ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

CONVENIO DE ASOCIACION No. 2025013102

GOBERNACION DEL ATLANTICO

INFORME DE INVERSION 30% (01 octubre a Diciembre 17 /2025)

VALOR DEL CONVENIO $1.044.134.286

1. COMPONENTE DE ALOJAMIENTO INTEGRAL

FECHA	DETALLE	No. IDENTIFIACION	No. EGRESO / O FACTURA	VR. GASTO	VR. APORTE GOBERNACION	VR. APORTE ASILO HGSJ
SERVICIO DE ALOJAMIENTO						
	Hospedaje para 57 personas mayores . Consta de : Habitación comoda individual o compartida con cama, mesita de noche, closet, abanico, baño con barandas de apoyo, zona de TV y recreación			**47,477,556**	**33,234,288**	**14,243,268**
30/10/2025	Asilo Hogar Granja San José	890102896-1	007/2025	15,825,852	11,078,096	4,747,756
30/11/2025	Asilo Hogar Granja San José	890102896-1	008/2025	15,825,852	11,078,096	4,747,756
17/12/2025	Asilo Hogar Granja San José	890102896-1	009/2025	15,825,852	11,078,096	4,747,756
SERVICIOS DE ALIMENTACION						
FECHA	**DETALLE**	**No. IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	SERVICIOS DE ALIMENTACION: Se brinda una dieta necesaria y balanceada distribuida en cinco tiempo asi: Desayuno, Media mañana, Almuerzo, media tarde y cena			**78,279,383**	**54,780,705**	**23,477,445**
01/10/2025	MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO	16217905-1	3M315307	1,251,579	1,251,579	-
01/10/2025	COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4031-497978	369,231	369,231	-
02/10/2025	ORGANIZACIÓN PANADERIA NUEVA YORK SAS	900433542-3	FE65561	193,500	193,500	-
02/10/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO SAS	890104719-3	3-17270392	933,596	933,596	-
02/10/2025	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA MUSAGI SAS	900596382-0	C130-10740	279,400	279,400	-
03/10/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-125010753	1,952,012	1,952,012	-
03/10/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-125010751	516,230	516,230	-
03/10/2025	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487 - 3	11ZZ-89487	133,212	133,212	-
03/10/2025	ROBERTO MANUEL IGIRIO EUGIS	12619831	DSE 3413	1,922,300	1,922,300	-
08/10/2025	MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO	16217905-1	3M-15772	1,830,700	1,830,700	-
08/10/2025	COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4031-500970	369,231	369,231	-
09/10/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO SAS	890104719-3	3-17310969	1,418,244	1,418,244	-
09/10/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-137501023	567,975	567,975	-
09/10/2025	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	DJ4969799	181,703	181,703	-
09/10/2025	ORGANIZACIÓN PANADERIA NUEVA YORK SAS	900433542-3	FE65712	149,500	149,500	-
09/10/2025	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	O4XG150597	128,680	128,680	-
10/10/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-125011601	1,913,786	1,913,786	-
10/10/2025	MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO	16217905-1	DSE 3428	1,978,300	1,978,300	-
15/10/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-116680459	626,525	626,525	-
15/10/2025	COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4031-503670	369,231	369,231	-
15/10/2025	MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO	16217905-1	3M16110	1,800,559	1,800,559	-
16/10/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO SAS	890104719-3	3-17351012	1,118,324	1,118,324	-
16/10/2025	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA MUSAGI SAS	900596382-0	C130-10831	252,380	252,380	-
16/10/2025	ORGANIZACIÓN PANADERIA NUEVA YORK SAS	900433542-3	FE65870	129,500	129,500	-
17/10/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO SAS	890104719-3	3-17357812	255,528	255,528	-
17/10/2025	ROBERTO MANUEL IGIRIO EUGIS	12619831	DSE 3445	1,861,900	1,861,900	-
17/10/2025	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	11ZZ-91143	223,048	223,048	-
17/10/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-2504713	2,328,471	2,328,471	-
21/10/2025	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	DJ5281984	47,356	47,356	-
21/10/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-120836706	659,825	659,825	-
22/10/2025	MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO	16217905-1	3M-16476	1,345,347	1,345,347	-
22/10/2025	COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4031-506503	369,231	369,231	-
23/10/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO SAS	890104719-3	3-17392754	1,265,132	1,265,132	-
24/10/2025	ORGANIZACIÓN PANADERIA NUEVA YORK SAS	900433542-3	FE66736	109,000	109,000	-
24/10/2025	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	HV381073090	133,076	133,076	-
24/10/2025	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	11FT-129177523	1,253,612	1,253,612	-
24/10/2025	ROBERTO MANUEL IGIRIO EUGIS	12619831	DSE 3480	1,835,650	1,835,650	-
28/10/2025	PRICESMART	900319753-3	FEC08237539	3,006,104	3,006,104	-
28/10/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-125013885	590,850	590,850	
29/10/2025	MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO	16217905-1	3M16797	1,872,595	1,872,595	
30/10/2025	ORGANIZACIÓN PANADERIA NUEVA YORK SAS	900433542-3	FE68083	92,000	92,000	

30/10/2025	PRICESMART	900319753-3	FECO8269204	1,556,604	1,556,604	
30/10/2025	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA MUSAGI SAS	900596382-0	C130-10906	239,220	239,220	
30/10/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO SAS	890104719-3	3-17433404	1,500,576	1,500,576	-
31/10/2025	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	11ZZ-92652	598,260	598,260	-
31/10/2025	ROBERTO MANUEL IGIRIO EUGIS	12619831	DSE 3531	2,154,200	2,154,200	-
31/10/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-133340220	2,499,138	2,499,138	-
04/11/2025	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	SJ4451505	50,400	50,400	-
04/11/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-11250182	120,120	120,120	-
05/11/2025	MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO	16217905-1	3M17228	1,863,951	1,863,951	-
05/11/2025	COOPERATIVA COLANTA	890904478-6		443,342	443,342	-
05/11/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-129178668	789,940	789,940	-
06/11/2025	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA MUSAGI SAS	900596382-0	C130-10951	217,660	217,660	-
06/11/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO SAS	890104719-3	3-17473742	1,460,492	1,460,492	-
06/11/2025	ORGANIZACIÓN PANADERIA NUEVA YORK SAS	900433542-3	FE68250	158,000	158,000	-
07/11/2025	ROBERTO MANUEL IGIRIO EUGIS	12619831	DSE 3554	2,130,450	2,130,450	-
08/11/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-125015182	1,385,162	1,363,929	-
08/11/2025	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	SJ3841888	30,000	-	30,000
08/11/2025	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	10ZZ59677	184,948	-	184,948
11/11/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-125015519	628,475	-	628,475
12/11/2025	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	CCPD10025	603,810	-	603,810
12/11/2025	COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4031-515009	50,391		50,391
12/11/2025	MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO	16217905-1	3M17584	1,983,473	-	1,983,473
13/11/2025	ORGANIZACIÓN PANADERIA NUEVA YORK SAS	900433542-3	FE68372	98,250		98,250
14/11/2025	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487-3	08ZZ49496	145,442	-	145,442
14/11/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-129179127	128,100		128,100
14/11/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-129179128	1,669,802		1,669,802
14/11/2025	ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS	12619831	DSE3581	2,325,350		2,325,350
18/11/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-137501363	620,800		620,800
19/11/2025	MORALES ESGUERRA JOSE HILDEBRANDO	16217905-1	3M17959	1,357,336		1,357,336
19/11/2025	ORGANIZACIÓN PANADERIA NUEVA YORK SAS	900433542-3	FE68517	129,500		129,500
19/11/2025	COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4031-517691	50,391		50,391
20/11/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO SAS	890104719-3	3-17513006	1,492,096		1,492,096
20/11/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO SAS	890104719-3	3-17551577	1,760,464		1,760,464
20/11/2025	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA MUSAGI SAS	900596382-0	C130-11015	230,400		230,400
21/11/2025	ROBERTO MANUEL IGIRIO EGUIS	12619831	DSE 3611	2,124,800		2,124,800
21/11/2025	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487 - 3	CCPC-13965	247,967	-	247,967
21/11/2025	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	890107487 - 3	06ZZ24930	461,506	-	461,506
22/11/2025	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	900059238-5	11FT-116683879	4,844,089		4,844,089
27/11/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO SAS	890104719-3	317590693	1,742,440		1,742,440
27/11/2025	COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4031-520864	448,941		448,941
27/11/2025	ORGANIZACIÓN PANADERIA NUEVA YORK SAS	900433542-3	FE70172	118,674		118,674
	RECURSO HUMANO DE ALIMENTACION	**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	AUXILIAR DE COCINA			**12,988,000**	**12,273,660**	**714,340**
	Periodo del 1 de Octubre al 31 deOctubre					
31/10/2025	Angelica Peñate De Vivo	22468191	25361933	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Candelaria Guarin Nuñez	22616039	25361935	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Janeth Bolaño Villalba	32941718	25361944	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Leidy Johana España Suarez	1044600112	25361947	1,623,500	1,623,500	-
	Periodo 1 de noviembre al 30 de Noviembre					-
30/11/2025	Angelica Peñate De Vivo	22468191	25362151	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Candelaria Guarin Nuñez	22616039	25362153	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Janeth Bolaño Villalba	32941718	25362162	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Leidy Johana España Suarez	1044600112	25362165	1,623,500	909,160	714,340
	AUXILIAR DE COMEDOR			**6,494,000**	**6,136,830**	**357,170**
	Periodo del 1 de Octubre al 31 deOctubre					
31/10/2025	Carmen Elena Palma Gutierrez	32798179	25361936	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Diamantina Garay Fischer	32638842	25361940	1,623,500	1,623,500	-
	Periodo 1 de noviembre al 30 de Noviembre					
30/11/2025	Carmen Elena Palma Gutierrez	32798179	25362154	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Diamantina Garay Fischer	32638842	25362158	1,623,500	1,266,330	357,170
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTACION 30%				**97,761,383**	**73,191,195**	**24,548,955**

IMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL

FECHA	DETALLE	NO IDENTIFIAC	No. EGRESO / O FACTURA	VR. GASTO	VR. APORTE GOBERNACION	VR. APORTE ASILO HGSJ
	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASO INSTITUCIONAL			**2,700,000**	**1,890,000**	**810,000**
14/10/2025	JUAN DAVID MORALES HINCAPIE	72259571	FDJJ-168	810,000		810,000.00
22/10/2025	PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS	901405485-6	PROQ 1880	1,851,000	1,851,000	
30/10/2025	FABRICA DE VELAS DIVINO NIÑO SAS	901143013	FE2736	39,000	39,000	
	RECURSO HUMANO DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL	**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	Periodo del 1 de Octubre al 31 deOctubre					
31/10/2025	Bladimir Cesar Agusto Consuegra Consuegra	72199895	25361934	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Shirley Thomas Pau	32581242	25361956	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Sandra Patricia Gomez Sapuana	1118829110	25361957	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Wilson Manuel Hernadez Arcon	72140183	25361959	1,623,500	1,623,500	-
	Periodo 1 de noviembre al 30 de Noviembre					
30/11/2025	Bladimir Cesar Agusto Consuegra Consuegra	72199895	25362152	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Shirley Patricia Thomas Pau	32581242	25362174	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Sandra Patricia Gomez Sapuana	1118829110	25362175	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Wilson Manuel Hernadez Arcon	72140183	25362177	1,623,500	909,160	714,340
TOTAL RECURSO HUMANO DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL				**12,988,000**	**12,273,660**	**714,340**
TOTAL DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASO INSTITUCIONAL 30%				**15,688,000**	**14,163,660**	**1,524,340**

SERVICIOS DE LAVANDERIA Y ROPERIA

FECHA	DETALLE	NO IDENTIFIAC	No. EGRESO / O FACTURA	VR. GASTO	VR. APORTE GOBERNACION	VR. APORTE ASILO HGSJ
	PRODUCTOS DE LAVANDERIA Y ROPERIA			**3,377,435**	**1,701,000**	**729,000**
22/10/2025	PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS	901405485-6	PROQ1881	1,701,000	1,701,000	-
20/11/2025	PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS	901405485-6	PROQ1908	1,676,435		729,000
	RECURSO HUMANO LAVANDERIA Y ROPERIA	**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	Periodo del 1 de Octubre al 31 deOctubre					
31/10/2025	Ligia Estela Peñate De Vivo	32881859	25361948	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Rosalin Maria Caballero Molina	32798566	25361955	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Cecilia Lopez Crespo	32848717	25361937	1,623,500	1,623,500	-
	Periodo del 1 de noviembre al 30 de Noviembre					-
30/11/2025	Ligia Estela Peñate De Vivo	32881859	25362166	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Rosalin Maria Caballero Molina	32798566	25362173	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Cecilia Lopez Crespo	32848717	25362155	1,623,500	1,087,745	535,755
TOTAL RECURSO HUMANO DE DE LAVANDERIA Y ROPERIA				**9,741,000**	**9,205,245**	**535,755**
TOTAL DEL SERVICIOS DEDE LAVANDERIA Y ROPERIA 30%				**13,118,435**	**10,906,245**	**1,264,755**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FECHA	DETALLE	NO IDENTIFIAC	No. EGRESO / O FACTURA	VR. GASTO	VR. APORTE GOBERNACION	VR. APORTE ASILO HGSJ
	MANTENIMIENTO			**2,970,000**	**2,079,000**	**891,000**
25/10/2025	Richar Rafael Alvarez Rozo	72285373	DSE 3497	2,970,000	2,079,000	891,000
	RECURSO HUMANO DE MANTENIMIENTO	**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	Periodo del 1 de Octubre al 31 deOctubre					
31/10/2025	Marbin Alfredo Thomas Pua	72052093	25361949	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Wilfrido Gómez Orellano	8791368	25361960	1,623,500	1,623,500	-
	Periodo del 1 de noviembre al 30 de Noviembre					
30/11/2025	Marbin Alfredo Thomas Pua	72052093	25362167	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Wilfrido Gómez Orellano	8791368	25362178	1,623,500	1,266,330	357,170
TOTAL RECURSO HUMANO DE MANTENIMIENTO				**6,494,000**	**6,136,830**	**357,170**
TOTAL DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 30%				**9,464,000**	**8,215,830**	**1,248,170**

	SERVICIO DE RECEPCION	NO IDENTIFICACION	No. EGRESO / O FACTURA	VR. GASTO	VR. APORTE GOBERNACION	VR. APORTE ASILO HGSJ
	RECURSO HUMANO					
	Periodo del 1 de Octubre al 31 deOctubre					
31/10/2025	Rafael Antonio Vasque	72170238	25361954	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Wendy Yuranis Reales Avila	1045701149	25361958	1,623,500	1,623,500	-
	Periodo del 1 de noviembre al 30 de Noviembre					
30/11/2025	Rafael Antonio Vasque	72170238	25362172	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Wendy Yuranis Reales Avila	1045701149	25362176	1,623,500	1,266,330	357,170
TOTAL RECURSO HUMANO DE RECEPCION				6,494,000	6,136,830	357,170
TOTAL DEL SERVICIOS DE RECEPCION 30%				6,494,000	6,136,830	357,170

	SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL	NO IDENTIFICACION	No. EGRESO / O FACTURA	VR. GASTO	VR. APORTE GOBERNACION	VR. APORTE ASILO HGSJ
	SERVICIO DE PSICOLOGIA					
31/10/2025	Laura Vanessa Barraza Martinez	1043023399	25361909	2,100,000	2,100,000	-
30/11/2025	Laura Vanessa Barraza Martinez	1043023399	25362135	2,100,000	1,869,000	231,000
TOTAL SERVICIOS DE PSICOLOGIA 30%				4,200,000	3,969,000	231,000
	SERVICIO DE ATENCION SOCIAL (TRABAJADORA SOCIAL)					
31/10/2025	Martha Cecilia Carvajal Plata	1042429112	25361905	2,100,000	2,100,000	-
30/11/2025	Martha Cecilia Carvajal Plata	1042429112	25362144	2,100,000	1,869,000	231,000
TOTAL SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL 30%				4,200,000	3,969,000	231,000
	SERVICIO DE FISIOTERAPIA					
31/10/2025	Luisa Margarita Zapata Diaz	22468284	25361907	2,100,000	2,100,000	-
30/11/2025	Luisa Margarita Zapata Diaz	22468284	25362129	2,100,000	1,869,000	231,000
TOTAL SERVICIOS DE FISIOTERAPIA 30%				4,200,000	3,969,000	231,000
	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL					
31/10/2025	Rafael Enrrique Ospino Ospino (Sacerdote)	85434278	25361919	1,250,000	1,250,000	-
30/11/2025	Rafael Enrrique Ospino Ospino (Sacerdote)	85434278	25362147	1,250,000	1,112,500	137,500
TOTAL SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 30%				2,500,000	2,362,500	137,500
	SERVICIO DE PSOCIOCULTURAL (TERAPEUTA OCUPACIONAL)					
31/10/2025	Fabiola Cardenas Diaz	40762199	25361901	2,100,000	2,100,000	-
30/11/2025	Fabiola Cardenas Diaz	40762199	25362128	2,100,000	1,869,000	231,000
TOTAL SERVICIOS DE PSOCIOCULTURAL 30%				4,200,000	3,969,000	231,000
TOTAL DEL SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL 30%				19,300,000	18,238,500	1,061,500

	SERVICIOS CUIDADO INTEGRAL	NO IDENTIFICACION	No. EGRESO / O FACTURA	VR. GASTO	VR. APORTE GOBERNACION	VR. APORTE ASILO HGSJ
	SERVICIO DE MEDICO			-		
31/10/2025	Kelly Maria Padilla Salcedo	1004335107	25361904	2,450,000	2,450,000	-
30/11/2025	Kelly Maria Padilla Salcedo	1004335107	25362137	2,450,000	2,180,500	269,500
TOTAL SERVICIOS DE MEDICINA 30%				4,900,000	4,630,500	269,500
	SERVICIO DE ODONTOLOGIA			-		
31/10/2025	Issa Valverde Espinosa	32705799	25361906	2,100,000	2,100,000	-
30/11/2025	Issa Valverde Espinosa	32705799	25362132	2,100,000	1,869,000	231,000
TOTAL SERVICIOS DE ODONTOLOGIA 30%				4,200,000	3,969,000	231,000
	SERVICIO DE ENFERMERIA					
	ENFERMERA JEFE					
31/10/2025	Chelsy Riquett Medina	1143157528	25361938	2,663,390	2,663,390	-
30/11/2025	Chelsy Riquett Medina	1143157528	25362156	2,663,390	2,370,417	292,973
TOTAL SERVICIOS DE ENFERMERRA JEFE 30%				5,326,780	5,033,807	292,973

	AUXILIARES DE ENFERMERIA					
	Periodo del 1 de Octubre al 31 deOctubre					
31/10/2025	Alvaro Junior Rodriguez Cervantes	1002067629	25361931	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Angelica Maria Africano Cantillo	55222189	25361932	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Cindy Carolina Coneo Gutierrez	1002208859	25361939	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Darines Maria Charris Fontalvo	22545311	25361710	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Laura Vanessa Henao Romero	1143448875	25361946	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Margelia Alvarado Moreno	32726652	25361950	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Maria Carolina Henao R	1042440083	25361951	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Onelis Maria Navarro Torre	1044612214	25361952	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Yeiner David Silvera Peñate	1129490320	25361963	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Yaisis Maria Torres Diaz	1108758298	25361962	1,623,500	1,623,500	-
31/10/2025	Zulys Berenice Prasca Torres	34948012	25361964	1,623,500	1,623,500	-
	Periodo del 1 de noviembre al 30 de Noviembre					
30/11/2025	Alvaro Junior Rodriguez Cervantes	1002067629	25362149	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Angelica Maria Africano Cantillo	55222189	25362150	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Cindy Carolina Coneo Gutierrez	1002208859	25362157	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Jesus David Ospino Correa	1044606464	25362163	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Laura Vanessa Henao Romero	1143448875	25362164	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Margelia Alvarado Moreno	32726652	25362168	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Maria Carolina Henao R	1042440083	25362169	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Onelis Maria Navarro Torre	1044612214	25362170	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Yeiner David Silvera Peñate	1129490320	25362181	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Yaisis Maria Torres Diaz	1108758298	25362180	1,623,500	1,282,565	340,935
30/11/2025	Zulys Berenice Prasca Torres	34948012	25362182	1,623,500	-	1,623,500
TOTAL SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA 30%				**35,717,000**	**33,752,565**	**1,964,435**
	SERVICIO DE NUTRICION			-		
31/10/2025	Lili Johana Acuaña Prado	1045697778	25361908	2,100,000	2,100,000	-
30/11/2025	Lili Johana Acuña Prado	1002028452	25362136	2,100,000	1,869,000	231,000
SUB TOTAL SERVICIOS DE NUTRICION 30%				**4,200,000**	**3,969,000**	**231,000**
TOTAL DEL SERVICIOS CUIDADO INTEGRAL 30%				**54,343,780**	**51,354,872**	**2,988,908**
SERVICIOS DE REQUERIMIENTO ESPECIAL Y TRANSPORTE		**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
27/10/2025	Astrid Maria Jimenez Mercado	22657554	DSE 3490	455,000	455,000	-
27/10/2025	Arley Del Carmen Padilla Jimenez	1085225479	DSE 3492	303,364	303,364	
27/10/2025	Deisy Joana Arellano Rincon	1045689825	DSE 3941	113,700		113,700
31/10/2025	Arley Del Carmen Padilla Jimenez	1085225479	DSE 3532	211,313	-	211,313
SUB TOTAL SERVICIOS DE REQUERIMIENTO ESPECIAL Y TRANSPORTE 30%				**1,083,377**	**758,364**	**325,013**
31/10/2025	Eguis Jose Ojeda Jimenez	72214269	25361941	1,623,500	1,623,500	-
30/11/2025	Eguis Jose Ojeda Jimenez	72214269	25362159	1,623,500	1,444,916	178,584
TOTAL RECURSO HUMANO DE REQUERIMIENTO ESPECIAL Y TRANSPORTE				**3,247,000**	**3,068,416**	**178,584**
TOTAL SERVICIOS DE REQUERIMIENTO ESPECIAL Y TRANSPORTE 30%				**4,330,377**	**3,826,780**	**503,597**
VALOR TOTAL EJECUTADO 30%				**267,977,531**	**219,268,200**	**47,740,663**

HNA MARIELA MEDINA RINCON
DIRECTORA

CATERINE HIGGINS ARTETA
REVISOR FISCAL
T.P. 182875-T

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

CONVENIO DE ASOCIACION No. 2025013102

GOBERNACION DEL ATLANTICO

INFORME DE INVERSION 10% (18 Diciembre a Diciembre 31 /2025)

VALOR DEL CONVENIO $1.044.134.286

1. COMPONENTE DE ALOJAMIENTO INTEGRAL

FECHA	DETALLE	No. IDENTIFIACION	No. EGRESO / O FACTURA	VR. GASTO	VR. APORTE GOBERNACION	VR. APORTE ASILO HGSJ
SERVICIO DE ALOJAMIENTO						
	Hospedaje para 57 personas mayores . Consta de : Habitación comoda individual o compartida con cama, mesita de noche, closet, abanico, baño con barandas de apoyo, zona de TV y recreación			**15,825,851**	**11,078,096**	**4,747,755**
31/12/2025	Asilo Hogar Granja San José	890102896-1	010/2025	15,825,851	11,078,096	4,747,755
SERVICIOS DE ALIMENTACION						
FECHA	**DETALLE**	**No. IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	SERVICIOS DE ALIMENTACION: Se brinda una dieta necesaria y balanceada distribuida en cinco tiempo asi: Desayuno, Media mañana, Almuerzo, media tarde y cena			**26,086,050**	**18,260,235**	**7,825,815**
18/12/2025	MAKROSUPERMAYORISTA	900059238-5	11FT-137501650	901,370	901,370	-
18/12/2025	COMERCIALIZADORA MUSAGI	900596382-0	C130-11175	169,150	169,150	-
18/12/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO	890104719-3	3-17704577	1,379,100	1,379,100	-
19/12/2025	ROBERTO IGIRIO EL PALACIO DEL DESCUENTO	12619831	DSE 3728	1,956,350	1,956,350	-
19/12/2025	MAKROSUPERMAYORISTA	900059238-5	11FT-112507683	3,220,299	3,220,299	-
20/12/2025	ORGANIZACIÓN PANADERIA NUEVA YORK SAS	900433542-3	FE70969	129,500	129,500	-
22/12/2025	MAKROSUPERMAYORISTA	900059238-5	11FT-125019882	2,674,040	2,674,040	-
22/12/2025	ROBERTO IGIRIO EL PALACIO DEL DESCUENTO	12619831	DSE 3736	1,841,000	1,841,000	-
23/12/2025	JOSE HILDERBRANDO MORALES CONSUEGRA	16217905-1	3M20172	1,874,375	1,874,375	-
23/12/2025	MAKROSUPERMAYORISTA	900059238-5	11FT-104166824	1,147,150	1,147,150	
24/12/2025	SABOR TOLIMENSE-LINA JULIETH GUZMAN R.	53088464	DSE 3743	1,327,951	1,327,951	-
24/12/2025	INDUSTRIAS PURO POLLO	890104719-3	317739579	1,639,950	1,639,950	-
26/12/2025	ORGANIZACIÓN PANADERIA NUEVA YORK SAS	900433542-3	FE71244	61,800	-	61,800
26/12/2025	MAKROSUPERMAYORISTA	900059238-5	11FT-129183478	2,230,271		2,230,271
30/12/2025	JOSE HILDERBRANDO MORALES CONSUEGRA	16217905-1	3M20649	1,584,255		1,584,255
30/12/2025	COOPERATIVA COLANTA	890904478-6	4031534898	333,110		333,110
31/12/2025	ROBERTO IGIRIO EL PALACIO DEL DESCUENTO	12619831	DSE3781	1,650,865		1,650,865
31.12.2025	INDUSTRIAS PURO POLLO	890104719-3	317773426	1,965,514		1,965,514
	RECURSO HUMANO DE ALIMENTACION	**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	AUXILIAR DE COCINA			**10,390,400**	**4,091,220**	**6,299,180**
	Periodo del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre					
31/12/2025	Angelica Peñate De Vivo	22468191	25362374	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Candelaria Guarin Nuñez	22616039	25362376	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Janeth Bolaño Villalba	32941718	25362385	1,623,500	844,220	779,280
31/12/2025	Leidy Johana España Suarez	1044600112	25362388	1,623,500	-	1,623,500
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Angelica Peñate De Vivo	22468191	25362407	974,100	-	974,100
31/12/2025	Candelaria Guarin Nuñez	22616039	25362408	974,100	-	974,100
31/12/2025	Janeth Bolaño Villalba	32941718	25362409	974,100	-	974,100
31/12/2025	Leidy Johana España Suarez	1044600112	25362410	974,100	-	974,100
	AUXILIAR DE COMEDOR			**3,247,000**	**2,045,610**	**3,149,590**
	Periodo del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre					
31/12/2025	Carmen Elena Palma Gutierrez	32798179	25362377	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Diamantina Garay Fischer	32638842	25362381	1,623,500	422,110	1,201,390

	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Carmen Elena Palma Gutierrez	32798179	25362411	974,100	-	974,100
31/12/2025	Diamantina Garay Fischer	32638842	25362412	974,100	-	974,100
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTACION				**39,723,450**	**24,397,065**	**17,274,585**
IMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL						
FECHA	**DETALLE**	**NO IDENTIFIAC**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASO INSTITUCIONAL			**900,000**	**630,000**	**270,000**
19/12/2025	PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS	901405485-6	PROQ 1940	900,000	630,000	270,000.00
	RECURSO HUMANO DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL	**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Bladimir Cesar Agusto Consuegra Consuegra	72199895	25362375	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Shirley Thomas Pau	32581242	25362397	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Sandra Patricia Gomez Sapuana	1118829110	25362398	1,623,500	844,220	779,280
31/12/2025	Wilson Manuel Hernadez Arcon	72140183	25362400	1,623,500	-	1,623,500
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Bladimir Cesar Agusto Consuegra Consuegra	72199895	25362413	974,100	-	974,100
31/12/2025	Shirley Thomas Pau	32581242	25362414	974,100	-	974,100
31/12/2025	Sandra Patricia Gomez Sapuana	1118829110	25362415	974,100	-	974,100
31/12/2025	Wilson Manuel Hernadez Arcon	72140183	25362416	974,100	-	974,100
TOTAL RECURSO HUMANO DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL				**10,390,400**	**4,091,220**	**6,299,180**
TOTAL DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASO INSTITUCIONAL				**11,290,400**	**4,721,220**	**6,569,180**
SERVICIOS DE LAVANDERIA Y ROPERIA						
FECHA	**DETALLE**	**NO IDENTIFIAC**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	PRODUCTOS DE LAVANDERIA Y ROPERIA			**810,000**	**567,000**	**243,000**
19/12/2025	PROQUIMICOS DE LA SABANA SAS	901405485-6	PROQ1941	810,000	567,000	243,000
	RECURSO HUMANO LAVANDERIA Y ROPERIA					
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Ligia Estela Peñate De Vivo	32881859	25362389	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Rosalin Maria Caballero Molina	32798566	25362396	1,623,500	1,444,915	178,585
31/12/2025	Cecilia Lopez Crespo	32848717	25362378	1,623,500	-	1,623,500
	BONO DE TRANSPORTE					-
31/12/2025	Ligia Estela Peñate De Vivo	32881859	25362417	974,100	-	974,100
31/12/2025	Rosalin Maria Caballero Molina	32798566	25362418	974,100	-	974,100
31/12/2025	Cecilia Lopez Crespo	32848717	25362419	974,100	-	974,100
TOTAL RECURSO HUMANO DE DE LAVANDERIA Y ROPERIA				**7,792,800**	**3,068,415**	**4,724,385**
TOTAL DEL SERVICIOS DEDE LAVANDERIA Y ROPERIA				**8,602,800**	**3,635,415**	**4,967,385**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO						
FECHA	**DETALLE**	**NO IDENTIFIAC**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	MANTENIMIENTO			**990,000**	**693,000**	**297,000**
19/12/2025	Jaime Manuel Contreras Puentes	72201210	DSEV3732	990,000	693,000	297,000
	RECURSO HUMANO DE MANTENIMIENTO	**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					

31/12/2025	Marbin Alfredo Thomas Pua	72052093	25362390	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Wilfrido Gómez Orellano	8791368	25362401	1,623,500	422,110	1,201,390
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Marbin Alfredo Thomas Pua	72052093	25362420	974,100	-	974,100
31/12/2025	Wilfrido Gómez Orellano	8791368	25362421	974,100	-	974,100
TOTAL RECURSO HUMANO DE MANTENIMIENTO				**5,195,200**	**2,045,610**	**3,149,590**
TOTAL DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO				**6,185,200**	**2,738,610**	**3,446,590**
	SERVICIO DE RECEPCION	**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	RECURSO HUMANO					
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Rafael Antonio Vasque	72170238	25362395	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Wendy Yuranis Reales Avila	1045701149	25362399	1,623,500	422,110	1,201,390
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Rafael Antonio Vasque	72170238	25362422	974,100	-	974,100
31/12/2025	Wendy Yuranis Reales Avila	1045701149	25362423	974,100	-	974,100
TOTAL RECURSO HUMANO DE RECEPCION				**5,195,200**	**2,045,610**	**3,149,590**
TOTAL DEL SERVICIOS DE RECEPCION				**5,195,200**	**2,045,610**	**3,149,590**
SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL		**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	SERVICIO DE PSICOLOGIA					
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Laura Vanessa Barraza Martinez	1043023399	25362346	2,100,000	1,323,000	777,000
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Laura Vanessa Barraza Martinez	1043023399	25362424	1,260,000	-	1,260,000
TOTAL SERVICIOS DE PSICOLOGIA 30%				**3,360,000**	**1,323,000**	**2,037,000**
SERVICIO DE ATENCION SOCIAL (TRABAJADORA SOCIAL)						
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Martha Cecilia Carvajal Plata	1042429112	25362348	2,100,000	1,323,000	777,000
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Martha Cecilia Carvajal Plata	1042429112	25362425	1,260,000		1,260,000
TOTAL SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL				**3,360,000**	**1,323,000**	**2,037,000**
	SERVICIO DE FISIOTERAPIA					
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Luisa Margarita Zapata Diaz	22468284	25362353	2,100,000	1,323,000	777,000
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Luisa Margarita Zapata Diaz	22468284	25362426	1,260,000		1,260,000
TOTAL SERVICIOS DE FISIOTERAPIA				**3,360,000**	**1,323,000**	**2,037,000**
	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL					
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Rafael Enrrique Ospino Ospino (Sacerdote)	85434278	25362369	1,250,000	787,500	462,500
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Rafael Enrrique Ospino Ospino (Sacerdote)	85434278	25362427	750,000		750,000
TOTAL SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL				**2,000,000**	**787,500**	**1,212,500**
	SERVICIO DE PSOCIOCULTURAL (TERAPEUTA OCUPACIONAL)					
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Fabiola Cardenas Diaz	40762199	25362351	2,100,000	1,323,000	777,000

	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Fabiola Cardenas Diaz	40762199	25362428	1,260,000		1,260,000
TOTAL SERVICIOS DE PSOCIOCULTURAL				**3,360,000**	**1,323,000**	**2,037,000**
TOTAL DEL SERVICIOS BIENESTAR SOCIAL				**15,440,000**	**6,079,500**	**9,360,500**
SERVICIOS CUIDADO INTEGRAL		**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
	SERVICIO DE MEDICO			-		
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Kelly Maria Padilla Salcedo	1004335107	25362343	2,450,000	1,543,500	906,500
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Kelly Maria Padilla Salcedo	1004335107	25362429	1,470,000		1,470,000
TOTAL SERVICIOS DE MEDICINA				**3,920,000**	**1,543,500**	**2,376,500**
	SERVICIO DE ODONTOLOGIA			-		
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Issa Valverde Espinosa	32705799	25362364	2,100,000	1,323,000	777,000
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Issa Valverde Espinosa	32705799	25362430	1,260,000	-	1,260,000
TOTAL SERVICIOS DE ODONTOLOGIA				**3,360,000**	**1,323,000**	**2,037,000**
	SERVICIO DE ENFERMERIA					
	ENFERMERA JEFE					
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Chelsy Riquett Medina	1143157528	25362379	2,663,390	1,677,936	985,454
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Chelsy Riquett Medina	1143157528	25362431	1,598,034		1,598,034
TOTAL SERVICIOS DE ENFERMERA JEFE				**4,261,424**	**1,677,936**	**2,583,488**
	AUXILIAR DE ENFERMERIA					
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Alvaro Junior Rodriguez Cervantes	1002067629	25362372	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Angelica Maria Africano Cantillo	55222189	25362373	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Cindy Carolina Coneo Gutierrez	1002208859	25362380	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Jesus David Ospino Correa	1044606464	25362386	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Laura Vanessa Henao Romero	1143448875	25362387	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Margelia Alvarado Moreno	32726652	25362391	1,623,500	1,623,500	-
31/12/2025	Maria Carolina Henao R	1042440083	25362392	1,623,500	1,509,855	113,645
31/12/2025	Onelis Maria Navarro Torre	1044612214	25362393	1,623,500	-	1,623,500
31/12/2025	Yeiner David Silvera Peñate	1129490320	25362404	1,623,500	-	1,623,500
31/12/2025	Yaisis Maria Torres Diaz	1108758298	25362403	1,623,500	-	1,623,500
31/12/2025	Zulys Berenice Prasca Torres	34948012	25362405	1,623,500	-	1,623,500
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Alvaro Junior Rodriguez Cervantes	1002067629	25362432	974,100	-	974,100
31/12/2025	Angelica Maria Africano Cantillo	55222189	25362433	974,100	-	974,100
31/12/2025	Cindy Carolina Coneo Gutierrez	1002208859	25362434	974,100	-	974,100
31/12/2025	Jesus David Ospino Correa	1044606464	25362435	974,100	-	974,100
31/12/2025	Laura Vanessa Henao Romero	1143448875	25362436	974,100	-	974,100
31/12/2025	Margelia Alvarado Moreno	32726652	25362437	974,100	-	974,100
31/12/2025	Maria Carolina Henao R	1042440083	25362438	974,100	-	974,100
31/12/2025	Onelis Maria Navarro Torre	1044612214	25362439	974,100	-	974,100

31/12/2025	Yeiner David Silvera Peñate	1129490320	25362440	974,100	-	974,100
31/12/2025	Yaisis Maria Torres Diaz	1108758298	25362441	974,100	-	974,100
31/12/2025	Zulys Berenice Prasca Torres	34948012	25362442	974,100	-	974,100
TOTAL SERVICIOS AUXILIAR DE ENFERMERRA				**28,573,600**	**11,250,855**	**17,322,745**
	SERVICIO DE NUTRICION			**-**		
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Lili Johana Acuaña Prado	1045697778	25362349	2,100,000	1,323,000	777,000
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Lili Johana Acuña Prado	1002028452	25362443	1,260,000	-	-
SUB TOTAL SERVICIOS DE NUTRICION				**3,360,000**	**1,323,000**	**777,000**
TOTAL DEL SERVICIOS CUIDADO INTEGRAL 30%				**43,475,024**	**17,118,291**	**25,096,733**
SERVICIOS DE REQUERIMIENTO ESPECIAL Y TRANSPORTE		**NO IDENTIFICACION**	**No. EGRESO / O FACTURA**	**VR. GASTO**	**VR. APORTE GOBERNACION**	**VR. APORTE ASILO HGSJ**
29/12/2025	Astrid Maria Jimenez Mercado	22657544	DSE 3760	152,800	152,800	-
29/12/2025	Arley Del Carmen Padilla Jaime	1085225479	DSE 3761	192,500	99,988	
30/12/2025	Martha Cecilia Carvajal Plata	1042429112	DSE 3763	70,800		70,800
30/12/2025	Luz Dalia Villamizar Padilla	22856562	DSE3764	20,000		20,000
31/12/2025	Ilse Alejandra Rangel Gonzalez	1043129900	DSE 3758	3,538		3,538
31/12/2025	Ilse Alejandra Rangel Gonzalez	1043129900	DSE 3783	14,000	-	14,000
SUB TOTAL SERVICIOS DE REQUERIMIENTO ESPECIAL Y TRANSPORTE				**453,638**	**252,788**	**108,338**
	Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre					
31/12/2025	Eguis Jose Ojeda Jimenez	72214269	25362382	1,623,500	1,022,805	600,695
	BONO DE TRANSPORTE					
31/12/2025	Eguis Jose Ojeda Jimenez	72214269	25362443	974,100		974,100
TOTAL RECURSO HUMANO DE REQUERIMIENTO ESPECIAL Y TRANSPORTE				**2,597,600**	**1,022,805**	**1,574,795**
TOTAL SERVICIOS DE REQUERIMIENTO ESPECIAL Y TRANSPORTE				**3,051,238**	**1,275,593**	**1,683,133**
	VALOR TOTAL EJECUTADO 10%			**148,789,163**	**73,089,400**	**76,295,451**

HNA MARIELA MEDINA RINCON
DIRECTORA

CATERINE HIGGINS ARTETA
REVISOR FISCAL-TP 182875-T