COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS (ALOJAMIENTO) -01 OCTUBRE-30 DE NOVIEMBRE 2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501303
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR PROTECCION, ASISTENCIAL Y CUIDADO INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ENCENTREN EN SITUACION DE INDIGENCIA, VULNARABILIDAD, DESPROTECCION FAMILIAR O SOCIAL RESIDENTES EN EL CENTRO DE BIENESTAR, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
01/10/2025-31/10	DEPATAMEN	890102006-1	SERVICIO DE ALO	$ 11.481.750		
1/11/2025-30/11/	DEPATAMEN	890102006-1	SERVICIO DE ALO	$ 11.481.750		
01/10/2025-30/11/2025		811.003.099	SERVICIO DE ALO	$ 9.841.500		
VALOR TOTAL APORTES SERVICIO DE HOSPEDAJE				$ 32.805.000	**$ 22.963.500,00**	**$ 9.841.500**

COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS (ALIMENTACION) -01 OCTUBRE-30 DE NOVIEMBRE 2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501303
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR PROTECCION, ASISTENCIAL Y CUIDADO INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ENCENTREN EN SITUACION DE INDIGENCIA, VULNARABILIDAD, DESPROTECCION FAMILIAR O SOCIAL RESIDENTES EN EL CENTRO DE BIENESTAR, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
10/02/2025	000003972	ROCIO DEL CARMEN BLANCO ESCORC	32704335	SUMINSITRO DE PESCADO FILETE	000000005	319.000,00	$ 319.000,00	
10/17/2025	000003982	CESAR TULIO CASTRILLON JIMENEZ	2677917	AREPAS DE MAIZ, DEDITOS EMPA	000000003	4.000.000,00	$ 4.000.000,00	
10/31/2025	000003996	CESAR AUGUSTO PATIÑO PATIÑO	1140822826	CARNE CERDO HUEVOS POLLO	00FECM 53	19.817.862,00	$ 19.817.862,00	
10/31/2025	000004007	CESAR AUGUSTO PATIÑO PATIÑO	1140822826	AGRAS ACEITE ARROZ MOSTAZA	00FECM 54	$ 10.344.369		$ 10.344.369
TOTAL APORTES SERVICIO DE ALIMENTACION						**$ 34.481.231**	**$ 24.136.862**	**$ 10.344.369**

COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS (HIGIENE Y ASEO PERSONAL)-01 OCTUBRE-30 DE NOVIEMBRE 2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501303
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR PROTECCION, ASISTENCIAL Y CUIDADO INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ENCENTREN EN SITUACION DE INDIGENCIA, VULNARABILIDAD, DESPROTECCION FAMILIAR O SOCIAL RESIDENTES EN EL CENTRO DE BIENESTAR, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
10/17/2025	000003983	DEWIN GABRIEL BENITEZ ALVAREZ	8794823	VASELINA TINTURA BENJUIS COP	000000090	$ 1.020.600	$ 1.020.600,00	
10/31/2025	000004008	CESAR AUGUSTO PATIÑO PATIÑO	1140822826	PAÑALES CUCHILLAS DE AFEITAR	00FECM 51	$ 437.400		$ 437.400,00
TOTAL APORTES SERVICIO DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL						**$ 1.458.000**	**$ 1.020.600**	**$ 437.400**

COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS ASEO INSTITUCIONAL) -01 OCTUBRE-30 DE NOVIEMBRE 2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501303
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR PROTECCION, ASISTENCIAL Y CUIDADO INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ENCENTREN EN SITUACION DE INDIGENCIA, VULNARABILIDAD, DESPROTECCION FAMILIAR O SOCIAL RESIDENTES EN EL CENTRO DE BIENESTAR, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
10/31/2025	000004011	CESAR AUGUSTO PATIÑO PATIÑO	1140822826	AMBIENTADOR JABON LIQUIDAO D	00FECM 52	$ 756.000,00	$ 756.000	$ -
10/31/2025	000004012	CESAR AUGUSTO PATIÑO PATIÑO	1140822826	BRILLO GRUESO CEPILLO BAñOS	00FECM 55	$ 324.000,00		$ 324.000
TOTAL APORTES SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONAL						**$ 1.080.000**	**$ 756.000**	**$ 324.000**

COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS (LAVANDERIA Y ROPERIA) -01 OCTUBRE-30 DE NOVIEMBRE 2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501303
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR PROTECCION, ASISTENCIAL Y CUIDADO INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ENCENTREN EN SITUACION DE INDIGENCIA, VULNARABILIDAD, DESPROTECCION FAMILIAR O SOCIAL RESIDENTES EN EL CENTRO DE BIENESTAR, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
10/31/2025	000004009	CESAR AUGUSTO PATIÑO PATIÑO	1140822826	DETERGENTE SUAVIZANTE VINAGE	00FECM 56	529.200,00	$ 529.200	$ -
10/31/2025	000004010	CESAR AUGUSTO PATIÑO PATIÑO	1140822826	DSENGRASANDTE BALNQUEADOR	00FECM 57	226.800,00		$ 226.800
TOTAL APORTES SERVICIO DE LAVANDERIA						**$ 756.000**	**$ 529.200**	**$ 226.800**

COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS (MANTENIMIENTO)-01 OCTUBRE-30 DE NOVIEMBRE 2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501303
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR PROTECCION, ASISTENCIAL Y CUIDADO INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ENCENTREN EN SITUACION DE INDIGENCIA, VULNARABILIDAD, DESPROTECCION FAMILIAR O SOCIAL RESIDENTES EN EL CENTRO DE BIENESTAR, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
11/20/2025	4013	ZENAIDA COLON CANTILLO	36534955	PINTURA EXTERNA HOGAR	2025127	$ 35.000.000	$ 2.835.000	$ 1.215.000
TOTAL SERVICIO APORTES DE MANTENIMIENTO						**$ 35.000.000**	**$ 2.835.000**	**$ 1.215.000**

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL, CUIDADO INTEGRAL- (RECURSO HUMANO)) -01 OCTUBRE-30 DE NOVIEMBRE 2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501303
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR PROTECCION, ASISTENCIAL Y CUIDADO INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ENCENTREN EN SITUACION DE INDIGENCIA, VULNARABILIDAD, DESPROTECCION FAMILIAR O SOCIAL RESIDENTES EN EL CENTRO DE BIENESTAR, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
10/15/2025	000000646	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000646	925.000,00	$ 925.000,00	
10/20/2025	000000660	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000660	925.000,00	$ 925.000,00	
11/10/2025	000000703	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000703	925.000,00	$ 925.000,00	
11/18/2025	000000676	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000676	925.000,00	$ 925.000,00	
11/18/2025	000000689	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000689	925.000,00	$ 925.000,00	
10/15/2025	000000647	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000647	1.353.775,00	$ 1.353.775,00	
10/16/2025		DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION		2.707.550,00	$ 2.634.995,00	
10/20/2025	000000661	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000661	1.353.775,00		$ 1.353.775,00
11/10/2025	000000690	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000690	1.353.775,00		$ 1.353.775,00

11/18/2025	000000677	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000677	1.353.775,00		$ 984.065,00
						12.747.650,00	**$ 8.613.770,00**	**$ 3.691.615,00**
10/15/2025	000000649	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000649	811.750,00	$ 811.750,00	
10/20/2025	000000663	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000663	811.750,00	$ 811.750,00	
11/12/2025	000000706	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000706	696.850,00	$ 696.850,00	
11/18/2025	000000678	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000678	941.159,00	$ 748.065,00	$ 193.094,00
11/19/2025	000000691	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000691	814.849,00		$ 814.849,00
11/20/2025		JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO		307.092,00		$ 307.092,00
						4.383.450,00	**$ 3.068.415,00**	**$ 1.315.035,00**
10/15/2025	000000648	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	ASEO INSTITUCIONAL	000000648	811.750,00	$ 811.750,00	
10/20/2025	000000662	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	ASEO INSTITUCIONAL	000000662	913.660,00	$ 913.660,00	
11/12/2025	000000705	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	ASEO INSTITUCIONAL	000000705	811.750,00	$ 811.750,00	
11/18/2025	000000677	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	ASEO INSTITUCIONAL	000000677	913.660,00	$ 531.255,00	**$ 382.405,00**
11/19/2025	000000690	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	ASEO INSTITUCIONAL	000000690	859.308,00		**$ 859.308,00**
11/20/2025		CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	ASEO INSTITUCIONAL		73.322,00		**$ 73.322,00**
						4.383.450,00	**$ 3.068.415,00**	**$ 1.315.035,00**
10/15/2025	000000643	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA	000000643	811.750,00	$ 811.750,00	
10/20/2025	000000657	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA	000000657	879.690,00	$ 879.690,00	
11/12/2025	000000701	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA	000000701	811.750,00	$ 811.750,00	
11/18/2025	000000673	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA	000000673	947.630,00	$ 565.225,00	$ 382.405,00
11/19/2025	000000686	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA	000000686	857.121,00		$ 857.121,00
11/20/2025		ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA		143.449,00		$ 143.449,00
						4.451.390,00	**$ 3.068.415,00**	**$ 1.382.975,00**
10/15/2025	000000644	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000644	811.750,00	$ 811.750,00	
10/20/2025	000000658	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000658	884.543,00	$ 884.543,00	
11/12/2025	000000702	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000702	811.750,00	$ 811.750,00	
11/18/2025	000000674	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000674	947.630,00	$ 560.372,00	$ 387.258,00
11/19/2025	000000687	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000687	867.558,00		$ 867.558,00
11/20/2025		LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION		60.219,00		$ 60.219,00
						4.383.450,00	**$ 3.068.415,00**	**$ 1.315.035,00**
01/10/2025	000003962	LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	1140860246	SERVICIO DE PSICOLOGIA	000000007	1.781.000,00	1.781.000,00	
20/10/2025	000003988	LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	1140860246	SERVICIO DE PSICOLOGIA	000000008	1.918.000,00	808.300,00	$ 1.109.700,00
						$ 3.699.000,00	**$ 2.589.300,00**	**$ 1.109.700,00**
01/10/2025	000003964	KADRIS DARIANA POLO MONTERROSA	1002034542	SERVICIO DE TRABAJO SOCIA	000000007	1.781.000,00	1.781.000,00	
20/10/2025	000003987	KADRIS DARIANA POLO MONTERROSA	1002034542	SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL	000000008	1.918.000,00	808.300,00	$ 1.109.700,00
						$ 3.699.000,00	**$ 2.589.300,00**	**$ 1.109.700,00**
01/10/2025	3963 -3999	GABRIEL GARCIA CARRILLO	9692367	SERVICIO PASTORAL	000000007	1.300.000,00	$ 1.300.000,00	
20/10/2025	000003993	GABRIEL GARCIA CARRILLO	9692367	SERVICIO PASTORAL	000000008	1.400.000,00	$ 590.000,00	$ 810.000,00
						$ 2.700.000,00	**$ 1.890.000,00**	**$ 810.000,00**
01/10/2025	000003969	CARLOS ALFREDO VILLAREAL SOTOM	1143349765	SERVICIO FISIOTERAPIA	000000007	1.781.000,00	1.781.000,00	

20/10/2025	000003986	CARLOS ALFREDO VILLAREAL SOTOM	1143349765	SERVICIO FISIOTERAPIA	000000008	1.918.000,00	808.300,00	$ 1.109.700,00
						$ 3.699.000,00	**$ 2.589.300,00**	**$ 1.109.700,00**
01/10/2025	000003965	MILENA LUZ PEÑATE PATERNOSTRO	22479702	SERVICIO DE TREPIA OCUPACION	000000007	1.781.000,00	1.781.000,00	
20/10/2025	000003985	MILENA LUZ PEÑATE PATERNOSTRO	22479702	SERVICIO DE TREPIA OCUPACION	000000008	1.918.000,00	808.300,00	$ 1.109.700,00
						$ 3.699.000,00	**$ 2.589.300,00**	**$ 1.109.700,00**
01/10/2025	000003966	LIBIA LUCIA LASKAR REYES	1044426291	SERVICIO MEDICO	000000007	1.950.000,00	1.950.000,00	
20/10/2025	000003989	LIBIA LUCIA LASKAR REYES	1044426291	SERVICIO MEDICO	000000008	2.100.000,00	885.000,00	1.215.000,00
						$ 4.050.000,00	**$ 2.835.000,00**	**$ 1.215.000,00**
01/10/2025	000003967	ISABEL ROJAS RODRIGUEZ	22579043	SERVICIO DE ODONTOLOGIA	000000007	962.000,00	962.000,00	
20/10/2025	000003990	ISABEL ROJAS RODRIGUEZ	22579043	SERVICIO DE ODONTOLOGIA	000000008	1.036.000,00	436.600,00	599.400,00
						$ 1.998.000,00	**$ 1.398.600,00**	**$ 599.400,00**
01/10/2025	000003968	JEIMY SABEL LLANOS PADILLA	39463590	SERVICIO ENFERMERA JEFE	000000007	2.457.000,00	2.457.000,00	
20/10/2025	000003991	JEIMY SABEL LLANOS PADILLA	39463590	SERVICIO ENFERMERA JEFE	000000008	2.646.000,00	1.115.100,00	1.530.900,00
						$ 5.103.000,00	**$ 3.572.100,00**	**$ 1.530.900,00**
10/15/2025	000000645	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000645	828.175,00	$ 828.175,00	
10/20/2025	000000659	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000659	1.075.093,00	$ 1.075.093,00	
11/10/2025	000000675	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000675	828.175,00	$ 828.175,00	
11/18/2025	000000688	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000688	1.230.988,00	$ 1.230.988,00	
10/15/2025	000000650	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000650	828.175,00	$ 828.175,00	
10/20/2025	000000664	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000664	921.878,00	$ 921.878,00	
11/10/2025	000000679	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000679	828.175,00	$ 828.175,00	
11/18/2025	000000692	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000692	937.401,00	$ 937.401,00	
10/15/2025	000000651	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000651	828.175,00	$ 828.175,00	
10/20/2025	000000665	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000665	1.182.664,00	$ 1.182.664,00	
11/10/2025	000000680	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000680	828.175,00	$ 828.175,00	
11/18/2025	000000693	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000693	1.163.135,00	$ 1.163.135,00	
10/15/2025	000000652	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000652	828.175,00	$ 828.175,00	
10/20/2025	000000666	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000666	1.082.043,00	$ 1.082.043,00	
11/10/2025	000000681	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000681	828.175,00	$ 828.175,00	
11/18/2025	000000694	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000694	1.179.023,00	$ 1.179.023,00	
10/15/2025	000000653	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000653	742.797,00	$ 742.797,00	
10/20/2025	000000667	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000667	828.175,00	$ 828.175,00	
11/10/2025	000000682	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000682	750.558,00	$ 750.558,00	
11/18/2025	000000695	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000695	1.007.902,00	$ 1.007.902,00	
10/15/2025	000000654	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000654	880.000,00	$ 55.952,00	
10/20/2025	000000669	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000669	880.000,00		$ 880.000,00
11/10/2025	000000684	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000684	880.000,00		$ 880.000,00
11/18/2025	000000697	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000697	880.000,00		$ 880.000,00
10/15/2025	000000655	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000655	828.175,00		$ 828.175,00
10/20/2025	000000670	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000670	1.014.191,00		$ 1.014.191,00
10/30/2025		YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA		3.295.176,00		$ 3.295.176,00
11/18/2025	000000698	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000698	901.119,00		$ 272.319,00
						28.285.718,00	**$ 18.783.009,00**	**8.049.861,00**
01/10/2025	000003961	YANETH PEÑA ARRIETA	32824634	SERVICIO DE NUTRICION	000000007	1.781.000,00	1.781.000,00	
20/10/2025	000003992	YANETH PEÑA ARRIETA	32824634	SERVICIO DE NUTRICION	000000008	1.918.000,00	808.300,00	$ 1.109.700,00

						$ 3.699.000,00	**$ 2.589.300,00**	**$ 1.109.700,00**
VALOR TOTAL APORTES RECURSO HUMANO							$ 62.312.639,00	$ 26.773.356,00

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL, CUIDADO INTEGRAL (REQUERIMIENTOS ESPECIALES MOVILIZACION Y TRANSPORTE)-01 OCTUBRE-30 DE NOVIEMBRE 2025

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501303
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR PROTECCION, ASISTENCIAL Y CUIDADO INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ENCENTREN EN SITUACION DE INDIGENCIA, VULNARABILIDAD, DESPROTECCION FAMILIAR O SOCIAL RESIDENTES EN EL CENTRO DE BIENESTAR, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE FUNDACION
10/02/2025	000003970	CREDISEGUROS DE LA COSTA LTDA	900021337	COMBUSTIBLE VEHICULO VAN	FESA294739	107.736,00	$ 107.736	
10/20/2025	4002	MAGALY MARIA HERNANDEZ LEMUS	1002012687	CUIDADO HOSPITALIZACION OSCAR	000000002	638.298,00	$ 638.298	
10/20/2025	4001	LISETH PAOLA MEJIA PUA	1079658305	CUIDADO HOSPITALIZACION OSCAR	000000007	256.764,00	$ 104.466	$ 152.298
10/20/2025	4003	MELANY PATRICIA FLOREZ MARTINEZ	1042249087	CUIDADO HOSPITALIZACION OSCAR	000000004	212.766,00		$ 212.202
TOTAL PARA MANTENIMIENTO							**$ 850.500**	**$ 364.500**

Para totalizar el 100 % del valor de la propuesta tener en cuenta la columna de aportes Gobernación y aportes Hogar.

APORTES TOTALES	**$ 115.404.301**	**$ 49.526.925**
APORTES EJECUTADOS DEL 40%		
SALDO DE APORTES POR EJECUTAR 60%	$ 115.404.300	$ 49.458.986

Revisado por
Amparo Ramirez
TP 97573-T
CT.

AMPARO RAMIREZ GRAJALES
CONTADORA

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

LA CONTADORA DE LA ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS CON NIT 811.003.00-4

CERTIFICA:

QUE PRESTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO durante el 1 de OCTUBRE al 30 de OCTUBRE del año 2025, a los treinta (30), adultos mayores activos, consistente en: alojamiento compartido, distribuido en 5 pabellones, 2 masculino y 3 femeninos, los cuales contienen cama (camilla clínica), colchón, sábanas, cubrelechos, almohadas, nocheros, ventiladores, guardarropas, amplia ventilación, baño accesible con ducha, baterías de baños, canecas, sillas de rueda, caminadores o bastones según la necesidad, zona de comedor, áreas comunes, zona de lavandería y zona de enfermería. (Ver listado de usuarios).

RELACION DE HOMBRES

No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	FECHA NACIMIENTO	EDAD
1	FELIX RODRIGUEZ VILLA REEMPLAZA A ALVARO	7411812	MAY.18.1941	84
2	FRANCISCO SEGUNDO SOÑETT MENDOZA	3.713.500	OCT.03.1933	91
3	HEBER ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	8.691.341	DIC.31.1958	66
4	JAVIER PARDO GOMEZ	12536854	FEB.16.1953	72
5	MANUEL GUILLERMO JIMENEZ SAN JUAN	12,534,881	ENE.23.1952	73
6	MANUEL VICENTE CANTILLO ROCHA	3.745.043	MAR.5.1959	66
7	MARCO TULIO ROSA LEMUS	7473087	10/12/1952	73
8	OSCAR BORRERO IGLESIAS	837.648	JUN.05.1934	91
9	RAFAEL ARZUZA CASTRO	1.683.157	AGO.29.1933	92
10	RAMON ECHEVERRIA CEBALLOS	856.158	AGO.31.1938	87
11	REINALDO HERRERA FONSECA	877.463	DIC.26.1932	91
12	SANTIAGO GARCIA VELASQUEZ	7.397.100	JUN.06.1938	86

RELACION MUJERES

No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	FECHA NACIMIENTO	EDAD
1	ADELAIDA DEL PILAR SARMIENTO MESA	1143243434	AGO.13.1952	72
2	ANGELINA CHAVEZ FERNANDEZ	32655689	MAR.4/1953	72

3	BERNARDA ZAMBRANO MORENO	22.355.858	FEB12.1942	82
4	BERTHA CECILIA PALMERA COLORADO	1.143.434.846	MAY.25.1944	80
5	CARMEN EMILIA ZAPATA MUÑOZ	32424576	ABR.13.1943	82
6	CIRA MARGARITA SANDOVAL LARA	22.287.827	OCT.30.1937	87
7	DILIA DEL CARMEN ANGULO DE LOPEZ	22.339.917	ENE.14.1941	83
8	EDILMA CHAVEZ FERNANDEZ	22385432	AGO.2.1949	76
9	ENITH SOFIA SERPA MEJÍA	28.006.919	MAY.26.1945	79
10	GLORIA AMPARO TORRES CON DISCAPACIDAD	1.043.666.385	ABR.26.1966	58
11	ISABEL MARIA DE LA ROSA CASTRO	22.287.827	OCT.30.1937	86
12	LUDIS CECILIA ROJAS SIERRA	22412412	OCT.19.1949	75
13	MIRIAM JUDITH GARCIA ROLON	32.737.572	JUL.24.1949	75
14	NIEVES BECERRA DE PEÑA	22.337.926	SEP.22.1936	87
15	OLIMPIA ACOSTA MARTINEZ	22.364.614	MAR.01.1945	79
16	OMAIDA MARIA OSORIO DE BARRANZA	22.430.325	FEB.07.1951	73
17	ROSA VALDES THOMAS	22335459	AGO.14.1938	87
18	ROSARIO ESTHER BORRERO ZAMBRANO	1.129.531.307	OCT.01.1960	64

LA SUMA DE: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ML (11.481.750)

Cordialmente,

AMPARO RAMIREZ GRAJALES

CC. 39.383.099

TP: 99513-T Contadora

MAGNOLIA RODRIGUEZ PULGARIN

CC. 43.443.206

Representante Legal

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

LA CONTADORA DE LA ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS CON NIT 811.003.00-4

CERTIFICA:

QUE PRESTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO durante el 1 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE del año 2025, a los treinta (30), adultos mayores activos, consistente en: alojamiento compartido, distribuido en 5 pabellones, 2 masculino y 3 femeninos, los cuales contienen cama (camilla clínica), colchón, sábanas, cubrelechos, almohadas, nocheros, ventiladores, guardarropas, amplia ventilación, baño accesible con ducha, baterías de baños, canecas, sillas de rueda, caminadores o bastones según la necesidad, zona de comedor, áreas comunes, zona de lavandería y zona de enfermería. (Ver listado de usuarios).

RELACION DE HOMBRES

No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	FECHA NACIMIENTO	EDAD
1	FELIX RODRIGUEZ VILLA REEMPLAZA A ALVARO	7411812	MAY.18.1941	84
2	FRANCISCO SEGUNDO SOÑETT MENDOZA	3.713.500	OCT.03.1933	91
3	HEBER ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	8.691.341	DIC.31.1958	66
4	JAVIER PARDO GOMEZ	12536854	FEB.16.1953	72
5	MANUEL GUILLERMO JIMENEZ SAN JUAN	12,534,881	ENE.23.1952	73
6	MANUEL VICENTE CANTILLO ROCHA	3.745.043	MAR.5.1959	66
7	MARCO TULIO ROSA LEMUS	7473087	10/12/1952	73
8	OSCAR BORRERO IGLESIAS	837.648	JUN.05.1934	91
9	RAFAEL ARZUZA CASTRO	1.683.157	AGO.29.1933	92
10	RAMON ECHEVERRIA CEBALLOS	856.158	AGO.31.1938	87
11	REINALDO HERRERA FONSECA	877.463	DIC.26.1932	91
12	SANTIAGO GARCIA VELASQUEZ	7.397.100	JUN.06.1938	86

RELACION MUJERES

No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	FECHA NACIMIENTO	EDAD
1	ADELAIDA DEL PILAR SARMIENTO MESA	1143243434	AGO.13.1952	72
2	ANGELINA CHAVEZ FERNANDEZ	32655689	MAR.4/1953	72

3	BERNARDA ZAMBRANO MORENO	22.355.858	FEB12.1942	82
4	BERTHA CECILIA PALMERA COLORADO	1.143.434.846	MAY.25.1944	80
5	CARMEN EMILIA ZAPATA MUÑOZ	32424576	ABR.13.1943	82
6	CIRA MARGARITA SANDOVAL LARA	22.287.827	OCT.30.1937	87
7	DILIA DEL CARMEN ANGULO DE LOPEZ	22.339.917	ENE.14.1941	83
8	EDILMA CHAVEZ FERNANDEZ	22385432	AGO.2.1949	76
9	ENITH SOFIA SERPA MEJÍA	28.006.919	MAY.26.1945	79
10	GLORIA AMPARO TORRES CON DISCAPACIDAD	1.043.666.385	ABR.26.1966	58
11	ISABEL MARIA DE LA ROSA CASTRO	22.287.827	OCT.30.1937	86
12	LUDIS CECILIA ROJAS SIERRA	22412412	OCT.19.1949	75
13	MIRIAM JUDITH GARCIA ROLON	32.737.572	JUL.24.1949	75
14	NIEVES BECERRA DE PEÑA	22.337.926	SEP.22.1936	87
15	OLIMPIA ACOSTA MARTINEZ	22.364.614	MAR.01.1945	79
16	OMAIDA MARIA OSORIO DE BARRANZA	22.430.325	FEB.07.1951	73
17	ROSA VALDES THOMAS	22335459	AGO.14.1938	87
18	ROSARIO ESTHER BORRERO ZAMBRANO	1.129.531.307	OCT.01.1960	64

LA SUMA DE: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ML (11.481.750)

Cordialmente,

AMPARO RAMIREZ GRAJALES

CC. 39.383.099

TP: 99513-T Contadora

MAGNOLIA RODRIGUEZ PULGARIN

CC. 43.443.206

Representante Legal

Salgar, 02 de octubre de 2025 CC 05

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

CON NIT: 811003099-4

DEBE A:

ROCIO DEL CARMEN BLANCO ESCORCIA

CC. 32.704.335 de Barranquilla
Ubicada en cl 8 11 45 salgar Pto Colombia
CELULAR: 3013931641

CORREO ELECTRONICO: kathevale30@hotmail.com

La suma de **$319.000 (TRESCIENTOS DICECINUEVE MIL PESOS ML),** por concepto de suministro pescado filete de corvina.

Favor consignar en la cuenta nequi no 3013931641 a mi nombre

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Atentamente,

ROCIO DEL CARMEN BLANCO ESCORCIA
CC 32.704.335
Rocio del Carmen Blanco Escorcia
cc # 32.704.335 B/quilla

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3972**
Fecha: 03 10 2025 (dd mm yyyy)

SUMINISTRO DE PESCADO FILETE DE CORVINA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SUMINISTRO DE PESCA	0303		319,000.00		000000000
23-35-95	SUMINISTRO DE PESCA		319,000.00		32.704.335-0 ROCIO DEL CARMEN BL	000DSE826

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

03/Oct/25 08:27:43

Información del fichero

Referencia:	PAP 03102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	ROCIO BLANCO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	03/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	319.000,00
Referencia:	PAP 03102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ROCIO DEL CARMEN BLANCO ESCORCIA	319.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000327043350
Nombre:	ROCIO DEL CARMEN BLANCO ESCORCIA	E-mail:	JTHEVALE30@HOTMAIL.COM
Dirección 1:	CR 8 11 45	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3013931641	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SUMINSITRO DE PESCADO	Concepto 2:	

Soledad, 17 de octubre de 2025

Cuenta de cobro 03

ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATÓLICOS HERMANITAS DE LOSDESVALIDOS

Con Nit. 811.003.099-4

DEBE A:

CESAR TULIO CASTRILLON JIMENEZ
C.C. 2.677.917 de Tuluá (Valle).
Ubicado en : cra 15 c 49 41 Soledad
CELULAR: 3106720681
CORREO ELECTRONICO: cesarcas500@gmail.com

La Suma de Cuatro millones de pesos ml (**$4.000.000.oo)**

Por concepto de suministro arepas de maíz, deditos, empanadas, Hayacas, pasteles

Favor consignar en cuenta de ahorro nequi no. 3106720681 a mi nombre.

Cordialmente,

2677917 Tulua V

CESAR TULIO CASTRILLON JIMENEZ
C.C. 2.677.917 de Tuluá (Valle).

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3982**
Fecha: 17 10 2025 (dd mm yyyy)

SUMINSITRO DE AREPAS DE MAIZ DEDITOS EMPANDADITAS PASTELES HAYACAS

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SUMINSITRO DE AREPA	0303		3,760,000.00			000000000
23-35-95	SUMINSITRO DE AREPA		3,760,000.00		2.677.917-1	CESAR TULIO CASTRIL	000DSE827

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

17/Oct/25 09:26:48

Información del fichero

Referencia:	PAP 17102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR CASTRILLON J	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	17/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	3.760.000,00
Referencia:	PAP 17102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CESAR TULIO CASTRILLON JIMENEZ	3.760.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadania	N. identificación:	0000000026779170
Nombre:	CESAR TULIO CASTRILLON JIMENEZ	E-mail:	cesarcas500@gmail.com
Dirección 1:	CR 15 C 49 41	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3106720681	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SUMINSITRO DE AREPAS DEDITOS EMPANADAS P	Concepto 2:	

Espacio para
Logo Corporativo

CESAR AUGUSTO PATIO PATIO
NIT 1.140.822.826-3
CR 75 A 85 05
Tel: (605) 3023825306
Barranquilla - Colombia
mmcervant@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FECM 53

Señores	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS		
NIT	811.003.099-4	**Teléfono**	(57) 3017262482 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 13 No 10 32 SALGAR	**Ciudad**	Puerto Colombia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 00:29
Expedición	31/10/2025, 00:29
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Código	Nombre producto
1	CARNE	libra	18,500.00	647,500.00	35.00	2CARNE	CARNE
2	CARNE MOLIDA DE RES	libra	16,800.00	588,000.00	35.00	3CARNEMOLIDADERES	CARNE MOLIDA DE RES
3	CARNE MOLIDA DE CERDO	libra	16,800.00	588,000.00	35.00	2CARNEMOLIDADECERDO	CARNE MOLIDA DE CERDO
4	PULPA DE CERDO	libra	16,800.00	1,008,000.00	60.00	PULPADECERDO	PULPA DE CERDO
5	HIGADO	libra	12,000.00	720,000.00	60.00	2HIGADO	HIGADO
6	PECHUGA LB		10,000.00	1,000,000.00	100.00	2PECHUGA	PECHUGA LB
7	PATA DE RES	libra	8,500.00	68,000.00	8.00	2PATADERES	PATA DE RES
8	HUEVOS	unidad	18,500.00	925,000.00	50.00	1HUEVOS	HUEVOS
9	PATICAS DE POLLO	libra	5,000.00	75,000.00	15.00	2PATICASDEPOLLO	PATICAS DE POLLO
10	POLLO		20,500.00	1,025,000.00	50.00	2POLLO	POLLO
11	PLATANO AMARILLO		1,400.00	140,000.00	100.00	2PLATANOAMARIILO	PLATANO AMARILLO
12	PLATANO VERDE		1,400.00	56,000.00	40.00	2PLATANOVERDE	PLATANO VERDE
13	YUCA	libra	1,400.00	114,800.00	82.00	1YUCA	YUCA
14	ÑAME	libra	3,000.00	210,000.00	70.00	1ÑAME	ÑAME
15	AHUYAMA	libra	2,800.00	196,000.00	70.00	1AHUYAMA	AHUYAMA
16	PAPA CRIOLLA	libra	3,200.00	224,000.00	70.00	2PAPACRIOLLA	PAPA CRIOLLA
17	PAPA	libra	800.00	147,200.00	184.00	1PAPA	PAPA
18	PEPINO		1,800.00	36,000.00	20.00	2PEPINO	PEPINO
19	ZANAHORIA	libra	2,800.00	140,000.00	50.00	2ZANAHORIA	ZANAHORIA
20	BERENJENA	libra	2,000.00	40,000.00	20.00	2BERENJENA	BERENJENA
21	CILANTRO		15,000.00	30,000.00	2.00	1CILANTRO	CILANTRO
22	TOMATE	libra	2,800.00	123,200.00	44.00	1TOMATE	TOMATE
23	CHAMPIÑONES	libra	22,000.00	132,000.00	6.00	2CHAMPIÑONES	CHAMPIÑONES
24	PIMENTON ROJO		1,700.00	34,000.00	20.00	2PIMENTONROJO	PIMENTON ROJO
25	PIMENTON VERDE	unidad	1,600.00	32,000.00	20.00	3PIMENTONVERDE	PIMENTON VERDE
26	ESPINACA	libra	6,500.00	78,000.00	12.00	2ESPINACA	ESPINACA
27	BROCOLI		8,000.00	96,000.00	12.00	2BROCOLI	BROCOLI
28	COLIFLOR		8,000.00	96,000.00	12.00	2COLIFLOR	COLIFLOR
29	AGUACATE		6,200.00	310,000.00	50.00	2AGUACATE	AGUACATE
30	HABICHUELA	libra	3,200.00	64,000.00	20.00	2HABICHUELA	HABICHUELA

34	AJI TOPITO	libra	4,800.00	48,000.00	10.00	2AJITOPITO	AJI TOPITO
35	CEBOLLIN	libra	4,000.00	60,000.00	15.00	2CEBOLLIN	CEBOLLIN
36	MAZORCA		1,400.00	21,000.00	15.00	2MAZORCA	MAZORCA
37	FRIJOL CABEZA NEGRA	libra	5,000.00	100,000.00	20.00	2FRIJOLCABEZANEGRA	FRIJOL CABEZA NEGRA
38	ZARAGOZA	libra	7,000.00	140,000.00	20.00	2ZARAGOZA	ZARAGOZA
39	LENTEJAS	libra	6,000.00	120,000.00	20.00	2LENTEJAS	LENTEJAS
40	ARVEJAS		6,000.00	120,000.00	20.00	2ARVEJAS	ARVEJAS
41	PASTAS		4,000.00	120,000.00	30.00	2PASTAS	PASTAS
42	ATUN	unidad	79,800.00	1,596,000.00	20.00	2ATUN	ATUN
43	SARDINAS		7,000.00	210,000.00	30.00	2SARDINAS	SARDINAS
44	PANELA		2,800.00	649,600.00	232.00	1PANELA	PANELA
45	YOGURT		51,000.00	612,000.00	12.00	5YOGURT	YOGURT
46	YOGURT FINNESE		31,400.00	376,800.00	12.00	5YOGURTLIGHT	YOGURT FINNESE
47	QUESO	libra	13,000.00	910,000.00	70.00	1QUESO	QUESO
48	SUERO		98,700.00	296,100.00	3.00	1SUERO	SUERO
49	HELADO CAJA X7LITROS	unidad	65,000.00	195,000.00	3.00	HELADO	HELADO CAJA X7LITROS
50	CREMA DE LECHE		25,800.00	154,800.00	6.00	4CREMADELECHE	CREMA DE LECHE
51	JAMON		81,500.00	652,000.00	8.00	1JAMON	JAMON
52	CANELA	libra	59,900.00	898,500.00	15.00	CANELA	CANELA
53	CIDRON	libra	57,000.00	855,000.00	15.00	CIDRON	CIDRON
54	ANIS	libra	28,000.00	224,000.00	8.00	ANIS	ANIS
55	ANIS ESTRELLADO	libra	53,000.00	424,000.00	8.00	ANISESTRELLADO	ANIS ESTRELLADO
56	LIMONARIA	libra	24,000.00	240,000.00	10.00	LIMONARIA	LIMONARIA
57	LIMON		400.00	160,000.00	400.00	2LIMON	LIMON
58	PIÑA		4,600.00	92,000.00	20.00	3PIÑA	PIÑA
59	PAPAYA		4,200.00	84,000.00	20.00	4PAPAYA	PAPAYA
60	PATILLA		16,000.00	128,000.00	8.00	4PATILLA	PATILLA
61	4GUINEO MADURO	unidad	600.00	60,000.00	100.00	4GUINEO	4GUINEO MADURO
62	GUINEO VERDE		450.00	90,000.00	200.00	1GUINEOVERDE	GUINEO VERDE
63	MANZANA		3,200.00	64,000.00	20.00	4MANZANA	MANZANA
64	MARACUYA	libra	4,000.00	40,000.00	10.00	MARACUYA	MARACUYA
65	UVAS CHILENA	libra	12,000.00	120,000.00	10.00	UVASCHILENA	UVAS CHILENA
66	PAN TAJADO		4,500.00	67,500.00	15.00	1PANTAJADO	PAN TAJADO
67	PAN		500.00	75,000.00	150.00	1PAN	PAN
68	GELATINA	unidad	31,600.00	632,000.00	20.00	4GELATINA	GELATINA
69	SALSA NEGRA		34,831.00	69,662.00	2.00	SALSANEGRA	SALSA NEGRA

Total items: 69

Valor en Letras:
Diecinueve millones ochocientos diecisiete mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	19,817,862.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**19,817,862.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 19,817,862.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076093068 aprobado en 20240730 prefijo FECM desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: a7597e8d31908ad6f6f43c47e644d6b958ffdc42ff947f82b68411d4e1ce614ebce62781e0deef4c99dfc87de0acab0c

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3996**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SUMINSITRO DE INSUMOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	SERVICIO DE ALIMENT		19,817,862.00		1.140.822.826-3	CESAR AUGUSTO PATIÑ	000001071
11-10-05-06	SERVICIO DE ALIMENT	0303		19,817,862.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:18:26

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	ESAR PATINO
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	19.817.462,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	24097506630	19.817.462,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011408228260
Nombre:	CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	E-mail:	
Dirección 1:	Cr 75A No. 85-05	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta-Tarjeta:	24097506630
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	19.817.462,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SERVICIO DE ALIMENTACION	Concepto 2:	

Documento Equivalente #90

QUIMICOS Y VARIEDADES

JULIAO

Nit: 8794823-0 Regime simplificado
Kra 5 # 3-21 centro puerto Colombia Atlantico
[redacted]
3205932932

Cliente : hogar hermanitas de los desvalidos (salgar)

Fecha 17/10/25

Nit: 811003099-4
Barranquilla Atlantico
Direccion: cr 13 # 10 - 32

Fecha Vencimiento 17/10/25

Email Telefono

Descripción	Unidades	Precio Unitario	Precio
vaselina 500 x gramos	40	16000.000	640000.00
tintura de benjui x 25 ml	20	4500.000	80000.00
blister cloranfenicol x 10	27	8933	241200.00
copitos x 70 gramos	3	9800	29400.00
talco baby x 600 gramos	3	10000	30000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

Observaciones / Instrucciones de pago:
DOCUMENTO EQUIVALENTE CANCELADO Y ENTREGADO
Documento Equivalente A Factura En Operaciones Con Personas Naturales No Responsables De Impuesto IVA

Total parcial	1020600.00
Descuento	0.00
Subtotal menos descuento	1020600.00
Envio	0.00
TOTAL FACTURA	**$ 1,020,600.00**

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3983**
Fecha: 17 10 2025 (dd mm yyyy)

TINTURA BENJUI VASELINA TALCO

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	TINTURA BENJUI VASE	0303		995,085.00		000000000
23-35-95	TINTURA BENJUI VASE		995,085.00		8.794.823-0 DEWIN GABRIEL BENIT	000DSE828

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA Net Cash

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
17-10-2025	DEWIN BENITEZ A	1	Pago a Proveedores	995.085,00	Firmado/Enviado

Informe Detallado del Fichero

17/Oct/25 12:00:01

Información del fichero

Referencia:	PAP 17102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	DEWIN BENITEZ A	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	17/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	995.085,00
Referencia:	PAP 17102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DEWIN BENITEZ ALVAREZ	995.085,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000087948230
Nombre:	DEWIN BENITEZ ALVAREZ	E-mail:	kevinjcostner@gmail.com
Dirección 1:	CR 5 3 23	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91225770692	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	VASELINA TINTURA BENJUI COPITOS	Concepto 2:	

Espacio para
Logo Corporativo

CESAR AUGUSTO PATIO PATIO
NIT 1.140.822.826-3
CR 75 A 85 05
Tel: (605) 3023825306
Barranquilla - Colombia
mmcervant@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FECM 52

Señores	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS		
NIT	811.003.099-4	**Teléfono**	(57) 3017262482 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 13 No 10 32 SALGAR	**Ciudad**	Puerto Colombia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 23:48
Expedición	30/10/2025, 23:48
Vencimiento	30/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Código	Nombre producto
1	AMBIENTADOR		9,800.00	19,600.00	2.00	5-1AMBIENTADOR	AMBIENTADOR
2	JABON LIQUIDO	unidad	138,900.00	138,900.00	1.00	5-1JABONLIQUIDO	JABON LIQUIDO
3	DETERGENTE	unidad	136,700.00	136,700.00	1.00	5-1DETERGENTE	DETERGENTE
4	DESINFECTANTE	unidad	63,300.00	63,300.00	1.00	5-1DESINFECTANTE	DESINFECTANTE
5	VARSOL		72,500.00	72,500.00	1.00	5-1VARSOL	VARSOL
6	TOALLAS PARA MANOS	unidad	32,500.00	325,000.00	10.00	5-1TOALLASPARAMANOS	TOALLAS PARA MANOS

Total items: 6

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 756,000.00

Total Bruto	756,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**756,000.00**

Observaciones:
FACTURA ARTICULOS ASEO INSTITUCIONAL

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076093068 aprobado en 20240730 prefijo FECM desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 80ca393597797de5b647333ba604a6987f47c5ad5950229bfdf35116a19f8739d757079ab9d636d0ac3e308627602609

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **4011**
Fecha: 21 10 2025 (dd mm yyyy)

IMPLEMENTOS PARA ASEO INSTITUCIONAL

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	IMPLEMENTOS PARA AS	0303		756,000.00			000000000
23-35-95	IMPLEMENTOS PARA AS		756,000.00		1.140.822.826-3	CESAR AUGUSTO PATIÑ	000001070

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:05:14

Información del fichero

Referencia:	PAP 21102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	21/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Juridica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	756.000,00
Referencia:	PAP 21102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	756.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadania	N. identificación:	0000011408228260
Nombre:	CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	E-mail:	
Dirección 1:	Cr 75A No. 85-05	Dirección 2:	
Banco:	32 - BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	24097506630	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	IMPLEMENTOS DE ASEO ISNTITUCIONAL	Concepto 2:	

Espacio para
Logo Corporativo

CESAR AUGUSTO PATIO PATIO
NIT 1.140.822.826-3
CR 75 A 85 05
Tel: (605) 3023825306
Barranquilla - Colombia
mmcervant@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FECM 56

Señores	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS		
NIT	811.003.099-4	**Teléfono**	(57) 3017262482 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 13 No 10 32 SALGAR	**Ciudad**	Puerto Colombia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 00:58
Expedición	31/10/2025, 00:58
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Código	Nombre producto
1	DETERGENTE	unidad	135,600.00	271,200.00	2.00	5-1DETERGENTE	DETERGENTE
2	SUAVIZANTE	unidad	55,900.00	167,700.00	3.00	5-2SUAVIZANTE	SUAVIZANTE
3	VINAGRE	botella	11,000.00	55,000.00	5.00	VINAGRE	VINAGRE
4	CEPILLODEMANO	unidad	7,060.00	35,300.00	5.00	CEPILLODEMANO	CEPILLODEMANO

Total items: 4

Valor en Letras:
Quinientos veintinueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 529,200.00

Total Bruto	529,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**529,200.00**

Observaciones:
FACTURA ARTICULOS LAVANDERIA Y ROPERIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076093068 aprobado en 20240730 prefijo FECM desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 7890103f44212955728c595bea16edefed799363ded36922647fe7bcdbff24ea893a40fc37483b5c3859d80c83bf60d6

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

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **4009**
Fecha: 21 10 2025 (dd mm yyyy)

ARTICULOS PARA LAVANDERIA Y ROPERIA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	IMPLEMENTOS PARA LA	0303		529,200.00		000000000
23-35-95	IMPLEMENTOS PARA LA		529,200.00		1.140.822.826-3 CESAR AUGUSTO PATIÑ	000001074

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:10:15

Información del fichero

Referencia:	PAP 21102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	21/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Juridica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	529.200,00
Referencia:	PAP 21102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	529.200,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011408228260
Nombre:	CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	E-mail:	
Dirección 1:	Cr 75A No. 85-05	Dirección 2:	
Banco:	32 - BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	24097506630	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	IMPLENTOS DE LAVANDERIA Y ROPERIA	Concepto 2:	



CUENTA DE COBRO

ZE	2025127
FECHA:	11/20/2025
VENCIMIENTO	11/20/2025

CLIENTE:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT:	811.003.099-4
CONTACTO:	
DIRECCION:	CR 55 79SUR 15 BRR SAN AGUSTIN
TELEFONOS:	3225347259
CIUDAD:	LA ESTRELLA ANTIOQUIA

ZENAIDA COLON CANTILLO
CEDULA. 36.534.955
CORREDOR PORTUARIO
Tels.: 3005555012
Barranquilla - Colombia
amrequipos@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EDIFICIO SALGAR Y PINTURA PERIMETRAL	COP 35,000,000.00	COP 35,000,000.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
SON:		TOTAL A PAGAR	COP 35,000,000.00
FORMA DE PAGO:		$2.835.000	

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

22/Oct/25 11:15:28

Información del fichero

Nombre del archivo:	ZENAIDA COLON	Fecha de creación:	22-10-2025
Fecha de proceso:	22-10-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	35.000.000,00	Cliente:	0026008200156945
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ZENAIDA ESTHER COLON CANTILLO	0000000365349550	0092000200380708	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	35.000.000,00	Firmado/Enviado

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **4013**
Fecha: 22 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE PINTURA EDIFICIO

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	PINTURA EDIFICIO	0303		35,000,000.00		000000000
13-30-11	PINTURA EDIFICIO		35,000,000.00		36.534.955-1 ZENAIDA COLON CANTI	00EGR4013

Elaborado

Revisado

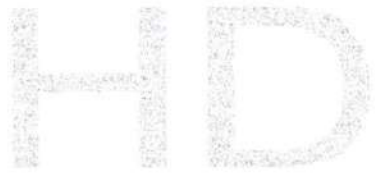
Aprobado

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ
Cédula de Ciudadanía: 32.827.841
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,650,000.00 / 7,500.000
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	825,000.00	EPS SURA	33,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP PORVENIR	33,000.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		





32827841.

Devengados : 925,000.00 Deducciones : 66,000.00 Neto : 859,000.00

Informe Detallado del Fichero

15/Oct/25 08:43:50

Información del fichero

Referencia:	PAP 15102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	NOHELIA CASTRILLON	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	15/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	859.000,00
Referencia:	PAP 15102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	859.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000328278410
Nombre:	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	E-mail:	noheca@gmail.com
Dirección 1:	Cra.13 No. 10-99	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	48773173608	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	NOMINA Q1 OCTUBRE	Concepto 2:	

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ
Cédula de Ciudadanía: 32.827.841
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,650,000.00 / 7,500.000
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	73.33	550,000.00	EPS SURA	33,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP PORVENIR	33,000.00
VACACIONES HABI	36.67	275,000.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

HD

Nohelia
32827841 SOL



Devengados : 925,000.00 Deducciones : 66,000.00 Neto : 859,000.00

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:27:46

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	OHELIA CASTRILLON
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	859.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	48773173608	859.000,00	AUTORIZADO

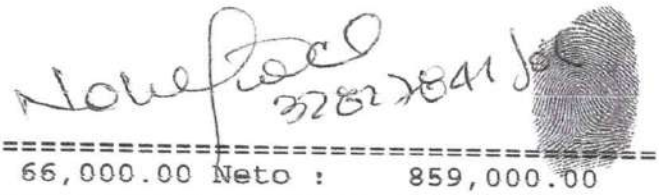
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000328278410
Nombre:	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	E-mail:	noheca@gmail.com
Dirección 1:	Cra.13 No. 10-99	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	48773173608
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	859.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINAOCT30	Concepto 2:	

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ
Cédula de Ciudadanía: 32.827.841
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,650,000.00 / 7,500.000
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/2025
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	825,000.00	EPS SURA	33,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP PORVENIR	33,000.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		



Devengados : 925,000.00 Deducciones : 66,000.00 Neto : 859,000.00

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

11/Nov/25 08:36:47

Información del fichero

Referencia:	PAP 11112025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	NOHELIA CASTRILLON	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	11/11/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	859.000,00
Referencia:	PAP 11112025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	859.000,00	1 Abono/cargo cuenta

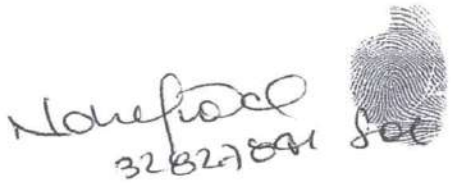
Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000328278410
Nombre:	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	E-mail:	noheca@gmail.com
Dirección 1:	Cra.13 No. 10-99	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	48773173608	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	NOMINA Q1 NOVIEMBRE	Concepto 2:	

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ
Cédula de Ciudadanía: 32.827.841
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,650,000.00 / 7,500.000
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/2025
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	825,000.00	EPS SURA	33,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP PORVENIR	33,000.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		



Devengados :	925,000.00	Deducciones :	66,000.00	Neto :	859,000.00

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

18/Nov/25 10:38:30

Información del fichero

Referencia:	PAP 18112025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	NOHELIA CASTRILLON	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	18/11/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	859.000,00
Referencia:	PAP 18112025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	859.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000328278410
Nombre:	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	E-mail:	noheca@gmail.com
Dirección 1:	Cra.13 No. 10-99	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	48773173608	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	NOMINA Q2 NOVIEMBRE	Concepto 2:	

Nov-30-2025
12:30 pm ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS - 811.003.099-4

«« Comprobante de Primas »»

Nómina Windows **NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ** Nov-30-2025

C.C. : 32.827.841 Fecha Ingreso : 05/01/2022 Contrato : 032827841-1
Centro de Costos : 0303 Tipo de Contrato : INDEFINIDO
Concepto de Pago : 050 PAGO PRIMA SERVICIO

CAUSACION DE Primas => DEL : 01 de Julio de 2025
31 de Diciembre de 2025

RANGO DE MESES PARA PROMEDIO => DEL : 07 AL 12

Días comprendidos en el Período	:	180.00
Número de días realmente laborados	:	180.00
Número de días a pagar	:	15.00
Sueldo Promedio Día	:	61,666.67
VALOR DE LA Primas A PAGAR ==>		**925,000.00**

El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido de la empresa el valor correspondiente a las PRIMAS a que se ha hecho acreedor. Igualmente acepta en todas sus partes esta liquidación.

Ciudad y Fecha : LA ESTRELLA, 30 de Noviembre de 2025

Firma : _____

C.C. 32.827.841

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

19/Nov/25 09:05:50

Información del fichero

Referencia:	PAP 19112025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	NOHELIA CASTRILLON	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	19/11/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	925.000,00
Referencia:	PAP 19112025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	925.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000328278410
Nombre:	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	E-mail:	noheca@gmail.com
Dirección 1:	Cra.13 No. 10-99	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	48773173608	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PRIMAS SEG SEMESTRE 2025	Concepto 2:	

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES
Cédula de Ciudadanía: 39.385.581
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 2,507,550.00 / 11,397.954
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	1,253,775.00	CUOTA DE ALIMEN	25,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SURA	50,151.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	50,151.00

HD

Dora L. Ramirez 39385581

Devengados : 1,353,775.00 Deducciones : 125,302.00 Neto : 1,228,473.00

Informe Detallado del Fichero

15/Oct/25 08:37:44

Información del fichero

Referencia:	PAP 15102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	DORA RAMIREZ G	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	15/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.228.473,00
Referencia:	PAP 15102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	1.228.473,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000393855810
Nombre:	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	E-mail:	doral1504@outlook.com
Dirección 1:	CRA 13 10 32	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	01629471304	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	NOMINA Q1 OCTUBRE	Concepto 2:	

Salgar, 15 de octubre de 2025

Madre
MAGNOLIA RODRIGUEZ PULGARIN
Directora
HOGAR HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

Asunto: Anticipo entrega de cesantías

Por me dio de la presente solicito entrega de anticipo de Cesantías para cancelar deuda de crédito con el ICETEX. valor anticipo $2.707.550.

Mil gracias por su colaboración

$2.634.995

DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES

Instituto Colombiano de Credito Educativo
y Estudios Tecnicos en el Exterior

ICETEX acompaña los proyectos de vida de los Colombianos

ICETEX
Nit: 899.999.035 - 7

MANUELA AVENDAI??O RAMIREZ
CL 38 110 80
MEDELLIN ANTIOQUIA

Referencia de Pago
0194631340-4

Saldo Vencido	Cargos del Mes	Pago Mínimo	Pague Hasta	Días Mora	Etapa del Crédito
$0,00	$275.912,00	$275.912,00	05-02-25	0	AMORTIZACION

Cuotas Pactadas	Cuotas Pagadas	Cuotas Vencidas	Cuotas Pendientes	Tasa mes vencido	0.42%
120	84	0	36		

Saldos a la Fecha de Corte		Pago Mes Anterior	Resumen Valor Pago Mínimo
Capital	$9.196.125,10	$232.535,80	$232.094,66
Intereses Corrientes	$24.354,66	$68.685,20	$43.816,46
Interes Mora	$0,00	$1.181,00	$0,00
Otros	$0,00	$0,00	$0,00
AFIM			
Interés no Capitalizable	$0,00	$0,00	$0,00
Saldo Vencido			$0,00
Total	$9.220.479,76	$302.402,00	$275.912,00

Descuento beneficiario

Si quieres realizar tu pagos por PSE, ingresa a través de este Código Qr

Descarga aquí los códigos de convenio de las entidades recaudadoras

Instructivo para pagos deede el EXTERIOR.

Escanea este código si quieres realizar abonos a capital

TASAS	
Tasa Interés Corriente (Nominal Anual Mes Vencido) N.A.M.V	5.08%
Tasa Interés Mora (Nominal Anual Mes Vencido) N.A.M.V	16.51%

ICETEX a tu medida Cuota cultura de pago	
Fecha corte	20-01-25

Conceptos que debes tener en cuenta:
1) AFIM (Aporte al Fondo de Invalidez y Muerte), que en la actualidad equivale al 2% del valor desembolsado.
2) OTROS: corresponde a intereses pendientes redistribuidos en el plan de pagos si tu crédito tuvo prórroga, refinanciación, interrupción temporal de pagos y/o algún acuerdo de pago.
3) INTERÉS NO CAPITALIZABLE: se refiere a la parte de los intereses generados durante el periodo de estudio que, debido a las condiciones de la Línea de Crédito o la aplicación de algún programa de ALIVIOS y ESTÍMULOS, se distribuye de manera proporcional en el número de cuotas restantes para la amortización final del crédito.

ICETEX
Nit. 899.999.035 - 7

Entidad financiera

Forma de pago			Valor
Efectivo			
Cheque de gerencia			
Nro.		Cod. Banco:	
Fecha de pago			VALOR PAGADO
Día	Mes	Año	
Nombre quien realiza el pago		Documento de Identidad	Teléfono

(415)7707268760037(8020)01946313404

Referencia de Pago
0194631340-4

MANUELA AVENDAI??O RAMIREZ
CL 38 110 80
MEDELLIN ANTIOQUIA

BBVA Net Cash

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
16-10-2025	DORA RAMIREZ G	1	Pago a Proveedores	2.707.550,00	Firmado/Enviado

Informe Detallado del Fichero

16/Oct/25 08:53:51

Información del fichero

Referencia:	PAP 16102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	DORA RAMIREZ G	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	16/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELI CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	2.707.550,00
Referencia:	PAP 16102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	2.707.550,00	1 Abono/cargo cuenta

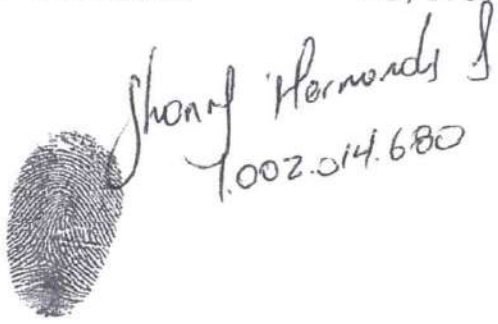
Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000393855810
Nombre:	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	E-mail:	doral1504@outlook.com
Dirección 1:	CRA 13 10 32	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	01629471304	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	ANTICIPO DE CESANTIAS	Concepto 2:	

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 - 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU
Cédula de Ciudadanía: 1.002.014.680
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS NUEVA EPS	28,470.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	28,470.00



Devengados : 811,750.00 Deducciones : 71,940.00 Neto : 739,810.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 DE OCTUBRE DE 2025 12:02:18 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 739.810 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:15:22 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200436238
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002014680

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:31:34 H
Folio único	C7A5F1F3C4D747528A7ED7A9B18CB771
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU
Cédula de Ciudadanía: 1.002.014.680
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS NUEVA EPS	28,470.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	28,470.00

Jhonny Hernandez L
1002014680

Devengados : 811,750.00 Deducciones : 71,940.00 Neto : 739,810.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 739.810 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200436238
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002014680

Datos de confirmación

Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:40 H
Folio único	93A161FFE3E74B78A4ECA863745337E3
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU
Cédula de Ciudadanía: 1.002.014.680
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/2025
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	88.00	569,400.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
LIC. NO REMUNER	14.67	0.00	EPS NUEVA EPS	24,674.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	80,000.00	AFP PORVENIR	24,674.00
INC GENERAL 66.	7.33	47,450.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		



Jhonny Hernandez L.
1002.014.680

Devengados : 696,850.00 Deducciones : 64,348.00 Neto : 632,502.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14:07:26 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 632.502 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:39:00 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200436238
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002014680

Datos de confirmación

Fecha y hora	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:51:00 H
Folio único	6D77FE1D1AE448EDBA551B87F3D0B4C1
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU
Cédula de Ciudadanía: 1.002.014.680
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/2025
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
HE DIURNA	16.00	129,409.00	EPS NUEVA EPS	33,646.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP PORVENIR	33,646.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

$748.065

Jhonny Hernandez L
1002.014.680



Devengados : 941,159.00 Deducciones : 82,292.00 Neto : 858,867.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 858.867 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200436238
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002014680

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	653467642B7E4D3CB35146EB2EC1088F
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA
Cédula de Ciudadanía: 72.311.439
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SALUD TOTAL	28,470.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PROTECCION	28,470.00



72 311439

Carlos Caballero H

Devengados : 811,750.00 Deducciones : 71,940.00 Neto : 739,810.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 DE OCTUBRE DE 2025 12:02:18 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 739.810 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:15:22 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200005012
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000072311439

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:31:34 H
Folio único	49640AA422AC45E59E0FB3ED48EDA5CF
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA
Cédula de Ciudadanía: 72.311.439
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	21.00	101,910.00	EPS SALUD TOTAL	32,546.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP PROTECCION	32,546.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

Carlos Caballero H
72 311439

Devengados : 913,660.00 Deducciones : 80,092.00 Neto : 833,568.00



BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 833.568 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200005012
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000072311439

Datos de confirmación

Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:40 H
Folio único	516DACD810664743A39919BABADF225B
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA
Cédula de Ciudadanía: 72.311.439
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/2025
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SALUD TOTAL	28,470.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PROTECCION	28,470.00

Carlos Caballero H
72311439

Devengados : 811,750.00 Deducciones : 71,940.00 Neto : 739,810.00



BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14:07:26 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 739.810 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:39:00 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200005012
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000072311439

Datos de confirmación

Fecha y hora	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:50:59 H
Folio único	F479E181039F4742B6E95AE7427FED38
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA
Cédula de Ciudadanía: 72.311.439
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.4
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/20
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	21.00	101,910.00	EPS SALUD TOTAL	32,546.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP PROTECCION	32,546.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

$531.255

Carlos Caballero H
72 311 439

Devengados : 913,660.00 Deducciones : 80,092.00 Neto : 833,568.00



BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 833.568 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200005012
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000072311439

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	5E4FD384670F48F18BA054130C52B664
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : ALERYS ESTHER AMADOR SIADES
Cédula de Ciudadanía: 22.465.414
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS ASOC MUTUAL	28,470.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLFONDOS	28,470.00



Alerys Amador S.
22.465.414 B/quilla.

Devengados : 811,750.00 Deducciones : 71,940.00 Neto : 739,810.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 DE OCTUBRE DE 2025 12:02:17 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 739.810 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:15:22 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200287037
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022465414

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:31:34 H
Folio único	4869855D558C4842AA17F510198F16D9
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : ALERYS ESTHER AMADOR SIADES
Cédula de Ciudadanía: 22.465.414
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	14.00	67,940.00	EPS ASOC MUTUAL	31,188.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP COLFONDOS	31,188.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		



Alerys Amador S
22.465.414 B/quilla

Devengados : 879,690.00 Deducciones : 77,376.00 Neto : 802,314.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 802.314 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200287037
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022465414

Datos de confirmación

Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:40 H
Folio único	4CF9E262AD6945FB90C7735C85CE9F23
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : ALERYS ESTHER AMADOR SIADES
Cédula de Ciudadanía: 22.465.414
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/2025
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS ASOC MUTUAL	28,470.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLFONDOS	28,470.00

Alerys Amador S.
22.465.414 B/40.16



Devengados : 811,750.00 Deducciones : 71,940.00 Neto : 739,810.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14:07:26 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 739.810 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:39:00 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200287037
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022465414

Datos de confirmación

Fecha y hora	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:51:00 H
Folio único	1D6194E9927E4151939E45F0259549E8
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : ALERYS ESTHER AMADOR SIADES
Cédula de Ciudadanía: 22.465.414
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.45
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/20
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	28.00	135,880.00	EPS ASOC MUTUAL	33,905.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP COLFONDOS	33,905.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

$565.225

#Alerys Amador S.
22.465.414 B/q.

Devengados : 947,630.00 Deducciones : 82,810.00 Neto : 864,820.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 864.820 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200287037
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022465414

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	241D62A729E64FDF9EFF7B3A02698ACC
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : LUZ MARINA VILLA TINOCO
Cédula de Ciudadanía: 22.582.771
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SALUD TOTAL	28,470.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	28,470.00

HD

Devengados : 811,750.00 Deducciones : 71,940.00 Neto : 739,810.00

Luz Villa
22582771



BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 DE OCTUBRE DE 2025 12:02:17 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 739.810 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:15:22 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	LUZ MARINA VILLA TINOCO
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000181
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022582771

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:31:34 H
Folio único	16D219E7EA7D4AE7BBFA410359819CF0
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : LUZ MARINA VILLA TINOCO
Cédula de Ciudadanía: 22.582.771
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	15.00	72,793.00	EPS SALUD TOTAL	31,382.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP COLPENSIONE	31,382.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

HD

Luz Villa
22582771

Devengados : 884,543.00 Deducciones : 77,764.00 Neto : 806,779.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina
BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 806.779 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	LUZ MARINA VILLA TINOCO
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000181
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022582771

Datos de confirmación

Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:40 H
Folio único	5E7949D5C38942A6B6FEDE27B9A41B37
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 - 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : LUZ MARINA VILLA TINOCO
Cédula de Ciudadanía: 22.582.771
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/2025
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SALUD TOTAL	28,470.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	28,470.00

Devengados : 811,750.00 Deducciones : 71,940.00 Neto : 739,810.00

2258741

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14:07:26 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 739.810 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:39:00 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	LUZ MARINA VILLA TINOCO
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000181
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022582771

Datos de confirmación

Fecha y hora	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:51:00 H
Folio único	02C7685885C9461A82378B07F0F0CCFE
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 - 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : LUZ MARINA VILLA TINOCO
Cédula de Ciudadanía: 22.582.771
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/2025
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	28.00	135,880.00	EPS SALUD TOTAL	33,905.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP COLPENSIONE	33,905.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

HD

$560.372

Devengados : 947,630.00 Deducciones : 82,810.00 Neto : 864,820.00

Luz Villa
22582771

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 864.820 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	LUZ MARINA VILLA TINOCO
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000181
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022582771

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	5AF598BCE286411CBBDF719931F4F505
Estado de la transacción	Exitoso

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
Fecha			Cuenta de cobro No. 007
DD	MM	AAAA	
01	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCIÓN			CRA 13 10 32, SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO
DEBE A			
Nombre:			Cedula No.
Linda Alejandra Navia Camacho			1140860246
POR CONCEPTO DE:			
Prestación de Servicio como profesional de psicología			
Total	$1.781.000 Un millón setecientos ochenta y un mil pesos		
Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:			
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia			Número de Cuenta: 91220607513

Linda Alejandra Navia Camacho
C.C. 1140860246
Tel: 3014714081
Dirección: transversal 44#102-167
Correo: lindaa.navia@gmail.com
Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo.

Linda Navia

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

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3962**
Fecha: 01 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE PSICOLOGIA MES DE OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO DE PSICOLO		1,781,000.00		1.140.860.246-3	LINDA ALEJANDRA NAV	000DSE820
11-10-05-06	SERVICIO DE PSICOLO	0303		1,781,000.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Oct/25 11:42:19

Información del fichero

Referencia:	PAP 01102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	LINDA NAVIA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	01/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.781.000,00
Referencia:	PAP 01102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	1.781.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011408602460
Nombre:	LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	E-mail:	LINDAA.NAVIA@GMAIL.COM
Dirección 1:	TRANS 44 102 167	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91220607513	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO DE PSICOLOGIA MES OCTUBRE	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
Fecha			Cuenta de cobro No. 008
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCIÓN			CRA 13 10 32, SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO
DEBE A			
Nombre:			Cedula No.
Linda Alejandra Navia Camacho			1140860246
POR CONCEPTO DE:			
Prestación de Servicio como profesional de psicología mes de noviembre $ 808.300			
Total	$1.918.000 Un millón novecientos diesciocho mil pesos		
Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:			
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia			Número de Cuenta: 91220607513

Linda Alejandra Navia Camacho
C.C. 1140860246
Tel: 3014714081
Dirección: transversal 44#102-167
Correo: lindaa.navia@gmail.com
Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo.

Linda Navia

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

BBVA

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:20:08

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	INDANAVIA
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.918.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	91220607513	1.918.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011408602460
Nombre:	LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	E-mail:	LINDAA.NAVIA@GMAIL.COM
Dirección 1:	TRANS 44 102 167	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	91220607513
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.918.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SSERVICIO PSICOLOGIANOVIEMBRE	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3988**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE PSICOLOGIA MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO DE PSICOLO		1,918,000.00		1.140.860.246-3	LINDA ALEJANDRA NAV	000DSE832
11-10-05-06	SERVICIO DE PSICOLO	0303		1,918,000.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

SALGAR,PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 007
Fecha			
DD	MM	AAAA	
01	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: KADRIS POLO MONTERROZA		1002034542
POR CONCEPTO DE		
Prestación de Servicio como profesional de Trabajo Social.		
TOTAL		$1.781.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:	
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia	**Número de Cuenta:** 91232640354

Dirección: Cr 15 # 47 A 17

Tel: 3122918820

Correo: kadrispolo11@gmail.com

Ciudad: Soledad – Atlántico

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar

Kadris Polo

KADRIS POLO
C.C. 1002034542

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3964**
Fecha: 01 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO TRABAJO SOCIAL MES OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO TRABAJO SO		1,781,000.00		1.002.034.542-5	KADRIS DARIANA POLO	000DSE822
11-10-05-06	SERVICIO TRABAJO SO	0303		1,781,000.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Oct/25 11:46:47

Información del fichero

Referencia:	PAP 01102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	KADRIS POLO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	01/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.781.000,00
Referencia:	PAP 01102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
KADRIS DARIANA POLO MONTERROZA	1.781.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010020345420
Nombre:	KADRIS DARIANA POLO MONTERROZA	E-mail:	kadripolo11@gmail.com
Dirección 1:	cr 1547 a 17	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91232640354	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL MES OCTUBRE	Concepto 2:	

SALGAR,PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 008
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PDA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: KADRIS POLO MONTERROZA		1002034542
POR CONCEPTO DE		
Prestación de Servicio como profesional de Trabajo Social Mes de noviembre		$808.300
TOTAL		$1.918.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:	
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia	**Número de Cuenta:** 91232640354

Dirección: Cr 15 # 47 A 17

Tel: 3122918820

Correo: kadrispolo11@gmail.com

Ciudad: Soledad – Atlántico

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar

Kadris Polo.

KADRIS POLO
C.C. 1002034542

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3987**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO DE TRABAJO	0303		1,918,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO DE TRABAJO		1,918,000.00		1.002.034.542-5 KADRIS DARIANA POLO	000DSE831

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:25:36

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	ADRISPOLO
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.918.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
KADRIS DARIANA POLO MONTERROZA	91232640354	1.918.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010020345420
Nombre:	KADRIS DARIANA POLO MONTERROZA	E-mail:	kadripolo11@gmail.com
Dirección 1:	cr 1547 a 17	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	91232640354
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.918.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SERVICIO TRABAJO SOCIAL NOVIEMBRE	Concepto 2:	

Salgar, 01 de octubre de 2025

EL HOGAR HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

CON NIT: 811003099-4
DEBE A

Padre Gabriel García Carrillo
CC. 9.692.367
Ubicado en la carrera 9 # 6-05 Salgar, Pto-Colombia

LA SUMA DE: **$1.300.000= (un millón trescientos mil pesos m/c)**

POR CONCEPTO DE:

Honorarios correspondientes a las celebraciones litúrgicas (Eucaristías) en el mes de octubre de 2025.

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo 383 del estudio tributarios, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los cuáles serán consignados a la cuenta de ahorros del Banco Falabella **114120020455**

Atentamente,

Pbro. Gabriel García Carrillo
C.C. 9.692.367 de Aguachica, Cesar

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3963**
Fecha: 01 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO PASTORAL ABONO MES

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO PASTORAL A	0303		300,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO PASTORAL A		300,000.00		9.692.367-9 GABRIEL GARCIA CARR	000DSE817

Elaborado

Revisado

Aprobado

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3999**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO PASTORAL OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO PASTORAL O		1,000,000.00		9.692.367-9 GABRIEL GARCIA CARR	000DSE817
11-10-05-06	SERVICIO PASTORAL O	0303		1,000,000.00		000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Oct/25 11:03:02

Información del fichero

Referencia:	PAP 01102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	GABRIEL GARCIA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	01/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	300.000,00
Referencia:	PAP 01102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
GABRIEL GARCIA CARRILLO	300.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000096923670
Nombre:	GABRIEL GARCIA CARRILLO	E-mail:	gabrielgarcia104@hotmail.com
Dirección 1:	Carrera 9 # 6-05	Dirección 2:	
Banco:	62 - BANCO FALABELLA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	114120020455	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO PASTORAL OCTUBRE	Concepto 2:	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

20/Oct/25 10:02:21

Información del fichero

Referencia:	PAP 20102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	GABRIEL GARCIA C	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	20/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.000.000,00
Referencia:	PAP 20102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
GABRIEL GARCIA CARRILLO	1.000.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000096923670
Nombre:	GABRIEL GARCIA CARRILLO	E-mail:	gabrielgarcia104@hotmail.com
Dirección 1:	Carrera 9 # 6-05	Dirección 2:	
Banco:	62 - BANCO FALABELLA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	114120020455	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO PASTORAL MES DE OCTUBRE SALDO	Concepto 2:	

Salgar, 20 de octubre de 2025

EL HOGAR HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

CON NIT: 811003099-4
DEBE A

Padre Gabriel García Carrillo
CC. 9.692.367
Ubicado en la carrera 9 # 6-05 Salgar, Pto-Colombia

LA SUMA DE: **$1.400.000= (un millón cuatrocientos mil pesos m/c)**

$590.000

POR CONCEPTO DE:

Honorarios correspondientes a las celebraciones litúrgicas (Eucaristías) en el mes de noviembre de 2025.

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo 383 del estudio tributarios, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los cuáles serán consignados a la cuenta de ahorros del Banco Falabella **114120020455**

Atentamente,

Pbro. Gabriel García Carrillo
C.C. 9.692.367 de Aguachica, Cesar

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3993**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO PASTORAL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO PASTORAL M	0303		1,400,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO PASTORAL M		1,400,000.00		9.692.367-9 GABRIEL GARCIA CARR	000DSE843

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:26:06

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	ABRIEL GARCIA C
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.400.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
GABRIEL GARCIA CARRILLO	114120020455	1.400.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000096923670
Nombre:	GABRIEL GARCIA CARRILLO	E-mail:	gabrielgarcia104@hotmail.com
Dirección 1:	Carrera 9 # 6-05	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0062 - BANCO FALABELLA	Cuenta-Tarjeta:	114120020455
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.400.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SERVICIO PASTORAL MES DE NOVIEMBRE	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 007 - 2025
Fecha			
DD	MM	AAAA	
01	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: CARLOS VILLARREAL SOTOMAYOR		1143349765
POR CONCEPTO DE		
SERVICIO DE FISIOTERAPIA		
TOTAL		$1.781.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros DAVIVIENDA **Número de Cuenta:** 0550488421751170

Dirección: Calle 75B# 26C7-24

Tel: 3160439231

Correo: cavs5@live.com

Ciudad: Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo.

Dr. Carlos A. Villarreal S.
FISIOTERAPEUTA
C.C. 1.143.349.765

CARLOS VILLARREAL SOTOMAYOR
C.C. 1.143.349.765 De Cartagena, Bolívar.

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3969**
Fecha: 01 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICICO DE FISIOTERRAPIA MES DE OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVIIO DE FISIOTER	0303		1,781,000.00			000000000
23-35-25	SERVIIO DE FISIOTER		1,781,000.00		1.143.349.765-5	CARLOS ALFREDO VILL	000DSE825

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Oct/25 11:53:27

Información del fichero

Referencia:	PAP 01102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CARLOS VILLAREAL	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	01/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Juridica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.781.000,00
Referencia:	PAP 01102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CARLOS ALFREDO VILLAREAL SOTOMAYOR	1.781.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011433497650
Nombre:	CARLOS ALFREDO VILLAREAL SOTOMAYOR	E-mail:	cavs5@live.com
Dirección 1:	CL 75B 26 C7 24	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0550488421751170	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO DE FISIOTERAPIA MES DE OCTUBRE	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 008 - 2025
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: CARLOS VILLARREAL SOTOMAYOR		1143349765
POR CONCEPTO DE		
SERVICIO DE FISIOTERAPIA NOVIEMBRE		$ 808.300
TOTAL		$1.918.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros DAVIVIENDA **Número de Cuenta:** 0550488421751170

Dirección: Calle 75B# 26C7-24

Tel: 3160439231

Correo: cavs5@live.com

Ciudad: Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo.

Dr. Carlos A. Villarreal S.
FISIOTERAPEUTA
C.C. 1.143.349.765

CARLOS VILLARREAL SOTOMAYOR
C.C. 1.143.349.765 De Cartagena, Bolívar.

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3986**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE FISIOTERAPIA MES DE NOVIEMBR

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO DE FISIOTE		1,918,000.00		1.143.349.765-5	CARLOS ALFREDO VILL	000DSE830
11-10-05-06	SERVICIO DE FISIOTE	0303		1,918,000.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:25:06

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	ARLOS VILLAREAL
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.918.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CARLOS ALFREDO VILLAREAL SOTOMAYOR	0550488421751170	1.918.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011433497650
Nombre:	CARLOS ALFREDO VILLAREAL SOTOMAYOR	E-mail:	cavs5@live.com
Dirección 1:	CL 75B 26 C7 24	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	0550488421751170
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.918.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SERVICIO FISIOTERAPIA NOVIEMBRE	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 007-2025
Fecha			
DD	MM	AAAA	
01	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: MILENA PEÑATE PATERNOSTRO		22.479.702
POR CONCEPTO DE		
De servicio de Terapia Ocupacional		
TOTAL		$1.781.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:	
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia	**Número de Cuenta: 4420033288**

DIRECCION: Calle 75B No. 26C7- 24

Tel: 3012512057

Correo: tomilenap79@hotmail.com

Ciudad; Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar



MILENA PEÑATE
C.C. 22.479.702

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3965**
Fecha: 01 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL MES DE OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO TERAPIA OC	0303		1,781,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO TERAPIA OC		1,781,000.00		22.479.702-9 MILENA LUZ PEÑATE P	000DSE823

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Oct/25 11:49:38

Información del fichero

Referencia:	PAP 01102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	MILENA LUZ PENATE	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	01/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.781.000,00
Referencia:	PAP 01102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MILENA LUZ PENATE PATERNOSTRO	1.781.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000224797020
Nombre:	MILENA LUZ PENATE PATERNOSTRO	E-mail:	TOMILENAP79@HOTMAILCOM
Dirección 1:	CL 75 B 26 C7 24	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	44200033288	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICO TERAPIA OCUPACIONAL MES OCTUBRE	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 008-2025
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: MILENA PEÑATE PATERNOSTRO		22.479.702
POR CONCEPTO DE		
De servicio de Terapia Ocupacional mes de noviembre		$808300
TOTAL		$1.918.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:	
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia	**Número de Cuenta: 44200033288**

DIRECCION: Calle 75B No. 26C7- 24

Tel: 3012512057

Correo: tomilenap79@hotmail.com

Ciudad; Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar

MILENA PEÑATE
C.C. 22.479.702

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3985**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO DE TERAPIA	0303		1,918,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO DE TERAPIA		1,918,000.00		22.479.702-9 MILENA LUZ PEÑATE P	000000829

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:24:03

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	ILENA PAØATE
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.918.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
MILENA LUZ PENATE PATERNOSTRO	44200033288	1.918.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000224797020
Nombre:	MILENA LUZ PENATE PATERNOSTRO	E-mail:	TOMILENAP79@HOTMAILCOM
Dirección 1:	CL 75 B 26 C7 24	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	44200033288
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.918.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 007
Fecha			
DD	**MM**	**AAAA**	
01	10	**2025**	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			**C.C. o NIT**
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			**811.003.099**
DIRECCION			**CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO**

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: LIBIA LUCIA LASKAR REYES.		1044426291
POR CONCEPTO DE		
Prestación de Servicio como profesional de MEDICINA.		
TOTAL: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.		$1.950.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia **Número de Cuenta:** 48742273621

Dirección: CALLE 5 NUM 5 -25 PUERTO COLOMBIA

Tel: 3015885146

Correo: libialucia26@gmail.com

Ciudad: PUERTO COLOMBIA ATLANTICO

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar

LIBIA LASKAR REYES.

C.C. 1.044.426.291

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Oct/25 11:35:44

Información del fichero

Referencia:	PAP 01102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	LIBIA LASKAR	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	01/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.950.000,00
Referencia:	PAP 01102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LIBIA LUCIA LASKAR REYES	1.950.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadania	N. identificación:	0000010444262910
Nombre:	LIBIA LUCIA LASKAR REYES	E-mail:	libialucia26@gmail.com
Dirección 1:	CL 5 5 25	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	48742273621	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO MEDICO MES OCTUBRE	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3966**
Fecha: 01 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO MEDICO MES DE OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO MEDICO		1,950,000.00		1.044.426.291-7 LIBIA LUCIA LASKAR	000DSE818
11-10-05-06	SERVICIO MEDICO	0303		1,950,000.00		000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 008
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: LIBIA LUCIA LASKAR REYES.		1044426291
POR CONCEPTO DE		
Prestación de Servicio como profesional de MEDICINA mes de noviembre		$885.000
TOTAL: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS.		$2.100.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia **Número de Cuenta:** 48742273621

Dirección: CALLE 5 NUM 5 -25 PUERTO COLOMBIA

Tel: 3015885146

Correo: libialucia26@gmail.com

Ciudad: PUERTO COLOMBIA ATLANTICO

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar

LIBIA LASKAR REYES.

C.C. 1.044.426.291

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3989**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO MEDICO MES	0303		2,100,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO MEDICO MES		2,100,000.00		1.044.426.291-7 LIBIA LUCIA LASKAR	000DSE836

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:19:42

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	IBA LASKAR
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.100.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
LIBIA LUCIA LASKAR REYES	48742273621	2.100.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010444262910
Nombre:	LIBIA LUCIA LASKAR REYES	E-mail:	libialucia26@gmail.com
Dirección 1:	CL 5 5 25	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	48742273621
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	2.100.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 07
Fecha			
DD	MM	AAAA	
1	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32, SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: ISABEL ROJAS RODRIGUEZ		22579043
POR CONCEPTO DE		
PRESTACION DE SERVICIO ODONTOLOGIA		
TOTAL		$962.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:	
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia	**Número de Cuenta: 43419958698**

DIRECCION; Calle 74 # 38C-07

Tel: 3205433692

Correo: isabelrojas_14@hotmail.com

Ciudad; Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firma;

C.C. 22.579.043

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Oct/25 11:44:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 01102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	ISABEL ROJAS	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	01/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	962.000,00
Referencia:	PAP 01102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ISABEL ROJAS RODRIGUEZ	962.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000225790430
Nombre:	ISABEL ROJAS RODRIGUEZ	E-mail:	isabelrojas_14@hotmail.com
Dirección 1:	CALLE 74 38C 07	Dirección 2:	BETANIA
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	43419958698	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE OCTUBRE	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3967**
Fecha: 01 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO DE	ODONTO 0303		962,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO DE	ODONTO	962,000.00		22.579.043-2 ISABEL ROJAS RODRIG	000DSE821

Elaborado

Revisado

Aprobado

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 08
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32, SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: ISABEL ROJAS RODRIGUEZ		22579043
POR CONCEPTO DE		
PRESTACION DE SERVICIO ODONTOLOGIA NOVIEMBRE		$436.600
TOTAL		$1.036.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:	
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia	**Número de Cuenta: 43419958698**

DIRECCION; Calle 74 # 38C-07

Tel: 3205433692

Correo: isabelrojas_14@hotmail.com

Ciudad; Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firma;

C.C. 22.579.043

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:27:16

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	SABEL ROJAS
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.036.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ISABEL ROJAS RODRIGUEZ	43419958698	1.036.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000225790430
Nombre:	ISABEL ROJAS RODRIGUEZ	E-mail:	isabelrojas_14@hotmail.com
Dirección 1:	CALLE 74 38C 07	Dirección 2:	BETANIA
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	43419958698
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.036.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SERVICIO DE ODONTOLOGIA NOVIEMBRE	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3990**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO DE ODONTOL		1,036,000.00		22.579.043-2	ISABEL ROJAS RODRIG	000DSE835
11-10-05-06	SERVICIO DE ODONTOL	0303		1,036,000.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

CHA DE ELABORACIÓN			NUMERO	**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA** PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DD	MM	AAAA		
01	10	2025		

INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL

NOMBRE	CC	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
JEIMY SABEL LLANOS PADILLA	X		39463590	---

DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD
CRA 27 # 74-70 CASA C	3168620632	BARRANQUILLA

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS	X	811003099-4	

DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD
CRA 13 #10-32	3017262482	SALGAR- PUERTO COLOMBIA

UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN UNITARIO	VALOR DE LA OPERACIÓN TOTAL
		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENFERMERA	$2.457.000	$2.457.000
		DECLARO QUE SOY DEL REGIMEN SIMPLIFICADO Y SEGÚN EL ARTICULO 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA Conforme a lo establecido en la ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo		

PERSONA NATURAL		
FIRMA Jeimy Llanos P.	TOTAL BASE	$2.457.000
	R. F M/O ☐ %	
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN C.C. 39463590	TOTAL	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Oct/25 11:51:30

Información del fichero

Referencia:	PAP 01102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	JEIMY LLANOS	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	01/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	2.457.000,00
Referencia:	PAP 01102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JEIMI SABEL LLANOS PADILLA	2.457.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000394635900
Nombre:	JEIMI SABEL LLANOS PADILLA	E-mail:	je.i.lu@hotmail.com
Dirección 1:	CR 27 74 70	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	488423957338	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO DE ENFERMERA JEFE MES OCTUBRE	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3968**
Fecha: 01 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE ENFERMERA JEFE MES DE OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO DE ENFERME		2,457,000.00		39.463.590-2 JEIMY SABEL LLANOS	000DSE824
11-10-05-06	SERVICIO DE ENFERME	0303		2,457,000.00		000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

CHA DE ELABORACIÓN			NUMERO	**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA** PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DD	MM	AAAA	008	
20	10	2025		

INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL

NOMBRE	CC	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
JEIMY SABEL LLANOS PADILLA	X		39463590	---

DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD
CRA 27 # 74-70 CASA C	3168620632	BARRANQUILLA

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS	X	811003099-4	

DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD
CRA 13 #10-32	3017262482	SALGAR- PUERTO COLOMBIA

UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN UNITARIO	VALOR DE LA OPERACIÓN TOTAL
		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENFERMERA	$2.646.000	$2.646.000
		DECLARO QUE SOY DEL REGIMEN SIMPLIFICADO Y SEGÚN EL ARTICULO 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA Conforme a lo establecido en la ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo		

PERSONA NATURAL		
FIRMA Jeimy Llanos P.	TOTAL BASE	$2.646.000 $1.115.100
	R. F M/O [ ] %	
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN C.C. 39463590	TOTAL	

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:19:18

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	EYMY SABEL LLANOS
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.646.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
JEIMI SABEL LLANOS PADILLA	488423957338	2.646.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000394635900
Nombre:	JEIMI SABEL LLANOS PADILLA	E-mail:	je.i.lu@hotmail.com
Dirección 1:	CR 27 74 70	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	488423957338
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	2.646.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SERVICIO DE ENFERMERIA	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3991**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE ENFERMERA JEFE MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO DE ENFERME	0303		2,646,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO DE ENFERME		2,646,000.00		39.463.590-2 JEIMY SABEL LLANOS	000DSE834

Elaborado

Revisado

Aprobado

Empleado : YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA
Cédula de Ciudadanía: 22.584.908
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SURA	29,127.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	29,127.00



22584908
Yiseth Wharff L

Devengados : 828,175.00 Deducciones : 73,254.00 Neto : 754,921.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 DE OCTUBRE DE 2025 12:02:17 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 754.921 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:15:22 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200328310
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022584908

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:31:34 H
Folio único	2DE2E8F73E7B472C8083B99A4C845145
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA
Cédula de Ciudadanía: 22.584.908
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC. NOCTURNO	43.00	99,628.00	EPS SURA	39,004.00
REC FESTIVO NOC	5.00	38,064.00	AFP PORVENIR	39,004.00
REC FESTIVO DIU	22.00	109,226.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		



22584908
Yiseth Wharff L

Devengados : 1,075,093.00 Deducciones : 93,008.00 Neto : 982,085.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina
BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 982.085 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200328310
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022584908

Datos de confirmación

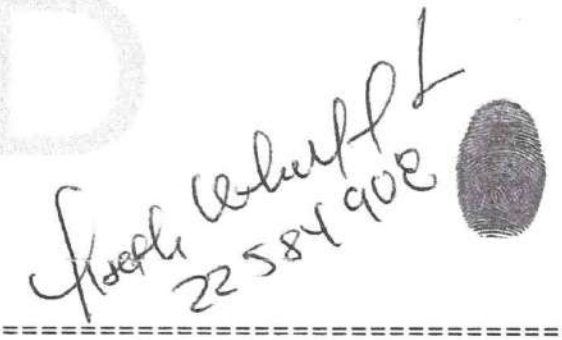
Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:40 H
Folio único	79DAB2A06AC040729F33279AEEBCA630
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA
Cédula de Ciudadanía: 22.584.908
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/2025
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SURA	29,127.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	29,127.00



Devengados : 828,175.00 Deducciones : 73,254.00 Neto : 754,921.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14:07:26 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 754.921 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:39:00 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200328310
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022584908

Datos de confirmación

Fecha y hora	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:51:00 H
Folio único	0126A433F3FC49A7B958A54E182ED09A
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA
Cédula de Ciudadanía: 22.584.908
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/2025
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC. NOCTURNO	45.00	104,261.00	EPS SURA	45,240.00
REC FESTIVO NOC	19.00	144,642.00	AFP PORVENIR	45,240.00
REC FESTIVO DIU	31.00	153,910.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		



22584908
Yiseth Wharff

Devengados : 1,230,988.00 Deducciones : 105,480.00 Neto : 1,125,508.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 1.125.508 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200328310
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022584908

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	065FE72C2A954781B7C44702234B61C9
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ
Cédula de Ciudadanía: 1.002.025.866
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SURA	29,127.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	29,127.00

Devengados : 828,175.00 Deducciones : 73,254.00 Neto : 754,921.00

Beatriz García
1002025866

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 DE OCTUBRE DE 2025 12:02:18 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 754.921 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:15:22 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200242404
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002025866

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:31:34 H
Folio único	A0DAD8617BEE440A85D51880A1042312
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ
Cédula de Ciudadanía: 1.002.025.866
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	95.33	631,085.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	22.00	109,226.00	EPS SURA	33,408.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	86,667.00	AFP COLPENSIONE	33,408.00
INC GENERAL 66.	14.67	94,900.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

Devengados : 921,878.00 Deducciones : 81,816.00 Neto : 840,062.00

Beatriz García
1002025866

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 840.062 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200242404
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002025866

Datos de confirmación

Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:40 H
Folio único	178350B3FFA94324BECDCFB1C1106BCE
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ
Cédula de Ciudadanía: 1.002.025.866
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/2025
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SURA	29,127.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	29,127.00

Devengados : 828,175.00 Deducciones : 73,254.00 Neto : 754,921.00

Beatriz García
1002025866

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14:07:26 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 754.921 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:39:00 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200242404
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002025866

Datos de confirmación

Fecha y hora	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:51:00 H
Folio único	64E7650A662C4BC694C8EAB3EF1DDD1F
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ
Cédula de Ciudadanía: 1.002.025.866
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.7
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/20
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	22.00	109,226.00	EPS SURA	33,496.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP COLPENSIONE	33,496.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

Beatriz García
1002025866

Devengados : 937,401.00 Deducciones : 81,992.00 Neto : 855,409.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 855.409 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200242404
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002025866

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	5F7891405BEA42EF87EDCED454959F43
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA
Cédula de Ciudadanía: 1.042.242.421
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SANITAS	29,127.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	29,127.00

HD



Devengados : 828,175.00 Deducciones : 73,254.00 Neto : 754,921.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 DE OCTUBRE DE 2025 12:02:18 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 754.921 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:15:22 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000958
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001042242421

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:31:34 H
Folio único	C158592231E54B088E5136FF5CD4A78A
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA
Cédula de Ciudadanía: 1.042.242.421
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC. NOCTURNO	64.00	148,283.00	EPS SANITAS	43,307.00
REC FESTIVO NOC	16.00	121,804.00	AFP PORVENIR	43,307.00
REC FESTIVO DIU	17.00	84,402.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

Devengados : 1,182,664.00 Deducciones : 101,614.00 Neto : 1,081,050.00

W Bonal.
CC: 1042242421.

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 1.081.050 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000958
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001042242421

Datos de confirmación

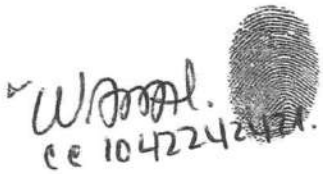
Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:40 H
Folio único	0C0C4DDBE266469CA8D6131165F3147E
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA
Cédula de Ciudadanía: 1.042.242.421
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/2025
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SANITAS	29,127.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	29,127.00



Devengados : 828,175.00 Deducciones : 73,254.00 Neto : 754,921.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14:07:26 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 754.921 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:39:00 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000958
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001042242421

Datos de confirmación

Fecha y hora	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:51:00 H
Folio único	A1EC6D164ADC456AB807BF69697DA404
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA
Cédula de Ciudadanía: 1.042.242.421
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/2025
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC. NOCTURNO	32.00	74,141.00	EPS SANITAS	42,525.00
REC FESTIVO NOC	16.00	121,804.00	AFP PORVENIR	42,525.00
REC FESTIVO DIU	28.00	139,015.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

CC 1042242421

Devengados : 1,163,135.00 Deducciones : 100,050.00 Neto : 1,063,085.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 1.063.085 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000958
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001042242421

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:33 H
Folio único	BF3D1D3010FB43488E091655CC3A85D2
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 - 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS
Cédula de Ciudadanía: 1.043.121.378
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SURA	29,127.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	29,127.00

HD



1043121378
x Adriana C.

Devengados : 828,175.00 Deducciones : 73,254.00 Neto : 754,921.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 DE OCTUBRE DE 2025 12:02:17 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 754.921 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:15:22 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000794
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001043121378

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:31:33 H
Folio único	FCB7533185C648699A085C7F37DB8907
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS
Cédula de Ciudadanía: 1.043.121.378
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	DEDUCC. PRESTAM	15,345.00
REC. NOCTURNO	37.00	85,726.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO NOC	11.00	83,740.00	EPS SURA	39,282.00
REC FESTIVO DIU	17.00	84,402.00	AFP COLPENSIONE	39,282.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

Adriana C.
1043121378

Devengados : 1,082,043.00 Deducciones : 108,909.00 Neto : 973,134.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 973.134 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000794
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001043121378

Datos de confirmación

Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:39 H
Folio único	A5C09F7C3D804DCD97DD24CE3BF9DF45
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS
Cédula de Ciudadanía: 1.043.121.378
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.772
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/2025
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SURA	29,127.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	29,127.00

1043121378
Adriana C.

Devengados : 828,175.00 Deducciones : 73,254.00 Neto : 754,921.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14:07:26 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 754.921 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:39:00 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000794
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001043121378

Datos de confirmación

Fecha y hora	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:51:00 H
Folio único	84A944E8EC2448DC89A90BED5C18FC03
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : ADRIANA LUCIA MORALES CARDENA
Cédula de Ciudadanía: 1.043.121.378
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Val
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.
REC. NOCTURNO	48.00	111,212.00	EPS SURA	43,161.
REC FESTIVO NOC	8.00	60,902.00	AFP COLPENSIONE	43,161.
REC FESTIVO DIU	36.00	178,734.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

Adriana C.
1043121378

Devengados : 1,179,023.00 Deducciones : 101,322.00 Neto : 1,077,701.0

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 1.077.701 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000794
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001043121378

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:33 H
Folio único	DC037BA2D90B48D1A68266ED8E3B5D69
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : JUAN CAMILO MEZA VILORIA
Cédula de Ciudadanía: 1.044.431.853
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.773
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	29.33	194,180.00	DEDUCC. PRESTAM	32,400.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	26,667.00	EPS SURA	28,645.00
INC GENERAL 66.	80.67	521,950.00	AFP PORVENIR	28,645.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		



Devengados : 742,797.00 Deducciones : 89,690.00 Neto : 653,107.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 653.107 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	JUAN CAMILO MEZA VILORIA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200012440
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001044431853

Datos de confirmación

Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:40 H
Folio único	5F60945DCBC740948928521621746C46
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : JUAN CAMILO MEZA VILORIA
Cédula de Ciudadanía: 1.044.431.853
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.773
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	EPS SURA	29,127.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP PORVENIR	29,127.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

HD

Juan Nfa Vélez
1044431853.



Devengados : 828,175.00 Deducciones : 58,254.00 Neto : 769,921.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 DE OCTUBRE DE 2025 12:02:18 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 769.921 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:15:22 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	JUAN CAMILO MEZA VILORIA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200012440
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001044431853

Datos de confirmación

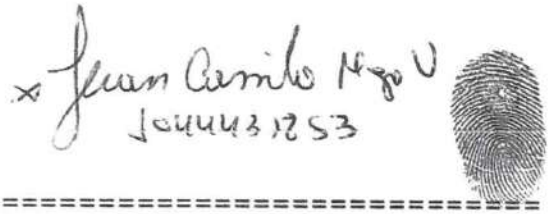
Fecha y hora	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:31:34 H
Folio único	BA6F71E74C584BA491B3535CFC0EF98A
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : JUAN CAMILO MEZA VILORIA
Cédula de Ciudadanía: 1.044.431.853
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.773
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/2025
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	36.67	242,725.00	EPS SURA	28,689.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	33,333.00	AFP PORVENIR	28,689.00
INC GENERAL 66.	73.33	474,500.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		



Devengados : 750,558.00 Deducciones : 57,378.00 Neto : 693,180.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14:07:26 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 693.180 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:39:00 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	JUAN CAMILO MEZA VILORIA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200012440
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001044431853

Datos de confirmación

Fecha y hora	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:51:00 H
Folio único	667CAF21E66C4F26AADD800B03650112
Estado de la transacción	Exitoso

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14:07:26 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 693.180 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:39:00 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	JUAN CAMILO MEZA VILORIA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200012440
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001044431853

Datos de confirmación

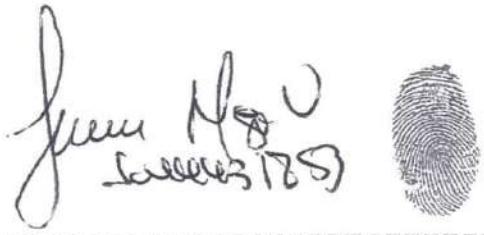
Fecha y hora	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:51:00 H
Folio único	667CAF21E66C4F26AADD800B03650112
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : JUAN CAMILO MEZA VILORIA
Cédula de Ciudadanía: 1.044.431.853
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.773
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/2025
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	EPS SURA	36,316.00
REC. NOCTURNO	5.00	11,585.00	AFP PORVENIR	36,316.00
REC FESTIVO NOC	11.00	83,740.00		
REC FESTIVO DIU	17.00	84,402.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		



Devengados : 1,007,902.00 Deducciones : 72,632.00 Neto : 935,270.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 935.270 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	JUAN CAMILO MEZA VILORIA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200012440
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001044431853

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	9528D7320AFD495CA6BFBC074A1820E9
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO
Cédula de Ciudadanía: 1.048.313.480
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,560,000.00 / 7,090.909
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2025
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	780,000.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS ASOC MUTUAL	31,200.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	31,200.00

$55.952

Katheryn gonzalez
1048313480.

Devengados : 880,000.00 Deducciones : 77,400.00 Neto : 802,600.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 DE OCTUBRE DE 2025 12:02:17 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 802.600 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:15:22 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	KATHERYN GONZALEZ BOLA-O
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200288928
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001048313480

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:31:33 H
Folio único	FFE3C2853AF84C3F84D981E5AA9AD0DE
Estado de la transacción	Exitoso

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 007
Fecha			
DD	MM	AAAA	
01	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10- 32, SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: YANETH PEÑA ARRIETA	CC	32824634
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NUTRICIONISTA DIETISTA A LAS PERSONAS MAYORES DEL HOGAR DEL DESVALIDO.		
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESO M/L		
TOTAL		$1.781.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia **Número de Cuenta:** ***48196023549***

DIRECCION KRA 25# 64-104 Barrio San Felipe

Tel: 3215869869

Correo: yaneth.p.arrieta@gmail.com

Ciudad; barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar

YANETH PEÑA ARRIETA

C.C. 32824634

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Oct/25 11:38:01

Información del fichero

Referencia:	PAP 01102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	YANETH PENA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	01/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.781.000,00
Referencia:	PAP 01102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
YANETH CANDELARIA PENA ARRIETA	1.781.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000328246340
Nombre:	YANETH CANDELARIA PENA ARRIETA	E-mail:	yaneth.candela@hotmail.com
Dirección 1:	Carrera 25 No.64.-104 Ap 1	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	48196023549	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO DE NUTRICION MES OCTUBRE	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3961**
Fecha: 01 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE NUTRICION MES OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO DE NUTRICI	0303		1,781,000.00			000000000
23-35-25	SERVICIO DE NUTRICI		1,781,000.00		32.824.634-2	YANETH PEÑA ARRIETA	000DSE819

Elaborado

Revisado

Aprobado

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 008
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10- 32, SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: YANETH PEÑA ARRIETA	CC	32824634
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NUTRICIONISTA DIETISTA A LAS PERSONAS MAYORES DEL HOGAR DEL DESVALIDO.		
UN MILLON NOVECIENTOS DIESCIOCHO MIL PESO M/L		$ 808.300
TOTAL		$1.918.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia **Número de Cuenta:** ***48196023549***

DIRECCION KRA 25# 64-104 Barrio San Felipe

Tel: 3215869869

Correo: yaneth.p.arrieta@gmail.com

Ciudad; barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar

YANETH PEÑA ARRIETA

C.C. 32824634

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3992**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE NUTRICION MES NOVIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO DE NUTRICI		1,918,000.00		32.824.634-2 YANETH PEÑA ARRIETA	000DSE833
11-10-05-06	SERVICIO DE NUTRICI	0303		1,918,000.00		000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:23:35

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	ANETH PEØA
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.918.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
YANETH CANDELARIA PENA ARRIETA	48196023549	1.918.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000328246340
Nombre:	YANETH CANDELARIA PENA ARRIETA	E-mail:	yaneth.candela@hotmail.com
Dirección 1:	Carrera 25 No.64.-104 Ap 1	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	48196023549
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.918.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SERVICIO NUTRICION NOVIEMBRE	Concepto 2:	

SALGAR - PUERTO COLOMBIA

Factura Electrónica de Venta:
FESA294739

Fecha Validación DIAN: 2025-10-02 09:02:42
Fecha Emisión: 2025-10-02 09:02:41
CUFE: 56f13766898c00b5cb33f6e654b9c970d86d478aa51fb95e748925228c762f79d9a2a5780086f562136a348613473ba8
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764087586279 de ene. 23, 2025 de FESA146197 - FESA5000000
Desde: ene. 23, 2025 - Hasta: ene. 23, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
CREDISEGUROS DE LA COSTA LTDA	SALGAR - PUERTO COLOMBIA	900021337-1	Colombia	Puerto Colombia	CL 40 44 39 OF 6H

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
3704219	contabilidad@crediseguros delacosta.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
ASOCIACIÓN PUBLICA DE FIELES CATÓLICOS HERMAN	811003099 - 4	CR 13 10 32	3017262482

Ciudad:	Correo:
Puerto Colombia	AUXILIARHERMANITASDELOSDESVALIDOS@HOTMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	6.778	galón	15.894,95	0	0	107.736	107.736			107.736

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-10-02

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	107.736
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	107.736
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	107.736

Notas

ORDEN DE VENTA: 479414-EQUIPO 2

Son: ciento siete mil setecientos treinta y seis COP



Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3970**
Fecha: 01 10 2025 (dd mm yyyy)

COMBUSTIBLE VEHCULO VAN DILIGENCIAS CITAS MEDICAS Y TRAIDAS DE MEDICAMENTOS

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	COMBUSTIBLE VEHICUL		107,736.00		900.021.337-1 CREDISEGUROS DE LA	000001048
11-10-05-06	COMBUSTIBLE VEHICUL	0303		107,736.00		000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

SALGAR,PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 002
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: MAGALY MARIA HERNANDEZ LEMUS		1002012687
POR CONCEPTO DE		
SERVICIO AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO EN CLINICA ADULTO MAYOR OSCAR BORRERO		
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA YOCHO PESOS MCTE		$638.298

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros BANCO NEQUI numero 310 7324824 a mi nombre

600.000.-
RA-

Dirección CL 12 A 13 45 SAN LORENZO
Teléfono: 3107324824
Mail: hermagaly90@gmail.com

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firma:

Magaly Hernandez

MAGALY MARIA HERNANDEZ LEMUS.
CC **1002012687**

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **4002**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO ADULTO MAYOR OSCAR BORRERO EN CLINICNA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICO AUXILIAR DE	0303		600,000.00			000000000
23-35-25	SERVICO AUXILIAR DE		600,000.00		1.002.012.687-1	MAGALY HERNANDEZ	000DSE840

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

20/Oct/25 12:17:31

Información del fichero

Referencia:	PAP 20102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	MAGALY HERNANDEZ	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	20/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	600.000,00
Referencia:	PAP 20102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MAGALY MARIA HERNANDEZ LEMUS	600.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010020126870
Nombre:	MAGALY MARIA HERNANDEZ LEMUS	E-mail:	hermagaly90@gmail.com
Dirección 1:	CL 12 A 13 45	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3107324824	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO EN CLINIC	Concepto 2:	

SALGAR,PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 007
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: LISETH PAOLA MEJIA PUA		1.079.658.305
POR CONCEPTO DE		
SERVICIO AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO EN CLINICA OSCAR BORRERO		104.466
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE		$256.764.oo

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros BANCO NEQUI numero 3007528787 a mi nombre

Dirección *Carrea 1 a 1 #220 la Rosita*
Teléfono 3007528787
Mail: lipameca2327@gmail.com

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firma:

Liseth Mejia

LISETH PAOLA MEJIA PUA.
CC 1.079.658.305

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

20/Oct/25 12:13:37

Información del fichero

Referencia:	PAP 20102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	LISETH PAOLA MEJIA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	20/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	241.358,00
Referencia:	PAP 20102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LICETH PAOLA MEJIA PUA	241.358,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010796583050
Nombre:	LICETH PAOLA MEJIA PUA	E-mail:	lipameca2327@gmail.com
Dirección 1:	cr 1 a 1 220	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3007528787	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO EN CLINIC	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **4001**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO ADULTO MAYOR OSCAR BORRERO EN CLINICA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICO AUXILIAR DE		241,358.00		1.079.658.305-4	LICETH PAOLA MEJIA	000DSE839
11-10-05-06	SERVICO AUXILIAR DE	0303		241,358.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

PLAN DE INVERSION O UTILIZACION DEL CUARTO DESEMBOLSO

CONVENIO GOBERNACION DEL ATLANTICO No.202501303. VIGENCIA 2025

VALOR APORTE GOBERNACION $384681000

NOMBRE DEL COMPONENTE	% 4o DESEMBOL	APORTE GOBERNACION $ 384.681.000,00	PROYECCION INVERSION DEL CUARTO DESEMBOLSO 10% $ 38.468.100
1. COMPONENTE ALOJAMIENTO INTEGRAL			
* Servicio de Alojamiento	10%	$ 76.545.000	$ 7.654.500
* Servicio de Alimentación	10%	$ 80.456.205	$ 8.045.621
* Servicio Higiene y Aseo Personal	10%	$ 3.402.000	$ 340.200
* Servicio Limpieza y Aseo Institucional	10%	$ 2.520.000	$ 252.000
* Servicio de Lavanderia y Roperia	10%	$ 1.764.000	$ 176.400
* Servicio Mantenimiento	10%	$ 9.450.000	$ 945.000
Subtotal Componente 1.		$ 174.137.205	$ 17.413.721
2. RECURSO HUMANO			
* Servicio Recepción	10%	$ 28.712.565	$ 2.871.257
* Servicio de Mantenimiento	10%	$ 10.228.050	$ 1.022.805
* Servicio aseo Institucional	10%	$ 10.228.050	$ 1.022.805
* Servicio lavanderia y ropería	10%	$ 10.228.050	$ 1.022.805
* Servicio de alimentación	10%	$ 10.228.050	$ 1.022.805
* Servicios Psicología	10%	$ 8.631.000	$ 863.100
* Servicio Atención Social(Trabajo Social)	10%	$ 8.631.000	$ 863.100
* Servicio Pastoral (consejero Espiritual-Sacerdote)	10%	$ 6.300.000	$ 630.000
* Sevicio de fisioterapia	10%	$ 8.631.000	$ 863.100
* Servicio Animación Sociocultural (Terp.Ocupacional)	10%	$ 8.631.000	$ 863.100
* Servicio Medicina	10%	$ 9.450.000	$ 945.000
* Servicio Odontología	10%	$ 4.662.000	$ 466.200
* Servicio de Enfermera Jefe	10%	$ 11.907.000	$ 1.190.700
* Servicio de Auxiliares Enfermeria (11)	10%	$ 62.610.030	$ 6.261.003
* Servicio de Nutrición	10%	$ 8.631.000	$ 863.100
Subtotal Recursos Humanos		$ 207.708.795	$ 20.770.880
REQUERIMIENTOS ESPECIALES			
* Serv. Transporte y movilización	10%	$ 2.835.000	$ 283.500
Subtotal Requerimientos especiales		$ 2.835.000	$ 283.500
TOTAL		$ 384.681.000	$ 38.468.100

HNA. MAGNOLIA RODRIGUEZ PULGARIN
Representante Legal suplente
Hogar Hermanitas de los desvalidos

Aprobado por : MARIA DEL SOCORRO LARA RAMOS
Supervisora Convenio
Gobernación del Atlántico

Vo.Bo. SILEYNIS SANTIAGO CONSUEGRA
T.P. 227515-T

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS
DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

LA CONTADORA DE LA ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS CON NIT 811.003.00-4

CERTIFICA:

QUE PRESTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO durante el 1 de OCTUBRE al 30 de NOVIEMBRE del año 2025, a los treinta (30), adultos mayores activos, consistente en: alojamiento compartido, distribuido en 5 pabellones, 2 masculino y 3 femeninos, los cuales contienen cama (camilla clínica), colchón, sábanas, cubrelechos, almohadas, nocheros, ventiladores, guardarropas, amplia ventilación, baño accesible con ducha, baterías de baños, canecas, sillas de rueda, caminadores o bastones según la necesidad, zona de comedor, áreas comunes, zona de lavandería y zona de enfermería. (Ver listado de usuarios).

RELACION DE HOMBRES

No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	FECHA NACIMIENTO	EDAD
1	FELIX RODRIGUEZ VILLA REEMPLAZA A ALVARO	7411812	MAY.18.1941	84
2	FRANCISCO SEGUNDO SOÑETT MENDOZA	3.713.500	OCT.03.1933	91
3	HEBER ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	8.691.341	DIC.31.1958	66
4	JAVIER PARDO GOMEZ	12536854	FEB.16.1953	72
5	MANUEL GUILLERMO JIMENEZ SAN JUAN	12,534,881	ENE.23.1952	73
6	MANUEL VICENTE CANTILLO ROCHA	3.745.043	MAR.5.1959	66
7	MARCO TULIO ROSA LEMUS	7473087	10/12/1952	73
8	OSCAR BORRERO IGLESIAS	837.648	JUN.05.1934	91
9	RAFAEL ARZUZA CASTRO	1.683.157	AGO.29.1933	92
10	RAMON ECHEVERRIA CEBALLOS	856.158	AGO.31.1938	87
11	REINALDO HERRERA FONSECA	877.463	DIC.26.1932	91
12	SANTIAGO GARCIA VELASQUEZ	7.397.100	JUN.06.1938	86

RELACION MUJERES

No.	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	FECHA NACIMIENTO	EDAD
1	ADELAIDA DEL PILAR SARMIENTO MESA	1143243434	AGO.13.1952	72
2	ANGELINA CHAVEZ FERNANDEZ	32655689	MAR.4/1953	72

3	BERNARDA ZAMBRANO MORENO	22.355.858	FEB12.1942	82
4	BERTHA CECILIA PALMERA COLORADO	1.143.434.846	MAY.25.1944	80
5	CARMEN EMILIA ZAPATA MUÑOZ	32424576	ABR.13.1943	82
6	CIRA MARGARITA SANDOVAL LARA	22.287.827	OCT.30.1937	87
7	DILIA DEL CARMEN ANGULO DE LOPEZ	22.339.917	ENE.14.1941	83
8	EDILMA CHAVEZ FERNANDEZ	22385432	AGO.2.1949	76
9	ENITH SOFIA SERPA MEJÍA	28.006.919	MAY.26.1945	79
10	GLORIA AMPARO TORRES CON DISCAPACIDAD	1.043.666.385	ABR.26.1966	58
11	ISABEL MARIA DE LA ROSA CASTRO	22.287.827	OCT.30.1937	86
12	LUDIS CECILIA ROJAS SIERRA	22412412	OCT.19.1949	75
13	MIRIAM JUDITH GARCIA ROLON	32.737.572	JUL.24.1949	75
14	NIEVES BECERRA DE PEÑA	22.337.926	SEP.22.1936	87
15	OLIMPIA ACOSTA MARTINEZ	22.364.614	MAR.01.1945	79
16	OMAIDA MARIA OSORIO DE BARRANZA	22.430.325	FEB.07.1951	73
17	ROSA VALDES THOMAS	22335459	AGO.14.1938	87
18	ROSARIO ESTHER BORRERO ZAMBRANO	1.129.531.307	OCT.01.1960	64

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ML ($9.841.500)

Cordialmente,

AMPARO RAMIREZ GRAJALES

CC. 39.383.099

TP: 99513-T Contadora

MAGNOLIA RODRIGUEZ PULGARIN

CC. 43.443.206

Representante Legal

Espacio para
Logo Corporativo

CESAR AUGUSTO PATIO PATIO
NIT 1.140.822.826-3
CR 75 A 85 05
Tel: (605) 3023825306
Barranquilla - Colombia
mmcervant@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FECM 54

Señores	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS		
NIT	811.003.099-4	**Teléfono**	(57) 3017262482 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 13 No 10 32 SALGAR	**Ciudad**	Puerto Colombia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 00:42
Expedición	31/10/2025, 00:42
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Código	Nombre producto
1	AGRAS	libra	16,000.00	240,000.00	15.00	1AGRAS	AGRAS
2	ACEITE	unidad	93,500.00	1,402,500.00	15.00	2ACEITE	ACEITE
3	ARROZ	libra	195,000.00	1,170,000.00	6.00	2ARROZ	ARROZ
4	MOSTAZA	unidad	56,000.00	224,000.00	4.00	MOSTAZA	MOSTAZA
5	AZUCAR BULTO	libra	136,000.00	680,000.00	5.00	AZUCAR	AZUCAR BULTO
6	CHOCOLATE	libra	38,000.00	380,000.00	10.00	1CHOCOLATE	CHOCOLATE
7	TOSTADAS	unidad	13,600.00	204,000.00	15.00	1TOSTADAS	TOSTADAS
8	LECHE CONDENSADA CANECAX5000GRAMOS	unidad	91,500.00	183,000.00	2.00	LECHECONDENSADA	LECHE CONDENSADA CANECAX5000GRAMOS
9	MARGARINA RAMA CANECAX4KILOS	unidad	74,000.00	296,000.00	4.00	MARGARINA	MARGARINA RAMA CANECAX4KILOS
10	LECHE	unidad	6,000.00	150,000.00	25.00	1LECHE	LECHE
11	HARINA DE AREPA	libra	4,000.00	80,000.00	20.00	1AREPAHARINA	HARINA DE AREPA
12	HARINA DE TRIGO	libra	2,600.00	52,000.00	20.00	1HARINADETRIGO	HARINA DE TRIGO
13	CAFE	libra	123,200.00	739,200.00	6.00	1CAFE	CAFE
14	TORTILLA	unidad	35,500.00	355,000.00	10.00	5TORTILLA	TORTILLA
15	CEREAL SIN AZUCAR	unidad	21,700.00	86,800.00	4.00	CEREAL	CEREAL SIN AZUCAR
16	GALLETAS SURTIDAS		14,600.00	438,000.00	30.00	3GALLETAS	GALLETAS SURTIDAS
17	GALLETAS INTEGRALES		9,500.00	190,000.00	20.00	4GALLETASINTEGRALES	GALLETAS INTEGRALES
18	GALLETAS DE SODA		16,900.00	338,000.00	20.00	1GALLETAS	GALLETAS DE SODA
19	SALSA DE TOMATE		79,900.00	319,600.00	4.00	SALSATOMTE	SALSA DE TOMATE
20	PANZA	libra	12,500.00	187,500.00	15.00	2PANZA	PANZA
21	STEVIA	unidad	35,000.00	210,000.00	6.00	AZUCARSTEVIA	STEVIA
22	LECHE EN POLVO	libra	760,000.00	2,280,000.00	3.00	1LECHEENPOLVO	LECHE EN POLVO
23	ACEITE DE OLIVA LITRO	unidad	72,000.00	72,000.00	1.00	ACEITEDEOLIVA	ACEITE DE OLIVA LITRO
24	SALSA DE SOYA		66,769.00	66,769.00	1.00	SALSADESOYA	SALSA DE SOYA

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

Total items: 24

Valor en Letras:
Diez millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	10,344,369.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**10,344,369.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 10,344,369.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076093068 aprobado en 20240730 prefijo FECM desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: cb6886fed94c3c5eaa41f327b93f888794b8ed940ae2653b672c9859ca0b16b150a0a39f7b78f3a97bd44dfceaee4647

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 14:58:22

Información del fichero

Referencia:	PAP 21102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	21/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	10.344.369,00
Referencia:	PAP 21102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	10.344.369,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011408228260
Nombre:	CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	E-mail:	
Dirección 1:	Cr 75A No. 85-05	Dirección 2:	
Banco:	32 - BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	24097506630	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO DE ALIMENTACION	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **4007**
Fecha: 21 10 2025 (dd mm yyyy)

SUMINSITRO DE INSUMOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	SERVICIO DE ALIMENT		10,344,369.00		1.140.822.826-3	CESAR AUGUSTO PATIÑ	000001072
11-10-05-06	SERVICIO DE ALIMENT	0303		10,344,369.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

Espacio para
Logo Corporativo

CESAR AUGUSTO PATIO PATIO
NIT 1.140.822.826-3
CR 75 A 85 05
Tel: (605) 3023825306
Barranquilla - Colombia
mmcervant@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FECM 51

Señores	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS		
NIT	811.003.099-4	**Teléfono**	(57) 3017262482 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 13 No 10 32 SALGAR	**Ciudad**	Puerto Colombia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2025, 23:40
Expedición	30/10/2025, 23:40
Vencimiento	30/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Código	Nombre producto
1	PAÑALES		92,800.00	92,800.00	1.00	5PAÑALES	PAÑALES
2	PAÑALES		104,900.00	209,800.00	2.00	5PAÑALES	PAÑALES
3	CUCHILLA DE AFEITAR		4,500.00	45,000.00	10.00	5CUCHILLADEAFEITAR	CUCHILLA DE AFEITAR
4	PAÑITOS HUMEDOS	unidad	8,980.00	89,800.00	10.00	5PAÑITOSHUMEDOS	PAÑITOS HUMEDOS

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 437,400.00

Total Bruto	437,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**437,400.00**

Observaciones:
FACTURA ARTICULOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076093068 aprobado en 20240730 prefijo FECM desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 6150e6c1c89c27c062082f48ceee4a2a67ab8888a3f84adc4833dbcf5259d1999cc0dde5b08b2b799f5b8f806c8b5df7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica: ver en el XML

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

21/Oct/25 15:16:47

Información del fichero

Nombre del archivo:	CESAR PATINO	Fecha de creación:	21-10-2025
Fecha de proceso:	21-10-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	437.400,00	Cliente:	0026008200156945
Estado:	Pendiente de Firma		

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)
CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	0000011408228260	24097506630	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	437.400,00

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **4008**
Fecha: 21 10 2025 (dd mm yyyy)

ARTICULOS PARA HIGIENE Y ASEO PERSONAL

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	IMPLEMENTOS PARA HI	0303		437,400.00		000000000
23-35-95	IMPLEMENTOS PARA HI		437,400.00		1.140.822.826-3 CESAR AUGUSTO PATIÑ	000001069

Elaborado

Revisado

Aprobado

Espacio para
Logo Corporativo

CESAR AUGUSTO PATIO PATIO
NIT 1.140.822.826-3
CR 75 A 85 05
Tel: (605) 3023825306
Barranquilla - Colombia
mmcervant@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FECM 55

Señores	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS		
NIT	811.003.099-4	**Teléfono**	(57) 3017262482 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 13 No 10 32 SALGAR	**Ciudad**	Puerto Colombia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 00:52
Expedición	31/10/2025, 00:52
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Código	Nombre producto
1	BRILLO GRUESO		800.00	24,000.00	30.00	BRLLOGRUESO	BRILLO GRUESO
2	CEPILLOPARABAÑOS	unidad	10,000.00	60,000.00	6.00	CEPILLOPARALAVARINODOROS	CEPILLOPARABAÑOS
3	ESPONJALAVALOZA	unidad	3,200.00	48,000.00	15.00	ESPONJA	ESPONJALAVALOZA
4	LYSOLDESIFECTANTE	unidad	32,400.00	162,000.00	5.00	LYSOL	LYSOLDESIFECTANTE
5	BOLSA DE BASURA	unidad	3,000.00	30,000.00	10.00	5-1BOLSADEBASURA	BOLSA DE BASURA

Total items: 5

Valor en Letras:
Trescientos veinticuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	324,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**324,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 324,000.00

Observaciones:
FACTURA ARTICULOS ASEO INSTITUCIONAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076093068 aprobado en 20240730 prefijo FECM desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 11f07ec56017721d4f1fb99c701c3358bdd39e2bcb7eb866e4c002c7f4901657f045227b4558d1f01b202aa18013dd3e

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

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:07:49

Información del fichero

Referencia:	PAP 21102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	21/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	324.000,00
Referencia:	PAP 21102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	324.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011408228260
Nombre:	CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	E-mail:	
Dirección 1:	Cr 75A No. 85-05	Dirección 2:	
Banco:	32 - BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	24097506630	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	IMPLEMENTOS DE ASEO ISNTITUCIONAL	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **4012**
Fecha: 21 10 2025 (dd mm yyyy)

IMPLEMENTOS PARA ASEO INSTITUCIONAL

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	IMPLEMENTOS PARA AS		324,000.00		1.140.822.826-3 CESAR AUGUSTO PATIÑ	000001073
11-10-05-06	IMPLEMENTOS PARA AS	0303		324,000.00		000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

Espacio para
Logo Corporativo

CESAR AUGUSTO PATIO PATIO
NIT 1.140.822.826-3
CR 75 A 85 05
Tel: (605) 3023825306
Barranquilla - Colombia
mmcervant@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FECM 57

Señores	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS		
NIT	811.003.099-4	**Teléfono**	(57) 3017262482 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 13 No 10 32 SALGAR	**Ciudad**	Puerto Colombia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 01:04
Expedición	31/10/2025, 01:04
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Código	Nombre producto
1	DESENGRASANTE	unidad	15,500.00	62,000.00	4.00	5-1DESENGRASANTE	DESENGRASANTE
2	BLANQUEADOR	unidad	43,100.00	129,300.00	3.00	5-2BLANQUEADOR	BLANQUEADOR
3	JABON EN BARRA		3,550.00	35,500.00	10.00	5-2JABONENBARRA	JABON EN BARRA

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos veintiseis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 226,800.00

Total Bruto	226,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**226,800.00**

Observaciones:
FACTURA ARTICULOS LAVANDERIA Y ROPERIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076093068 aprobado en 20240730 prefijo FECM desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: f7b561688382d67c6c9c3189624104e8fc1763a0369f8a4658894e988196123ef58b7b0862e18dc834973cfe5207f0da

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:14:27

Información del fichero

Referencia:	PAP 21102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	21/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	226.800,00
Referencia:	PAP 21102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	226.800,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadania	N. identificación:	0000011408228260
Nombre:	CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	E-mail:	
Dirección 1:	Cr 75A No. 85-05	Dirección 2:	
Banco:	32 - BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	24097506630	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	IMPLENTOS DE LAVANDERIA Y ROPERIA	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **4010**
Fecha: 21 10 2025 (dd mm yyyy)

ARTICULOS PARA LAVANDERIA Y ROPERIA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	IMPLEMENTOS PARA LA		226,800.00		1.140.822.826-3	CESAR AUGUSTO PATIÑ	00FECM 57
11-10-05-06	IMPLEMENTOS PARA LA	0303		226,800.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

CUENTA DE COBRO

ZE	2025127
FECHA:	11/20/2025
VENCIMIENTO	11/20/2025

CLIENTE:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT:	811.003.099-4
CONTACTO:	
DIRECCION:	CR 55 79SUR 15 BRR SAN AGUSTIN
TELEFONOS:	3225347259
CIUDAD:	LA ESTRELLA ANTIOQUIA

ZENAIDA COLON CANTILLO
CEDULA. 36.534.955
CORREDOR PORTUARIO
Tels.: 3005555012
Barranquilla - Colombia
amrequipos@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EDIFICIO SALGAR Y PINTURA PERIMETRAL	COP 35,000,000.00	COP 35,000,000.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
			COP 0.00
SON:		TOTAL A PAGAR	COP 35,000,000.00

FORMA DE PAGO: $1.215.000

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES
Cédula de Ciudadanía: 39.385.581
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 2,507,550.00 / 11,397.954
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	1,253,775.00	CUOTA DE ALIMEN	25,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS SURA	50,151.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	50,151.00

Hogar

Dora L. Ramirez 39385581

Devengados : 1,353,775.00 Deducciones : 125,302.00 Neto : 1,228,473.00

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:26:29

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	ORA RAMIREZ G
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.228.473,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	01629471304	1.228.473,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000393855810
Nombre:	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	E-mail:	doral1504@outlook.com
Dirección 1:	CRA 13 10 32	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	01629471304
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.228.473,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	NOMINAOCT30	Concepto 2:	

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES
Cédula de Ciudadanía: 39.385.581
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 2,507,550.00 / 11,397
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Val
BASICO	110.00	1,253,775.00	DEDUCC. PRESTAM	1,228,473.
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	CUOTA DE ALIMEN	25,000.
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	EPS SURA	50,151.
			AFP PORVENIR	50,151.

HD

David. Rams 6 39385581

Devengados : 1,353,775.00 Deducciones : 1,353,775.00 Neto : 0.0

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

17/Oct/25 16:39:55

Información del fichero

Referencia:	PAP 17102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	DORA RAMIREZ	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	17/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	4.716.000,00
Referencia:	PAP 17102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	4.716.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000393855810
Nombre:	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	E-mail:	doral1504@outlook.com
Dirección 1:	CRA 13 10 32	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	01629471304	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	ANTICIPO PAGO DE NOMINA	Concepto 2:	

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES
Cédula de Ciudadanía: 39.385.581
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 2,507,550.00 / 11,397.954
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/2025
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	1,253,775.00	DEDUCC. PRESTAM	1,228,473.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	CUOTA DE ALIMEN	25,000.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	EPS SURA	50,151.00
			AFP PORVENIR	50,151.00

HD

David Kcm G.
3938581



Devengados : 1,353,775.00 Deducciones : 1,353,775.00 Neto : 0.00

$984.065.

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

17/Oct/25 16:39:55

Información del fichero

Referencia:	PAP 17102025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	DORA RAMIREZ	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	17/10/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	4.716.000,00
Referencia:	PAP 17102025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	4.716.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000393855810
Nombre:	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	E-mail:	doral1504@outlook.com
Dirección 1:	CRA 13 10 32	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	01629471304	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	ANTICIPO PAGO DE NOMINA	Concepto 2:	

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU
Cédula de Ciudadanía: 1.002.014.680
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.4
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/20
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
HE DIURNA	16.00	129,409.00	EPS NUEVA EPS	33,646.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP PORVENIR	33,646.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

$193.094

Jhonny Hernandez L
1002.014.680

Devengados :	941,159.00	Deducciones :	82,292.00	Neto :	858,867.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 858.867 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200436238
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002014680

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	653467642B7E4D3CB35146EB2EC1088F
Estado de la transacción	Exitoso

Nov-30-2025
12:34 pm ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS - 811.003.099-4

«« Comprobante de Primas »»

Nómina Windows **JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU** Nov-30-2025

C.C. : 1.002.014.680 Fecha Ingreso : 04/01/2025 Contrato : 10020146803
Centro de Costos : 0303 Tipo de Contrato : FIJO
Concepto de Pago : 050 PAGO PRIMA SERVICIO

CAUSACION DE Primas => DEL : 01 de Julio de 2025
31 de Diciembre de 2025

RANGO DE MESES PARA PROMEDIO => DEL : 07 AL 12

Días comprendidos en el Período	:	180.00
Número de días realmente laborados	:	178.00
Número de días a pagar	:	14.83
Sueldo Promedio Día	:	54,946.01
VALOR DE LA Primas A PAGAR ==>		**814,849.00**

El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido de la empresa el valor correspondiente a las PRIMAS a que se ha hecho acreedor. Igualmente acepta en todas sus partes esta liquidación.

Ciudad y Fecha : LA ESTRELLA, 30 de Noviembre de 2025

Firma : Jhonny Hernandez Lemus

C.C. 1.002.014.680



BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:13:17 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 814.849 COP
Concepto	PRIMAS 2025
Fecha y hora de creación	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 08:59:46 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMUS
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200436238
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002014680

Datos de confirmación

Fecha y hora	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 09:28:18 H
Folio único	67AB60D2B25C419DAA0C5FCDB4625A6C
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS CON NIT. 811.003.099 – 4

CERTIFICA QUE:

Debe al señor JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMUS con cédula 1002014680 por concepto de Cesantías, el valor de trescientos siete mil noventa y dos pesos ml $307.092. Los que serán depositados en la respectiva cuenta de Cesantías de Protección el 14 de febrero de 2026.

Atentamente,

DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES
Administradora

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA
Cédula de Ciudadanía: 72.311.439
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/2025
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	21.00	101,910.00	EPS SALUD TOTAL	32,546.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP PROTECCION	32,546.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

$382.405.

Carlos Caballero H
72 311 439

Devengados : 913,660.00 Deducciones : 80,092.00 Neto : 833,568.00



BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 833.568 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200005012
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000072311439

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	5E4FD384670F48F18BA054130C52B664
Estado de la transacción	Exitoso

Nov-30-2025
12:30 pm ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS - 811.003.099-4

«« Comprobante de Primas »»

Nómina Windows **CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA** Nov-30-2025

C.C. : 72.311.439 Fecha Ingreso : 06/09/2025 Contrato : 00723114392
Centro de Costos : 0303 Tipo de Contrato : FIJO
Concepto de Pago : 050 PAGO PRIMA SERVICIO

CAUSACION DE Primas => DEL : 01 de Julio de 2025
31 de Diciembre de 2025

RANGO DE MESES PARA PROMEDIO => DEL : 07 AL 12

Días comprendidos en el Período	:	180.00
Número de días realmente laborados	:	180.00
Número de días a pagar	:	15.00
Sueldo Promedio Día	:	57,287.20
VALOR DE LA Primas A PAGAR ==>		**859,308.00**

El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido de la empresa el valor correspondiente a las PRIMAS a que se ha hecho acreedor. Igualmente acepta en todas sus partes esta liquidación.

Ciudad y Fecha : LA ESTRELLA, 30 de Noviembre de 2025

Firma : Carlos Caballero H

C.C. 72.311.439



BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:13:17 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 859.308 COP
Concepto	PRIMAS 2025
Fecha y hora de creación	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 08:59:46 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNANDEZ
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200005012
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000072311439

Datos de confirmación

Fecha y hora	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 09:28:18 H
Folio único	54072A19D8E44C7F8E20738FB2CB291F
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS CON NIT. 811.003.099 – 4

CERTIFICA QUE:

Debe al señor CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNANADEZ con cédula 72311439 por concepto de Cesantías, el valor de setenta y tres mil trescientos veintidós pesos ml $73.322. Los que serán depositados en la respectiva cuenta de Cesantías de Protección el 14 de febrero de 2026.

Salgar, 20 de noviembre de 2025

Atentamente,

DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES
Administradora

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : ALERYS ESTHER AMADOR SIADES
Cédula de Ciudadanía: 22.465.414
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.454
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/2025
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	28.00	135,880.00	EPS ASOC MUTUAL	33,905.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP COLFONDOS	33,905.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

314.165



Alerys Amador S.
22.465.414 B/q.

Devengados : 947,630.00 Deducciones : 82,810.00 Neto : 864,820.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 864.820 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200287037
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022465414

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	241D62A729E64FDF9EFF7B3A02698ACC
Estado de la transacción	Exitoso

Nov-30-2025
12:30 pm ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS - 811.003.099-4

«« Comprobante de Primas »»

Nómina Windows **ALERYS ESTHER AMADOR SIADES** Nov-30-2025

C.C. : 22.465.414 Fecha Ingreso : 03/03/2025 Contrato : 022465414-5
Centro de Costos : 0303 Tipo de Contrato : FIJO
Concepto de Pago : 050 PAGO PRIMA SERVICIO

CAUSACION DE Primas => DEL : 01 de Julio de 2025
31 de Diciembre de 2025

RANGO DE MESES PARA PROMEDIO => DEL : 07 AL 12

Días comprendidos en el Período	:	180.00
Número de días realmente laborados	:	180.00
Número de días a pagar	:	15.00
Sueldo Promedio Día	:	57,141.39
VALOR DE LA Primas A PAGAR ==>		**857,121.00**

El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido de la empresa el valor correspondiente a las PRIMAS a que se ha hecho acreedor. Igualmente acepta en todas sus partes esta liquidación.

Ciudad y Fecha : LA ESTRELLA, 30 de Noviembre de 2025



Firma : Alerys Amador Siades

C.C. 22.465.414

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:13:17 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 857.121 COP
Concepto	PRIMAS 2025
Fecha y hora de creación	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 08:59:46 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200287037
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022465414

Datos de confirmación

Fecha y hora	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 09:28:18 H
Folio único	26D52ABD040646DF84E98693E093D74B
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS CON NIT. 811.003.099 – 4

CERTIFICA QUE:

Debe al señor ALERYS ESTHER AMADOR SIADES con cédula 22465414 por concepto de Cesantías, el valor de ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ml $143.449. Los que serán depositados en la respectiva cuenta de Cesantías de Protección el 14 de febrero de 2026.

Salgar, 20 de noviembre de 2025

Atentamente,

DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES
Administradora

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 - 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : LUZ MARINA VILLA TINOCO
Cédula de Ciudadanía: 22.582.771
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,423,500.00 / 6,470.4
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/20
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	28.00	135,880.00	EPS SALUD TOTAL	33,905.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP COLPENSIONE	33,905.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

$387.258

Devengados : 947,630.00 Deducciones : 82,810.00 Neto : 864,820.00

22582771

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 864.820 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	LUZ MARINA VILLA TINOCO
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000181
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022582771

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	5AF598BCE286411CBBDF719931F4F505
Estado de la transacción	Exitoso

Nov-30-2025
12:30 pm ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS - 811.003.099-4

«« Comprobante de Primas »»

Nómina Windows **LUZ MARINA VILLA TINOCO** Nov-30-2025

C.C. : 22.582.771 Fecha Ingreso : 05/05/2025 Contrato : 00225827713
Centro de Costos : 0303 Tipo de Contrato : FIJO
Concepto de Pago : 050 PAGO PRIMA SERVICIO

CAUSACION DE Primas => DEL : 01 de Julio de 2025
31 de Diciembre de 2025

RANGO DE MESES PARA PROMEDIO => DEL : 07 AL 12

Días comprendidos en el Período	:	180.00
Número de días realmente laborados	:	180.00
Número de días a pagar	:	15.00
Sueldo Promedio Día	:	57,837.18
VALOR DE LA Primas A PAGAR ==>		**867,558.00**

El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido de la empresa el valor correspondiente a las PRIMAS a que se ha hecho acreedor. Igualmente acepta en todas sus partes esta liquidación.

Ciudad y Fecha : LA ESTRELLA, 30 de Noviembre de 2025

Firma : _____

C.C. 22.582.771

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:13:17 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 867.558 COP
Concepto	PRIMAS 2025
Fecha y hora de creación	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 08:59:46 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	LUZ MARINA VILLA TINOCO
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200000181
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022582771

Datos de confirmación

Fecha y hora	19 DE NOVIEMBRE DE 2025 09:28:18 H
Folio único	5115F9B49BA4494E9275D62A0434C449
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS CON NIT. 811.003.099 – 4

CERTIFICA QUE:

Debe al señor LUZ MARINA VILLA TINOCO con cédula 22582771 por concepto de Cesantías, el valor de sesenta mil doscientos diecinueve pesos ml $60.219. Los que serán depositados en la respectiva cuenta de Cesantías de Protección el 14 de febrero de 2026.

Salgar, 20 de noviembre de 2025

Atentamente,

Dora L. Ramírez

DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES
Administradora

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
Fecha			Cuenta de cobro No. 008
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCIÓN			CRA 13 10 32, SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO
DEBE A			
Nombre:			Cedula No.
Linda Alejandra Navia Camacho			1140860246
POR CONCEPTO DE:			
Prestación de Servicio como profesional de psicología mes de noviembre $ 1109.700			
Total	$1.918.000 Un millón novecientos diesciocho mil pesos		
Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:			
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia			Número de Cuenta: 91220607513

Linda Alejandra Navia Camacho
C.C. 1140860246
Tel: 3014714081
Dirección: transversal 44#102-167
Correo: lindaa.navia@gmail.com
Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo.

Linda Navia

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

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

21/Oct/25 15:20:08

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	19-10-2025	Nombre Fichero:	INDANAVIA
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.918.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	91220607513	1.918.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011408602460
Nombre:	LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	E-mail:	LINDAA.NAVIA@GMAIL.COM
Dirección 1:	TRANS 44 102 167	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	91220607513
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.918.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SSERVICIO PSICOLOGIANOVIEMBRE	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3988**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE PSICOLOGIA MES DE NOVIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO DE PSICOLO		1,918,000.00		1.140.860.246-3	LINDA ALEJANDRA NAV	000DSE832
11-10-05-06	SERVICIO DE PSICOLO	0303		1,918,000.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

SALGAR,PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 008
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: KADRIS POLO MONTERROZA		1002034542
POR CONCEPTO DE		
Prestación de Servicio como profesional de Trabajo Social Mes de noviembre		$1.109.700
TOTAL		$1.918.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:	
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia	**Número de Cuenta:** 91232640354

Dirección: Cr 15 # 47 A 17

Tel: 3122918820

Correo: kadrispolo11@gmail.com

Ciudad: Soledad – Atlántico

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar

Kadris Polo

KADRIS POLO
C.C. 1002034542

Salgar, 20 de octubre de 2025

EL HOGAR HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

CON NIT: 811003099-4
DEBE A

Padre Gabriel García Carrillo
CC. 9.692.367
Ubicado en la carrera 9 # 6-05 Salgar, Pto-Colombia

LA SUMA DE: **$1.400.000= (un millón cuatrocientos mil pesos m/c)**

$1.310.000

POR CONCEPTO DE:

Honorarios correspondientes a las celebraciones litúrgicas (Eucaristías) en el mes de noviembre de 2025.

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo 383 del estudio tributarios, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los cuáles serán consignados a la cuenta de ahorros del Banco Falabella **114120020455**

Atentamente,

Pbro. Gabriel García Carrillo
C.C. 9.692.367 de Aguachica, Cesar

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 008 - 2025
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: CARLOS VILLARREAL SOTOMAYOR		1143349765
POR CONCEPTO DE		
SERVICIO DE FISIOTERAPIA NOVIEMBRE		1109.700
TOTAL		$1.918.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros DAVIVIENDA **Número de Cuenta:** 0550488421751170

Dirección: Calle 75B# 26C7-24

Tel: 3160439231

Correo: cavs5@live.com

Ciudad: Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo.

Dr. Carlos A. Villarreal S.
FISIOTERAPEUTA
C.C. 1.143.349.765

CARLOS VILLARREAL SOTOMAYOR
C.C. 1.143.349.765 De Cartagena, Bolívar.

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 008-2025
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: MILENA PEÑATE PATERNOSTRO		22.479.702
POR CONCEPTO DE		
De servicio de Terapia Ocupacional mes de noviembre		$1.109.700
TOTAL		$1.918.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:	
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia	**Número de Cuenta: 44200033288**

DIRECCION: Calle 75B No. 26C7- 24

Tel: 3012512057

Correo: tomilenap79@hotmail.com

Ciudad; Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar



MILENA PEÑATE
C.C. 22.479.702

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 008
Fecha			
DD	**MM**	**AAAA**	
20	10	**2025**	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			**C.C. o NIT**
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			**811.003.099**
DIRECCION			**CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO**

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: LIBIA LUCIA LASKAR REYES.		1044426291
POR CONCEPTO DE		
Prestación de Servicio como profesional de MEDICINA mes de noviembre		1.215.000
TOTAL: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS.		$2.100.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia **Número de Cuenta:** 48742273621

Dirección: CALLE 5 NUM 5 -25 PUERTO COLOMBIA

Tel: 3015885146

Correo: libialucia26@gmail.com

Ciudad: PUERTO COLOMBIA ATLANTICO

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar

LIBIA LASKAR REYES.

C.C. 1.044.426.291

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 08
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32, SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: ISABEL ROJAS RODRIGUEZ		22579043
POR CONCEPTO DE		
PRESTACION DE SERVICIO ODONTOLOGIA NOVIEMBRE		$599.400
TOTAL		$1.036.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:	
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia	**Número de Cuenta: 43419958698**

DIRECCION; Calle 74 # 38C-07

Tel: 3205433692

Correo: isabelrojas_14@hotmail.com

Ciudad; Barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firma;



C.C. 22.579.043

CHA DE ELABORACIÓN			NUMERO	**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA** PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DD	MM	AAAA	008	
20	10	2025		

INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL

NOMBRE	CC	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
JEIMY SABEL LLANOS PADILLA	X		39463590	---

DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD
CRA 27 # 74-70 CASA C	3168620632	BARRANQUILLA

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS	X	811003099-4	

DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD
CRA 13 #10-32	3017262482	SALGAR- PUERTO COLOMBIA

UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN UNITARIO	VALOR DE LA OPERACIÓN TOTAL
		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENFERMERA	$2.646.000	$2.646.000
		DECLARO QUE SOY DEL REGIMEN SIMPLIFICADO Y SEGÚN EL ARTICULO 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA Conforme a lo establecido en la ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo		

PERSONA NATURAL		
FIRMA Jeimy Llanos P.	TOTAL BASE	$2.646.000 $1.530.900
	R. F M/O ☐ %	
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN C.C. 39463590	TOTAL	

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO
Cédula de Ciudadanía: 1.048.313.480
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,560,000.00 / 7,090.909
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/2025
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	780,000.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS ASOC MUTUAL	31,200.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	31,200.00

HD

Katheryn González
1048313480

Devengados : 880,000.00 Deducciones : 77,400.00 Neto : 802,600.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 802.600 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	KATHERYN GONZALEZ BOLA-O
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200288928
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001048313480

Datos de confirmación

Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:40 H
Folio único	18A62E1CAC7D410B803550E0D6981DA5
Estado de la transacción	Exitoso

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 802.600 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	KATHERYN GONZALEZ BOLA-O
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200288928
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001048313480

Datos de confirmación

Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:40 H
Folio único	18A62E1CAC7D410B803550E0D6981DA5
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO
Cédula de Ciudadanía: 1.048.313.480
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,560,000.00 / 7,090.909
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/01/2025 Hasta 11/15/2025
Fecha Impresión : Noviembre-11 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	780,000.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS ASOC MUTUAL	31,200.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	31,200.00

HD

Katheryne gonzalez
1048313480

Devengados : 880,000.00 Deducciones : 77,400.00 Neto : 802,600.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 14:07:26 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 802.600 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:39:00 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	KATHERYN GONZALEZ BOLA-O
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200288928
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001048313480

Datos de confirmación

Fecha y hora	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:51:00 H
Folio único	31EC21D5AFDB4D31AB25037CB83FE400
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099-4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO
Cédula de Ciudadanía: 1.048.313.480
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,560,000.00 / 7,090.909
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/2025
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	780,000.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS ASOC MUTUAL	31,200.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP COLPENSIONE	31,200.00

HD

Katheryn gonzalez
1048313480

Devengados : 880,000.00 Deducciones : 77,400.00 Neto : 802,600.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 802.600 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	KATHERYN GONZALEZ BOLA-O
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200288928
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001048313480

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:34 H
Folio único	598A1AE227FB4FA6AD5AE6D210E2DB52
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN
Cédula de Ciudadanía: 1.101.818.453
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.7
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/01/2025 Hasta 10/15/2(
Fecha Impresión : Octubre-14 de 2025

SOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 15

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.0(
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS CAJA COPI	29,127.0(
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	29,127.0(

HD

Yessica Gonzalez
1101818453

Devengados : 828,175.00 Deducciones : 73,254.00 Neto : 754,921.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 DE OCTUBRE DE 2025 12:02:17 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 754.921 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:15:22 H .

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200008079
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001101818453

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 DE OCTUBRE DE 2025 09:31:34 H
Folio único	3D5B9005237F4508A479E82853EEA36F
Estado de la transacción	Exitoso

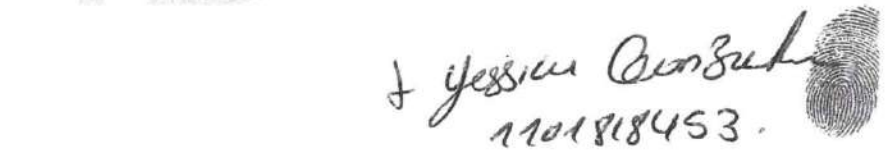
ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN
Cédula de Ciudadanía: 1.101.818.453
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.7
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 10/16/2025 Hasta 10/30/20
Fecha Impresión : Octubre-20 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA OCTUBRE 31

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC. NOCTURNO	24.00	55,606.00	EPS CAJA COPI	36,568.00
REC FESTIVO NOC	8.00	60,902.00	AFP PORVENIR	36,568.00
REC FESTIVO DIU	14.00	69,508.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

HD



evengados : 1,014,191.00 Deducciones : 88,136.00 Neto : 926,055.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	20 DE OCTUBRE DE 2025 15:25:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 926.055 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:18:38 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200008079
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001101818453

Datos de confirmación

Fecha y hora	20 DE OCTUBRE DE 2025 10:48:40 H
Folio único	06760FD25AB644A68A68B61481E5C4D0
Estado de la transacción	Exitoso

ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS - 811.003.099-4
TERMINACION CONTRATO
Nómina Windows 2025-1a RT Oct-30-2025 04:54 pm

Empleado : YESSICA MARCELA GONZALEZ CORE **Nro. Documento : 1.101.818.453**
Fecha (Re)Ingreso : 11/01/2024 Contrato : *11018184531*
Tipo de Contrato : TERMINO FIJO Fecha de Retiro : 10/31/2025
Dias trabajados : 360 Causa de Retiro : LIQUIDACION CONTRAT
Salario básico act: 1,456,350.00 Cargo : ENFERMERA(O)AU
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA

Cpto	Nombre Concepto	Dias/Horas	Antic/Porc	Valor	Salario/Dia
050	PAGO PRIMA SERVICIO	10.00	0.00	638,284.00	63,828.00
054	VACACION DINERO LDC	15.00	0.00	885,565.00	59,038.00
056	INT. CESANTIAS	10.00%	0.00	161,030.00	64,412.00
057	PAGO DE CESANTIAS	25.00	0.00	1,610,297.00	64,412.00

lor Deducido: **0.00**
Total liquidado: **3,295,176.00**

Son : TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

	Primas	Cesantías	Vacaciones	Indemnizaciones
Sal. Prom. Mes	1,914,852.00	1,932,356.00	1,736,860.00	0.00
Días Cálculados	120.00	300.00	360.00	0.00
Días Restados	0.00	0.00	0.00	0.00

Entre patrono y trabajador se declara recíprocamente que quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con salarios, prestaciones sociales extralegales y/o indemnizaciones que tenga por causar el contrato de trabajo que ha quedado extinguido (ART. 15 C.S.T.)

Preparada Revisada Aprobada Empleado
CC.# 1101818453

4027

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	06 DE NOVIEMBRE DE 2025 08:50:30 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 3.295.176 COP
Concepto	LIQUIDACION
Fecha y hora de creación	05 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:32:11 H.

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	YESSICA MARCELA GONZALEZ CORENA
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200008079
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001101818453

Datos de confirmación

Fecha y hora	05 DE NOVIEMBRE DE 2025 11:40:29 H
Folio único	903CE3492A3541C5B6C4A376FE4A32D0
Estado de la transacción	Exitoso

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS
HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
NIT. 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 41676
DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Empleado : YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN
Cédula de Ciudadanía: 1.101.818.453
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619.7
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 11/16/2025 Hasta 11/30/20
Fecha Impresión : Noviembre-30 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA NOVIEMBRE 30

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	95.33	631,085.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC. NOCTURNO	32.00	74,141.00	EPS CAJA COPI	32,578.00
REC FESTIVO DIU	22.00	109,226.00	AFP PORVENIR	32,578.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	86,667.00		
COMPLETAR TURNO	8.67	0.00		

$272.319

1101818453

Devengados : 901,119.00 Deducciones : 80,156.00 Neto : 820,963.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 15:42:14 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 820.963 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:36:47 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153

Datos de destino

Titular de la cuenta	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130091000200008079
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001101818453

Datos de confirmación

Fecha y hora	18 DE NOVIEMBRE DE 2025 10:50:33 H
Folio único	D1525D2DD7B5425FAE18EDC3AC2A87A2
Estado de la transacción	Exitoso

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 008
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10- 32, SALGAR, PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: YANETH PEÑA ARRIETA	CC	32824634
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NUTRICIONISTA DIETISTA A LAS PERSONAS MAYORES DEL HOGAR DEL DESVALIDO.		
UN MILLON NOVECIENTOS DIESCIOCHO MIL PESO M/L		$1.109.700.
TOTAL		$1.918.000

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros Bancolombia **Número de Cuenta:** ***48196023549***

DIRECCION KRA 25# 64-104 Barrio San Felipe

Tel: 3215869869

Correo: yaneth.p.arrieta@gmail.com

Ciudad; barranquilla

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firmar

YANETH PEÑA ARRIETA

C.C. 32824634

SALGAR,PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 007
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: LISETH PAOLA MEJIA PUA		1.079.658.305
POR CONCEPTO DE		
SERVICIO AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO EN CLINICA OSCAR BORRERO		$152.790
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE		$256.764.oo

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros BANCO NEQUI numero 3007528787 a mi nombre

Dirección *Carrea 1 a 1 #220 la Rosita*
Teléfono 3007528787
Mail: lipameca2327@gmail.com

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firma:

Liseth Mejia

LISETH PAOLA MEJIA PUA.
CC 1.079.658.305

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 004
Fecha			
DD	MM	AAAA	
20	10	2025	
CLIENTE O RAZON SOCIAL			C.C. o NIT
ASOC PCA DE FIELES CATOLICOS HNTAS DE LOS DESVALIDOS			811.003.099
DIRECCION			CRA 13 10 32 , SALGAR , PTO COLOMBIA-ATLANTICO

DEBE A

		Cédula No.
NOMBRE: MELANY PATRICIA FLOREZ MARTINEZ		1.042.249.087
POR CONCEPTO DE		
SERVICIO AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO EN CLINICA ADULTO MAYOR OSCAR BORRERO		$ 212.202
SON: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE		$212.766

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros BANCO NEQUI numero 3028686365 a mi nombre.

DIRECCION; CR 12 18 80
Tel: 3028686365
Correo: melanieflorez05@gmail.com
Ciudad; urb la playa.

Conforme a lo establecido en la Ley 2277 de 2022, que modifica el parágrafo 2 del artículo383del estatuto tributario, solicito realizar la retención en la fuente de conformidad con lo establecido en el mismo

Firma:



MELANY PATRICIA FLOREZ MARTINEZ.
CC 1.042.249.087

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Nov/25 11:33:32

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130091000100007153
F.de proceso:	20-10-2025	Nombre Fichero:	ELANY FLOREZ
Referencia:	DVP 21/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	200.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
MELANY PATRICIA FLOREZ MARTINEZ	3028686365	200.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010422490870
Nombre:	MELANY PATRICIA FLOREZ MARTINEZ	E-mail:	melanieflorez05@gmail.com
Dirección 1:	CR 12 18 80	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0507 - BANCO NEQUI	Cuenta-Tarjeta:	3028686365
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	200.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO EN CLINIC	Concepto 2:	

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **4003**
Fecha: 20 10 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO ADULTO MAYOR OSCAR BORRERO EN CLINICA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO AUXILIAR D	0303		200,000.00			000000000
23-35-25	SERVICIO AUXILIAR D		200,000.00		1.042.249.087-4	MELANY PATRICIA FLO	000DSE844

Elaborado

Revisado

Aprobado