,00
17	527897 1 814,29	TJ 1 MARCADOR BORR UND 19	5.100,00	4.285,71	0,00 0,00	0,00 5.100,00
18	1232 8,49	Sandia(Patilla) kg	3.400,00	18.752,00	0,00 0,00	10.097,00 18.752,00
19	1232 8,10	Sandia(Patilla) kg	3.400,00	17.901,00	0,00 0,00	9.639,00 17.901,00
20	237700 2,08 0,00	Carne Asar Freír kg 0	28.160,00	58.432,00	0,00 0,00	0,00 58.432,00
21	237700 1,39 0,00	Carne Asar Freír kg 0	28.160,00	39.002,00	0,00 0,00	0,00 39.002,00
22	3224951 1 782,35	Jugo Frutal Surtid UND 19	7.500,00	4.117,65	0,00 0,00	2.600,00 4.900,00
23	3276064 1 1.531,18	MARCADOR PIZARRON UND 19	9.590,00	8.058,82	0,00 0,00	0,00 9.590,00
24	1157653 1 3.097,48	ALI LAC FERM CUCH UND 19	19.400,00	16.302,52	0,00 0,00	0,00 19.400,00
25	1157653 1 3.097,48	ALI LAC FERM CUCH UND 19	19.400,00	16.302,52	0,00 0,00	0,00 19.400,00
26	1157653 1 3.097,48	ALI LAC FERM CUCH UND 19	19.400,00	16.302,52	0,00 0,00	0,00 19.400,00
27	111666 1,06 1.482,32	Masa De Maíz Blanc kg 19	8.800,00	7.801,68	0,00 0,00	0,00 9.284,00
28	111666 1,00 1.405,04	Masa De Maíz Blanc kg 19	8.800,00	7.394,96	0,00 0,00	0,00 8.800,00
29	111666 1,00 1.405,04	Masa De Maíz Blanc kg 19	8.800,00	7.394,96	0,00 0,00	0,00 8.800,00
30	111666 1,00 1.405,04	Masa De Maíz Blanc kg 19	8.800,00	7.394,96	0,00 0,00	0,00 8.800,00
31	111666 1,00 1.398,02	Masa De Maíz Blanc kg 19	8.800,00	7.357,98	0,00 0,00	0,00 8.756,00
32	111666 1,00 1.398,02	Masa De Maíz Blanc kg 19	8.800,00	7.357,98	0,00 0,00	0,00 8.756,00
33	617640 1 3.408,82	BEBIDA ALMENDRA VA UND 19	21.350,00	17.941,18	0,00 0,00	0,00 21.350,00
34	617640 1 3.408,82	BEBIDA ALMENDRA VA UND 19	21.350,00	17.941,18	0,00 0,00	0,00 21.350,00
35	3388992 1	Pan Primavera UND	7.500,00	7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
36	537623 1 1.373,11	MAIZ PARA AREPA AM UND 19	8.600,00	7.226,89	0,00 0,00	0,00 8.600,00
37	537623 1 1.373,11	MAIZ PARA AREPA AM UND 19	8.600,00	7.226,89	0,00 0,00	0,00 8.600,00
38	1055 2,23	Limon Tahiti A Gra kg	4.000,00	5.798,00	0,00 0,00	3.122,00 5.798,00
39	3588106 1 4.590,34	Yogurt Griego Sabo UND 19	28.750,00	24.159,66	0,00 0,00	0,00 28.750,00
40	3588106 1 4.590,34	Yogurt Griego Sabo UND 19	28.750,00	24.159,66	0,00 0,00	0,00 28.750,00
41	1293 0,41	Cebolla Puerro kg	14.500,00	3.864,00	0,00 0,00	2.081,00 3.864,00
42	23258 1 3.440,76	Yogurt Original Fr UND 19	21.550,00	18.109,24	0,00 0,00	0,00 21.550,00
43	23259 1 3.440,76	Yogurt Original Me UND 19	21.550,00	18.109,24	0,00 0,00	0,00 21.550,00
44	23259 1 3.440,76	Yogurt Original Me UND 19	21.550,00	18.109,24	0,00 0,00	0,00 21.550,00
45	1206 0,89	Uva Red Globe kg	17.960,00	10.332,00	0,00 0,00	5.563,00 10.332,00
46	230988 1 940,48	Rosquitas Hornead UND 5	19.750,00	18.809,52	0,00 0,00	0,00 19.750,00

-----[TOTALES DE FACTURA]-----			
SUBTOTAL:		1.036.205,00	
DESCUENTO:		0,00	
BASE/IMP:		849.935,98	
IVA:		76.100,01	
TOTAL:		998.581,00	
-----[FORMAS DE PAGO]-----			
FORMAS DE PAGO:		CONTADO	
MEDIOS DE PAGO:		TARJETA DEBITO,	
TOTAL:		998.581,00	
-----[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]-----			
DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO	
IVA 0%:	435.550,00	0,00	
IVA 19%:	395.576,47	75.159,53	
IVA 5%:	18.809,52	940,48	
EXCLUIDOS:	72.545,00		
-----[DESCUENTOS]-----			
CODIGO		DESCRIPCION	
AHORRO:		\$37.624	
1106675		OFTA	

Almacenes Exito 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: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074085989
PREFIJO DH57 RANGO AUTORIZADO: DH57 14755 AL DH57 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: 8ff3fc37889ecd32b07bc996a0d30c7acf15c0ce65de28294b07c370034845b66d9faff1c0863dfe05eb54dc2edc4e51
Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/17 14:21:29

2025-06-17 14:21:21-05:00 0366 010 0175 0000008917
COMPRA Y RECOGE LLAMAMOS 3054829046

NUTRX:20250617036600100175



0366-EJT5B

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-50084583



CUFE : b24667fa4e0f65f471a023a6744d99c24cab79ae23efc69954ba78057303cac58d452da705a3b37f9b39678553c771da

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONI O
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: 19/05/2025
ZONA:
INTERNO No: 175292
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 19/05/2025 17:44
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	139775	PLTS FRT BUGUITA AGU 420gEN6u	GGR	3,00	10.420,17	0,00	19,00	37.200,00
2	38907	CRISPETAS POPETASMLL-CAR37.7g	GGR	1,00	9.957,98	0,00	19,00	11.850,00
3	162013	CHOCOLATINA MUUU LECHE 12gX24u	94	2,00	11.368,07	6.764,00	19,00	27.056,00
4	163494	PANELITAS COPELIA ARYCO 330gEN	GGR	1,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
5	164064	CHUPETA BON BON BUM SENSATIO 4	GGR	1,00	8.403,36	0,00	19,00	10.000,00
6	161927	CHPT BNB BM CRZ NTS BS 432gEN	GGR	1,00	7.334,45	2.182,00	19,00	8.728,00
7	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	2,00	5.421,01	398,00	19,00	12.902,00
8	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	3,00	9.159,66	0,00	19,00	32.700,00
9	161909	MASMELOS MILLOWS CREAM 225gEN5	GGR	2,00	6.292,44	3.744,00	19,00	14.976,00
10	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
11	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	4,00	5.421,01	796,00	19,00	25.804,00
12	159609	CHOCOCONO CREM HELADO 540gEN6u	GGR	2,00	17.436,97	0,00	19,00	41.500,00
13	159010	GALLETAS DUCALES 1000gEN10u	GGR	4,00	18.991,60	0,00	19,00	90.400,00
14	105290	PAPAS RIZADAS SURT 25gX12uX2pq	GGR	1,00	31.344,54	0,00	19,00	37.300,00
15	803218	TOSTAOS INTEGRAL BIMBO 300gEN2	GGR	5,00	8.809,00	2.455,00	0,00	44.045,00
16	896584	PLATANO NATUCHIPS VERDE 28gX12	GGR	1,00	18.487,39	0,00	19,00	22.000,00
17	164310	GALLE DUX RANCHERA QUESO FUNDI	94	1,00	7.478,99	0,00	19,00	8.900,00
18	137120	GALLETAS CAPRI FRESA 288gEN24u	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
19	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	1,00	6.597,48	249,00	19,00	7.851,00
20	163362	CHAMPITAS CRISP DULC SAL 150gE	GGR	1,00	10.084,03	0,00	19,00	12.000,00
21	158582	GELATINA PVO FRUTINO SURTD 14g	GGR	4,00	5.378,15	0,00	19,00	25.600,00
22	896597	PLATANO NATUCHIPS MADURO 28gX1	GGR	1,00	18.487,39	0,00	19,00	22.000,00
23	163854	CREMA DE LECHE PARMALAT TAP 80	MLT	5,00	18.100,00	0,00	0,00	90.500,00
24	161906	MASMELOS MILLOWS OSOS 225gEN50	GGR	1,00	7.200,00	2.142,00	19,00	8.568,00
25	803218	TOSTAOS INTEGRAL BIMBO 300gEN2	GGR	1,00	8.809,00	491,00	0,00	8.809,00
26	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	1,00	23.016,81	0,00	19,00	27.390,00
27	162710	NUGGETS KOKORIKO COMA 750g	GGR	1,00	35.350,42	0,00	19,00	42.067,00
28	162710	NUGGETS KOKORIKO COMA 750g	GGR	3,00	35.350,42	0,00	19,00	126.201,00
29	158608	REFresco POLVO SUNTEA LIMON 24	GGR	3,00	14.453,78	0,00	19,00	51.600,00
30	158611	REFRE POLVO SUNTEA FUSN FRUT 2	GGR	2,00	14.453,78	0,00	19,00	34.400,00
31	158611	REFRE POLVO SUNTEA FUSN FRUT 2	GGR	2,00	14.453,78	0,00	19,00	34.400,00
32	164220	TE EN POLVO ICE TEA FRU SALV 3	GGR	2,00	11.344,54	0,00	19,00	27.000,00
33	158606	REFRCO PVO SUNTEA LM MANDRIN 2	GGR	1,00	14.453,78	0,00	19,00	17.200,00
34	148072	GALLET CLUB SOCIAL INTEGRAL 21	GGR	6,00	6.176,47	0,00	19,00	44.100,00
35	105709	TEPVO ICE TEA FRUTOSMANZANA 60	GGR	2,00	18.644,54	1.406,00	19,00	44.374,00
36	105704	TE PVO ICE TEA FRUTOS ROJOS 60	GGR	2,00	18.647,06	1.400,00	19,00	44.380,00
37	128279	JAPPI ALMENDR TETR SIN AZR900g	GGR	1,00	61.428,57	0,00	19,00	73.100,00
38	134104	QSO MZRLA TJAD LA FLORITA 2500	GGR	1,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
39	134094	QSO MZRLA INSTUC LA FLORIDA 25	GGR	1,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00
40	119774	JAMON SANDUCHE MAGRET INDUS 25	GGR	1,00	50.504,20	0,00	19,00	60.100,00
41	133972	MINI BN YURT TROLL ALPINA 108g	GGR	1,00	11.092,44	0,00	19,00	13.200,00
42	14796	BON YURT MINI CHOCOCANDY 100gX	GGR	1,00	10.702,52	514,00	19,00	12.736,00
43	14796	BON YURT MINI CHOCOCANDY 100gX	GGR	1,00	10.702,52	514,00	19,00	12.736,00
44	14796	BON YURT MINI CHOCOCANDY 100gX	GGR	1,00	10.702,52	514,00	19,00	12.736,00
45	158528	GALLET COCOWETTE WAFER 1104gEN	GGR	1,00	37.647,06	0,00	19,00	44.800,00
46	139602	CHRZ SNTRRSN CLNT 1125gEN20u	GGR	2,00	40.714,29	0,00	19,00	96.900,00
47	119774	JAMON SANDUCHE MAGRET INDUS 25	GGR	1,00	50.504,20	0,00	19,00	60.100,00
48	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4k	GGR	2,00	95.700,00	0,00	0,00	191.400,00
49	136883	AVENA ALPINA FINESSE BOT 280ml	MLT	12,00	4.117,65	0,00	19,00	58.800,00
50	158942	GELAT POL GELHADA SIN SABOR 50	GGR	5,00	45.294,12	0,00	19,00	269.500,00
51	160279	QSO TIPO PARM CENTURION RALL 9	GGR	1,00	31.848,74	0,00	19,00	37.900,00
52	159117	GELATINA POLVO FRUTINO SUR 14g	GGR	6,00	7.983,19	0,00	19,00	57.000,00
53	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	2,00	10.273,11	8.150,00	19,00	24.450,00
54	119324	BONYURT CHOCOKRISPIS 170gX4u	GGR	2,00	14.621,85	0,00	19,00	34.800,00
55	159117	GELATINA POLVO FRUTINO SUR 14g	GGR	13,00	7.983,19	0,00	19,00	123.499,90
56	121899	PINA TROCITOS LACORUNA LATA 56	GGR	3,00	12.033,61	4.710,00	19,00	42.960,00
TOTAL VENTA								6.248.990,00

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-50084583



CUFE : b24667fa4e0f65f471a023a6744d99c24cab79ae23efc69954ba78057303cac58d452da705a3b37f9b39678553c771da

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONI O
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: 19/05/2025
ZONA:
INTERNO No: 175292
CAJA No: 001
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 19/05/2025 17:44
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	155869	YOGUR ARO VIDA FRESA 4l	MLT	6,00	31.708,40	7.002,00	19,00	226.398,00
58	235872	AZUCAR MORENA INCAUCA 5kg	GGR	6,00	23.618,10	3.006,00	5,00	148.794,00
59	160103	CAFE LUKAFE INTENSO 600gX2u	GGR	16,00	32.449,52	136.288,00	5,00	545.151,90
60	164265	MAIZ DULCE KARI DUO PACK 425gX	GGR	5,00	26.890,76	0,00	19,00	160.000,00
61	196625	TRIFASICO ARO BOL 500g	GGR	4,00	11.400,84	1.732,00	19,00	54.268,00
62	114029	MAYONESA ARO PET 4000g	GGR	2,00	39.029,41	4.890,00	19,00	92.890,00
63	160163	VINAGRE BLANCO ARO 20000ml	MLT	1,00	52.100,84	0,00	19,00	62.000,00
64	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 42	GGR	30,00	7.815,13	0,00	19,00	279.000,10
65	138196	CEREZAS MARRASCHINO ALFA GL 40	GGR	1,00	78.697,48	0,00	19,00	93.650,00
66	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	10,00	66.651,26	23.350,00	19,00	793.150,00
67	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	25,00	7.773,11	0,00	19,00	231.250,00
68	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	6,00	12.254,29	2.898,00	5,00	77.202,00
69	540761	COSTILLA CERDO RANCHERA AHUM 5	GGR	3,00	40.218,49	7.320,00	19,00	143.580,00
70	163954	POSTA DE BAGRE PESQUERA MAR 50	GGR	4,00	18.100,00	0,00	0,00	72.400,00
71	147107	FILETTRUCHA PESQUERA DEL MAR45	GGR	1,00	22.365,00	9.585,00	0,00	22.365,00
72	471887	LECHE CONDENSADA ARO PET 3900g	GGR	2,00	71.900,00	0,00	0,00	143.800,00
73	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15k	GGR	1,00	124.277,31	0,00	19,00	147.890,00
74	28912	AZUCAR BLANCA LA CABANA 50kg	GGR	2,00	175.238,10	0,00	5,00	368.000,00
75	138191	COCO kg	GGR	1,22	12.400,00	0,00	0,00	15.066,00
76	345189	CREMA LECHE PARMALAT BOL 1.1l	MLT	1,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
77	162776	IMPOCONSUMO ITEM 162710	GGR	1,00	4.918,00	0,00	0,00	4.918,00
78	162776	IMPOCONSUMO ITEM 162710	GGR	3,00	4.918,00	0,00	0,00	14.754,00
79	121899	PINA TROCITOS LACORUNA LATA 56	GGR	2,00	12.033,61	3.140,00	19,00	28.640,00
TOTAL VENTA								6.248.990,00

TOTAL LÍNEAS 79

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 04FT del 500000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	SUBTOTAL	5.503.418,80
	DESCUENTO	0,00
	IVA	745.571,37
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
IBUA		0,00
TOTAL		6.248.990,00
SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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(17)52921744017410



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-65243004



CUFE : b5391e8e37f553f13cea55883613a0378934e133683d79e6dd3b75699ece423330073bfbf38e25b5c36b7230a25202ff

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONI O
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: 16/06/2025
ZONA:
INTERNO No: 75289
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 16/06/2025 18:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	GGR	1,00	94.033,61	0,00	19,00	111.900,00
2	158963	MAIZ TIERNO SAN JORGE 340gX3u	GGR	6,00	17.331,93	41.250,00	19,00	123.750,00
3	158006	TOCINETA INSTITUCIONAL ARO 150	GGR	1,00	48.231,09	0,00	19,00	57.395,00
4	113849	HELADO ARO COOKIES&CREAM CJ 10	MLT	1,00	62.605,04	0,00	19,00	74.500,00
5	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	2,00	25.250,00	0,00	0,00	50.500,00
6	575835	MANTEQUILLA COLANTA SINSAL250g	GGR	2,00	37.722,69	0,00	19,00	89.780,00
7	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 42	GGR	18,00	6.966,39	0,00	19,00	149.220,10
8	22428	CREMA CHANTILLY ALQUERIA 250g	GGR	2,00	15.453,78	1.520,00	19,00	36.780,00
9	75491	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100	GGR	1,00	27.310,92	0,00	19,00	32.500,00
10	148318	CREMA DE LECHE ALQUERIA 850g	GGR	10,00	20.750,00	0,00	0,00	207.500,00
11	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4k	GGR	2,00	91.872,00	7.656,00	0,00	183.744,00
12	15633	PAPA FRANCESA RAPIPAPA 9X9 2kg	GGR	4,00	17.563,03	0,00	19,00	83.600,00
13	164022	CRQUT YC RAPIYUCA JUMBO 1000g	GGR	3,00	11.088,24	16.965,00	19,00	39.585,00
14	119774	JAMON SANDUCHE MAGRET INDUS 25	GGR	2,00	40.403,36	24.040,00	19,00	96.160,00
15	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4k	GGR	1,00	91.872,00	3.828,00	0,00	91.872,00
16	232635	NUGGETS KLIK POLLO APAN 800gEN	GGR	4,00	31.279,83	16.708,00	19,00	148.892,00
17	154206	ALITAS POLLO FRIKO BBQ 900 G	GGR	4,00	16.672,27	19.840,00	19,00	79.360,00
18	139602	CHRRZ SNTRRSN CLNT 1125gEN20u	GGR	2,00	40.714,29	0,00	19,00	96.900,00
19	134094	QSO MZRLA INSTUC LA FLORIDA 25	GGR	2,00	59.130,00	13.140,00	0,00	118.260,00
20	330564	QUESO MOZZAREL DELIKAMY TAJ 25	GGR	1,00	65.700,00	7.300,00	0,00	65.700,00
21	191529	CHAMPINON LACORUNA CORTADFCO10	GGR	2,00	21.579,83	2.140,00	19,00	51.360,00
22	164018	RAPIYUCA JMB MCCAIN MG PCK1500	GGR	1,00	22.605,04	0,00	19,00	26.900,00
23	160279	QSO TIPO PARM CENTURION RALL 9	GGR	3,00	24.284,87	27.003,00	19,00	86.697,00
24	139602	CHRRZ SNTRRSN CLNT 1125gEN20u	GGR	1,00	40.714,29	0,00	19,00	48.450,00
25	452829	YOGURKID CEREAL 132gX6u	GGR	4,00	11.764,71	0,00	19,00	56.000,00
26	114029	MAYONESA ARO PET 4000g	GGR	1,00	41.084,03	0,00	19,00	48.890,00
27	180245	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 400g	GGR	2,00	8.480,00	4.240,00	0,00	16.960,00
28	159117	GELATINA POLVO FRUTINO SUR 14g	GGR	35,00	7.983,19	0,00	19,00	332.499,90
29	104901	ALMENDRA ARO EN LONJAS 700g	GGR	2,00	49.411,76	0,00	19,00	117.600,00
30	693121	AJONJOLI ARO CRUDO 1000g	GGR	1,00	33.193,28	0,00	19,00	39.500,00
31	158901	FLAN POLVO GELHADA LECHE 720g	GGR	5,00	17.411,76	25.900,00	19,00	103.600,00
32	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	6,00	6.453,78	11.520,00	19,00	46.080,00
33	159530	ZUMO DE LIMON ZULIMON 2000ml	MLT	2,00	15.201,68	0,00	19,00	36.180,00
34	86904	CAFE MOL SELLOROJO FUERTE 500G	GGR	11,00	64.571,43	0,00	5,00	745.800,00
35	772538	VINAGRETA ADEREZOS PET 3340g	GGR	1,00	50.924,37	3.190,00	19,00	60.600,00
36	772538	VINAGRETA ADEREZOS PET 3340g	GGR	1,00	50.924,37	3.190,00	19,00	60.600,00
37	105143	VINAGRETA CESAR ARO 1000g	GGR	1,00	18.361,34	0,00	19,00	21.850,00
38	105142	VINAGRETA ARO RANCH 1000g	GGR	1,00	16.302,52	0,00	19,00	19.400,00
39	163413	CREMA KNORR DE CHOCLO 800g	GGR	5,00	45.840,34	0,00	19,00	272.750,00
40	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	1,00	11.029,41	4.375,00	19,00	13.125,00
41	107510	FINAS HBAS GRANAROMA DESHID 20	GGR	1,00	21.176,47	0,00	19,00	25.200,00
42	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	1,00	11.029,41	4.375,00	19,00	13.125,00
43	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	1,00	11.029,41	4.375,00	19,00	13.125,00
44	214448	COLADA TONING 7CEREAL VLLA 100	GGR	1,00	11.029,41	4.375,00	19,00	13.125,00
45	56538	COLADA TONING 7CEREAL FRESA 10	GGR	3,00	11.029,41	13.125,00	19,00	39.375,00
46	118803	HARINA MAIZ AREPAREPA CHOCLO 5	GGR	13,00	2.857,14	2.600,00	19,00	44.200,00
47	114059	MOSTAZA ARO PET 4200g	GGR	2,00	40.754,62	5.104,00	19,00	96.996,00
48	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	8,00	66.651,26	18.680,00	19,00	634.520,00
49	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 42	GGR	6,00	6.966,39	0,00	19,00	49.740,00
50	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	3,00	12.391,43	1.467,00	5,00	39.033,00
51	101274	CANELA ASTILLA GRANAROMA BOL 5	GGR	1,00	106.890,76	0,00	19,00	127.200,00
52	147235	AROMATC ARO VIDA TROCALS 60gEN	GGR	1,00	10.126,05	0,00	19,00	12.050,00
53	121899	PINA TROCITOS LACORUNA LATA 56	GGR	6,00	11.586,55	9.072,00	19,00	82.728,00
54	147235	AROMATC ARO VIDA TROCALS 60gEN	GGR	1,00	10.126,05	0,00	19,00	12.050,00
55	142335	AROM HINDU MANZ-JENG-MIE 45gEN	GGR	3,00	18.763,03	2.916,00	19,00	66.984,00
56	147235	AROMATC ARO VIDA TROCALS 60gEN	GGR	1,00	10.126,05	0,00	19,00	12.050,00

TOTAL VENTA 7.870.481,00

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-65243004



CUFE : b5391e8e37f553f13cea55883613a0378934e133683d79e6dd3b75699ece42330073bfbf38e25b5c36b7230a25202ff

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONI O
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: 16/06/2025
ZONA:
INTERNO No: 75289
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 16/06/2025 18:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	347698	AROMATICA JAIBEL PANELA 300gEN	GGR	2,00	11.000,00	0,00	5,00	23.100,00
58	679848	CAFE INSTAN NESCAFE POLVO 170g	GGR	2,00	56.761,90	0,00	5,00	119.200,00
59	27918	AVENA HOJUELA TONING 2000g	GGR	1,00	12.391,43	489,00	5,00	13.011,00
60	163412	CREMA KNORR DE CHAMPINONES 800	GGR	3,00	45.840,34	0,00	19,00	163.650,00
61	141822	CREMA KNORR DE POLLO 800g	GGR	1,00	39.682,35	0,00	19,00	47.222,00
62	158075	MEZCLA PAN MAIZ DULCE CHOCLO 8	GGR	6,00	7.773,11	0,00	19,00	55.500,00
63	820079	SYRUP ARO SABOR MIEL ABEJA 280	GGR	1,00	25.857,14	0,00	5,00	27.150,00
64	108126	CURCUMA MOLIDA BADIA 454G	GGR	1,00	18.403,36	0,00	19,00	21.900,00
65	568620	POLVO HORNEAR LEVAPAN INDUSTRI	GGR	7,00	17.520,17	7.987,00	19,00	145.943,00
66	143974	MEZCLA PANDEBONOS HAZDEOROS 30	GGR	8,00	5.044,54	13.776,00	19,00	48.024,00
67	138438	PANCAKE AUNT JEMIMA AVENA 550g	GGR	13,00	11.434,45	8.359,00	19,00	176.890,90
68	318552	TRICOMPLETO EL REY BOL 500g	GGR	5,00	13.694,12	2.520,00	19,00	81.480,00
69	143264	AZUCAR MANUELITA MORENA 2500g	GGR	10,00	13.129,52	6.040,00	5,00	137.860,00
70	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	1,00	103.809,52	0,00	5,00	109.000,00
71	86904	CAFE MOL SELLOROJO FUERTE 500G	GGR	1,00	64.571,43	0,00	5,00	67.800,00
72	159450	GALLETA DUCALES TACO 500gX5u	GGR	4,00	10.966,39	0,00	19,00	52.200,00
73	159010	GALLETAS DUCALES 1000gEN10u	GGR	3,00	19.243,70	0,00	19,00	68.700,00
74	6045	ARVEJA NATURAL LACORUNA LA 600	GGR	6,00	5.781,51	10.320,00	19,00	41.280,00
75	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	3,00	11.344,54	0,00	19,00	40.500,00
76	164830	GALLET SALTIN NOEL ROJO 960gEN	GGR	3,00	13.025,21	0,00	19,00	46.500,00
77	31536	PEREJIL LISO EMPAQUE 500g	GGR	2,00	18.400,00	0,00	0,00	36.800,00
78	100865	ACEITE OLIVA ARO EXTRA VIRGEN	MLT	1,00	41.638,66	0,00	19,00	49.550,00
79	135287	GLETA CN BCADLLO CLAUSS 700gEN	GGR	5,00	18.991,60	0,00	19,00	113.000,00
80	803218	TOSTAOS INTEGRAL BIMBO 300gEN2	GGR	4,00	8.809,00	1.964,00	0,00	35.236,00
81	803205	TOSTAOS BIMBO MQLLA 300gEN20u	GGR	4,00	8.461,00	1.356,00	0,00	33.844,00
82	158103	TOSTADAS ARO MANTEQUILLA 250g	GGR	4,00	9.150,00	0,00	0,00	36.600,00
83	81718	TOSTADA SERVIPAN DULCE 120g	GGR	4,00	4.704,00	784,00	0,00	18.816,00
84	163843	CHOCOLATE CORONA TRADICNL 450g	GGR	2,00	44.085,71	0,00	5,00	92.580,00
85	131951	ALCPRAS EN VNGRE LA CORUNA 250	GGR	3,00	8.823,53	0,00	19,00	31.500,00
86	108062	BEBIDA PVO CHOCOLISTO CRO BOL6	GGR	2,00	22.176,47	0,00	19,00	52.780,00
87	124389	SAZON COMPLETA BADIA 340.19g	GGR	1,00	26.218,49	0,00	19,00	31.200,00
88	798005	TORTILLA WRAPS BIMBO 580gEN8u	GGR	10,00	14.189,92	7.040,00	19,00	168.860,00
89	682812	MAIZ DULCE BANDEJA 1kg	GGR	4,00	16.550,00	0,00	0,00	66.200,00
90	115996	PAPA PASTUSA LAVADA PQ 5kg	GGR	3,00	28.550,00	0,00	0,00	85.650,00
91	116166	ARVEJA DESGRANADA PQ 500g	GGR	3,00	18.250,00	0,00	0,00	54.750,00
92	165355	GALLETA COCOWETTE WAFER 828gEN	GGR	1,00	25.630,25	0,00	19,00	30.500,00
93	158833	IMPOCONSUMO ITEM 158006	GGR	1,00	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00
94	155577	IMPOCONSUMO ITEM 141822	GGR	1,00	6.878,00	0,00	0,00	6.878,00
95	155113	IMPOCONSUMO ITEM 143974	GGR	8,00	885,00	0,00	0,00	7.080,00
TOTAL VENTA								7.870.481,00

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-65243004



CUFE : b5391e8e37f553f13cea55883613a0378934e133683d79e6dd3b75699ece423330073bfbf38e25b5c36b7230a25202ff

CLIENTE : ASILO DE SAN ANTONI O
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: 16/06/2025
ZONA:
INTERNO No: 75289
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 16/06/2025 18:00
ORDEN DE COMPRA:

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

TOTAL LÍNEAS 95

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 04FT del 500000001 al 100000000.					SUBTOTAL	6.947.304,30
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
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022					IVA	923.176,63
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA					IMPOCONSUMO 8%	0,00
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006					ICUI	0,00
AGENTE RETENEDOR DE IVA					IBUA	0,00
RESOLUCION 00812 30/01/2006					TOTAL	7.870.481,00
					SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 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)250752891800084910



Pagada



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



Factura electrónica de venta
N.º 13324

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2025, 13:13
Expedición	08/05/2025, 13:13
Vencimiento	09/01/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total	Código
1	L.UHT ENTERA MONTEFRIO BOLSA X900ML X6U	120.00	21.200,00	2.544.000,00	2.544.000,00	0621
2	L.UHT DESLAC COLANTA BOL X900ML	60.00	3.785,00	227.100,00	227.100,00	0370

Total de artículos: 2

Valor en Letras:

Dos millones setecientos setenta y un mil cien pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. FV-2-3439-1 vence el 2024-01-09 por \$ 2.771.100,00

Observaciones:

Bruto total	2.771.100,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2.771.100,00

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

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 2039fd0ef0547c56ff16068694fa4e094e2fb47ff4406af7224aafa1745bf9187fce3d6b256a578c2e4ebe00c4d57cb

Pagada



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



Factura electrónica de venta
N.º 13439

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2025, 11:01
Expedición	09/06/2025, 11:01
Vencimiento	09/01/2024

Artículo	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	0621	L.UHT ENTERA MONTEFRIO BOLSA X900ML X6U	120.00	21.200,00	2.544.000,00	2.544.000,00

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS
EL VALOR DE \$2,442,428 PARA EL
CONVENIO 202501301

Total de artículos: 1

Valor en Letras:

Dos millones quinientos cuarenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. FV-2-
3439-1 vence el 2024-01-09 por \$ 2.544.000,00

Observaciones:

Bruto total	2.544.000,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2.544.000,00

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 84cd2ab268d0d3b660fa79caf1c4bb016ad6d16b053af539ed5132aff025bee8b68e445753e906bdc170e4e7be23c0f1

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

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
21/04/2025	PROQ1689	PROQUIMICOS DE LA SABANASAS	901,405,485	COMPRA ASEO	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



PROQUÍMICOS 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.º PROQ 1689

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 17:52
Expedición	21/04/2025, 17:52
Vencimiento	21/04/2025

Artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Importación. 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	120.00	3.400,00	408.000,00	19 %	77.520,00	475.320,00
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	80.00	5.950,00	476.000,00	19 %	90.440,00	554.540,00
5	DETERMEX FRESH (detergente multiusos)	kilogramo	160.00	4.100,00	656.000,00	19 %	124.640,00	764.240,00
6	DESENGRAS MAX (textil desengrasante)	kilogramo	40.00	6.100,00	244.000,00	19 %	46.360,00	284.260,00
7	HANDS CLEAN MAX (jabón para manos)	kilogramo	40.00	6.600,00	264.000,00	19 %	50.160,00	307.560,00

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS EL
VALOR DE \$2.700.000 PARA EL
CONVENIO 202501301

Total de artículos: 7

Valor en Letras:

Cuatro millones ochenta y seis mil ochocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - Transferencia Bancaria1

\$ 4.086.820,00

Bruto total	3.508.000,00
IVA 19%	666.520,00
Retefuente 2.5%	87.700,00
Total a Pagar	4.086.820,00

Observaciones:

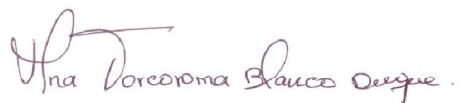
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - Circular DIAN 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al máximo legal permitido. ***** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro. No. 12-00000-1028 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: d0a40e25fcebada04d1a0c773d708c673fca72e4321c1e845c7943fa00e68271d45d9874aa9c9052d9d088f10e1bb604

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

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE LAVANDERIA Y ROPERIA							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
21/04/2025	PROQ1689	PROQUIMICOS DE LA SABANASAS	901,405,485	COMPRA ASEO	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



PROQUÍMICOS 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.º PROQ 1689

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 17:52
Expedición	21/04/2025, 17:52
Vencimiento	21/04/2025

Artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Importación. 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	120.00	3.400,00	408.000,00	19 %	77.520,00	475.320,00
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	80.00	5.950,00	476.000,00	19 %	90.440,00	554.540,00
5	DETERMEX FRESH (detergente multiusos)	kilogramo	160.00	4.100,00	656.000,00	19 %	124.640,00	764.240,00
6	DESENGRAS MAX (textil desengrasante)	kilogramo	40.00	6.100,00	244.000,00	19 %	46.360,00	284.260,00
7	HANDS CLEAN MAX (jabón para manos)	kilogramo	40.00	6.600,00	264.000,00	19 %	50.160,00	307.560,00

DE ESTA FACTURA, NOS TOMAMOS
EL VALOR DE \$945.000 PARA EL
CONVENIO 202501301

Total de artículos: 7

Valor en Letras:

Cuatro millones ochenta y seis mil ochocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - Transferencia Bancaria1

\$ 4.086.820,00

Bruto total	3.508.000,00
IVA 19%	666.520,00
Retefuente 2.5%	87.700,00
Total a Pagar	4.086.820,00

Observaciones:

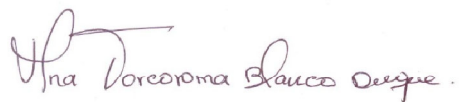
Esta factura de venta se expide según ley 1231 de 17/06/2008 - Circular DIAN 0096 de 16/10/2008. Esta Factura de Venta es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al máximo legal permitido. ***** Favor realizar consignación o transferencia para pago de esta factura a la Cta. Ahorro. No. 12-00000-1028 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: d0a40e25fcebada04d1a0c773d708c673fca72e4321c1e845c7943fa00e68271d45d9874aa9c9052d9d088f10e1bb604

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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
25/04/2025	FE33	CONSTRUCCIONES DAZA Y ASOCIADOS S	900,770,563	MANTENIMIENTO AREAS	7,383,771.00	5,168,640	2,215,131
							-
					\$ 7,383,771	\$ 5,168,640	\$ 2,215,131



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



YESITH ENRIQUE NATERA CASTRO
Revisor Fiscal
C.C. 1.042.996.171



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



Factura electrónica de venta
N.º FE 33

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2025, 16:12
Expedición	25/04/2025, 16:12
Vencimiento	25/04/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Importación. Carga
1	Ministro y reparacion de pañete	1.00	2.535.750,00	0 %
2	Suministro y elaboracion de 2 dinteles	1.00	525.000,00	0 %
3	Anulacion parte sanitaria de los baños y lavadero	1.00	105.000,00	0 %
4	Levante de muro en bloque samo No. 4	1.00	3.165.750,00	0 %
5	Suministro y elaboracion de bordillos de jardineras	1.00	420.000,00	0 %
6	Suministro y aplicación de pintura Tipo 1 a dos manos	1.00	3.759.000,00	0 %
7	Suministro e instalación de puertas (1.9x1) con marco.	1.00	1.470.000,00	0 %
8	Elaboracion de columneta para soporte de muro	1.00	630.000,00	0 %
9	Suministro e instalación de 2 puntos eléctricos a 110 V.	1.00	525.000,00	0 %
10	Suministro e instalación de ventana (h:0,60 m)	1.00	472.500,00	0 %
11	Limpieza general durante la obra	1.00	1.050.000,00	0 %
12	Sumnistro de sacos vacios para la empacada del escombros	1.00	682.500,00	0 %
13	Botada de escombros	1.00	630.000,00	0 %
14	ADMINISTRACIÓN 9%	1.00	1.437.345,00	0 %
15	IMPREVISTOS 4%	1.00	638.820,00	0 %
16	UTILIDAD 2%	1.00	380.097,90	19 %

Total de artículos: 16

Valor en Letras:

Dieciocho millones cuatrocientos veintiseis mil setecientos sesenta y dos pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-25 por \$ 18.426.762,90

Observaciones:

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - NO APLICAR RETERENTA, NI RETEICA

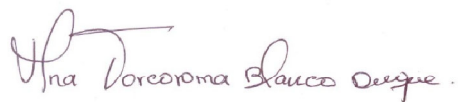
Bruto total	18.366.075,00
IVA 19%	60.687,90
Total a Pagar	18.426.762,90

DE ESTA FACTURA, NOS
TOMAMOE EL VALOR DE
\$7,383,771 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 18764070867942 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 7 al 150 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 3bc8b59aece59e53bd8e094e6ec82be479b76ea3d04d735f7ea087ec2fd1253eeb0b1e42fc24281a33cb022a5a0b90a5

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
30/04/2025	25030527	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ	22,463,505	ANIMACION SOCIOCULTURAL	1,000,000.00	700,000	300,000
30/05/2025	25030631	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ	22,463,505	ANIMACION SOCIOCULTURAL	1,000,000.00	700,000	300,000
30/06/2025	25030776	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ	22,463,505	ANIMACION SOCIOCULTURAL	700,000.00	490,000	210,000
30/04/2025	25030528	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRA	1,140,860,246	PSICOLOGIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/05/2025	25030629	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRA	1,140,860,246	PSICOLOGIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/06/2025	25030780	NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRA	1,140,860,246	PSICOLOGIA	1,071,000.00	749,700	321,300
30/04/2025	25030515	PEÑA BUENDIA LUCAS	12,225,251	PASTORAL	1,300,000.00	910,000	390,000
30/05/2025	25030630	PEÑA BUENDIA LUCAS	12,225,251	PASTORAL	1,300,000.00	910,000	390,000
30/06/2025	25030775	PEÑA BUENDIA LUCAS	12,225,251	PASTORAL	910,000.00	637,000	273,000
30/04/2025	25030530	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	2,100,000.00	1,470,000	630,000
30/05/2025	25030620	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	2,100,000.00	1,470,000	630,000
30/06/2025	25030777	BARRETO MARRUEGO JUAN MANUEL	1,140,880,110	MEDICO	1,470,000.00	1,029,000	441,000
30/04/2025	25030529	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/05/2025	25030627	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/06/2025	25030778	CABRERA SOTO ANA MARIA	1,129,571,022	FISIOTERAPIA	1,071,000.00	749,700	321,300
30/04/2025	25030506	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/05/2025	25030634	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/06/2025	25030768	VALVERDE ESPINOSA ISSA	32,705,799	ODONTOLOGIA	1,071,000.00	749,700	321,300
30/04/2025	25030509	ABDALA GUZMAN LUISA MATILDE	22,476,601	NUTRICION	1,530,000.00	1,071,000	459,000
30/05/2025	25030635	DANIELA GALVEZ CUELLO	1,045,742,624	NUTRICION	901,000.00	630,700	270,300
30/06/2025	25030781	DANIELA GALVEZ CUELLO	1,045,742,624	NUTRICION	1,700,000.00	1,190,000	510,000
45838	25030782	CLAUDIA PATRICIA CANTILLO BOLAÑO	22519288	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,725,000.00	3,307,500.00	1,417,500.00
					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

~~Empresa:~~ ASILO DE SAN ANTONIO Nit: 890102897
Usuario: MATILDE ARTEAGA MOGOLLON

29 de Abril de 2025 11:16:34 AM
Dirección IP: 181.57.116.9

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 28 de abril de 2025 - 5:00 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGODIANAABRIL
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	29/04/2025
Valor total:	\$1,700,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	29-04-2025 11:16:32 AM
Número de comprobante:	9090741076



DS-796
PD-522

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 SUMA D E:

\$ 1.000.000.00 M/L

Honorarios por prestación de servicio como ANIMACION SOCIOCULTURAL en el mes de abril de 2025. Son un millón de pesos

SON:\$ 1.000.000

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

Barranquilla, abril 30 de 2025

Atentamente,

DIANA BUELVAS ORTIZ

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	26/05/2025	86844155	\$446.700	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	21	2.500	0	180.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	21	3.200	0	231.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	34.700				34.700	21	500	35.200			347	35.200	1

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	180.500
Pensión	1	227.800	231.000
Riesgos Laborales	1	34.700	35.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	446.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	22463505	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ		Cra 26 C2 #79-33	3194264	dipabu@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-04	2025-04	I	26/05/2025	86844155	\$446.700
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																																						
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres					Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SIN	IDE	MA	MA	MA	AVP	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	22463505	BUELVAS ORTIZ DIANA PAOLA					57	0			N																			231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 28 de abril de 2025 - 5:00 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOLINDAABRIL
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	29/04/2025
Valor total:	\$1,530,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	29-04-2025 11:19:37 AM
Número de comprobante:	2047407956



COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

DS-747
PD-338

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

LA SUMA DE:

UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS.

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

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. Solicito amablemente préstamo de \$370.000, los cuales se descontaran con el pago del mes de marzo.

Barranquilla, abril 30/ 2025
Atentamente,



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

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 28 de abril de 2025 - 5:00 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOPADREABRIL
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	29/04/2025
Valor total:	\$1,300,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	29-04-2025 11:21:49 AM
Número de comprobante:	5391673172



COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

DS-741
B-515

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.

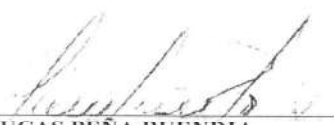
Pago por servicio de capellanía mes de abril.

SON:\$1.300.000

Barranquilla, abril 30/2025

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

Atentamente,


LUCAS PEÑA BUENDIA
CC. 12.225.251

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/04/2025 11:10:12



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO
Usuario: FLOR MARIA PAREDES GARAVITO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ****9816

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 2.100.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/04/2025
Hora: 11:09:59

Número de documento: 65689988

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8169	JUAN MANUEL BARRETO	\$ 2.100.000,00	Pago Exitoso	

CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO

NIT. 890.102.897-7

DEBE A:

JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. N° 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA

LA SUMA DE

DOS MILLONES CIENMIL PESOS MCTE (\$ 2.100.000).

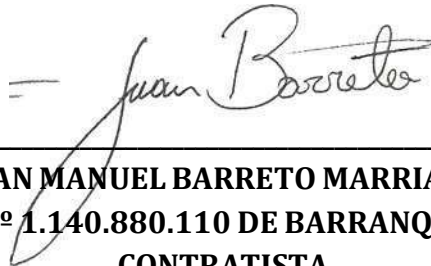
Por concepto del contrato de prestación de servicios profesional cuyo OBJETO: prestación de servicios profesionales para la valoración, seguimiento y atención desde médico general a la población adulta mayor del Asilo de San Antonio Barranquilla. Durante el periodo del 01 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2025.

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

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

Davivienda

Atentamente,



JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. N° 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140880110		BARRETO MARRIAGA JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 numero 17 46	SOLEDAD-ATLANTICO	3017875239	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-04	1402305119		9483494945	I	2025/05/06	2025/04/10	BANCO DAVIVIENDA	\$804,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$63,400		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$63,400		\$0	\$0	
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$63,400		\$0	\$0	
1	CC	1140880110	BARRETO JUAN	230201	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS048	30	\$2,600,000	\$325,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,600,000	\$63,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,600,000	\$416,000			\$2,600,000	\$325,000			\$0	\$0			\$2,600,000	\$63,400		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140880110		BARRETO MARRIAGA JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 numero 17 46	SOLEDAD-ATLANTICO	3017875239	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	1402305119	9483494945	I	2025/05/06	2025/04/10	BANCO DAVIVIENDA	0	\$804,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$63,400	\$0	\$0	\$63,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$63,400	\$0	\$0	\$63,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000
TOTAL				1	\$804,400	\$0	\$0	\$804,400

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/04/2025 11:34:02



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO
Usuario: FLOR MARIA PAREDES GARAVITO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ****9816

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 1.530.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/04/2025
Hora: 11:33:58

Número de documento: 65691092

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCO FALABELLA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****5743	ANA MARIA CABRERA SOTO	\$ 1.530.000,00	Enviado a Otro Banco	

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 **ABRIL/2025**

SON:\$1.530.000.00

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

Barranquilla, Abril 30/2025

Atentamente,

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

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

PAGADA 30/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA MARIA CABRERA SOTO		
Documento	CC1129571022	Dirección	CRA 24 B NO 64 - 116
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3012762173
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TDA	TAP	VSA	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1129571022	ANA MARIA CABRERA SOTO	59	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$1,423,500	\$227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$1,423,500	\$178,000	1.044	\$1,423,500	\$14,900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$420,700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, licencias, saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$0	\$227,800	\$178,000	\$14,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$420,700	\$6,200	\$426,900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/04/2025 11:03:11



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO
Usuario: FLOR MARIA PAREDES GARAVITO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ****9816

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 1.530.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/04/2025
Hora: 11:03:00

Número de documento: 65689705

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6223	LUISA ABDALA	\$ 1.530.000,00	Pago Exitoso	

CUENTA DE COBRO

**ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890102897-7**

**DEBE A:
LUISA MATILDE ABDALA GUZMAN
NIT: 22476601**

LA SUMA DE: \$ 1.530.000

UM MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS MLV

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

Durante el mes de abril de 2025 Autorizo hacer consignación a la cuenta de ahorros número **488414706223 de Davivienda.**

Barranquilla, 29 de abril de 2025



FIRMA
CC 22476601
Dirección Barrio Modelo Cra 67 N 49-89
Celular 318 3914176

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.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 22476601		ABDALA GUZMAN LUISA MATILDE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 67 N 49-89	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3443493	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1378984344	9483455178	I	2025/04/02	2025/04/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
1	CC	22476601	ABDALA LUISA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22476601		ABDALA GUZMAN LUISA MATILDE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 67 N 49-89	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3443493	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1378984344	9483455178	I	2025/04/02	2025/04/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/04/2025 10:53:34



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO
Usuario: FLOR MARIA PAREDES GARAVITO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ****9816

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 1.530.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/04/2025
Hora: 10:53:26

Número de documento: 65689345

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0655	ISSA VALVERDE	\$ 1.530.000,00	Pago Exitoso	

**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 MILLÓN QUNIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L.

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

SON:\$1.530.000.00

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

Barranquilla, abril 30/2025

Atentamente,



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	32705799
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ISSA VALVERDE ESPINOSA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRA 75 A NO 88 71 APTO 502 F	TELÉFONO:	3557645
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4601095846	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992760964

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 34.700
SUBTOTAL:			1	\$ 34.700

VALOR SIN MORA:	\$ 440.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 440.500

Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO Nit: 890102897
Usuario: MATILDE ARTEAGA MOGOLLON

29 de Mayo de 2025 2:21:48 PM
Dirección IP: 186.83.216.74

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 29 de mayo de 2025 - 1:45 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGODIRECCTECNMAYO
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	29/05/2025
Valor total:	\$1,657,500.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	29-05-2025 02:21:46 PM
Número de comprobante:	3538201428



Salir

PEI GA

05-767
89-631

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 SUMA D E:

\$ 1.000.000.00 M/L

Honorarios por prestación de servicio como ANIMACION SOCIOCULTURAL en el mes de mayo de 2025. Son un millón de pesos

SON:\$ 1.000.000

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

Barranquilla, mayo 31 de 2025

Atentamente,

DIANA BUELVAS ORTIZ

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	I	26/05/2025	86844155	\$446.700	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	21	2.500	0	180.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	21	3.200	0	231.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	34.700				34.700	21	500	35.200			347	35.200	1

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	180.500
Pensión	1	227.800	231.000
Riesgos Laborales	1	34.700	35.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	446.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	22463505	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ		Cra 26 C2 #79-33	3194264	dipabu@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-04	2025-04	I	26/05/2025	86844155	\$446.700
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																																						
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres					Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	AVP	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	22463505	BUELVAS ORTIZ DIANA PAOLA					57	0			N																			231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO **Nit:** 890102897
Usuario: MATILDE ARTEAGA MOGOLLON

29 de Mayo de 2025 2:13:15 PM
Dirección IP: 186.83.216.74

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 29 de mayo de 2025 - 1:45 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOPSICOLOGAMAYO
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	29/05/2025
Valor total:	\$1,530,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	29-05-2025 02:13:14 PM
Número de comprobante:	6037145428



Salir

DS-765
PD-629

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 mayo

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, mayo 30/ 2025
Atentamente.

Linda Navia

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 118060246		NOVA CAMACHO LINEA ALI JARDIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 44#102-167 SURTE 2 AUTOGESTO	BARRAJUELLA ATLANTICO	3004041	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2025-03	2025-03	1191750253	940385-402	1	2025-04-07	2025-04-07	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES		Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Regresos	Indicadores	Indicadores	Indicadores	Corrección	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Exonerado	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL PRINCIPAL (1 AFIADOS)																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiados)																				
Ciudad: BARRAJUELLA Depto: ATLANTICO (1 Afiados)																				
1	CC 114060246	NOVA LINEA					2000	NO											NO	\$413,300
Total Afiados(1)																				\$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 118060246		NOVA CAMACHO LINEA ALI JARDIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 44#102-167 SURTE 2 AUTOGESTO	BARRAJUELLA ATLANTICO	3004041	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2025-03	2025-03	1191750253	940385-402	1	2025-04-07	2025-04-07	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	RIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
FORVEHIR		290301	800,224,808	-8		\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
ARL SURA		14-11	890,903,790	-5		\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,085,702	-2		\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL						\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO **Nit:** 890102897
Usuario: MATILDE ARTEAGA MOGOLLON

29 de Mayo de 2025 2:38:57 PM
Dirección IP: 186.83.216.74

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 29 de mayo de 2025 - 1:45 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOPADREMAYO
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	29/05/2025
Valor total:	\$1,300,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	29-05-2025 02:38:51 PM
Número de comprobante:	8001614676



Salir

DS-766
PD-630

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.

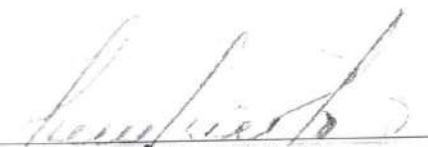
Pago por servicio de capellanía mes de mayo.

SON:\$1.300.000

Barranquilla, mayo 30/2025

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

Atentamente,


LUCAS PEÑA BUENDIA
CC. 12.225.251

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/05/2025 15:14:01



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: * * * * 9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: * * * * * 8169
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1140880110
Nombre titular: JUAN MANUEL BARRETO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 2.051.280,00
Descripción: PAGO MEDICO MAYO
Referencia: MEDICOMAYO
Fecha de Pago: 29/05/2025
Hora de Pago: 15:13:55
Programación: Solo una vez
Documento: 63198654

CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO

NIT. 890.102.897-7

DEBE A:

JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. N° 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA

LA SUMA DE

DOS MILLONES CIENMIL PESOS MCTE (\$ 2.100.000).

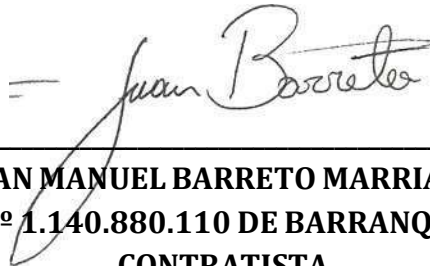
Por concepto del contrato de prestación de servicios profesional cuyo OBJETO: prestación de servicios profesionales para la valoración, seguimiento y atención desde médico general a la población adulta mayor del Asilo de San Antonio Barranquilla. Durante el periodo del 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2025.

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

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

Davivienda

Atentamente,



JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. N° 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1140880110		BARRETO MARRIAGA JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	JMANUBTO14@GMAIL.COM	SOLEDAD-ATLANTICO	3017875239

Clave: **9484778791**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/06/05	0	\$0	\$804,400

Periodo Pensión: 2025-05

Periodo Salud: 2025-05

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$416,000
PROTECCION		1	\$416,000
ARL	1	1	\$63,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	\$63,400
EPS	1	1	\$325,000
EPS MUTUAL SER		1	\$325,000
SUBTOTAL			\$804,400
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$804,400

Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/05/2025 15:30:41



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: * * * * 9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: * * * * * 5743
Banco Destino: BANCO FALABELLA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1129571022
Nombre titular: ANA MARIA CABRERA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.494.504,00
Descripción: PAGO FISIO MAYO
Referencia: FISIOMAYO
Fecha de Pago: 29/05/2025
Hora de Pago: 15:30:24
Programación: Solo una vez
Documento: 63199567

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 **MAYO/2025**

SON:\$1.530.000.00

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

Barranquilla, Mayo 31/2025

Atentamente,

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

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

PAGADA 27/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA MARIA CABRERA SOTO		
Documento	CC1129571022	Dirección	CRA 24 B NO 64 - 116
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3012762173
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TDA	TAP	VSA	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1129571022	ANA MARIA CABRERA SOTO	59	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$1,423,500	\$227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$1,423,500	\$178,000	1.044	\$1,423,500	\$14,900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$420,700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, licen- cias, saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$0	\$227,800	\$178,000	\$14,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$420,700	\$6,200	\$426,900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/05/2025 15:09:09



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: * * * * 9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: * * * * * 0655
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 32705799
Nombre titular: ISSA VALVERDE ESPINOSA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.494.504,00
Descripción: PAGO ODONTOLOGA MAYO
Referencia: ODONTOLOGAMAYO
Fecha de Pago: 29/05/2025
Hora de Pago: 15:08:57
Programación: Solo una vez
Documento: 63198395

**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 MILLÓN QUNIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L.

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

SON:\$1.530.000.00

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

Barranquilla, mayo 31/2025

Atentamente,



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	32705799
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ISSA VALVERDE ESPINOSA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRA 75 A NO 88 71 APTO 502 F	TELÉFONO:	3557645
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4605649005	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993093972

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 34.700
SUBTOTAL:			1	\$ 34.700

VALOR SIN MORA:	\$ 440.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 440.500



Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 64676457

Fecha y Hora de la transacción: 30 de mayo, 2025 -
3:57.PM

Valor

\$ 901,000.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Asilo De San Antonio

Nit: 890102897-7

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 95019816

Destino

Daniela Galvez

Cédula De Ciudadanía: 1045742624

Banco Lombia

Cuentas Otros Bancos | 91239490749

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

CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890102897-7

DEBE A:
DANIELA GALVEZ CUELLO
NIT:1045742624

LA SUMA DE: \$ **901.000**

NOVECIENTOS UN MIL PESOS MLV

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

Durante el mes de mayo de 2025 Autorizo hacer consignación a la cuenta de ahorros número **91 239490749 Bancolombia.**

Barranquilla, 30 de mayo de 2025



FIRMA

CC 1045742624

Dirección Barrio villa estadio 2 etapa calle 70 # 22 E34

Celular 3143903661

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/06/2025 12:19:30



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: * * * * 9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: * * * * * 9762
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 22463505
Nombre titular: DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.678.750,00
Descripción: PAGO DIRECC TECNICA
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 27/06/2025
Hora de Pago: 12:19:22
Programación: Solo una vez
Documento: 63915492

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:

\$ 1.000.000.00 M/L

Honorarios por prestación de servicio como ANIMACION SOCIOCULTURAL en el mes de junio de 2025. Son un millón de pesos

SON:\$ 1.000.000

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

Barranquilla, junio 30 de 2025

Atentamente,

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

DIANA BUELVAS ORTIZ

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
TOTAL A PAGAR						
2025-05	2025-05	I	26/05/2025	86844375	\$440.500	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	34.700				34.700	0	0	34.700			347	34.700	1

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	440.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	22463505	DIANA PAOLA BUELVAS ORTIZ		Cra 26 C2 #79-33	3194264	dipabu@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-05	2025-05	I	26/05/2025	86844375	\$440.500

DETALLE POR COTIZANTE																																																					
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres					Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	AVP	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	22463505	BUELVAS ORTIZ DIANA PAOLA					57	0		N																				231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/06/2025 12:16:18



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: * * * * 9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: * * * * * 7513
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1140860246
Nombre titular: LINDA NAVIA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.510.875,00
Descripción: PAGO PSICOLOGA
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 27/06/2025
Hora de Pago: 12:16:10
Programación: Solo una vez
Documento: 63915203

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 junio

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, mayo27/ 2025
Atentamente.



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
12. 94-0801246		NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 448102-167 torre 2 apto 620	BARRANQUILLA ATLANTICO	3040411	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Clase	Planilla	Planilla	Pago	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	161735941	948271073	1	2025/07/10	2025/07/10	2025/07/10	2025/07/10	BAHIA COLOMBIA	0	\$413.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAIDO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
As	Identificación	Nombre	ingreso de trabajo	ingreso de vacaciones	ingreso de cesantías	ingreso de prestaciones	ingreso de subsidio	ingreso de otros	ingreso de otros	ingreso de otros	ingreso de otros	Contrib. Des. Empleo	Contrib. Des. Empleo	Contrib. Des. Empleo	Contrib. Des. Empleo	Contrib. Des. Empleo	Contrib. Des. Empleo	Contrib. Des. Empleo	Contrib. Des. Empleo	Contrib. Des. Empleo	Contrib. Des. Empleo
CURSOS PRINCIPAL (2 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					
1	CC	114080246	NAVIA LINDA									2030	30	EP010	30	0	14.11	30	0.522	0	No
Total		Afiliados(1)																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 114080246		NAVIA CAMACHO LINDA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 448102-167 torre 2 apto 620	BARRANQUILLA ATLANTICO	3040411	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Clase	Planilla	Planilla	Pago	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	161735941	948271073	1	2025/07/10	2025/07/10	2025/07/10	2025/07/10	BAHIA COLOMBIA	0	\$413.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)									
FORVENER		230301	800.274.808	8	1	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890.903.790	5	1	\$2.500	\$0	\$0	\$2.500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALLUD)		EP5010	800.088.202	2	1	\$178.000	\$0	\$0	\$178.000
TOTAL					1	\$413.300	\$0	\$0	\$413.300

Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO Nit: 890102897
Usuario: MATILDE ARTEAGA MOGOLLON

27 de Junio de 2025 12:42:00 PM
Dirección IP: 191.110.51.149

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 27 de junio de 2025 - 10:42 AM

↑ Pagos de lotes - Confirmación

Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOPADREJUN
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	27/06/2025
Valor total:	\$1,300,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	27-06-2025 12:41:59 PM
Número de comprobante:	6512399188



COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

DS-200
80-775

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

LA SUMA DE:

UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/L.

Pago por servicio de capellanía mes de junio.

SON:\$1.300.000

Barranquilla, junio 30/2025

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

Atentamente,

LUCAS PEÑA BUENDIA
CC. 12.225.251

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/06/2025 11:37:58



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: * * * * 9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: * * * * * 8169
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1140880110
Nombre titular: JUAN MANUEL BARRETO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 2.083.200,00
Descripción: PAGO DOCTOR JUNIO
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 27/06/2025
Hora de Pago: 11:37:36
Programación: Solo una vez
Documento: 63911452

CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO

NIT. 890.102.897-7

DEBE A:

JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. N° 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA

LA SUMA DE

DOS MILLONES CIENMIL 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 JUNIO al 30 de JUNIO de 2025.

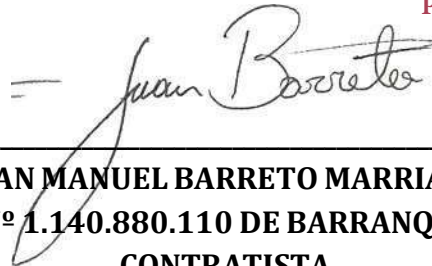
Son: **DOS MILLONES CIENMIL PESOS MCTE (\$ 2.100.000).**

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

Atentamente,

1.470.000

PARA EL CONVENIO 202501301



JUAN MANUEL BARRETO MARRIAGA
C. C. N° 1.140.880.110 DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1140880110		BARRETO MARRIAGA JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	JMANUBTO14@GMAIL.COM	SOLEDAD-ATLANTICO	3017875239

Clave: **9486159526**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/07/03	0	\$0	\$804,400

Periodo Pensión: 2025-06

Periodo Salud: 2025-06

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$416,000
PROTECCION		1	\$416,000
ARL	1	1	\$63,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	\$63,400
EPS	1	1	\$325,000
EPS MUTUAL SER		1	\$325,000
SUBTOTAL			\$804,400
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$804,400

Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/06/2025 12:37:44



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: * * * * 9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: * * * * * 5743
Banco Destino: BANCO FALABELLA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1129571022
Nombre titular: ANA MARIA CABRERA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.510.875,00
Descripción: PAGO FISIOTERAPIA JUN
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 27/06/2025
Hora de Pago: 12:37:38
Programación: Solo una vez
Documento: 63917026

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 **JUNIO/2025**

SON:\$1.530.000.00

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

Barranquilla, Junio 30/2025

Atentamente,

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

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

PAGADA 29/07/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA MARIA CABRERA SOTO		
Documento	CC1129571022	Dirección	CRA 24 B NO 64 - 116
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3012762173
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	Departamento	ATLANTICO
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TDE	TAE	TDA	TAP	VSA	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1129571022	ANA MARIA CABRERA SOTO	59	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$1,423,500	\$227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$1,423,500	\$178,000	1.044	\$1,423,500	\$14,900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$420,700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, licen- cias, saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,423,500	\$1,423,500	\$1,423,500	\$0	\$227,800	\$178,000	\$14,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$420,700	\$6,200	\$426,900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

Página 1 de 1

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/06/2025 11:27:46



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: * * * * 9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: * * * * * 0655
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 32705799
Nombre titular: ISSA VALVERDE
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.517.760,00
Descripción: PAGO ODONTOLOGIA
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 27/06/2025
Hora de Pago: 11:27:27
Programación: Solo una vez
Documento: 63910494

**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 MILLÓN QUINTOS TREINTA MIL PESOS M/L.

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

SON:\$1.530.000.00

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

Barranquilla, junio 30/2025

Atentamente,



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	32705799
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ISSA VALVERDE ESPINOSA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRA 75 A NO 88 71 APTO 502 F	TELÉFONO:	3557645
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4610135532	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	2		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993428877

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

															TOTALES	
															COTIZANTES	TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.100
SUBTOTAL:			1	\$ 228.100

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 178.300
SUBTOTAL:			1	\$ 178.300

RIESGOS PROFESIONALES

RESUMEN DE PRECIOS				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 34.800
SUBTOTAL:			1	\$ 34.800

VALOR SIN MORA:	\$ 440.500
VALOR MORA:	\$ 700
TOTAL PAGADO:	\$ 441.200

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/06/2025 12:29:58



Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: * * * * 9816

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: * * * * * 0749
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 1045742624
Nombre titular: DANIELA GALVEZ CUELLO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: \$ 1.678.750,00
Descripción: NUTRICIONISTA JUNIO
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 27/06/2025
Hora de Pago: 12:29:51
Programación: Solo una vez
Documento: 63916421

CUENTA DE COBRO

ASILO DE SAN ANTONIO
NIT 890102897-7

DEBE A:
DANIELA GALVEZ CUELLO
NIT:1045742624

LA SUMA DE: \$ **1.530.000**

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS MLV

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

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

Barranquilla, 30 de junio de 2025

A handwritten signature in black ink, reading "Daniela Galvez C", is shown within a rectangular border. The signature is fluid and cursive.

FIRMA

CC 1045742624

Dirección Barrio villa estadio 2 etapa calle 70 # 22 E34

Celular 3143903661

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

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
CODIGO 173		CARGO TRABAJADOR(A) SOCIAL		FECHA INGRESO 15/07/2022		SUELDO BASE 1,630,000.00	
IDENTIFICACION CC: 22519288		NOMBRE CLAUDIA PATRICIA CANTILLO BOLAÑO					
Saldo a la fecha		VACACIONES 11.9 Dias		647,472.00		Prima 120 Dias 610,000.00	
						Cesantias 120 Dias 610,000.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor	
30	SUELDO		1,630,000.00	APORTE SALUD		65,200.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00	APORTE PENSION		65,200.00	
TOTAL PAGOS			1,830,000.00	TOTAL DESCUENTOS		130,400.00	
NETO A PAGAR			1.699.600.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
CODIGO 173		CARGO TRABAJADOR(A) SOCIAL		FECHA INGRESO 15/07/2022 SUELDO BASE 1,630,000.00	
IDENTIFICACION CC: 22519288		NOMBRE CLAUDIA PATRICIA CANTILLO BOLAÑO			
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
19	SUELDO	1,032,333.00	A PORTE SALUD	41,293.00	
19	AUXILIO DE TRANSPORTE	126,667.00	A PORTE PENSION	41,293.00	
TOTAL PAGOS		1,159,000.00	TOTAL DESCUENTOS	82,586.00	
NETO A PAGAR		1.076.414.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
CODIGO 173		CARGO TRABAJADOR(A) SOCIAL		FECHA INGRESO 15/07/2022		SUELDO BASE 1,630,000.00	
IDENTIFICACION CC: 22519288		NOMBRE CLAUDIA PATRICIA CANTILLO BOLAÑO					
Saldo a la fecha		VACACIONES 13.1 Dias		715,389.00		Prima 150 Dias 762,500.00	
				Cesantias 150 Dias		762,500.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,630,000.00		A PORTE SALUD	65,200.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	65,200.00		

ASILO DE SAN ANTONIO
Ingreso/Pago
LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



IDENTIFICACION : CC: 22519288 **SUELDO BASE** 1,630,000.00 **Fecha de Ingreso:** 15/07/2022
NOMBRE : CLAUDIA PATRICIA CANTILLO BOLAÑO **SUELDO BASE/DIA** 54,333.33
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación:** De 15/07/2024 A 14/07/2025 - Anticipo
CARGO : TRABAJADOR(A) SOCIAL **Disfrutar a partir de :** 20/06/2025 **Dias Habiles** 15
CONTRATO Fijo **Termina en :** 09/07/2025 **Dias Anticipo** 15 **Dias No Habiles** 5
CENTRO COSTO: SERVICIOS GENERALES

PAGOS				DESCUENTOS			
CONCEPTO	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	
3	5	VACACIONES	271,667.00	7	APORTE PENSION	43,467.00	
3	15	VACACIONES	815,000.00	6	APORTE SALUD	43,467.00	
TOTAL PAGOS			1,086,667.00	TOTAL DESCUENTOS			86,934.00

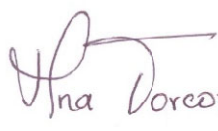
NETO A PAGAR 999,733.00

FIRMA EMPLEADOR

FIRMA EMPLEADO

Fecha y hora de elaboración 05/08/2025 4:30:41 p. m.

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE O ACTIVIDAD ELEMENTOS DE TRANSPORTES Y MOVILIZACION							
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301							
FECHA DE FACTURA	EGRESO	NOMBRE/ PROVEEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
30/04/2025	25030507	GISELLE ZAMBRANO RODRIGUEZ	32,677,846	PAGO TRANSPORTES CITAS RESIDENTES	1,060,000	742,000	318,000
30/04/2025	25030512	EDWIN VELASQUEZ QUINTERO	88,205,251	PAGO TRANSPORTES CITAS RESIDENTES	290,000	203,000	87,000
					\$ 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

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/04/2025 10:56:11



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO
Usuario: FLOR MARIA PAREDES GARAVITO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ****9816

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 1.050.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/04/2025
Hora: 10:56:05

Número de documento: 65689442

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIENDA	DAVIPLATA	*****1108	GISELE ZAMBRANO	\$ 1.050.000,00	Pago Exitoso	

DS-732
PD-502

GISELLE MARÍA ZAMBRANO RODRÍGUEZ
Calle 45 # 43-121 apto 2
Celular 3162381108

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

DEBE A

GISELLE MARÍA ZAMBRANO RODRÍGUEZ

CC. 32.677.846 de Barranquilla

LA SUMA DE:

UN MILLON SESENTA MIL PESOS M/L.

Pago por acompañamiento a citas de residentes mes de abril 2025

SON:\$1.060.000

Consignar en la cuenta de daviplata No. 3162381108

Barranquilla, abril 30/2025.

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

Atentamente,



GISELLE MARIA ZAMBRANO RODRIGUEZ
CC. 32.677.846

Empresa: ASILO DE SAN ANTONIO Nit: 890102897

Usuario: MATILDE ARTEAGA MOGOLLON

29 de Abril de 2025 3:28:01 PM
Dirección IP: 181.57.116.9

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 29 de abril de 2025 - 11:12 AM

Pagos de lotes - Confirmación

CONFIRMACIÓN	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PAGOEDWINABR
Cuenta a debitar:	*****4523 - ASILO DE SAN ANTONIO
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	29/04/2025
Valor total:	\$400,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	29-04-2025 03:27:59 PM
Número de comprobante:	1522799444



DS-739
B-512

EDWIN VELASQUEZ QUINTERO
CL 46 #29-07 soledad
Celular 3167517668

Barranquilla - Atlántico

ASILO DE SAN ANTONIO
Nit 890102897-7

EDWIN VELASQUEZ QUINTERO
CC. 88.205.251

LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L.

Pago por servicio de transporte a citas médicas de residentes del Asilo de San Antonio

SON:\$400.000

consignación Cuenta De Ahorro Nequi No. 3167517668

Barranquilla, abril 30/2025.

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

Atentamente,

**DE ESTA CUENTA DE COBRO, TOMAMOS EL
VALOR DE \$290.000 PARA EL CONVENIO
202501301**


EDWIN VELASQUEZ QUINTERO
CC. 88.205.251

RELACION DE PAGOS NOMBRE DEL COMPONENTE DE RECURSOS HUMANOS						
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501301						
COMPONENTE	NOMBRE/ PROVEEDOR	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
ALIMENTACION	ZULEIMA ZAMORA MARTINEZ	1,098,797,735	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ALIMENTACION	MEIRY PACHECO VIVIESCA	1,020,766,550	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ALIMENTACION	ILSE MARIA VALEGA PADILLA	8,496,915	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ALIMENTACION	HERIBERTO LOPEZ HERNANDEZ	22,563,855	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
SERVICIOS GENERALES	IRIS MARIA AVILA MUÑOZ	32,767,189	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
SERVICIOS GENERALES	FLEUDIS GLACER COLMENARES PIÑERO	667,831	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
SERVICIOS GENERALES	DIANA LETICIA ALVAREZ ROSARIO	32,889,728	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
CONDUCTOR	ALDO ANTONIO MORENO DE LA ROSA	72,237,916	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
ENFERMERA JEFE	MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA	1,043,000,224	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	5,130,000	3,591,000	1,539,000
AUX ENFERMERAS	YACKELINE BARRIOS PAREDES	1,130,264,662	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	ROSABEL MARQUEZ AHUMADA	22,742,291	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA	22,580,378	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	MORLEY YARIBIS GUTIERREZ ROSALES	32,837,178	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS	32,821,340	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	MARIA DEL PILAR PEÑA DE LA HOZ	1,009,118,072	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	MARELIS MARTINEZ JIMENEZ	32,799,508	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	ERNELI MARIN GARCIA	32,751,436	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	DAMIAN MARQUEZ RODRIGUEZ	1,047,217,851	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
AUX ENFERMERAS	CAMILA ARACELLY SALAS DURAN	1,143,228,582	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
LAVANDERIA Y ROPERIA	AZANETH SOFIA NIEBLES CASTRO	32,607,635	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
LAVANDERIA Y ROPERIA	ALBA TARSILA SUAREZ PERLAZA	31,376,862	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
MANTENIMIENTO	ROBINSON LOPEZ MONTES	1,129,521,690	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
MANTENIMIENTO	LUIS JOSE BLANCO DUQUE	72,046,368	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
MANTENIMIENTO	JOEL EDUARDO PASCUAL CONRADO	1,127,603,642	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
RECEPCION Y PORTERIA	OSCAR ANTONIO VALVERDE ESPINOSA	72,142,016	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	4,383,450	3,068,415	1,315,035
RECEPCION Y PORTERIA	MARIA DEL CARMEN REALES VASQUEZ	32,735,095	SE ANEXAN PLANILLAS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	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
T.P 150860-T

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 16.25 Dias 771,062.00		Prima 120 Dias 594,549.00 Cesantias 120 Dias 594,549.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	62,634.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	62,634.00	
4	DOMINICAL	142,352.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	187,816.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00	
TOTAL PAGOS		1,765,852.00	TOTAL DESCUENTOS		386,784.00
NETO A PAGAR		1.379.068.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 10.6 Dias 504,156.00		Prima 120 Dias 585,652.00 Cesantias 120 Dias 585,652.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	64,058.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	64,058.00	
5	DOMINICAL	177,940.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	195,160.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00	
TOTAL PAGOS		1,801,440.00	TOTAL DESCUENTOS		373,276.00
NETO A PAGAR		1.428.164.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 13.75 Dias 618,222.00		Prima 120 Dias 588,617.00 Cesantias 120 Dias 588,062.00	
PAGOS		DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
29	SUELDO	1,376,050.00	A PORTE SALUD	62,634.00	
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	A PORTE PENSION	62,634.00	
1	DIA DE LA FAMILIA	47,450.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	196,635.00	
4	DOMINICAL	142,352.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33	
TOTAL PAGOS		1,759,185.00	TOTAL DESCUENTOS		393,936.33
NETO A PAGAR		1.365.248.67	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 7.5 Dias 345,583.00		Prima 120 Dias 585,652.00 Cesantias 120 Dias 585,652.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD	62,634.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION	62,634.00	
4	DOMINICAL	142,352.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA	202,407.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00	
TOTAL PAGOS		1,765,852.00	TOTAL DESCUENTOS		577,675.00
NETO A PAGAR		1.188.177.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 3.75 Dias		177,938.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 882,926.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		APORTE SALUD	65,481.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		APORTE PENSION	65,481.00		
180	PRIMA LEGAL	7,117.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	187,816.00		
6	DOMINICAL	213,528.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00		
0	BONIFICACION	700,000.00		DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		
TOTAL PAGOS		2,544,145.00		TOTAL DESCUENTOS		392,478.00	
NETO A PAGAR		2.151.667.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 13.1 Dias		622,781.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 882,926.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		APORTE SALUD	65,481.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		APORTE PENSION	65,481.00		
180	PRIMA LEGAL	7,118.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	195,160.00		
6	DOMINICAL	213,528.00		DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		
TOTAL PAGOS		1,844,146.00		TOTAL DESCUENTOS		376,122.00	
NETO A PAGAR		1.468.024.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025			
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025			
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 16.25 Dias		798,251.00		Prima 0 Dias .00		Cesantias 180 Dias 885,336.00	
PAGOS				DESCUENTOS					
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor				
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	65,481.00				
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	65,481.00				
180	PRIMA LEGAL	6,525.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	196,635.00				
6	DOMINICAL	213,528.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00				
				DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00				
TOTAL PAGOS		1,843,553.00		TOTAL DESCUENTOS		401,297.00			
NETO A PAGAR		1.442.256.00		FIRMA: _____					

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 10 Dias 464,208.00		Prima 0 Dias .00		Cesantias 180 Dias 885,892.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor			
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	65,481.00			
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	65,481.00			
180	PRIMA LEGAL	6,525.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00			
6	DOMINICAL	213,528.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	202,407.00			
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00			
TOTAL PAGOS		1,843,553.00	TOTAL DESCUENTOS		583,369.00		
NETO A PAGAR		1.260.184.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 2.5 Dias 118,625.00		Prima 150 Dias 729,841.00		Cesantias 150 Dias 729,841.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
12	SUELDO	569,400.00		A PORTE SALUD	22,776.00		
12	AUXILIO DE TRANSPORTE	80,000.00		A PORTE PENSION	22,776.00		
				LIBRANZA COMBARRANQUILLA	187,816.00		
				DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00		
				DESCUENTO ALIMENTACION	20,000.00		
TOTAL PAGOS		649,400.00		TOTAL DESCUENTOS		277,068.00	
NETO A PAGAR		372.332.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 11.8 Dias		563,469.00		Prima 150 Dias 729,840.00	
				Cesantias 150 Dias		729,840.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	61,211.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	61,211.00		
3	DOMINICAL	106,764.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	195,160.00		
				DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		
TOTAL PAGOS		1,730,264.00		TOTAL DESCUENTOS		367,582.00	
NETO A PAGAR		1.362.682.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 15 Dias 677,534.00		Prima 150 Dias 732,806.00		Cesantias 150 Dias 732,250.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	61,211.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	61,211.00		
3	DOMINICAL	106,764.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	196,635.00		
				DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00		
				DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		
TOTAL PAGOS		1,730,264.00		TOTAL DESCUENTOS		392,757.00	
NETO A PAGAR		1.337.507.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 8.75 Dias 404,896.00		Prima 150 Dias 732,806.00		Cesantias 150 Dias 732,806.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción		Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD		62,634.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION		62,634.00		
4	DOMINICAL	142,352.00	PRESTAMO EMPLEADOS		200,000.00		
			LIBRANZA COMBARRANQUILLA		202,407.00		
			DESCUENTO ALIMENTACION		50,000.00		
TOTAL PAGOS		1,765,852.00	TOTAL DESCUENTOS		577,675.00		
NETO A PAGAR		1.188.177.00	FIRMA: _____				

ASILO DE SAN ANTONIO
Ingreso/Pago
LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



IDENTIFICACION : CC: 1098797735 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 01/04/2023
NOMBRE : ZULEYMA ZAMORA MARTINEZ **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De** 01/04/2024 **A** 31/03/2025
CARGO : SERVICIOS GENERALES **Disfrutar a partir de :** 02/05/2025 **Dias Habiles** 15
CONTRATO Fijo **Termina en :** 19/05/2025 **Dias No Habiles** 3
CENTRO COSTO: SERVICIOS GENERALES

PAGOS				DESCUENTOS			
CONCEPTO	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	
3	3	VACACIONES	142,350.00	7	APOORTE PENSION	34,164.00	
3	15	VACACIONES	711,750.00	6	APOORTE 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 05/08/2025 3:39:56 p. m.

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 10 Dias 453,917.00		Prima 120 Dias 585,652.00		Cesantias 120 Dias 585,096.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción		Valor		
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD		62,634.00		
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION		62,634.00		
1	DIA DE LA FAMILIA	47,450.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA		211,407.00		
4	DOMINICAL	142,352.00					
TOTAL PAGOS		1,759,185.00	TOTAL DESCUENTOS		336,675.00		
NETO A PAGAR		1.422.510.00	FIRMA: _____				

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 2.95 Dias		177,938.00		Prima 120 Dias 576,755.00	
						Cesantias 120 Dias 565,644.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
10	SUELDO	474,500.00		APORTE SALUD	22,302.00		
10	AUXILIO DE TRANSPORTE	66,667.00		APORTE PENSION	22,302.00		
1	DIA DE LA FAMILIA	47,450.00		DESCUENTO ALIMENTACION	16,666.67		
1	DOMINICAL	35,588.00					
TOTAL PAGOS		624,205.00		TOTAL DESCUENTOS		61,270.67	
NETO A PAGAR		562.934.33		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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	9.25 Dias	421,417.00	Prima	120 Dias	576,755.00	Cesantias 120 Dias 576,755.00
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor	
30	SUELDO		1,423,500.00	APORTE SALUD		61,211.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00	APORTE PENSION		61,211.00	
3	DOMINICAL		106,764.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR		44,200.00	
				DESCUENTO ALIMENTACION		50,000.00	
TOTAL PAGOS			1,730,264.00	TOTAL DESCUENTOS		216,622.00	
NETO A PAGAR			1.513.642.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 12.5 Dias		572,542.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 882,370.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	65,481.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	65,481.00		
180	PRIMA LEGAL	7,118.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	211,407.00		
6	DOMINICAL	213,528.00					
0	BONIFICACION	100,000.00					
TOTAL PAGOS		1,944,146.00		TOTAL DESCUENTOS		342,369.00	
NETO A PAGAR		1.601.777.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 5.45 Dias		296,563.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 865,884.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	65,481.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	65,481.00		
180	PRIMA LEGAL	8,303.00		DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		
6	DOMINICAL	213,528.00					
TOTAL PAGOS		1,845,331.00		TOTAL DESCUENTOS		180,962.00	
NETO A PAGAR		1.664.369.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 11.75 Dias		540,042.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 871,064.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor	
30	SUELDO		1,423,500.00	A PORTE SALUD		64,058.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00	A PORTE PENSION		64,058.00	
180	PRIMA LEGAL		5,932.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR		44,200.00	
5	DOMINICAL		177,940.00	DESCUENTO ALIMENTACION		50,000.00	
TOTAL PAGOS			1,807,372.00	TOTAL DESCUENTOS		222,316.00	
NETO A PAGAR			1.585.056.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 11.25 Dias		513,229.00		Prima 150 Dias 729,840.00	
						Cesantias 150 Dias 729,285.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	61,211.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	61,211.00		
3	DOMINICAL	106,764.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	211,407.00		
</							

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 4.20 Dias 237,250.00		Prima 150 Dias 723,909.00		Cesantias 150 Dias 712,798.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	62,634.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	62,634.00		
4	DOMINICAL	142,352.00		DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		
TOTAL PAGOS		1,765,852.00		TOTAL DESCUENTOS		175,268.00	
NETO A PAGAR		1.590.584.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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	10.5 Dias	480,729.00	Prima	150 Dias	720,943.00	Cesantias 150 Dias 720,943.00
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor	
30	SUELDO		1,423,500.00	APORTE SALUD		61,211.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00	APORTE PENSION		61,211.00	
3	DOMINICAL		106,764.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR		44,200.00	
				DESCUENTO ALIMENTACION		50,000.00	
TOTAL PAGOS			1,730,264.00	TOTAL DESCUENTOS		216,622.00	
NETO A PAGAR			1.513.642.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO
Ingreso/Pago
LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



IDENTIFICACION : CC: 667831 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 20/02/2018
NOMBRE : FLEUDIS GLACER COLMENARES PIÑERO **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación: De 20/02/2024 A 19/02/2025**
CARGO : SERVICIOS GENERALES **Disfrutar a partir de :** 07/04/2025 **Dias Habiles** 15
CONTRATO Fijo **Termina en :** 25/04/2025 **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 05/08/2025 3:40:32 p. m.

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025				Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025			
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO						Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025			
CODIGO 226		CARGO CONDUCTOR Y/O OFICIOS		FECHA INGRESO 01/04/2025		SUELDO BASE 1,423,500.00					
IDENTIFICACION CC: 72237916		NOMBRE ALDO ANTONIO MORENO DE LA ROSA									
Saldo a la fecha		VACACIONES 1.25 Dias		59,312.00		Prima 30 Dias		165,022.00		Cesantias 30 Dias 165,022.00	
PAGOS						DESCUENTOS					
Inf.		Descripción		Valor		Descripción				Valor	
30		SUELDO		1,423,500.00		A PORTE SALUD				71,211.00	
30		AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00		A PORTE PENSION				71,211.00	
15		HORAS EXTRAS DIURNAS		111,211.00							
48		RECARGO NOCTURNO		99,645.00							
3		DOMINICAL		106,764.00							
6		RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES		39,146.00							

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
CODIGO 226		CARGO CONDUCTOR Y/O OFICIOS		FECHA INGRESO 01/04/2025		SUELDO BASE 1,423,500.00	
IDENTIFICACION CC: 72237916		NOMBRE ALDO ANTONIO MORENO DE LA ROSA					
Saldo a la fecha		VACACIONES 3.75 Dias		177,938.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 90 Dias 474,152.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor	
30	SUELDO		1,423,500.00	APORTE SALUD		68,823.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00	APORTE PENSION		68,823.00	
90	PRIMA LEGAL		2,996.00				
10	HORAS EXTRAS DIURNAS		77,364.00				
12	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI		148,539.00				
2	DOMINICAL		71,176.00				
TOTAL PAGOS			1,923,575.00	TOTAL DESCUENTOS		137,646.00	
NETO A PAGAR			1.785.929.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025				Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025			
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO						Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025			
CODIGO 226		CARGO CONDUCTOR Y/O OFICIOS		FECHA INGRESO 01/04/2025		SUELDO BASE 1,423,500.00					
IDENTIFICACION CC: 72237916		NOMBRE ALDO ANTONIO MORENO DE LA ROSA									
Saldo a la fecha		VACACIONES 2.5 Dias		118,625.00		Prima 60 Dias		314,104.00		Cesantias 60 Dias 314,104.00	
PAGOS						DESCUENTOS					
Inf.		Descripción		Valor		Descripción				Valor	
30		SUELDO		1,423,500.00		APORTE SALUD				63,559.00	
30		AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00		APORTE PENSION				63,559.00	
54		RECARGO NOCTURNO		112,101.00							
12		RECARGO DOMINICAL		53,381.00							
TOTAL PAGOS				1,788,982.00		TOTAL DESCUENTOS				127,118.00	
NETO A PAGAR				1.661.864.00		FIRMA: _____					

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025				
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025				
CODIGO 224		CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA		FECHA INGRESO 01/03/2025		SUELDO BASE 1,423,500.00				
IDENTIFICACION CC: 1130264662		NOMBRE YACKELINE BARRIOS PAREDES								
Saldo a la fecha		VACACIONES 2.5 Dias		118,625.00	Prima 60 Dias		321,172.00	Cesantias 60 Dias	321,172.00	
PAGOS					DESCUENTOS					
Inf.	Descripción			Valor	Descripción			Valor		
30	SUELDO			1,423,500.00	APORTE SALUD			66,655.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE			200,000.00	APORTE PENSION			66,655.00		
3	HORAS EXTRAS DIURNAS			22,242.00						
72	RECARGO NOCTURNO			149,468.00						
2	DOMINICAL			71,176.00						
TOTAL PAGOS				1,866,386.00	TOTAL DESCUENTOS				133,310.00	
NETO A PAGAR				1.733.076.00	FIRMA: _____					

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025			
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025			
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 6.375 Dias		349,893.00	Prima 120 Dias		630,858.00	Cesantias 120 Dias	628,921.00
PAGOS					DESCUENTOS				
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor				
30	SUELDO	1,423,500.00		APORTE SALUD	65,258.00				
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		APORTE PENSION	65,258.00				
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00				
36	RECARGO NOCTURNO	77,983.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00				
3	DOMINICAL	106,764.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00				
TOTAL PAGOS		1,831,456.00		TOTAL DESCUENTOS		609,043.00			
NETO A PAGAR		1.222.413.00		FIRMA: _____					

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 13.3 Dias 634,644.00		Prima 120 Dias 655,769.00 Cesantias 120 Dias 655,769.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
27	SUELDO	1,281,150.00	A PORTE SALUD	64,602.00	
27	AUXILIO DE TRANSPORTE	180,000.00	A PORTE PENSION	64,602.00	
72	RECARGO NOCTURNO	155,966.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	204,192.00	
5	DOMINICAL	177,940.00	DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,795,056.00	TOTAL DESCUENTOS	378,396.00	
NETO A PAGAR		1.416.660.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 2.375 Dias 83,109.00		Prima 120 Dias 588,385.00 Cesantias 120 Dias 571,493.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
20	SUELDO	949,000.00	A PORTE SALUD	61,211.00	
20	AUXILIO DE TRANSPORTE	133,333.00	A PORTE PENSION	61,211.00	
2	ENFERMEDAD GENERAL	94,900.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00	
8	ENFERMEDAD GENERAL	379,600.00			
3	DOMINICAL	106,764.00			
TOTAL PAGOS		1,663,597.00	TOTAL DESCUENTOS	384,930.00	
NETO A PAGAR		1.278.667.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO			Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO			Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
CODIGO 197		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 23/06/2023		SUELDO BASE 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 32821340		NOMBRE MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS				
Saldo a la fecha		VACACIONES 0 Dias .00		Prima 120 Dias 630,575.00		Cesantias 120 Dias 630,575.00
PAGOS			DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción		Valor	
7	SUELDO	332,150.00	APORTE SALUD		33,819.00	
7	AUXILIO DE TRANSPORTE	46,667.00	APORTE PENSION		33,819.00	
18	RECARGO NOCTURNO	38,992.00				
8	LICENCIA DE LUTO	389,998.00				
1	DIA DE LA FAMILIA	48,750.00				
1	DOMINICAL	35,588.00				
TOTAL PAGOS		892,145.00	TOTAL DESCUENTOS		67,638.00	
NETO A PAGAR		824.507.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
CODIGO 151		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 14/05/2021		SUELDO BASE 1,790,000.00	
IDENTIFICACION CC: 1043000224		NOMBRE MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA					
Saldo a la fecha		VACACIONES 14.4 Dias		862,681.00		Prima 120 Dias 663,333.00	
						Cesantias 120 Dias 663,333.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,790,000.00		A PORTE SALUD	71,600.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	71,600.00		
				DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00		
				DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
CODIGO 155		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 18/06/2021		SUELDO BASE 1,423,500.00	
IDENTIFICACION		CC: 1001918072		NOMBRE MARIA DEL PILAR PEÑA DE LA HOZ			
Saldo a la fecha		VACACIONES 13.0 Dias		617,007.00		Prima 120 Dias 645,557.00	
				Cesantias 120 Dias		645,002.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción		Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD		70,445.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION		70,445.00		
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00	PRESTAMO EMPLEADOS		300,000.00		
63	RECARGO NOCTURNO	136,470.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA		201,811.00		
5	DOMINICAL	177,940.00					
TOTAL PAGOS		1,961,119.00	TOTAL DESCUENTOS		642,701.00		
NETO A PAGAR		1.318.418.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 8.75 Dias		406,000.00		Prima 120 Dias 598,417.00	
						Cesantias 120 Dias 597,861.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción		Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD		65,233.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION		65,233.00		
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA		292,371.00		
3	DOMINICAL	106,764.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL		58,200.00		
			DESCUENTO ALIMENTACION		50,000.00		
TOTAL PAGOS		1,830,837.00	TOTAL DESCUENTOS		531,037.00		
NETO A PAGAR		1.299.800.00	FIRMA: _____				

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 8.75 Dias 406,000.00		Prima 120 Dias 632,870.00 Cesantias 120 Dias 632,870.00	
PAGOS				DESCUENTOS	
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD	64,342.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION	64,342.00	
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
9	RECARGO NOCTURNO	19,496.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00	
4	DOMINICAL	142,352.00			
TOTAL PAGOS		1,808,557.00	TOTAL DESCUENTOS	352,384.00	
NETO A PAGAR		1.456.173.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
CODIGO 64		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 05/11/2016 SUELDO BASE 1,423,500.00	
IDENTIFICACION CC: 1047217851		NOMBRE DAMIAN ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ			
Saldo a la fecha		VACACIONES 7.33 Dias 350,132.00		Prima 120 Dias 633,746.00 Cesantias 120 Dias 632,408.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
29	SUELDO	1,376,050.00	A PORTE SALUD	69,179.00	
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	A PORTE PENSION	69,179.00	
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
63	RECARGO NOCTURNO	136,470.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	44,200.00	
1	DIA DE LA FAMILIA	51,393.00			
4	DOMINICAL	142,352.00			
TOTAL PAGOS		1,922,807.00	TOTAL DESCUENTOS	382,558.00	
NETO A PAGAR		1.540.249.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 12.5 Dias		593,125.00		Prima 120 Dias 637,563.00	
				Cesantias 120 Dias		637,563.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	69,021.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	69,021.00		
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	203,002.00		
63	RECARGO NOCTURNO	136,470.00					
4	DOMINICAL	142,352.00					

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025				Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025					
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO						Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025					
CODIGO 224		CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA		FECHA INGRESO 01/03/2025		SUELDO BASE 1,423,500.00							
IDENTIFICACION		CC: 1130264662		NOMBRE YACKELINE BARRIOS PAREDES									
Saldo a la fecha		VACACIONES 3.75 Dias		177,938.00		Prima 90 Dias		473,813.00		Cesantias 90 Dias		473,813.00	
PAGOS						DESCUENTOS							
Inf.		Descripción		Valor		Descripción		Valor					
15		SUELDO		711,750.00		APORTE SALUD		65,268.00					
15		AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000.00		APORTE PENSION		65,268.00					
30		RECARGO NOCTURNO		62,278.00									
2		ENFERMEDAD GENERAL		94,900.00									
13		ENFERMEDAD GENERAL		616,850.00									
3		DOMINICAL		106,764.00									
6		RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES		39,146.00									
TOTAL PAGOS				1,731,688.00		TOTAL DESCUENTOS				130,536.00			
NETO A PAGAR				1.601.152.00		FIRMA: _____							

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 7.625 Dias		409,205.00		Prima 150 Dias 783,428.00	
						Cesantias 150 Dias 781,491.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	65,233.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	65,233.00		
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00		
3	DOMINICAL	106,764.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00		
				DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00		
TOTAL PAGOS		1,830,837.00		TOTAL DESCUENTOS		608,993.00	
NETO A PAGAR		1.221.844.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 0 Dias .00		Prima 150 Dias 812,310.00 Cesantias 150 Dias 812,310.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
15	SUELDO	711,750.00	A PORTE SALUD	38,670.00	
15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	A PORTE PENSION	38,670.00	
66	RECARGO NOCTURNO	142,969.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	204,192.00	
2	DOMINICAL	71,176.00	DESCUENTO ALIMENTACION	25,000.00	
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	40,848.00			
TOTAL PAGOS		1,066,743.00	TOTAL DESCUENTOS	306,532.00	
NETO A PAGAR		760.211.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 3.625 Dias 142,422.00		Prima 150 Dias 743,920.00 Cesantias 150 Dias 727,029.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD	66,657.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION	66,657.00	
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00	
4	DOMINICAL	142,352.00			
TOTAL PAGOS		1,866,425.00	TOTAL DESCUENTOS		395,822.00
NETO A PAGAR		1.470.603.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
CODIGO 197		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 23/06/2023		SUELDO BASE 1,423,500.00	
IDENTIFICACION CC: 32821340		NOMBRE MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS					
Saldo a la fecha		VACACIONES 0 Dias		.00		Prima 150 Dias 801,660.00	
						Cesantias 150 Dias 801,660.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	74,121.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	74,121.00		
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00					
39	RECARGO NOCTURNO	84,482.00					
4	DOMINICAL	142,352.00					
15	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	102,121.00					
TOTAL PAGOS		2,053,028.00		TOTAL DESCUENTOS		148,242.00	
NETO A PAGAR		1.904.786.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
CODIGO 151		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 14/05/2021		SUELDO BASE 1,790,000.00	
IDENTIFICACION CC: 1043000224		NOMBRE MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA					
Saldo a la fecha		VACACIONES 15.7 Dias		937,264.00		Prima 150 Dias 829,167.00	
						Cesantias 150 Dias 829,167.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,790,000.00		APORTE SALUD	71,600.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		APORTE PENSION	71,600.00		
				DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00		
				DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		
TOTAL PAGOS		1,990,000.00		TOTAL DESCUENTOS		216,900.00	
NETO A PAGAR		1.773.100.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 10 Dias 465,313.00		Prima 150 Dias 750,986.00		Cesantias 150 Dias 750,431.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción		Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD		65,233.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION		65,233.00		
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA		292,371.00		
3	DOMINICAL	106,764.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL		58,200.00		
			DESCUENTO ALIMENTACION		50,000.00		
TOTAL PAGOS		1,830,837.00	TOTAL DESCUENTOS		531,037.00		
NETO A PAGAR		1.299.800.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 10 Dias 465,313.00		Prima 150 Dias 792,222.00		Cesantias 150 Dias 792,222.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción		Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD		68,489.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION		68,489.00	
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00		PRESTAMO EMPLEADOS		200,000.00	
54	RECARGO NOCTURNO	116,975.00		SEGURO FUNERARIO RECORDAR		23,700.00	
2	DOMINICAL	71,176.00					
TOTAL PAGOS		1,912,224.00		TOTAL DESCUENTOS		360,678.00	
NETO A PAGAR		1.551.546.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 8.58 Dias 409,444.00		Prima 150 Dias 786,316.00		Cesantias 150 Dias 784,978.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	65,233.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	65,233.00		
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00		
3	DOMINICAL	106,764.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	44,200.00		
TOTAL PAGOS		1,830,837.00		TOTAL DESCUENTOS		374,666.00	
NETO A PAGAR		1.456.171.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO			Fecha de Pago: 30/05/2025			Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025		
NOMINA			ASILO DE SAN ANTONIO			Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025		
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 13.75 Dias		652,438.00		Prima 150 Dias		816,024.00
						Cesantias 150 Dias		816,024.00
PAGOS				DESCUENTOS				
Inf.	Descripción		Valor		Descripción		Valor	
30	SUELDO		1,423,500.00		A PORTE SALUD		77,661.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00		A PORTE PENSION		77,661.00	
13	HORAS EXTRAS DIURNAS		100,573.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA		203,002.00	
54	RECARGO NOCTURNO		116,975.00					
5	DOMINICAL		177,940.00					
18	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES		122,545.00					
TOTAL PAGOS			2,141,533.00		TOTAL DESCUENTOS			358,324.00
NETO A PAGAR			1.783.209.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025			
CODIGO 224		CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA		FECHA INGRESO 01/03/2025 SUELDO BASE 1,423,500.00	
IDENTIFICACION CC: 1130264662		NOMBRE YACKELINE BARRIOS PAREDES			
Saldo a la fecha		VACACIONES 5 Dias 237,250.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 120 Dias 649,773.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	76,461.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	76,461.00	
120	PRIMA LEGAL	18,022.00			
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00			
57	RECARGO NOCTURNO	123,473.00			
5	DOMINICAL	177,940.00			
24	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	163,393.00			
TOTAL PAGOS		2,129,537.00	TOTAL DESCUENTOS	152,922.00	
NETO A PAGAR		1.976.615.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 8.875 Dias 468,518.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 941,075.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD	68,600.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION	68,600.00	
180	PRIMA LEGAL	2,899.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00	
36	RECARGO NOCTURNO	77,983.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00	
6	DOMINICAL	213,528.00			
TOTAL PAGOS		1,917,910.00	TOTAL DESCUENTOS	415,727.00	
NETO A PAGAR		1.502.183.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 0.875 Dias		41,519.00 Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 978,934.00	
PAGOS		DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción		Valor
29	SUELDO	1,376,050.00	A PORTE SALUD		72,325.00
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	A PORTE PENSION		72,325.00
180	PRIMA LEGAL	4,162.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA		204,192.00
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00	DESCUENTO ALIMENTACION		48,333.33
45	RECARGO NOCTURNO	97,479.00			
1	DIA DE LA FAMILIA	56,094.00			
5	DOMINICAL	177,940.00			
TOTAL PAGOS		2,005,631.00	TOTAL DESCUENTOS		397,175.33
NETO A PAGAR		1.608.455.67	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 4.875 Dias 201,734.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 879,083.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD	64,986.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION	64,986.00	
180	PRIMA LEGAL	3,270.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00	
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00			
5	DOMINICAL	177,940.00			
TOTAL PAGOS		1,827,919.00	TOTAL DESCUENTOS	392,480.00	
NETO A PAGAR		1.435.439.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO			Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO			Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025			
CODIGO 151		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 14/05/2021		SUELDO BASE 1,790,000.00
IDENTIFICACION CC: 1043000224		NOMBRE MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA				
Saldo a la fecha		VACACIONES 16.9 Dias	1,011,847.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantias 180 Dias 995,000.00
PAGOS			DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,790,000.00	APORTE SALUD	71,600.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	71,600.00		
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00		
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		
TOTAL PAGOS		1,990,000.00	TOTAL DESCUENTOS	216,900.00		
NETO A PAGAR		1.773.100.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 11.25 Dias 524,625.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 899,995.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
29	SUELDO	1,376,050.00	APORTE SALUD	64,058.00	
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	APORTE PENSION	64,058.00	
1	ENFERMEDAD GENERAL	47,450.00	DESCUENTO PRIMA	78.00	
5	DOMINICAL	177,940.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	292,371.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	58,200.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33	
TOTAL PAGOS		1,794,773.00	TOTAL DESCUENTOS		527,098.33
NETO A PAGAR		1.267.674.67	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 11.25 Dias 524,625.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 951,006.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD	68,217.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION	68,217.00	
180	PRIMA LEGAL	340.00	PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00	
9	RECARGO NOCTURNO	19,496.00			
5	DOMINICAL	177,940.00			
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	61,272.00			
TOTAL PAGOS		1,905,757.00	TOTAL DESCUENTOS	360,134.00	
NETO A PAGAR		1.545.623.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025			
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025			
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 9.83 Dias		468,757.00		Prima 0 Dias .00		Cesantias 180 Dias 943,530.00	
PAGOS				DESCUENTOS					
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor			
30	SUELDO		1,423,500.00	APORTE SALUD		68,105.00			
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00	APORTE PENSION		68,105.00			
180	PRIMA LEGAL		1,289.00	PRESTAMO EMPLEADOS		200,000.00			
3	HORAS EXTRAS DIURNAS		23,209.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL		44,200.00			
36	RECARGO NOCTURNO		77,983.00						
5	DOMINICAL		177,940.00						
TOTAL PAGOS			1,903,921.00	TOTAL DESCUENTOS		380,410.00			
NETO A PAGAR			1.523.511.00	FIRMA: _____					

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 15 Dias		711,750.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 979,218.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor	
30	SUELDO		1,423,500.00	APORTE SALUD		70,333.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00	APORTE PENSION		70,333.00	
3	HORAS EXTRAS DIURNAS		23,209.00	DESCUENTO PRIMA		11.00	
24	RECARGO NOCTURNO		51,989.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA		203,002.00	
5	DOMINICAL		177,940.00				
12	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES		81,697.00				
TOTAL PAGOS			1,958,335.00	TOTAL DESCUENTOS		343,679.00	
NETO A PAGAR			1.614.656.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025				
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025				
CODIGO 224		CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA		FECHA INGRESO 01/03/2025		SUELDO BASE 1,423,500.00				
IDENTIFICACION CC: 1130264662		NOMBRE YACKELINE BARRIOS PAREDES								
Saldo a la fecha		VACACIONES 2.5 Dias		118,625.00	Prima 60 Dias		321,172.00	Cesantias 60 Dias	321,172.00	
PAGOS					DESCUENTOS					
Inf.	Descripción			Valor	Descripción			Valor		
30	SUELDO			1,423,500.00	APORTE SALUD			66,655.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE			200,000.00	APORTE PENSION			66,655.00		
3	HORAS EXTRAS DIURNAS			22,242.00						
72	RECARGO NOCTURNO			149,468.00						
2	DOMINICAL			71,176.00						
TOTAL PAGOS				1,866,386.00	TOTAL DESCUENTOS				133,310.00	
NETO A PAGAR				1.733.076.00	FIRMA: _____					

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 6.375 Dias		349,893.00	Prima 120 Dias	630,858.00	Cesantias 120 Dias 628,921.00
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		APORTE SALUD	65,258.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		APORTE PENSION	65,258.00		
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00		
36	RECARGO NOCTURNO	77,983.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00		
3	DOMINICAL	106,764.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00		
TOTAL PAGOS		1,831,456.00		TOTAL DESCUENTOS		609,043.00	
NETO A PAGAR		1.222.413.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 13.3 Dias 634,644.00		Prima 120 Dias 655,769.00 Cesantias 120 Dias 655,769.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
27	SUELDO	1,281,150.00	A PORTE SALUD	64,602.00	
27	AUXILIO DE TRANSPORTE	180,000.00	A PORTE PENSION	64,602.00	
72	RECARGO NOCTURNO	155,966.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	204,192.00	
5	DOMINICAL	177,940.00	DESCUENTO ALIMENTACION	45,000.00	
TOTAL PAGOS		1,795,056.00	TOTAL DESCUENTOS		378,396.00
NETO A PAGAR		1.416.660.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 2.375 Dias 83,109.00		Prima 120 Dias 588,385.00 Cesantias 120 Dias 571,493.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
20	SUELDO	949,000.00	A PORTE SALUD	61,211.00	
20	AUXILIO DE TRANSPORTE	133,333.00	A PORTE PENSION	61,211.00	
2	ENFERMEDAD GENERAL	94,900.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00	
8	ENFERMEDAD GENERAL	379,600.00			
3	DOMINICAL	106,764.00			
TOTAL PAGOS		1,663,597.00	TOTAL DESCUENTOS	384,930.00	
NETO A PAGAR		1.278.667.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO			Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO			Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025			
CODIGO 197		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 23/06/2023		SUELDO BASE 1,423,500.00
IDENTIFICACION CC: 32821340		NOMBRE MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS				
Saldo a la fecha		VACACIONES 0 Dias .00		Prima 120 Dias 630,575.00		Cesantias 120 Dias 630,575.00
PAGOS			DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción		Valor	
7	SUELDO	332,150.00	APORTE SALUD		33,819.00	
7	AUXILIO DE TRANSPORTE	46,667.00	APORTE PENSION		33,819.00	
18	RECARGO NOCTURNO	38,992.00				
8	LICENCIA DE LUTO	389,998.00				
1	DIA DE LA FAMILIA	48,750.00				
1	DOMINICAL	35,588.00				
TOTAL PAGOS		892,145.00	TOTAL DESCUENTOS		67,638.00	
NETO A PAGAR		824.507.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
CODIGO 151		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 14/05/2021		SUELDO BASE 1,790,000.00	
IDENTIFICACION CC: 1043000224		NOMBRE MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA					
Saldo a la fecha		VACACIONES 14.4 Dias		862,681.00	Prima 120 Dias		663,333.00
					Cesantias 120 Dias		663,333.00
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,790,000.00		A PORTE SALUD	71,600.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	71,600.00		
				DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00		
				DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025			
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025			
CODIGO 155		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 18/06/2021		SUELDO BASE 1,423,500.00			
IDENTIFICACION		CC: 1001918072		NOMBRE MARIA DEL PILAR PEÑA DE LA HOZ					
Saldo a la fecha		VACACIONES 13.0 Dias		617,007.00		Prima 120 Dias 645,557.00		Cesantias 120 Dias 645,002.00	
PAGOS				DESCUENTOS					
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor			
30	SUELDO		1,423,500.00	APORTE SALUD		70,445.00			
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00	APORTE PENSION		70,445.00			
3	HORAS EXTRAS DIURNAS		23,209.00	PRESTAMO EMPLEADOS		300,000.00			
63	RECARGO NOCTURNO		136,470.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA		201,811.00			
5	DOMINICAL		177,940.00						
TOTAL PAGOS			1,961,119.00	TOTAL DESCUENTOS			642,701.00		
NETO A PAGAR			1.318.418.00	FIRMA: _____					

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 8.75 Dias		406,000.00		Prima 120 Dias 598,417.00	
						Cesantias 120 Dias 597,861.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	65,233.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	65,233.00		
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	292,371.00		
3	DOMINICAL	106,764.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	58,200.00		
				DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 8.75 Dias 406,000.00		Prima 120 Dias 632,870.00		Cesantias 120 Dias 632,870.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción		Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD		64,342.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION		64,342.00		
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00	PRESTAMO EMPLEADOS		200,000.00		
9	RECARGO NOCTURNO	19,496.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR		23,700.00		
4	DOMINICAL	142,352.00					
TOTAL PAGOS		1,808,557.00	TOTAL DESCUENTOS		352,384.00		
NETO A PAGAR		1.456.173.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
CODIGO 64		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 05/11/2016		SUELDO BASE 1,423,500.00	
IDENTIFICACION CC: 1047217851		NOMBRE DAMIAN ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ					
Saldo a la fecha		VACACIONES 7.33 Dias 350,132.00		Prima 120 Dias 633,746.00		Cesantias 120 Dias 632,408.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción		Valor	
29	SUELDO	1,376,050.00		A PORTE SALUD		69,179.00	
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00		A PORTE PENSION		69,179.00	
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00		PRESTAMO EMPLEADOS		200,000.00	
63	RECARGO NOCTURNO	136,470.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL		44,200.00	
1	DIA DE LA FAMILIA	51,393.00					
4	DOMINICAL	142,352.00					
TOTAL PAGOS		1,922,807.00		TOTAL DESCUENTOS		382,558.00	
NETO A PAGAR		1.540.249.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 12.5 Dias		593,125.00		Prima 120 Dias 637,563.00	
				Cesantias 120 Dias		637,563.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor	
30	SUELDO		1,423,500.00	APORTE SALUD		69,021.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00	APORTE PENSION		69,021.00	
3	HORAS EXTRAS DIURNAS		23,209.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA		203,002.00	
63	RECARGO NOCTURNO		136,470.00				
4	DOMINICAL		142,352.00				
TOTAL PAGOS			1,925,531.00	TOTAL DESCUENTOS		341,044.00	
NETO A PAGAR			1.584.487.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025			
CODIGO 224	CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA	FECHA INGRESO 01/03/2025	SUELDO BASE 1,423,500.00		
IDENTIFICACION CC: 1130264662		NOMBRE YACKELINE BARRIOS PAREDES			
Saldo a la fecha	VACACIONES 5 Dias	237,250.00	Prima 0 Dias	.00	Cesantias 120 Dias 649,773.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	76,461.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	76,461.00	
120	PRIMA LEGAL	18,022.00			
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00			
57	RECARGO NOCTURNO	123,473.00			
5	DOMINICAL	177,940.00			
24	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	163,393.00			
TOTAL PAGOS		2,129,537.00	TOTAL DESCUENTOS	152,922.00	
NETO A PAGAR		1.976.615.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 8.875 Dias 468,518.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 941,075.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	68,600.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	68,600.00	
180	PRIMA LEGAL	2,899.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00	
36	RECARGO NOCTURNO	77,983.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00	
6	DOMINICAL	213,528.00			
TOTAL PAGOS		1,917,910.00	TOTAL DESCUENTOS	415,727.00	
NETO A PAGAR		1.502.183.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 0.875 Dias		41,519.00 Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 978,934.00	
PAGOS		DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
29	SUELDO	1,376,050.00	A PORTE SALUD	72,325.00	
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	A PORTE PENSION	72,325.00	
180	PRIMA LEGAL	4,162.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	204,192.00	
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00	DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33	
45	RECARGO NOCTURNO	97,479.00			
1	DIA DE LA FAMILIA	56,094.00			
5	DOMINICAL	177,940.00			
TOTAL PAGOS		2,005,631.00	TOTAL DESCUENTOS	397,175.33	
NETO A PAGAR		1.608.455.67	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 4.875 Dias 201,734.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 879,083.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD	64,986.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION	64,986.00	
180	PRIMA LEGAL	3,270.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00	
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00			
5	DOMINICAL	177,940.00			
TOTAL PAGOS		1,827,919.00	TOTAL DESCUENTOS	392,480.00	
NETO A PAGAR		1.435.439.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
CODIGO 151		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 14/05/2021 SUELDO BASE 1,790,000.00	
IDENTIFICACION CC: 1043000224		NOMBRE MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA			
Saldo a la fecha		VACACIONES 16.9 Dias 1,011,847.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 995,000.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,790,000.00	A PORTE SALUD	71,600.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION	71,600.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00	
TOTAL PAGOS		1,990,000.00	TOTAL DESCUENTOS		216,900.00
NETO A PAGAR		1.773.100.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 11.25 Dias 524,625.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 899,995.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
29	SUELDO	1,376,050.00	A PORTE SALUD	64,058.00	
29	AUXILIO DE TRANSPORTE	193,333.00	A PORTE PENSION	64,058.00	
1	ENFERMEDAD GENERAL	47,450.00	DESCUENTO PRIMA	78.00	
5	DOMINICAL	177,940.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	292,371.00	
			DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	58,200.00	
			DESCUENTO ALIMENTACION	48,333.33	
TOTAL PAGOS		1,794,773.00	TOTAL DESCUENTOS		527,098.33
NETO A PAGAR		1.267.674.67	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 11.25 Dias		524,625.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 951,006.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	68,217.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	68,217.00		
180	PRIMA LEGAL	340.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00		
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00		SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00		
9	RECARGO NOCTURNO	19,496.00					
5	DOMINICAL	177,940.00					
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	61,272.00					
TOTAL PAGOS		1,905,757.00		TOTAL DESCUENTOS		360,134.00	
NETO A PAGAR		1.545.623.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 9.83 Dias		468,757.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 943,530.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	68,105.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	68,105.00		
180	PRIMA LEGAL	1,289.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00		
3	HORAS EXTRAS DIURNAS	23,209.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	44,200.00		
36	RECARGO NOCTURNO	77,983.00					
5	DOMINICAL	177,940.00					
TOTAL PAGOS		1,903,921.00		TOTAL DESCUENTOS		380,410.00	
NETO A PAGAR		1.523.511.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 15 Dias		711,750.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 979,218.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor	
30	SUELDO		1,423,500.00	APORTE SALUD		70,333.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00	APORTE PENSION		70,333.00	
3	HORAS EXTRAS DIURNAS		23,209.00	DESCUENTO PRIMA		11.00	
24	RECARGO NOCTURNO		51,989.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA		203,002.00	
5	DOMINICAL		177,940.00				
12	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES		81,697.00				
TOTAL PAGOS			1,958,335.00	TOTAL DESCUENTOS		343,679.00	
NETO A PAGAR			1.614.656.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025				Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025					
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO						Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025					
CODIGO 224		CARGO AUXILIAR DE ENFERMERIA		FECHA INGRESO 01/03/2025		SUELDO BASE 1,423,500.00							
IDENTIFICACION		CC: 1130264662		NOMBRE YACKELINE BARRIOS PAREDES									
Saldo a la fecha		VACACIONES 3.75 Dias		177,938.00		Prima 90 Dias		473,813.00		Cesantias 90 Dias		473,813.00	
PAGOS						DESCUENTOS							
Inf.		Descripción		Valor		Descripción		Valor					
15		SUELDO		711,750.00		APORTE SALUD		65,268.00					
15		AUXILIO DE TRANSPORTE		100,000.00		APORTE PENSION		65,268.00					
30		RECARGO NOCTURNO		62,278.00									
2		ENFERMEDAD GENERAL		94,900.00									
13		ENFERMEDAD GENERAL		616,850.00									
3		DOMINICAL		106,764.00									
6		RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES		39,146.00									
TOTAL PAGOS				1,731,688.00		TOTAL DESCUENTOS				130,536.00			
NETO A PAGAR				1.601.152.00		FIRMA: _____							

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 7.625 Dias		409,205.00		Prima 150 Dias 783,428.00	
						Cesantias 150 Dias 781,491.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	65,233.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	65,233.00		
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00		
3	DOMINICAL	106,764.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	255,027.00		
				DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,500.00		
TOTAL PAGOS		1,830,837.00		TOTAL DESCUENTOS		608,993.00	
NETO A PAGAR		1.221.844.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 0 Dias .00		Prima 150 Dias 812,310.00 Cesantias 150 Dias 812,310.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
15	SUELDO	711,750.00	A PORTE SALUD	38,670.00	
15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	A PORTE PENSION	38,670.00	
66	RECARGO NOCTURNO	142,969.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	204,192.00	
2	DOMINICAL	71,176.00	DESCUENTO ALIMENTACION	25,000.00	
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	40,848.00			
TOTAL PAGOS		1,066,743.00	TOTAL DESCUENTOS	306,532.00	
NETO A PAGAR		760.211.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 3.625 Dias 142,422.00		Prima 150 Dias 743,920.00 Cesantias 150 Dias 727,029.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD	66,657.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION	66,657.00	
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,508.00	
4	DOMINICAL	142,352.00			
TOTAL PAGOS		1,866,425.00	TOTAL DESCUENTOS	395,822.00	
NETO A PAGAR		1.470.603.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
CODIGO 197		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 23/06/2023		SUELDO BASE 1,423,500.00	
IDENTIFICACION CC: 32821340		NOMBRE MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS					
Saldo a la fecha		VACACIONES 0 Dias .00		Prima 150 Dias 801,660.00		Cesantias 150 Dias 801,660.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	74,121.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	74,121.00		
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00					
39	RECARGO NOCTURNO	84,482.00					
4	DOMINICAL	142,352.00					
15	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	102,121.00					
TOTAL PAGOS		2,053,028.00		TOTAL DESCUENTOS		148,242.00	
NETO A PAGAR		1.904.786.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
CODIGO 151		CARGO ENFERMERA		FECHA INGRESO 14/05/2021		SUELDO BASE 1,790,000.00	
IDENTIFICACION CC: 1043000224		NOMBRE MERLYS DEL ROCIO GARCIA BARANDICA					
Saldo a la fecha		VACACIONES 15.7 Dias 937,264.00		Prima 150 Dias 829,167.00		Cesantias 150 Dias 829,167.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,790,000.00		A PORTE SALUD	71,600.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	71,600.00		
				DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00		
				DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		
TOTAL PAGOS		1,990,000.00		TOTAL DESCUENTOS		216,900.00	
NETO A PAGAR		1.773.100.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 10 Dias 465,313.00		Prima 150 Dias 750,986.00		Cesantias 150 Dias 750,431.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	65,233.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	65,233.00		
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	292,371.00		
3	DOMINICAL	106,764.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	58,200.00		
				DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		
TOTAL PAGOS		1,830,837.00		TOTAL DESCUENTOS		531,037.00	
NETO A PAGAR		1.299.800.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 10 Dias 465,313.00		Prima 150 Dias 792,222.00		Cesantias 150 Dias 792,222.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		APORTE SALUD	68,489.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		APORTE PENSION	68,489.00		
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00		
54	RECARGO NOCTURNO	116,975.00		SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00		
2	DOMINICAL	71,176.00					
TOTAL PAGOS		1,912,224.00		TOTAL DESCUENTOS		360,678.00	
NETO A PAGAR		1.551.546.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025			
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025			
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 8.58 Dias		409,444.00		Prima 150 Dias 786,316.00		Cesantias 150 Dias 784,978.00	
PAGOS				DESCUENTOS					
Inf.		Descripción		Valor		Descripción		Valor	
30		SUELDO		1,423,500.00		A PORTE SALUD		65,233.00	
30		AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00		A PORTE PENSION		65,233.00	
13		HORAS EXTRAS DIURNAS		100,573.00		PRESTAMO EMPLEADOS		200,000.00	
3		DOMINICAL		106,764.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL		44,200.00	
TOTAL PAGOS				1,830,837.00		TOTAL DESCUENTOS		374,666.00	
NETO A PAGAR				1.456.171.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO			Fecha de Pago: 30/05/2025			Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025		
NOMINA			ASILO DE SAN ANTONIO			Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025		
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 13.75 Dias		652,438.00		Prima 150 Dias		816,024.00
						Cesantias 150 Dias		816,024.00
PAGOS				DESCUENTOS				
Inf.	Descripción		Valor		Descripción		Valor	
30	SUELDO		1,423,500.00		A PORTE SALUD		77,661.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00		A PORTE PENSION		77,661.00	
13	HORAS EXTRAS DIURNAS		100,573.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA		203,002.00	
54	RECARGO NOCTURNO		116,975.00					
5	DOMINICAL		177,940.00					
18	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES		122,545.00					
TOTAL PAGOS			2,141,533.00		TOTAL DESCUENTOS			358,324.00
NETO A PAGAR			1.783.209.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025				
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025				
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	6.25 Dias	296,562.00	Prima	0 Dias	.00	Cesantias	150 Dias	831,394.00
PAGOS					DESCUENTOS					
Inf.	Descripción			Valor	Descripción			Valor		
30	SUELDO			1,423,500.00	APORTE SALUD			77,092.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE			200,000.00	APORTE PENSION			77,092.00		
150	PRIMA LEGAL			13,746.00	DESCUENTO ALIMENTACION			50,000.00		
75	RECARGO NOCTURNO			162,465.00						
5	DOMINICAL			177,940.00						
24	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES			163,393.00						
TOTAL PAGOS				2,141,044.00	TOTAL DESCUENTOS			204,184.00		
NETO A PAGAR				1.936.860.00	FIRMA: _____					

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO			Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025		
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	5 Dias	237,250.00	Prima	120 Dias	654,119.00	Cesantías 120 Dias 654,119.00
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	75,483.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	75,483.00		
13	HORAS EXTRAS DIURNAS	100,573.00		DESCUENTO ALIMENTACION	50,000.00		
90	RECARGO NOCTURNO	194,958.00					
3	DOMINICAL	106,764.00					
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	61,272.00					
TOTAL PAGOS		2,087,067.00		TOTAL DESCUENTOS	200,966.00		
NETO A PAGAR		1.886.101.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO
Ingreso/Pago
LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



IDENTIFICACION : CC: 32821340 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 23/06/2023
NOMBRE : MONICA DEL CARMEN PEÑA BARRIOS **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación:** De 23/06/2024 A 22/06/2025 - Anticipo
CARGO : ENFERMERA **Disfrutar a partir de :** 28/03/2025 **Dias Habiles** 15
CONTRATO Fijo **Termina en :** 22/04/2025 **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	APOORTE PENSION	34,164.00	
3	15	VACACIONES	711,750.00	6	APOORTE 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 05/08/2025 4:05:48 p. m.

ASILO DE SAN ANTONIO
Ingreso/Pago
LIQUIDACIÓN DE VACACIONES



IDENTIFICACION : CC: 22580378 **SUELDO BASE** 1,423,500.00 **Fecha de Ingreso:** 10/06/2022
NOMBRE : PATRICIA ISABEL VAN HEYL HERRERA **SUELDO BASE/DIA** 47,450.00
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO **Periodo Causación:** De 10/06/2024 A 09/06/2025 - Anticipo
CARGO : AUXILIAR DE ENFERMERIA **Disfrutar a partir de :** 28/04/2025 **Dias Habiles** 15
CONTRATO Fijo **Termina en :** 15/05/2025 **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 05/08/2025 4:09:33 p. m.

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 8.5 Dias		401,556.00		Prima 120 Dias 573,789.00	
				Cesantias 120 Dias		573,789.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	62,634.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	62,634.00		
4	DOMINICAL	142,352.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,399.00		
TOTAL PAGOS		1,765,852.00		TOTAL DESCUENTOS		387,667.00	
NETO A PAGAR		1.378.185.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 5 Dias		237,250.00		Prima 120 Dias 550,064.00	
				Cesantias 120 Dias		523,397.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción		Valor	Descripción		Valor	
30	SUELDO		1,423,500.00	APORTE SALUD		58,364.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00	APORTE PENSION		58,364.00	
1	DOMINICAL		35,588.00	PRESTAMO EMPLEADOS		200,000.00	
				DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL		26,500.00	
TOTAL PAGOS			1,659,088.00	TOTAL DESCUENTOS		343,228.00	
NETO A PAGAR			1.315.860.00	FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025			
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025			
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 11 Dias		520,180.00		Prima 0 Dias .00		Cesantias 180 Dias 868,098.00	
PAGOS					DESCUENTOS				
Inf.		Descripción		Valor		Descripción		Valor	
30		SUELDO		1,423,500.00		APORTE SALUD		65,481.00	
30		AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00		APORTE PENSION		65,481.00	
180		PRIMA LEGAL		10,084.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA		262,399.00	
6		DOMINICAL		213,528.00					
TOTAL PAGOS				1,847,112.00		TOTAL DESCUENTOS		393,361.00	
NETO A PAGAR				1.453.751.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025			
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025			
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 7.5 Dias		355,875.00		Prima 0 Dias .00		Cesantias 180 Dias 799,912.00	
PAGOS					DESCUENTOS				
Inf.		Descripción		Valor		Descripción		Valor	
30		SUELDO		1,423,500.00		APORTE SALUD		59,787.00	
30		AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00		APORTE PENSION		59,787.00	
180		PRIMA LEGAL		4,152.00		PRESTAMO EMPLEADOS		200,000.00	
2		DOMINICAL		71,176.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL		26,500.00	
TOTAL PAGOS				1,698,828.00		TOTAL DESCUENTOS		346,074.00	
NETO A PAGAR				1.352.754.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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	9.75 Dias	460,868.00	Prima	150 Dias	715,012.00	Cesantías 150 Dias 715,012.00
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	59,787.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	59,787.00		
2	DOMINICAL	71,176.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	262,399.00		
TOTAL PAGOS		1,694,676.00		TOTAL DESCUENTOS	381,973.00		
NETO A PAGAR		1.312.703.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025			
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025			
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	6.25 Dias	296,562.00	Prima	150 Dias	685,355.00	Cesantías 150 Dias 658,689.00		
PAGOS				DESCUENTOS					
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor				
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	56,940.00				
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	56,940.00				
				PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00				
				DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	26,500.00				
TOTAL PAGOS		1,623,500.00		TOTAL DESCUENTOS	340,380.00				
NETO A PAGAR		1.283.120.00		FIRMA: _____					

ASILO DE SAN ANTONIO			Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA			ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 2.91 Dias		177,937.00	Prima 120 Dias	598,932.00
					Cesantias 120 Dias	580,599.00
PAGOS				DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor	
16	SUELDO	759,200.00		A PORTE SALUD	67,152.00	
16	AUXILIO DE TRANSPORTE	106,667.00		A PORTE PENSION	67,152.00	
14	LICENCIA DE PATERNIDAD	664,300.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00	
12	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	148,539.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00	
3	DOMINICAL	106,764.00				
TOTAL PAGOS		1,785,470.00		TOTAL DESCUENTOS	587,950.00	
NETO A PAGAR		1.197.520.00		FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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	10.2 Dias	475,583.00	Prima	120 Dias 654,248.00 Cesantias 120 Dias 654,248.00
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD	71,546.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	APORTE PENSION	71,546.00	
8	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	99,026.00	PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00	
4	DOMINICAL	142,352.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,496.00	
8	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	123,783.00	DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00	
TOTAL PAGOS		1,988,661.00	TOTAL DESCUENTOS	721,288.00	
NETO A PAGAR		1.267.373.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025			
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	13.5 Dias	640,575.00	Prima	120 Dias	621,110.00	Cesantías 120 Dias 621,110.00
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	65,605.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	65,605.00		
6	HORAS EXTRAS DIURNAS	46,418.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00		
8	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	99,026.00		SEGURO FUNERARIO RECORDAR	23,700.00		
2	DOMINICAL	71,176.00					
0	BONIFICACION	200,000.00					
TOTAL PAGOS		2,040,120.00		TOTAL DESCUENTOS	354,910.00		
NETO A PAGAR			1.685.210.00	FIRMA:	_____		

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 5.41 Dias		296,563.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 895,796.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		APORTE SALUD	71,546.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		APORTE PENSION	71,546.00		
180	PRIMA LEGAL	16,040.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00		
8	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	99,026.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00		
4	DOMINICAL	142,352.00					
8	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	123,783.00					
TOTAL PAGOS		2,004,701.00		TOTAL DESCUENTOS		596,738.00	
NETO A PAGAR		1.407.963.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 12.7 Dias		594,208.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 985,692.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		APORTE SALUD	74,950.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		APORTE PENSION	74,950.00		
180	PRIMA LEGAL	10,238.00		PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00		
12	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	148,539.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,496.00		
5	DOMINICAL	177,940.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00		
8	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	123,783.00					
TOTAL PAGOS		2,084,000.00		TOTAL DESCUENTOS		728,096.00	
NETO A PAGAR		1.355.904.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 16 Dias 759,200.00		Prima 0 Dias .00		Cesantias 180 Dias 938,370.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor	Descripción		Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00	APORTE SALUD		68,142.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION		68,142.00		
180	PRIMA LEGAL	2,682.00	PRESTAMO EMPLEADOS		200,000.00		
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	49,513.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA		253,008.00		
3	DOMINICAL	106,764.00	SEGURO FUNERARIO RECORDAR		23,700.00		
8	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	123,783.00					
TOTAL PAGOS		1,906,242.00	TOTAL DESCUENTOS		612,992.00		
NETO A PAGAR		1.293.250.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 4.16 Dias		237,250.00		Prima 150 Dias 748,408.00	
						Cesantias 150 Dias 730,074.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	63,748.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	63,748.00		
8	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	99,026.00		PRESTAMO EMPLEADOS	200,000.00		
2	DOMINICAL	71,176.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	253,646.00		
TOTAL PAGOS		1,793,702.00		TOTAL DESCUENTOS		581,142.00	
NETO A PAGAR		1.212.560.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 11.4 Dias		534,896.00		Prima 150 Dias 812,878.00	
						Cesantias 150 Dias 812,878.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	68,142.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	68,142.00		
4	EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI	49,513.00		PRESTAMO EMPLEADOS	300,000.00		
3	DOMINICAL	106,764.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	254,496.00		
8	EXTRA NOCTURNA DOMINICAL	123,783.00		DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00		
TOTAL PAGOS		1,903,560.00		TOTAL DESCUENTOS		714,480.00	
NETO A PAGAR		1.189.080.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO			Fecha de Pago: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025				
NOMINA ASILO DE SAN ANTONIO			Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025						
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 14.75 Dias		699,888.00		Prima 150 Dias 779,740.00		Cesantias 150 Dias 779,740.00	
PAGOS					DESCUENTOS				
Inf.		Descripción		Valor		Descripción		Valor	
29		SUELDO		1,376,050.00		A PORTE SALUD		66,244.00	
29		AUXILIO DE TRANSPORTE		193,333.00		A PORTE PENSION		66,244.00	
4		EXTRA DIURNA DOMINICAL Y FESTI		49,513.00		PRESTAMO EMPLEADOS		200,000.00	
3		DOMINICAL		106,764.00		SEGURO FUNERARIO RECORDAR		23,700.00	
8		EXTRA NOCTURNA DOMINICAL		123,783.00					
TOTAL PAGOS				1,849,443.00		TOTAL DESCUENTOS		356,188.00	
NETO A PAGAR				1.493.255.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025			
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025			
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 16.25 Dias		785,250.00	Prima 120 Dias		647,594.00	Cesantias 120 Dias	647,594.00
PAGOS					DESCUENTOS				
Inf.	Descripción			Valor	Descripción			Valor	
30	SUELDO			1,423,500.00	APORTE SALUD			60,951.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE			200,000.00	APORTE PENSION			60,951.00	
18	RECARGO NOCTURNO			38,992.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA			163,726.00	
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES			61,272.00	ALIMENTACION PORTERIA			50,000.00	
TOTAL PAGOS				1,723,764.00	TOTAL DESCUENTOS			335,628.00	
NETO A PAGAR				1.388.136.00	FIRMA: _____				

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/04/2025		Periodo: 01/04/2025 Al 30/04/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/04/2025 Al 30/04/2025	
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 17.5 Dias		1,050,583.00		Prima 120 Dias 657,833.00	
						Cesantias 120 Dias 657,833.00	
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,773,500.00		A PORTE SALUD	70,940.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	70,940.00		
				DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL	23,700.00		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 18.75 Dias 1,054,339.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 960,521.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,423,500.00	A PORTE SALUD	66,966.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE PENSION	66,966.00	
81	RECARGO NOCTURNO	175,462.00	DESCUENTO PRIMA	4,689.00	
9	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	61,272.00	LIBRANZA COMBARRANQUILLA	163,726.00	
3	RECARGO DOMINICAL	13,926.00	ALIMENTACION PORTERIA	50,000.00	
TOTAL PAGOS		1,874,160.00	TOTAL DESCUENTOS	352,347.00	
NETO A PAGAR		1.521.813.00	FIRMA: _____		

ASILO DE SAN ANTONIO		Fecha de Pago: 30/06/2025		Periodo: 01/06/2025 Al 30/06/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO		Causación 01/06/2025 Al 30/06/2025	
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 20 Dias 1,200,667.00		Prima 0 Dias .00 Cesantias 180 Dias 986,750.00	
PAGOS			DESCUENTOS		
Inf.	Descripción	Valor	Descripción	Valor	
30	SUELDO	1,773,500.00	A PORTE SALUD	70,940.00	
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00	A PORTE 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: 30/05/2025		Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025	
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO				Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025	
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 17.5 Dias		914,852.00		Prima 150 Dias 804,341.00	
		Cesantias 150 Dias		804,341.00			
PAGOS				DESCUENTOS			
Inf.	Descripción	Valor		Descripción	Valor		
30	SUELDO	1,423,500.00		A PORTE SALUD	67,239.00		
30	AUXILIO DE TRANSPORTE	200,000.00		A PORTE PENSION	67,239.00		
7	HORAS EXTRAS DIURNAS	54,155.00		LIBRANZA COMBARRANQUILLA	163,726.00		
75	RECARGO NOCTURNO	162,465.00		ALIMENTACION PORTERIA	50,000.00		
6	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL FES	40,848.00					
TOTAL PAGOS		1,880,968.00		TOTAL DESCUENTOS		348,204.00	
NETO A PAGAR		1.532.764.00		FIRMA: _____			

ASILO DE SAN ANTONIO				Fecha de Pago: 30/05/2025				Periodo: 01/05/2025 Al 30/05/2025					
NOMINA		ASILO DE SAN ANTONIO						Causación 01/05/2025 Al 30/05/2025					
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 18.75 Dias		1,125,625.00		Prima 150 Dias		822,292.00		Cesantias 150 Dias		822,292.00	
PAGOS						DESCUENTOS							
Inf.		Descripción		Valor		Descripción		Valor					
30		SUELDO		1,773,500.00		A PORTE SALUD		70,940.00					
30		AUXILIO DE TRANSPORTE		200,000.00		A PORTE PENSION		70,940.00					
						DESCUENTO FUNERARIO UNIVERSAL		23,700.00					
		</											