ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

CUARTO INFORME FINANCIERO 10%

(Periodo Diciembre 18 a Diciembre 31/2025)

SERVICIO DE CUIDADO INTEGRAL

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

CUARTO INFORME FINANCIERO 10%

(Periodo Diciembre 18 a Diciembre 31/2025)

SERVICIO MEDICO

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362343

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	FECHA	31	12	2025	$2.450.000

Pagado a:
Kelly María Padilla Salcedo

Por concepto de:
Honorarios por servicios médicos prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.450.000	
11101002			2.450.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Kelly Padilla S.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

KELLY MARÍA PADILLA SALCEDO
MEDICO
CRA 24B No 65B-50 San Felipe
Celular 3003422883
BARRANQUILLA – ATLÁNTICO

Cta. Cobro No. M-09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
Nit 890.102.896-1

DEBE A

KELLY MARÍA PADILLA SALCEDO
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **MEDICO** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ DEL 01 DICIEMBRE/25 AL 31 DICIEMBRE/25. PARA EJECUCIÓN CONVENIO 202501302 CON LA GOBERNACIÓN.

SON: .....$ 2.450.000

Barranquilla, diciembre 31/2025

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

KELLY MARÍA PADILLA SALCEDO
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena
MEDICO
TP 1.004.335.107

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1004335107
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KELLY MARIA PADILLA SALCEDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRA 24B#65B-50	TELÉFONO:	3373727
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de atención de la salud humana.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7996760035	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2028104216

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0			$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
																								FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1004335107	PADILLA SALCEDO KELLY MARIA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	$100433510	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada

2025/12/22 5:44 AM USUARIO: SOI CC1004335107

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Asilo Hogar Granja San Jose - Nit: 890102896
Lunes, 30 de diciembre de 2025, 5:36:52 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Dic 2025

Nombre del destinatario
Kelly Maria Padill

Identificación destinatario
1004335107

Producto destino
512 - 661426 - 45

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.450.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.22.210

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362429

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$1.470.000

Pagado a:
Kelly María Padilla Salcedo

Por concepto de:
Auxilio de transporte por servicios médicos prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.470.000	
11101002			1.470.000

Cheque No	Banco

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Kelly Padilla S.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

KELLY MARÍA PADILLA SALCEDO
MEDICO
CRA 24B No 65B-50 San Felipe
Celular 3003422883
BARRANQUILLA – ATLÁNTICO

Cta. Cobro No. M-10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
Nit 890.102.896-1

DEBE A

KELLY MARÍA PADILLA SALCEDO
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena

LA SUMA DE:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE TRANSPORTE POR SERVICIOS DE **MEDICO** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ DURANTE LA EJECUCIÓN CONVENIO 202501302 CON LA GOBERNACIÓN.

SON: .....$ 1.470.000

Barranquilla, diciembre 31/2025

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

KELLY MARÍA PADILLA SALCEDO
CC. 1.004.335.107 Tenerife - Magdalena
MEDICO
TP 1.004.335.107

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

CUARTO INFORME FINANCIERO 10%

(Periodo Diciembre 18 a Diciembre 31/2025)

SERVICIO ODONTOLOGIA

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362364

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 2.100.000

Pagado a:
Issa Valverde Espinosa

Por concepto de:
Honorarios por servicios de odontología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.100.000	
11101002			2.100.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ISSA VALVERDE ESPINOSA
ODONTÓLOGA
CRA 75ª No 88-71 APTO 502F
TEL 3394713 Celular 3008036013
BARRANQUILLA – ATLÁNTICO

Cta. Cobro No. OD-09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **ODONTOLOGÍA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ DEL 01 DICIEMBRE/25 AL 31 DICIEMBRE/25. PARA EJECUCIÓN CONVENIO 202501302 CON LA GOBERNACIÓN.

SON: .....$ 2.100.000

Barranquilla, diciembre 31/2025

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla
ODONTÓLOGA
TP 707 agosto 16/94

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

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:	**4632253873**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995223145

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**

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

30/12/2025 - 11:28

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nombre Proceso	PAGO HONORARIOS ODONTOLOGIA DIC25
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550026000551924
Fecha del Pago	30/12/2025
Hora del Pago	11:19

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	32705799	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	ISSA VALVERDE ESPINOSA		
Producto o Servicio Destino	28900000655	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.100.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362430

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 1.260.000

Pagado a:
Issa Valverde Espinosa

Por concepto de:
Auxilio de transporte por servicios de odontología prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.260.000	
11101002			1.260.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Issa Valverde E.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

ISSA VALVERDE ESPINOSA
ODONTÓLOGA
CRA 75ª No 88-71 APTO 502F
TEL 3394713 Celular 3008036013
BARRANQUILLA – ATLÁNTICO

Cta. Cobro No. OD-10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
Nit 890.102.896-1

DEBE A

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla

LA SUMA DE:

UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE TRANSPORTE POR SERVICIOS DE **ODONTOLOGÍA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ DURANTE LA EJECUCIÓN CONVENIO 202501302 CON LA GOBERNACIÓN.

SON: .....$ 1.260.000

Barranquilla, diciembre 31/2025

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

ISSA VALVERDE ESPINOSA
CC. 32.705.799 Barranquilla
ODONTÓLOGA
TP 707 agosto 16/94

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

CUARTO INFORME FINANCIERO 10%

(Periodo Diciembre 18 a Diciembre 31/2025)

SERVICIO DE ENFERMERIA

ENFERMERA JEFE

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362379

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 2.663.390

Pagado a:
Chelsy Riquett Medina

Por concepto de:
Labores realizadas como enfermera jefa en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.663.390	
11101002			2.663.390

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Chelsy Riquett

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | NIT | No

CHELSY RIQUETT MEDINA
Tranv. 1 A 1 # 71 A- 32
Cel.3184534486
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M.L
($2.663.390)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como enfermera jefa en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

Chelsy Riquett M.
CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mtra. Jacinta Pechino Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362431

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	FECHA	31	12	2025	$1.598.034

Pagado a:
Chelsy Riquett Medina

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como enfermera jefa en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.598.034	
11101002			1.598.034

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Chelsy Riquett

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT / No

CHELSY RIQUETT MEDINA
Tranv. 1 A 1 # 71 A- 32
Cel.3184534486
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M.L
($1.598.034)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como enfermera jefa en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

Chelsy Riquett M.
CHELSY RIQUETT MEDINA
C.C. 1.143.157.528

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mg. Paula Medina Pinto

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

CUARTO INFORME FINANCIERO 10%

(Periodo Diciembre 18 a Diciembre 31/2025)

AUXILIARES DE ENFERMERIA

MES DICIEMBRE/25

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362372

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Álvaro Junior Rodríguez Cervantes

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Cheque No	Banco

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Alvaro Rodriguez Cervantes

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

ÁLVARO JUNIOR RODRÍGUEZ CERVANTES
Cra 23 # 26-36
Cel.3003786697
Malambo– Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ÁLVARO JUNIOR RODRÍGUEZ CERVANTES
C.C. 1.002.067.629

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

Alvaro Rodriguez cervantes
ÁLVARO JUNIOR RODRÍGUEZ CERVANTES
C.C. 1.002.067.629

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mtra. Yaniela Pechine Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ No. 25362373

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
ANGELA MARÍA AFRICANO CANTILLO

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Angela 19

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | NIT | No

ANGELA MARÍA AFRICANO CANTILLO
Carrera 2 # 19-166 Simón Bolívar
Cel.3243542654
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ANGELA MARÍA AFRICANO CANTILLO
C.C. 55.222.189

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

ANGELA MARÍA AFRICANO CANTILLO
c.c. 55222189

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362380

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Cindy Carolina Coneo Gutiérrez

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Cindy Coneo

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

CINDY CAROLINA CONEO GUTIÉRREZ
Calle 18 # 42-213 Torre 3E Apto 309
Cel.3045961352
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CINDY CAROLINA CONEO GUTIÉRREZ
C.C. 1.002.208.859

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

CINDY CAROLINA CONEO GUTIÉRREZ
c.c. 1.002.208.859

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362386

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		31	12	202	$ 1.623.500

Pagado a:
Jesús David Ospino Correa

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Cheque No	Banco

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Sucursal	Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Jesus Ospino

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

JESÚS DAVID OSPINO CORREA
Calle 60 # 4-56
Cel.3245698510
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JESÚS DAVID OSPINO CORREA
C.C. 1.044.606.464

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

Jesus Ospino

JESÚS DAVID OSPINO CORREA
C.C. 1.044.606.464

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mag. Yamila Medina Pinto

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362387

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Laura Vanessa Henao Romero

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Laura Henao.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

LAURA VANESSA HENAO ROMERO
Carrera 2 # 30-63 Universal
Cel.3046780387
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LAURA VANESSA HENAO ROMEO
C.C. 1143448875

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

LAURA VANESSA HENAO ROMERO
c.c. 1.143.448.875

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362391

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Margelia Alvarado Moreno

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Margelia Alvarado Moreno

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | NIT | No

MARGELIA ALVARADO MORENO
Calle 4B # 4S – 04
Cel.3008756401
Malambo – Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARGELIA ALVARADO MORENO
C.C. 32726652

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

MARGELIA ALVARADO MORENO
c.c. 32.726.652

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362392

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	FECHA	31	12	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
María Carolina Henao Romero

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

M. Carolina Henao R.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
Carrera 2 # 30-63 Universal
Cel.3003616588
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
C.C. 1042440083

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

M. Carolina Henao R.
MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
c.c. 1.042.440.083

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mag. Jamila Pedraza Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362393

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Onelis María Navarro Torres

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Onelis Navarro

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
Carrera 4 Sur # 64-09
Cel.3213034814
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
C.C. 1044612214

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
c.c. 1.044.612.214

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362404

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 1.623.500 -

Pagado a:
Yeiner David Silvera Peñate

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Yeiner Silvera Peñate

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

YEINER DAVID SILVERA PEÑATE
Calle 73 # 15 - 41
Cel.3247646445
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

YEINER DAVID SILVERA PEÑATE
C.C. 1.129.490.320

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

Yeiner Silvera Peñate
YEINER DAVID SILVERA PEÑATE
c.c. 1.129.490.320 de Barranquilla

Vo.Bo. Recibo aprobado

Mag. Jacinta Sedina Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362403

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		31	12	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Yaisis María Torres Díaz

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC / NIT No

YAISIS MARÍA TORRES DÍAZ
Carrera 28 #14 -116 torre14
Cel.3145725604
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

YAISIS MARÍA TORRES DÍAZ
CC.1.007.139.223

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

YAISIS MARÍA TORRES DÍAZ
c.c. 1007139223

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362405

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 1.623.500

Pagado a:
Zulys Berenice Prasca Torres

Por concepto de:
Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | NIT | No

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
Calle 131 # 9 – 125 Torre 27 apto 203 Ciudad Caribe Verde
Cel.3202043729
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
C.C. 34948012

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
c.c. 34.948.012

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362432

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 974.100

Pagado a:
Álvaro Junior Rodríguez Cervantes

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		974.100	
11101002			974.100

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Alvaro Rodriguez Cervantes

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

ÁLVARO JUNIOR RODRÍGUEZ CERVANTES
Cra 23 # 26-36
Cel.3003786697
Malambo– Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ÁLVARO JUNIOR RODRÍGUEZ CERVANTES
C.C. 1.002.067.629

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESO M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

Alvaro Rodríguez Cervantes
ÁLVARO JUNIOR RODRÍGUEZ CERVANTES
C.C. 1.002.067.629

Vo.Bo. Recibo aprobado

Hna. Yaneila Medina Pinto

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362433

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 974.100

Pagado a:
ANGELA MARÍA AFRICANO CANTILLO

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		974.100	
11101002			974.100

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Angela AS

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | NIT | No

ANGELA MARÍA AFRICANO CANTILLO
Carrera 2 # 19-166 Simón Bolívar
Cel.3243542654
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ANGELA MARÍA AFRICANO CANTILLO
C.C. 55.222.189

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

ANGELA MARÍA AFRICANO CANTILLO
c.c. 55222189

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362434

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 974.100

Pagado a:
Cindy Carolina Coneo Gutiérrez

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		974.100	
11101002			974.100

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Cindy Coneo G

CC | **NIT** | **No**

CINDY CAROLINA CONEO GUTIÉRREZ
Calle 18 # 42-213 Torre 3E Apto 309
Cel.3045961352
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

CINDY CAROLINA CONEO GUTIÉRREZ
C.C. 1.002.208.859

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESO M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

CINDY CAROLINA CONEO GUTIÉRREZ
c.c. 1.002.208.859

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362435

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	202.	$ 974.100

Pagado a:
Jesús David Ospino Correa

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		974.100	
11101002			974.100

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Jesus Ospino

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

JESÚS DAVID OSPINO CORREA
Calle 60 # 4-56
Cel.3245698510
Soledad – Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

JESÚS DAVID OSPINO CORREA
C.C. 1.044.606.464

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESO M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

Jesus Ospino

JESÚS DAVID OSPINO CORREA
C.C. 1.044.606.464

Vo.Bo. Recibo aprobado

Ana. Jacinta Pechina Pinzón

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362436

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		31	12	2025	$ 974.100

Pagado a:
Laura Vanessa Henao Romero

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		974.100	
11101002			974.100

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Laura Henao.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

LAURA VANESSA HENAO ROMERO
Carrera 2 # 30-63 Universal
Cel.3046780387
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

LAURA VANESSA HENAO ROMEO
C.C. 1143448875

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESO M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

LAURA VANESSA HENAO ROMERO
c.c. 1.143.448.875

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362437

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 974.100

Pagado a:
Margelia Alvarado Moreno

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		974.100	
11101002			974.100

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Margelia Alvarado Moreno

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

MARGELIA ALVARADO MORENO
Calle 4B # 4S – 04
Cel.3008756401
Malambo – Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARGELIA ALVARADO MORENO
C.C. 32726652

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESO M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

MARGELIA ALVARADO MORENO
c.c. 32.726.652

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362438

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 974.100

Pagado a:
María Carolina Henao Romero

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		974.100	
11101002			974.100

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

M. Carolina Henao R.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado
		✓

CC | **NIT** | **No**

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
Carrera 2 # 30-63 Universal
Cel.3003616588
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
C.C. 1042440083

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIE PESO M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

M. Carolina Henao R.
MARÍA CAROLINA HENAO ROMERO
c.c. 1.042.440.083

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362439

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		31	12	2025	$ 974.100

Pagado a:
Onelis María Navarro Torres

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		974.100	
11101002			974.100

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Onelis Navarro

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | NIT | No

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
Carrera 4 Sur # 64-09
Cel.3213034814
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
C.C. 1044612214

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESO M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

Onelis Navarros

ONELIS MARÍA NAVARROS TORRES
c.c. 1.044.612.214

Vo.Bo. Recibo aprobado

Hna. Yaneila Medina Pinto

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362440

Ciudad		Dia	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	FECHA	31	12	2025	$ 974.100

Pagado a:
Yeiner David Silvera Peñate

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		974.100	
11101002			974.100

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Yeiner Silvera Peñate

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | NIT | No

YEINER DAVID SILVERA PEÑATE
Calle 73 # 15 - 41
Cel.3247646445
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

YEINER DAVID SILVERA PEÑATE
C.C. 1.129.490.320

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESO M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

Yeiner Silvera Peñate
YEINER DAVID SILVERA PEÑATE
c.c. 1.129.490.320 de Barranquilla

Vo.Bo. Recibo aprobado

Sra. Yaneila Medina Pinto

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362441

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 974.100

Pagado a:
Yaisis María Torres Díaz

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		974.100	
11101002			974.100

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | NIT | No

YAISIS MARÍA TORRES DÍAZ
Carrera 28 #14 -116 torre14
Cel.3145725604
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

YAISIS MARÍA TORRES DÍAZ
CC.1.007.139.223

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

YAISIS MARÍA TORRES DÍAZ
c.c. 1007139223

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362442

Ciudad	FECHA	Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA		31	12	2025	$ 974.100

Pagado a:
Zulys Berenice Prasca Torres

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		974.100	
11101002			974.100

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
Calle 131 # 9 – 125 Torre 27 apto 203 Ciudad Caribe Verde
Cel.3202043729
Barranquilla – Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
C.C. 34948012

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESO M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como auxiliar de enfermería en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

ZULIS BERENICE PRASCA TORRES
c.c. 34.948.012

Vo.Bo. Recibo aprobado

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

CUARTO INFORME FINANCIERO 10%

(Periodo Diciembre 18 a Diciembre 31/2025)

SERVICIO DE NUTRICION

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362349

Ciudad		Dia	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$2.100.000

Pagado a:
Lili Johana Acuña Prado

Por concepto de:
Honorarios por servicios de nutrición prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		2.100.000	
11101002			2.100.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Lili Johana P.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

LILI JOHANA ACUÑA PRADO
NUTRICIONISTA
Calle 48F No 9sur-23 barrios las cayenas
Celular 3015002039
BARRANQUILLA – ATLÁNTICO

Cta. Cobro No. NT-09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
Nit 890.102.896-1

DEBE A

LILI JOHANA ACUÑA PRADO
CC. 1.002.028.452 de Soledad

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR SERVICIOS DE **NUTRICIONISTA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ DEL 01 DICIEMBRE/25 AL 31 DICIEMBRE/25. PARA EJECUCIÓN CONVENIO 202501302 CON LA GOBERNACIÓN.

SON: .....$ 2.100.000

Barranquilla, diciembre 31/2025

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

LILI JOHANA ACUÑA PRADO
CC. 1.002.028.452 de Soledad
NUTRICIONISTA

enlace operativo

SuAporte | PAGADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 02:15:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 79303496

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

Fécha limite de pago: 2026-01-10

PAGADA 16/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LILI JOHANA ACUÑA PRADO				
Documento	CC1002028452	**Dirección**	CL 15 #86 - 96		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3750734		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	VTE	VTE RET	VSP RET	Cotizante Exterior	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1002028452	ACUÑA PRADO LILI JOHANA	57	00	X																				ORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.423.500	$ 178.000	LA SURA	1.423.500	$ 14.900	COLMENA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MinEducación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$	$ 227.800	$	$	$ 178.000	$ 14.900	$	$	$	$	$	$	$	$ 420.700	$ 2.800	$ 423.500

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

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

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Asilo Hogar Granja San Jose - Nit: 890102896
Martes, 30 de diciembre de 2025, 2:10:15 p.m.

Número del registro
4

Fecha de aplicación
30 Dic 2025

Nombre del destinatario
Lili Johana Acu A

Identificación destinatario
1002028452

Producto destino
526 - 602719 - 70

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.100.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.22.210

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362443

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$1.260.000 -

Pagado a:
Lili Johana Acuña Prado

Por concepto de:
Auxilio de transporte por servicios de nutrición prestados a los adultos mayores del Asilo Hogar Granja San José del durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
511002		1.260.000	
11101002			1.260.000

Cheque No | **Banco**

Sucursal | **Efectivo**

Firma y sello del beneficiario

Lili Johana P.

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

CC | **NIT** | **No**

LILI JOHANA ACUÑA PRADO
NUTRICIONISTA
Calle 48F No 9sur-23 barrios las cayenas
Celular 3015002039
BARRANQUILLA – ATLÁNTICO

Cta. Cobro No. NT-10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
Nit 890.102.896-1

DEBE A

LILI JOHANA ACUÑA PRADO
CC. 1.002.028.452 de Soledad

LA SUMA DE:

UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE:

AUXILIO DE TRANSPORTE POR SERVICIOS DE **NUTRICIONISTA** PRESTADOS A LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ DURANTE LA EJECUCIÓN CONVENIO 202501302 CON LA GOBERNACIÓN.

SON: .....$ 1.260.000

Barranquilla, diciembre 31/2025

Atentamente.

Vo.Bo. Recibo aprobado

LILI JOHANA ACUÑA PRADO
CC. 1.002.028.452 de Soledad
NUTRICIONISTA

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

CUARTO INFORME FINANCIERO 10%

(Periodo Diciembre 18 a Diciembre 31/2025)

SERVICIO DE REQUERIMIENTO ESPECIAL

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3760

Proveedor	ASTRID MARIA JIMENEZ MERCADO		
Nit	22.657.554-9	Teléfono	(000) 3216083557
Dirección	cra 66A # 21-21	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acompañamiento y cuidado del señor Cristóbal Arrieta en el Hospital Universidad del Norte, realizando 3 turnos de día del 27 al 29 de diciembre de 2025	1.00	152,800.00	152,800.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 152,800.00

Total Bruto	152,800.00
Total a Pagar	152,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b0aede9c8a8c5b12db3da4ca306698a5eb17630d05acc1205986e46d0f0867f605699f3972849e6dd14c25f463bce118

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASTRID MARÍA JIMENEZ MERCADO
CC. 22.657.554 de Barranquilla
CRA 66A # 21-21Terranova
Cel: 3216083557
SOLEDAD - ATLÁNTICO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

ASTRID MARÍA JIMENEZ MERCADO
CC. 22.657.554 de Barranquilla

L A S U M A D E:

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: ***Acompañamiento y cuidado del señor Cristóbal Arrieta en el Hospital Universidad del Norte.***

- *Realizando 2 turno de día el 27y 28 de diciembre/2025 de 7am a 7pm $130.000*
- *Realizo 1 turno de día el 29 de diciembre/2025 7am a 11:20am.....$22.800*

SON.....$152.800

Barranquilla, 29 de diciembre de 2025

Atentamente,

ASTRID MARÍA JIMENEZ MERCADO
CC. 22.657.554 de Barranquilla

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Asilo Hogar Granja San Jose - Nit: 890102896
Martes, 30 de diciembre de 2025, 12:40:02 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 Dic 2025

Nombre del destinatario
Astrid Maria Jimen

Identificación destinatario
22657554

Producto destino
311 - 70610 - 26

Tipo de producto
Dep.electronico

Banco
Nequi

Valor
COP $ 152.800,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.22.210

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3761

Proveedor	ARLEY DEL CARMEN PADILLA JIMENEZ		
Nit	1.085.225.479-0	**Teléfono**	(000) 3243449411
Dirección	CALLE 33G # 1B-17	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acompañamiento y cuidado del señor Cristóbal Arrieta en el Hospital Universidad del Norte realizando 3 turnos de noche del 26 al 28 de diciembre de 2025	1.00	192,500.00	192,500.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 192,500.00

Total Bruto	192,500.00
Total a Pagar	192,500.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización **18764094944422** aprobado en **20250627** prefijo **DSE** desde el número **3001** al **5000** Vigencia: Vigencia: **24 meses.**

CUDS: 7a7c1e0c6ac4d9858fd1fbf5df1adc4d663ed24384b8714a4ef0bee7028fdf1242bbb7bb611586d1cb70ca60e41005c3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

ARLEY DEL CARMEN PADILLA JIMENEZ
CC. 1085225479 Santa Ana
Calle 33G #1B-17
Cel: 3243449411
BARRANQUILLA- ATLÁNTICO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

ARLEY DEL CARMEN PADILLA JIMENEZ
CC. 1085225479 Santa Ana

L A S U M A D E:

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: ***Acompañamiento y cuidado del señor Cristóbal Arrieta en el Hospital Universidad del Norte.***

- *1 turno el 26 de diciembre de 2025 desde las 10:00pm hasta las 7am.....$ 52.500*
- *2 turnos de noche desde el 27 al 28 de diciembre de 2025 de 7pm a 7am....$140.000*

SON.....$192.500

Barranquilla, 29 de diciembre de 2025

Atentamente,

Arley padilla J.

ARLEY DEL CARMEN PADILLA JIMENEZ
CC. 1085225479 de Santa Ana
Nequi: 3243449411

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Asilo Hogar Granja San Jose - Nit: 890102896
Martes, 30 de diciembre de 2025, 12:38:47 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 Dic 2025

Nombre del destinatario
Arley Del Carmen P

Identificación destinatario
1085225479

Producto destino
324 - 34494 - 11

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Nequi

Valor
COP $ 192.500,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.22.210

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3763

Proveedor	MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA		
Nit	1.042.429.112-3	**Teléfono**	3017767571
Dirección	CALLE 20 #19-74	**Ciudad**	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-30	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte para diligencias varias de residentes (medicamentos, ordenes) en el mes de diciembre de 2025	1.00	70,800.00	70,800.00

Valor en Letras:
Setenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 70,800.00

Total Bruto	70,800.00
Total a Pagar	70,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b2f9e2981c02b66e9f76b15d7b40698f466630b619e5e8d62efc4a9b0f47c8f2fd5b6f4001ab6c7ed729f5135f47ef72

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO
TRABAJO SOCIAL
PASAJES PARA HACER GESTIONES
MES DE DICIEMBRE 2025

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
11	Ida a sanitas cruz verde calle 82 con 50 reclamación de bolsas de nelson torres Ida a farmacia previmensalud de la 74 ida en bus Regreo al asilo	3300 3300 3300
16	Ida a programación de laboratorios de nelson torres en paso simon en moto Farmacia previmensalud calle 74 ida en bus reclamacion de medicamento, pañales y alimento regreso en taxi	4000 28300
17	Autorización de ordenes de nelson torres en sanita ida Ida a farmarmacia de audifarma soledad de plaza del sol reclamacion de pañales regreso al asilo en taxi	2500 16500
29	Ida a logifarma soledad nelson cano Ida a farmacia éticos jhon Guevara Regreso al asilo	9600
		70800

Paola Carvajal Pleta

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3764

Proveedor	LUZ DALIA VILLAMIZAR PADILLA		
Nit	22.856.562-1	Teléfono	(000) 3245494754
Dirección	Calle 57 A4 # 1D-04	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte para reclamar medicamentos de residentes en Audifarma de la Ciudadela 20 de julio	1.00	20,000.00	20,000.00

Valor en Letras:
Veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 20,000.00

Total Bruto	20,000.00
Total a Pagar	20,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a1fa5bfa857e29cab03abfcef5a177e806a91fe0ef7f04413500dfd21a4a191d4f25d4ad741bcddd0495a9fc968d88fc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Barranquilla | Día: 30 | Mes: 12 | Año: 25 | No

Pagado a: Luz Villamizar | $ 20.000

Por concepto de: transporte para reclamar medicamentos en audifarma de Ciudadela 20 de julio.

Valor (en letras): Veinte mil pesos.

Código | Firma del recibido: Luz Villamizar

Aprobado | C.C. ☐ T.I. ☐ No. 22856562

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3758

Proveedor	ILSE ALEJANDRA RANGEL GONZALEZ		
Nit	1.043.129.900-7	**Teléfono**	(000) 3023775809 - Ext. 000
Dirección	CALLE 33C # 15-04	**Ciudad**	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-29	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte para reclamar medicamentos en Semedical calle 75 # 50-31	1.00	7,000.00	7,000.00

Valor en Letras:
Siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 7,000.00

Total Bruto	7,000.00
Total a Pagar	7,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a1e8ecdf9bab75f9dab2beffaa6f18f398b919d803f09c3b04baa3f77f5c08a97f76ed699f51c0801e254c20acdf05b3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

RECIBO DE CAJA MENOR

morril

Ciudad Barranquilla | Día 29 | Mes 12 | Año 25 | No

Pagado a Ilse Rangel. | $ 7000

Por concepto de: Transporte para reclamar Medicamento en Semedical Calle 75 # 50 - 31.

Valor (en letras) Siete mil pesos.

Código

Firma de recibido
Ilse Rangel
CC ☐ NIT ☐ No 1043129900

Archivado

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3783

Proveedor	ILSE ALEJANDRA RANGEL GONZALEZ		
Nit	1.043.129.900-7	Teléfono	(000) 3023775809 - Ext. 000
Dirección	CALLE 33C # 15-04	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-31	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pasajes para reclamar pañales de residentes en Audifarma Plaza del Sol	1.00	14,000.00	14,000.00

Valor en Letras:
Catorce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 14,000.00

Total Bruto	14,000.00
Total a Pagar	14,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a7b505f8c1a44f69b9eb6ad208aaca2cf9a0c5ecf8e3659114638641bbbe877fc48a3dc2465f3f733d05e79d10b40dcb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Barranquilla | Día: 31 | Mes: 12 | Año: 25 | No

Pagado a: Ilse Rangel

$ 14.000

Por concepto de: Pasaje para reclamar pañales en audifarma de plaza del Sol

Valor (en letras): Catorce mil pesos

Código

Aprobado

Firma de recibido: Ilse Rangel

CC [X] NIT [ ] No 1043129900

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

CUARTO INFORME FINANCIERO 10%

(Periodo Diciembre 18 a Diciembre 31/2025)

SERVICIO DE REQUERIMIENTO ESPECIAL

RECURSO HUMANO

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362382

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 1.623.500.

Pagado a:
Eguis José Ojeda Jiménez

Por concepto de:
Labores realizadas como conductor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
551002		1.623.500	
11101002			1.623.500

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

EGUIS JOSÉ OJEDA JIMÉNEZ
Carera 44 # 30-69 Costa Hermosa
Cel.3168920477
Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.09

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

EGUIS JOSÉ OJEDA JIMÉNEZ
C.C. 72.214.269

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS PESO M.L
($1.623.500)

POR CONCEPTO DE.

Labores realizadas como conductor institucional en el Asilo Hogar Granja San José del 01 diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 para la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

EGUIS JOSÉ OJEDA JIMÉNEZ
c.c. 72.214.269

Vo.Bo. Recibo aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ **No.** 25362443

Ciudad		Día	Mes	Año	Valor
BARRANQUILLA	**FECHA**	31	12	2025	$ 974.100.

Pagado a:
Eguis José Ojeda Jiménez

Por concepto de:
Auxilio de transporte por labores realizadas como conductor institucional en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M. L

Contabilización

Código P.U.C	Cuenta	Débitos	Créditos
551002		974.100	
11101002			974.100

Cheque No | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Eguis Ojeda

Elaborado	Aprobado	Contabilizado	CC	NIT	No

EGUIS JOSÉ OJEDA JIMÉNEZ
Carera 44 # 30-69 Costa Hermosa
Cel.3168920477
Soledad- Atlántico

Cta. de Cobro No.10

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT. 890.102.896-1

DEBE A:

EGUIS JOSÉ OJEDA JIMÉNEZ
C.C. 72.214.269

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESO M.L
($974.100)

POR CONCEPTO DE.

Auxilio de transporte por labores realizadas como conductor institucional en el Asilo Hogar Granja San José durante la ejecución del convenio de asociación 202501302 con la Gobernación.

Diciembre 31/2025

EGUIS JOSÉ OJEDA JIMÉNEZ
c.c. 72.214.269

Vo.Bo. Recibo aprobado

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE

NIT: 890.102.896-1

CONVENIO # 202501302 GOBERNACION

CUARTO INFORME FINANCIERO 10%

(Periodo Diciembre 18 a Diciembre 31/2025)

SERVICIO DE REQUERIMIENTO ESPECIAL

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3760

Proveedor	ASTRID MARIA JIMENEZ MERCADO		
Nit	22.657.554-9	Teléfono	(000) 3216083557
Dirección	cra 66A # 21-21	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-29	–

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acompañamiento y cuidado del señor Cristóbal Arrieta en el Hospital Universidad del Norte, realizando 3 turnos de día del 27 al 29 de diciembre de 2025	1.00	152,800.00	152,800.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 152,800.00

Total Bruto	152,800.00
Total a Pagar	152,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b0aede9c8a8c5b12db3da4ca306698a5eb17630d05acc1205986e46d0f0867f605699f3972849e6dd14c25f463bce118

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

ASTRID MARÍA JIMENEZ MERCADO
CC. 22.657.554 de Barranquilla
CRA 66A # 21-21Terranova
Cel: 3216083557
SOLEDAD - ATLÁNTICO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

ASTRID MARÍA JIMENEZ MERCADO
CC. 22.657.554 de Barranquilla

L A S U M A D E:

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: ***Acompañamiento y cuidado del señor Cristóbal Arrieta en el Hospital Universidad del Norte.***

- *Realizando 2 turno de día el 27y 28 de diciembre/2025 de 7am a 7pm $130.000*
- *Realizo 1 turno de día el 29 de diciembre/2025 7am a 11:20am.....$22.800*

SON.....$152.800

Barranquilla, 29 de diciembre de 2025

Atentamente,

Astrid Jiménez.

ASTRID MARÍA JIMENEZ MERCADO
CC. 22.657.554 de Barranquilla

Alex. Jacinto Jiménez

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Asilo Hogar Granja San Jose - Nit: 890102896
Martes, 30 de diciembre de 2025, 12:40:02 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 Dic 2025

Nombre del destinatario
Astrid Maria Jimen

Identificación destinatario
22657554

Producto destino
311 - 70610 - 26

Tipo de producto
Dep.electronico

Banco
Nequi

Valor
COP $ 152.800,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.22.210

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3761

Proveedor	ARLEY DEL CARMEN PADILLA JIMENEZ		
Nit	1.085.225.479-0	Teléfono	(000) 3243449411
Dirección	CALLE 33G # 1B-17	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acompañamiento y cuidado del señor Cristóbal Arrieta en el Hospital Universidad del Norte realizando 3 turnos de noche del 26 al 28 de diciembre de 2025	1.00	192,500.00	192,500.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 192,500.00

Total Bruto	192,500.00
Total a Pagar	192,500.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7a7c1e0c6ac4d9858fd1fbf5df1adc4d663ed24384b8714a4ef0bee7028fdf1242bbb7bb611586d1cb70ca60e41005c3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ARLEY DEL CARMEN PADILLA JIMENEZ
CC. 1085225479 Santa Ana
Calle 33G #1B-17
Cel: 3243449411
BARRANQUILLA- ATLÁNTICO

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSÉ
NIT: 890.102.896-1

DEBE A.

ARLEY DEL CARMEN PADILLA JIMENEZ
CC. 1085225479 Santa Ana

LA SUMA DE:

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: ***Acompañamiento y cuidado del señor Cristóbal Arrieta en el Hospital Universidad del Norte.***

- *1 turno el 26 de diciembre de 2025 desde las 10:00pm hasta las 7am.....$ 52.500*
- *2 turnos de noche desde el 27 al 28 de diciembre de 2025 de 7pm a 7am....$140.000*

SON.....$192.500

Barranquilla, 29 de diciembre de 2025

Atentamente,

Arley padilla J.

ARLEY DEL CARMEN PADILLA JIMENEZ
CC. 1085225479 de Santa Ana
Nequi: 3243449411

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Asilo Hogar Granja San Jose - Nit: 890102896
Martes, 30 de diciembre de 2025, 12:38:47 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 Dic 2025

Nombre del destinatario
Arley Del Carmen P

Identificación destinatario
1085225479

Producto destino
324 - 34494 - 11

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Nequi

Valor
COP $ 192.500,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Dirección IP: 190.85.22.210

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3763

Proveedor	MARTHA CECILIA CARVAJAL PLATA		
Nit	1.042.429.112-3	Teléfono	3017767571
Dirección	CALLE 20 #19-74	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-30	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte para diligencias varias de residentes (medicamentos, ordenes) en el mes de diciembre de 2025	1.00	70,800.00	70,800.00

Valor en Letras:
Setenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 70,800.00

Total Bruto	70,800.00
Total a Pagar	70,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b2f9e2981c02b66e9f76b15d7b40698f466630b619e5e8d62efc4a9b0f47c8f2fd5b6f4001ab6c7ed729f5135f47ef72

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO
TRABAJO SOCIAL
PASAJES PARA HACER GESTIONES
MES DE DICIEMBRE 2025

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
11	Ida a sanitas cruz verde calle 82 con 50 reclamación de bolsas de nelson torres Ida a farmacia previmensalud de la 74 ida en bus Regreo al asilo	3300 3300 3300
16	Ida a programación de laboratorios de nelson torres en paso simon en moto Farmacia previmensalud calle 74 ida en bus reclamacion de medicamento, pañales y alimento regreso en taxi	4000 28300
17	Autorización de ordenes de nelson torres en sanita ida Ida a farmarmacia de audifarma soledad de plaza del sol reclamacion de pañales regreso al asilo en taxi	2500 16500
29	Ida a logifarma soledad nelson cano Ida a farmacia éticos jhon Guevara Regreso al asilo	9600
		70800

Flanlia Carvajal Plata

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3764

Proveedor	LUZ DALIA VILLAMIZAR PADILLA		
Nit	22.856.562-1	Teléfono	(000) 3245494754
Dirección	Calle 57 A4 # 1D-04	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-30	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte para reclamar medicamentos de residentes en Audifarma de la Ciudadela 20 de julio	1.00	20,000.00	20,000.00

Valor en Letras:
Veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 20,000.00

Total Bruto	20,000.00
Total a Pagar	20,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a1fa5bfa857e28cab03abfcef5a177e806a91fe0ef7f04413500dfd21a4a191d4f25d4ad741bcddd0495a9fc968d88fc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

RECIBO DE CAJA MENOR

Amarril

Ciudad: Barranquilla | Día: 30 | Mes: 12 | Año: 25 | No

Pagado a: Luz Villamizar

$ 20.000

Por concepto de: Transporte para reclamar medicamentos en audifarma de Ciudadela 20 de julio.

Valor (en letras): Veinte mil pesos.

Código

Aprobado

Firma de recibido: Luz Villamizar

CC ☐ NIT ☐ No 22856562

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3758

Proveedor	ILSE ALEJANDRA RANGEL GONZALEZ		
Nit	1.043.129.900-7	Teléfono	(000) 3023775809 - Ext. 000
Dirección	CALLE 33C # 15-04	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-29	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte para reclamar medicamentos en Semedical calle 75 # 50-31	1.00	7,000.00	7,000.00

Valor en Letras:
Siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 7,000.00

Total Bruto	7,000.00
Total a Pagar	7,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a1e8ecdf9bab75f9dab2beffaa6f18f398b919d803f09c3b04baa3f77f5c08a97f76ed699f51c0801e254c20acdf05b3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

RECIBO DE CAJA MENOR

Morfil

Ciudad: Barranquilla | Día: 29 | Mes: 12 | Año: 25 | No: 7000

Pagado a: Ilse Rangel.

Por concepto de: Transporte para reclamar Medicamento en Semedical Calle 75 # 50 - 31.

Valor (en letras): Siete mil pesos.

Código:

Aprobado:

Firma de recibido:
Ilse Rangel
CC ☐ NIT ☐ No 1043129900

ASILO HOGAR GRANJA SAN JOSE
Nit 890.102.896-1
CL 30 1 245
Tel: (3165288260) undefined - Ext. undefined
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3783

Proveedor	ILSE ALEJANDRA RANGEL GONZALEZ		
Nit	1,043,129,900-7	Teléfono	(000) 3023775809 - Ext. 000
Dirección	CALLE 33C # 15-04	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-31	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pasajes para reclamar pañales de residentes en Audifarma Plaza del Sol	1.00	14,000.00	14,000.00

Valor en Letras:
Catorce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 14,000.00

Total Bruto	14,000.00
Total a Pagar	14,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764094944422 aprobado en 20250627 prefijo DSE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a7b505f8c1a44f69b9eb6ad208aaca2cf9a0c5ecf8e36591146386 41bbbe877fc46a3dc2465f3f733d05e79d10b40dcb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

RECIBO DE CAJA MENOR

Amarril

Ciudad: Barranquilla	Día: 31	Mes: 12	Año: 25	No
Pagado a: Ilse Rangel				$ 14.000
Por concepto de: Pasaje para reclamar pañales en Audifarma de plaza del Sol				
Valor (en letras): Catorce mil pesos				
Código	Firma de recibido: Ilse Rangel			
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 1043129900			