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 JULIO al 30 de SEPTIEMBRE 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	MARGARITA PUERTO DURÁN FALLECE EL 28 DE JULIO	26.650.988	ABR.06.1928	96
15	NIEVES BECERRA DE PEÑA	22.337.926	SEP.22.1936	87
16	OLIMPIA ACOSTA MARTINEZ	22.364.614	MAR.01.1945	79
17	OMAIDA MARIA OSORIO DE BARRANZA	22.430.325	FEB.07.1951	73
18	ROSA VALDES THOMAS	22335459	AGO.14.1938	87
19	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

Revisado por
TP 99513-T

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 42

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	07/09/2025, 11:11
Expedición	07/09/2025, 12:00
Vencimiento	07/09/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Código	Nombre producto
1	TORTILLA	unidad	35,500.00	710,000.00	20.00	5TORTILLA	TORTILLA
2	CAFE	libra	112,000.00	1,120,000.00	10.00	1CAFE	CAFE
3	HARINA DE AREPA	libra	4,000.00	80,000.00	20.00	1AREPAHARINA	HARINA DE AREPA
4	HARINA DE TRIGO	libra	2,600.00	62,400.00	24.00	1HARINADETRIGO	HARINA DE TRIGO
5	CEREAL SIN AZUCAR	unidad	21,800.00	87,200.00	4.00	CEREAL	CEREAL SIN AZUCAR
6	CARNE DE JARRETE LB	libra	16,000.00	800,000.00	50.00	CARNEDEJARRETE	CARNE DE JARRETE LB
7	CARNE PARA DESMECHAR	libra	16,500.00	825,000.00	50.00	CARNEPARADESMECHAR	CARNE PARA DESMECHAR
8	LECHE	unidad	6,000.00	300,000.00	50.00	1LECHE	LECHE
9	LECHE CONDENSADA CANECAX5000GRAMOS	unidad	91,500.00	183,000.00	2.00	LECHECONDENSADA	LECHE CONDENSADA CANECAX5000GRAMOS
10	TOSTADAS	unidad	13,600.00	204,000.00	15.00	1TOSTADAS	TOSTADAS
11	AZUCAR BULTO	libra	136,000.00	680,000.00	5.00	AZUCAR	AZUCAR BULTO
12	SAL	libra	1,800.00	90,000.00	50.00	SAL	SAL
13	AGRAS	libra	16,000.00	240,000.00	15.00	1AGRAS	AGRAS
14	MOSTAZA	unidad	56,000.00	224,000.00	4.00	MOSTAZA	MOSTAZA
15	ACEITE	unidad	52,500.00	1,680,000.00	32.00	2ACEITE	ACEITE
16	QUESO MOZARELLA	libra	78,100.00	468,600.00	6.00	1QUESOMOZARELLA	QUESO MOZARELLA
17	CHORIZO	unidad	48,200.00	385,600.00	8.00	CHORIZO	CHORIZO
18	QUESO CREMA	unidad	13,800.00	138,000.00	10.00	4QUESOCREMA	QUESO CREMA
19	SALSA CHINA	unidad	18,600.00	186,000.00	10.00	SALSACHINA	SALSA CHINA
20	VINAGRE	botella	10,000.00	500,000.00	50.00	VINAGRE	VINAGRE
21	TOSTADITAS	unidad	14,200.00	355,000.00	25.00	4TOSTADITAS	TOSTADITAS
22	MIGA DE PAN	unidad	21,300.00	170,400.00	8.00	MIGADEPAN	MIGA DE PAN
23	HUEVOS	unidad	18,800.00	846,000.00	45.00	1HUEVOS	HUEVOS
24	MANISALADO	libra	9,169.00	9,169.00	1.00	5MANISALADO	MANISALADO

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

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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: 753888329240905fe838ae7039501fcee12b476f7b355fba7634f335609620977f8b486c42a0e06edfe4e1fa43a3cbd9

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3928**
Fecha: 09 09 2025 (dd mm yyyy)

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	000001024
11-10-05-06	SERVICIO DE ALIMENT	0303		10,344,369.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

09/Sep/25 11:27:07

Información del fichero

Referencia:	PAP 09092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	09/09/2025	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 09092025	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:	SUMINSITRO ALIMENTOS	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 43

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	07/09/2025, 12:10
Expedición	07/09/2025, 12:13
Vencimiento	07/09/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Código	Nombre producto
1	PAPEL HIGIENICO	unidad	43,500.00	87,000.00	2.00	PAPELHIGIENICO	PAPEL HIGIENICO
2	SHAMPOO	unidad	143,800.00	143,800.00	1.00	5SHAMPOO	SHAMPOO
3	DESODORANTE	unidad	4,500.00	135,000.00	30.00	5DESODORANTE	DESODORANTE
4	TALCO	unidad	17,900.00	71,600.00	4.00	5TALCO	TALCO

Total items: 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 IMPLEMENTOS 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: 9f8d0781e0003c951e566386caced642f5f5644ad20f008b441afa15ca0c4bf068623dd630e0b7f7408ca95bf89c53c5

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 COMPROBANTE: **EGRESOS**
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183 DOCUMENTO: **3933**
Fecha: 09 09 2025 (dd mm yyyy)

IMPLEMETOS PARA HIGIENE Y ASEOPERSONAL

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	IMPLEMTOS DE ASEO P	0303		437,400.00		000000000
23-35-95	IMPLEMTOS DE ASEO P		437,400.00		1.140.822.826-3 CESAR AUGUSTO PATIÑ	000001025

Elaborado Revisado Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

09/Sep/25 11:29:49

Información del fichero

Referencia:	PAP 09092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	09/09/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	437.400,00
Referencia:	PAP 09092025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	437.400,00	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:	SUMINISTO IMPLEM DE HIGIENE Y ASEO PERSO	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 46

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	07/09/2025, 16:32
Expedición	07/09/2025, 16:40
Vencimiento	07/09/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Código	Nombre producto
1	GUANTES DE ASEO	parsec	15,600.00	62,400.00	4.00	5-1GUANTESDEASEO	GUANTES DE ASEO
2	ESPONJALAVALOZA	unidad	3,200.00	32,000.00	10.00	ESPONJA	ESPONJALAVALOZA
3	BLANQUEADOR	unidad	59,000.00	118,000.00	2.00	5-2BLANQUEADOR	BLANQUEADOR
4	CEPILLOPARABAÑOS	unidad	9,200.00	55,200.00	6.00	CEPILLOPARALAVARINODOROS	CEPILLOPARABAÑOS
5	BOLSA DE BASURA	unidad	2,500.00	50,000.00	20.00	5-1BOLSADEBASURA	BOLSA DE BASURA
6	BOLSAPARACANECA	unidad	3,200.00	6,400.00	2.00	BOLSACANEQUERA	BOLSAPARACANECA

Total items: 6

Valor en Letras:
Trescientos veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 324,000.00

Total Bruto	324,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**324,000.00**

Observaciones:
FACTURA ARTICULOS DE LIMPIEZA Y 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: 29ad6402b4cdae16d4abfb1677619bd777721558e555060766c19d4d199875588e147c50f9057ca131b6cd2aebe0271a

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: **3930**
Fecha: 09 09 2025 (dd mm yyyy)

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	IMPLEMENTOS DE ASEO		324,000.00		1.140.822.826-3	CESAR AUGUSTO PATIÑ	000001028
11-10-05-06	IMPLEMENTOS DE ASEO 0303			324,000.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

09/Sep/25 11:38:41

Información del fichero

Referencia:	PAP 09092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	09/09/2025	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 09092025	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:	SUMINISTRO IMPLEM ASEO INSTITUCIONAL	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 49

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	07/09/2025, 17:09
Expedición	07/09/2025, 17:10
Vencimiento	07/09/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total	Cantidad	Código	Nombre producto
1	SUAVIZANTE	unidad	93,400.00	186,800.00	2.00	5-2SUAVIZANTE	SUAVIZANTE
2	VINAGRE	botella	10,000.00	40,000.00	4.00	VINAGRE	VINAGRE

Total items: 2

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

Observaciones:
FACTURA IMPLEMENTOS DE LAVADERIA Y ROPERIA

Total Bruto	226,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**226,800.00**

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: 7477eb65549a71f2d2f43d732b965856fc28fd314b4f3ca7894aa13c3d5b44f6df59f427897aaf24617d2deb66057f5b

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 COMPROBANTE: **EGRESOS**
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183 DOCUMENTO: **3927**
Fecha: 09 09 2025 (dd mm yyyy)

IMPLEMENTOS PARA LAVANDERIA Y ROPERIA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	IMPLEMENTOS DE LAVA	0303		226,800.00			000000000
23-35-95	IMPLEMENTOS DE LAVA		226,800.00		1.140.822.826-3	CESAR AUGUSTO PATIÑ	000001030

Elaborado Revisado Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

09/Sep/25 11:44:17

Información del fichero

Referencia:	PAP 09092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	09/09/2025	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 09092025	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 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:	SUMINSITRO IMPLEM LAVANDERIA Y ROPERIA	Concepto 2:	



TECNICENTRO LOS CARROS S.A.S
NIT 802.024.484-4
car 46 n 76-47
Tel: (605) 3101206 - (057) 3004335393
Barranquilla - Colombia
tecnicentroloscarros@hotmail.com
www.tecnicentroloscarros.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. TEC 66106

Señores	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS		
NIT	811.003.099-4	**Teléfono**	(605) 3017262482
Dirección	CRA 13 N 10-32	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2025, 11:09
Expedición	13/08/2025, 11:09
Vencimiento	13/08/2025

Ítem	Código	Unidad de medida	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.
1	7390	UNIDAD	RESTANTE BUJIAS	1.00	44,273.11	52,685.00	0.00	8,411.89	0 %
2	19265967		MODULO	1.00	150,000.00	178,500.00	0.00	28,500.00	0 %
3	8000506297		CABLE ALTA	1.00	130,000.00	154,700.00	0.00	24,700.00	0 %
4	0012544		MANO DE OBRA	1.00	150,000.00	178,500.00	0.00	28,500.00	0 %

Total ítems: 4

Total Bruto	474,273.11
IVA 19%	90,111.89
Total a Pagar	**564,385.00**

Valor en Letras: Quinientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 564,385.00

Observaciones: UEL 055

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 18764091766489 aprobado en 20250409 prefijo TEC desde el número 65001 al 68000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores Tarifa 19

CUFE: a35dc4dod16940493cf98c632fabe87684de924fa832c8d7e4a1eb707e96b73ffe26dab75197dc5ffe9e73d5cee7eef0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - 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: **3892**
Fecha: 13 08 2025 (dd mm yyyy)

MANTENIMIENTO VEHICULO VAN HOGAR

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	MANTENIMIENTO VEHIC	0303		564,385.00			000000000
23-35-95	MANTENIMIENTO VEHIC		564,385.00		802.024.484-4	TECNICENTRO LOS CAR	000001003

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

13/Aug/25 14:26:55

Información del fichero

Referencia:	PAP 13082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	TECNICENTRO LOS CA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	13/08/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	564.385,00
Referencia:	PAP 13082025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
TECNICENTRO LOS CARROS SAS	564.385,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000008020244844
Nombre:	TECNICENTRO LOS CARROS SAS	E-mail:	tecnicentroloscarros@hotmail.com
Dirección 1:	CR 46 76 47	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	08120221842	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	MANTENIMIENTO DE VEHICULO VAN	Concepto 2:	

GLEND ELECTRICAL S.A.S.
NIT 900.677.495-2
Carrera 43B No.98-41
Tel: (57) 3182819579
Barranquilla - Colombia
ltilano@glendelectrical.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764096540022 aprobado en 20250804 prefijo FEG desde el número 195 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 - Instalaciones eléctricas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEG 197

Fecha y hora Factura
Generación: 02/09/2025, 11:16
Expedición: 02/09/2025, 15:24

Nombre del Cliente
ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

Nit ó C.C.
811.003.099-4

Fecha de Vencimiento
2025-09-02

Razón Social
ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

Dirección
CR 55 77 SUR 305

Teléfono
(605) 3579574

Correo
hermanitasdelosdesvalidossalgar@hotmail.com

Vendedor

Centro de Costo
26

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Valor Impto.Rete.	Valor desc.	Vr. Total
1	SERVIVIO INGENIERIA	1.00	830,000.00	7,885.00	0.00	38,180.00	0.00	799,705.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
COTIZACION 20250822_106_HDesvalidos_FalloInversor

PARA PAGOS CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N, 48700020854
O CUENTA CORRIENTE BBVA N 620022509

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos setenta y dos pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-02 por $ 858,572.75

Total Bruto	830,000.00
Administración 5.00%	41,500.00
Imprevistos 5.00%	41,500.00
Utilidad 5.00%	41,500.00
IVA 19%	7,885.00
Retefuente 4%	38,180.00
ReteICA 12.5	11,931.25
Descuento - Descuento de Materiales	53,701.00
Total a Pagar	**858,572.75**

$650.615

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 59ee196ede3bd2a39a22a322849eae2919975684c09337936e2fde5f32dfc08d90ae0abeac7f2115cc2a1f38d09b5f0f

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: **3922**
Fecha: 05 09 2025 (dd mm yyyy)

REPARACION INVERSOR DE ENERGIA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	REPARACION INVERSOR	0303		858,573.00		000000000
23-35-95	REPARACION INVERSOR		858,573.00		900.677.495-2 GLEND ELECTRICAL SA	000001021

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Sep/25 10:50:26

Información del fichero

Referencia:	PAP 05092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	GLEN ELECTRIC	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	05/09/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	858.573,00
Referencia:	PAP 05092025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
GLEND ELECTRICAL SAS	858.573,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009006774952
Nombre:	GLEND ELECTRICAL SAS	E-mail:	LTILANO@GLENDELECTRICAL.COM
Dirección 1:	CR 43 B 98 41	Dirección 2:	3182819579
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	0620000100022509	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	REPARACION INVERSOR DE ENERGIA	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 / 11,397.9545
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 08/01/2025 Hasta 08/15/2025
Fecha Impresión : Agosto-15 de 2025

SOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA JUNIO 30 2025

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

$527.555

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

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 / 11,397.9545
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 08/16/2025 Hasta 08/31/2025
Fecha Impresión : Agosto-26 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA AGOSTO 31 2025

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

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

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

29/Aug/25 11:09:58

Información del fichero

Referencia:	PAP 29082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	DORA RAMIREZ	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	29/08/2025	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 29082025	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 Q2 AGOSTO	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 09/01/2025 Hasta 09/15/2025
Fecha Impresión : Septiembre-12 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA SEPTIEMBRE 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

Dora A. Ramirez 39385581

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

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Sep/25 09:48:45

Información del fichero

Referencia:	PAP 12092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	DORA RAMIREZ G	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/09/2025	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 12092025	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 SEPTIEMBRE	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 / 11,397.9545
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 08/01/2025 Hasta 08/15/2025
Fecha Impresión : Agosto-15 de 2025

SOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA JUNIO 30 2025

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

$527.555

David Ramirez

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

BBVA

Informe Detallado del Fichero

15/Aug/25 11:10:21

Información del fichero

Referencia:	PAP 15082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	DORA RAMIREZ G	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	15/08/2025	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 15082025	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 ciudadania	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 AGOSTO	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 09/16/2025 Hasta 09/30/2025
Fecha Impresión : Septiembre-24 de 2025

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

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

$356.510

David Ramirez
39385581

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

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

29/Sep/25 10:18:04

Información del fichero

Referencia:	PAP 29092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	DORA RAMIREZ G	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	29/09/2025	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 29092025	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 Q2 SEPTEIMBRE	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 / 6,470.4545
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 08/16/2025 Hasta 08/31/2025
Fecha Impresión : Agosto-26 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA AGOSTO 31 2025

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

$78.585

Jhonny Hernandez
1.002.014.680

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	29 DE AGOSTO DE 2025 13:54:26 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	29 DE AGOSTO DE 2025 12:33:18 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	CA
Número de cuenta	00130091000200436238
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002014680

Datos de confirmación

Fecha y hora	29 DE AGOSTO DE 2025 12:35:29 H
Folio único	EDA376370828433794F5983D0E9191A0
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 09/01/2025 Hasta 09/15/2025
Fecha Impresión : Septiembre-12 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA SEPTIEMBRE 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

Jhonny Hernandez L
1.002.014.680



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	/1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 11:29:16 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	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:38:14 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	CA
Número de cuenta	00130091000200436238
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001002014680

Datos de confirmación

Fecha y hora	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:50:54 H
Folio único	BE3D8529125C41F48B276947A42EFE38
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 09/16/2025 Hasta 09/30/2025
Fecha Impresión : Septiembre-24 de 2025

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

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

$ 324.700

Jhonny Hernandez
1.002.014.680

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	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15:36:10 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	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:41:24 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	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:47:04 H
Folio único	916D7414EBA946FEBAAED3C5B3108BD8
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 / 6,470.4545
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 08/16/2025 Hasta 08/31/2025
Fecha Impresión : Agosto-26 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA AGOSTO 31 2025

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 PROTECCION	33,905.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

72311439
Carlos Caballero H.

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	29 DE AGOSTO DE 2025 13:54:26 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	29 DE AGOSTO DE 2025 12:33:18 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	CA
Número de cuenta	00130091000200005012
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000072311439

Datos de confirmación

Fecha y hora	29 DE AGOSTO DE 2025 12:35:30 H
Folio único	C1BA6E56E27D41F4A3E56A408D641D30
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 09/01/2025 Hasta 09/15/2025
Fecha Impresión : Septiembre-12 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA SEPTIEMBRE 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	/1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 11:29:16 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	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:38:14 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	CA
Número de cuenta	00130091000200005012
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000072311439

Datos de confirmación

Fecha y hora	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:50:54 H
Folio único	2C834994FB034C838B1E5D0E68899100
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 09/16/2025 Hasta 09/30/2025
Fecha Impresión : Septiembre-24 de 2025

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

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 SALUD TOTAL	31,188.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP PROTECCION	31,188.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

$267.405

Carlos Caballero H
72 311 439

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	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15:36:10 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	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:41:24 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	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:47:04 H
Folio único	F56AD81E65FE4F77845F1AD00F6B3A32
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 / 6,470.4545
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 08/16/2025 Hasta 08/31/2025
Fecha Impresión : Agosto-26 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA AGOSTO 31 2025

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 ASOC MUTUAL	32,546.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP COLFONDOS	32,546.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

$146.525



Alerys Amador S
22.465 414 3/4 calle

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	29 DE AGOSTO DE 2025 13:54:26 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	29 DE AGOSTO DE 2025 12:33:18 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	CA
Número de cuenta	00130091000200287037
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022465414

Datos de confirmación

Fecha y hora	29 DE AGOSTO DE 2025 12:35:30 H
Folio único	1C410D92C5E14D2AA917C2EE1A0FBABB
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 09/01/2025 Hasta 09/15/202
Fecha Impresión : Septiembre-12 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA SEPTIEMBRE 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

HD

Alerys Amador S
22.465.414

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	/1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 11:29:16 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	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:38:14 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	CA
Número de cuenta	00130091000200287037
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022465414

Datos de confirmación

Fecha y hora	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:50:54 H
Folio único	7624890A2A9E4710AF26665FBDCAA5A2
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 09/16/2025 Hasta 09/30/2025
Fecha Impresión : Septiembre-24 de 2025

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

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		

$154.850

Alerys Amador S
22.465.414

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	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15:36:10 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	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:41:24 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	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:47:04 H
Folio único	A73A43B2F4F241DC81647F0EA0963A4B
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 / 6,470.4545
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 08/16/2025 Hasta 08/31/2025
Fecha Impresión : Agosto-26 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA AGOSTO 31 2025

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	40.00	194,114.00	EPS SALUD TOTAL	36,235.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP COLPENSIONE	36,235.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

Devengados : 1,005,864.00 Deducciones : 87,470.00 Neto : 918,394.00

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 09/01/2025 Hasta 09/15/2025
Fecha Impresión : Septiembre-12 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA SEPTIEMBRE 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

Luz Villa
22582441

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	/1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 11:29:16 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	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:38:14 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	CA
Número de cuenta	00130091000200000181
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000022582771

Datos de confirmación

Fecha y hora	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:50:52 H
Folio único	FA27024C335A48D88D59249890C45B95
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 09/16/2025 Hasta 09/30/2025
Fecha Impresión : Septiembre-24 de 2025

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

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	110.00	711,750.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
REC FESTIVO DIU	16.00	77,645.00	EPS SALUD TOTAL	31,576.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	AFP COLPENSIONE	31,576.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

$209.171

Luz Villa

Devengados : 889,395.00 Deducciones : 78,152.00 Neto : 811,243.00

22582771

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 15:36:10 H
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 811.243 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:41:24 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	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:47:04 H
Folio único	5158C511255C4F268C16F5A2DC9587BC
Estado de la transacción	Exitoso

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
Fecha			Cuenta de cobro No. 005
DD	MM	AAAA	
25	08	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 $150.700			
Total	$ 1.370.000 Millón trecientos setenta 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

29/Aug/25 11:53:26

Información del fichero

Referencia:	PAP 29082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	LINDA NAVIA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	29/08/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.370.000,00
Referencia:	PAP 29082025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	1.370.000,00	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:	SERVICO DE PSSICOLOGIA ME DE AGOSTO	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
Fecha			**Cuenta de cobro No. 006**
DD	**MM**	**AAAA**	
12	09	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	**$ 959.000** **Novecientos cincuenta y nueve 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: **3940**
Fecha: 12 09 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE PSICOLOGIA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO DE PSICOLO	0303		959,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO DE PSICOLO		959,000.00		1.140.860.246-3 LINDA ALEJANDRA NAV	000DSE812

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Sep/25 09:33:47

Información del fichero

Referencia:	PAP 12092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	LINDA NAVIA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/09/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	959.000,00
Referencia:	PAP 12092025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	959.000,00	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	Concepto 2:	

SALGAR,PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 005
Fecha			
DD	MM	AAAA	
25	08	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 agosto 2025. por 37 horas.		$150.700.
TOTAL		$1.370.000

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

BBVA

Informe Detallado del Fichero

29/Aug/25 11:50:00

Información del fichero

Referencia:	PAP 29082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	KADRIS POLO M	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	29/08/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.370.000,00
Referencia:	PAP 29082025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
KADRIS DARIANA POLO MONTERROZA	1.370.000,00	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 TRABAJO SOCIAL AGOSTO	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 006
Fecha			
DD	MM	AAAA	
12	09	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		$959.000

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: **3938**
Fecha: 12 09 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO DE TRABAJO		959,000.00		1.002.034.542-5	KADRIS DARIANA POLO	000DSE806
11-10-05-06	SERVICIO DE TRABAJO	0303		959,000.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Sep/25 09:42:47

Información del fichero

Referencia:	PAP 12092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	KADRIS POLO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/09/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	959.000,00
Referencia:	PAP 12092025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
KADRIS DARIANA POLO MONTERROZA	959.000,00	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	Concepto 2:	

Salgar, 27 de agosto 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: **$1.000.000= (un millón mil pesos m/c)**

POR CONCEPTO DE:

Honorarios correspondientes a las celebraciones litúrgicas (Eucaristías) en el mes de agosto 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**

$110.000

Atentamente,

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

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

29/Aug/25 12:18:25

Información del fichero

Referencia:	PAP 29082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	GABRIEL GARCIA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	29/08/2025	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 29082025	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 PASTPORAL MES AGOSTO	Concepto 2:	

Salgar, 12 de septiembre 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: **$700.000= (setecientos mil pesos m/c)**

POR CONCEPTO DE:

Honorarios correspondientes a las celebraciones litúrgicas (Eucaristías) en el mes de septiembre 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: **3945**
Fecha: 12 09 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO PASTORAL

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO PASTORAL	0303		700,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO PASTORAL		700,000.00		9.692.367-9 GABRIEL GARCIA CARR	000DSE815

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Sep/25 09:46:56

Información del fichero

Referencia:	PAP 12092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	GABRIEL GARCIA C	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/09/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	700.000,00
Referencia:	PAP 12092025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
GABRIEL GARCIA CARRILLO	700.000,00	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	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 005 - 2025
Fecha			
DD	MM	AAAA	
26	08	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 MES DE AGOSTO		$150.700
TOTAL		$1.370.000

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.

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

29/Aug/25 12:05:18

Información del fichero

Referencia:	PAP 29082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CARLOS VILLAREAL	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	29/08/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.370.000,00
Referencia:	PAP 29082025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CARLOS ALFREDO VILLAREAL SOTOMAYOR	1.370.000,00	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 AGOSTO	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 006 - 2025
Fecha			
DD	MM	AAAA	
12	09	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 MES DE SEPTIEMBRE		
TOTAL		$959.000

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: **3937**
Fecha: 12 09 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE FISIOTERAPIA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO DE FISIOTE	0303		959,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO DE FISIOTE		959,000.00		1.143.349.765-5 CARLOS ALFREDO VILL	000DSE808

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Sep/25 09:44:28

Información del fichero

Referencia:	PAP 12092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CARLOS VILLAREAL	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/09/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	959.000,00
Referencia:	PAP 12092025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CARLOS ALFREDO VILLAREAL SOTOMAYOR	959.000,00	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	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 005-2025
Fecha			
DD	MM	AAAA	
26	08	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 de 01 a 31 DE AGOSTO		$150.700
TOTAL		$1.370.000

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

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

29/Aug/25 12:08:05

Información del fichero

Referencia:	PAP 29082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	MILENA PENATE	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	29/08/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.370.000,00
Referencia:	PAP 29082025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MILENA LUZ PENATE PATERNOSTRO	1.370.000,00	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:	SERVICIO DE TEREAPIA OCUPACIONAL AGOSTO	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 006-2025
Fecha			
DD	MM	AAAA	
12	09	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		$959.000

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: **3941**
Fecha: 12 09 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO DE TERAPIA		959,000.00		22.479.702-9	MILENA LUZ PEÑATE P	000DSE813
11-10-05-06	SERVICIO DE TERAPIA	0303		959,000.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Sep/25 09:31:43

Información del fichero

Referencia:	PAP 12092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	MILENA PANATE	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/09/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	959.000,00
Referencia:	PAP 12092025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MILENA LUZ PENATE PATERNOSTRO	959.000,00	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:	SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 005
Fecha			
DD	**MM**	**AAAA**	
25	**08**	**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 AGOSTO 2025,	$165.000
TOTAL: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS.	$1.500.000

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

Informe Detallado del Fichero

29/Aug/25 11:59:35

Información del fichero

Referencia:	PAP 29082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	LIBIA LUCIA LASKAR	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	29/08/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.500.000,00
Referencia:	PAP 29082025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LIBIA LUCIA LASKAR REYES	1.500.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	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 AGOSTO	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 006
Fecha			
DD	**MM**	**AAAA**	
12	09	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 CINCUENTA MIL PESOS.		$1.050.000

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: **3942**
Fecha: 12 09 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO MEDICO

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO MEDICO	0303		1,050,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO MEDICO		1,050,000.00		1.044.426.291-7 LIBIA LUCIA LASKAR	000000006

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Sep/25 09:29:27

Información del fichero

Referencia:	PAP 12092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	LIBIA LUCIA LASKAR	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/09/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.050.000,00
Referencia:	PAP 12092025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LIBIA LUCIA LASKAR REYES	1.050.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	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	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 05
Fecha			
DD	MM	AAAA	
27	08	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 MES DE AGOSTO DEL 2025		$81.400
TOTAL		$740.000

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

Informe Detallado del Fichero

29/Aug/25 12:14:55

Información del fichero

Referencia:	PAP 29082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	ISABEL ROJAS	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	29/08/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	740.000,00
Referencia:	PAP 29082025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ISABEL ROJAS RODRIGUEZ	740.000,00	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 AGOSTO	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 06
Fecha			
DD	MM	AAAA	
12	09	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		$518.000

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

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3946**
Fecha: 12 09 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE ODONTOLOGIA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-25	SERVICIO DE ODONTO		518,000.00		22.579.043-2 ISABEL ROJAS RODRIG	000DSE809
11-10-05-06	SERVICIO DE ODONTO	0303		518,000.00		000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Sep/25 09:40:43

Información del fichero

Referencia:	PAP 12092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	ISABEL ROJAS	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/09/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	518.000,00
Referencia:	PAP 12092025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ISABEL ROJAS RODRIGUEZ	518.000,00	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	Concepto 2:	

FECHA DE ELABORACIÓN			NUMERO
DD	MM	AAAA	5
26	08	2025	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

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 DEL 01 al 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	$1.890.000	$1.890.000

$ 207.900

PERSONA NATURAL		
FIRMA	TOTAL BASE	$1.890.000
Jeimy Llanos P.		
	R. F M/O ____ %	
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN C.C. 39463590	TOTAL	

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.

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

29/Aug/25 12:10:53

Información del fichero

Referencia:	PAP 29082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	JEIMY LLANOS	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	29/08/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Juridica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.890.000,00
Referencia:	PAP 29082025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JEIMI SABEL LLANOS PADILLA	1.890.000,00	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 ENFERMERIA JEFE AGOSTO	Concepto 2:	

FECHA DE ELABORACIÓN			NUMERO	**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA**
			0006	PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DD	MM	AAAA		
12	09	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 .	$1.323.000	$1.323.000

PERSONA NATURAL		
FIRMA	TOTAL BASE	$1.323.000
Jeimy Llanos P.		
	R. F M/O %	
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN C.C. 39463590	TOTAL	

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.

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3944**
Fecha: 12 09 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE ENERMERA JEFE

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO ENFERMERA	0303		1,323,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO ENFERMERA		1,323,000.00		39.463.590-2 JEIMY SABEL LLANOS	000DSE811

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Sep/25 09:35:56

Información del fichero

Referencia:	PAP 12092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	JEIMY LLANOS	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/09/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.323.000,00
Referencia:	PAP 12092025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
JEIMI SABEL LLANOS PADILLA	1.323.000,00	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 ENFERMERA JEFE	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 : KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO
Cédula de Ciudadanía: 1.048.313.480
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,560,000.00 / 6,782.6
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 07/01/2025 Hasta 07/15/20
Fecha Impresión : Julio-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA JUNIO 30 2025

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	115.00	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	5.00	0.00	AFP COLPENSIONE	31,200.00

K Gonzalez Gonzalez
1048313480.

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

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de transferencias	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 de JULIO de 2025 10:56:14 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	15 de JULIO de 2025 10:53:25 h

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153
Dirección IP	138.0.40.18

Datos de destino

Titular de la cuenta	KATHERYN GONZALEZ BOLA-O
Número de cuenta	00130091000200288928
Número de identificación del beneficiario	000001048313480

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 de JULIO de 2025 10:54:39 h
Folio único	B500793759464AEAB920C39CAE1F36F4
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 / 7,090.9091
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 07/16/2025 Hasta 07/31/2025
Fecha Impresión : Julio-24 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA JUNIO 30 2025

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

Katheryn Gonzalez
1048-313-480

D engados : 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	28 de JULIO de 2025 15:50:57 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	28 de JULIO de 2025 14:18:24 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	CA
Número de cuenta	00130091000200288928
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001048313480

Datos de confirmación

Fecha y hora	28 de JULIO de 2025 15:27:58 h
Folio único	07C094738A6549909D9011A30C1C7CF7
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 / 7,090.9091
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 08/01/2025 Hasta 08/15/2025
Fecha Impresión : Agosto-15 de 2025

SOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA JUNIO 30 2025

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

Katheryn gonzalez
1048.313.480.

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 AGOSTO de 2025 13:44:41 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 AGOSTO de 2025 11:18:35 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	CA
Número de cuenta	00130091000200288928
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001048313480

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 de AGOSTO de 2025 11:45:15 h
Folio único	08A4D7792DCE409CBA952AA9E126A2E7
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 / 7,090.9091
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 08/16/2025 Hasta 08/31/2025
Fecha Impresión : Agosto-26 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA AGOSTO 31 2025

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

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	29 DE AGOSTO DE 2025 13:54:26 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	29 DE AGOSTO DE 2025 12:33:18 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	CA
Número de cuenta	00130091000200288928
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001048313480

Datos de confirmación

Fecha y hora	29 DE AGOSTO DE 2025 12:35:30 H
Folio único	4F101646C80E4A1F809F0EC10D1BA407
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 / 6,331.9565
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 07/01/2025 Hasta 07/15/2025
Fecha Impresión : Julio-14 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA JUNIO 30 2025

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Valor
BASICO	115.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.00
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS CAJA COPI	29,127.00
COMPLETAR TURNO	5.00	0.00	AFP PORVENIR	29,127.00

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 transferencias	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	15 de JULIO de 2025 10:56:14 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 JULIO de 2025 10:53:25 h

Datos de origen

Titular de la cuenta	ASOCIACION PUBLICA D E FIELES CATOLICOS H ERMANITAS DE LOS DES
Número de cuenta	*7153
Dirección IP	138.0.40.18

Datos de destino

Titular de la cuenta	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN
Número de cuenta	00130091000200008079
Número de identificación del beneficiario	000001101818453

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 de JULIO de 2025 10:54:39 h
Folio único	634F271E994E43A08E92CDF4E83EF785
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 / 6,619.7727
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 07/16/2025 Hasta 07/31/2025
Fecha Impresión : Julio-24 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA JUNIO 30 2025

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 CAJA COPI	36,952.00
REC FESTIVO NOC	3.00	21,845.00	AFP PORVENIR	36,952.00
REC FESTIVO DIU	14.00	69,508.00		
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00		
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00		

yessica Gonzalez
1101818453

Devengados : 1,023,789.00 Deducciones : 88,904.00 Neto : 934,885.00

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	28 de JULIO de 2025 15:50:57 h
Nombre de la empresa	E FIELES CATOLICOS ERMANITAS DE LOS DE ASOCIACION PUBLICA

Datos de la operación

Importe	$ 934.885 COP
Concepto	BBVA
Fecha y hora de creación	28 de JULIO de 2025 14:18:24 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	CA
Número de cuenta	00130091000200008079
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001101818453

Datos de confirmación

Fecha y hora	28 de JULIO de 2025 15:27:58 h
Folio único	7D639BF2472B4AB58322932D571A267D
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 / 6,619.7727
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 08/01/2025 Hasta 08/15/2025
Fecha Impresión : Agosto-15 de 2025

SOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA JUNIO 30 2025

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 CAJA COPI	29,127.00
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	29,127.00

HD

Yessica Gonzalez
1101 818453

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 AGOSTO de 2025 13:44:41 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 AGOSTO de 2025 11:18:35 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	CA
Número de cuenta	00130091000200008079
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001101818453

Datos de confirmación

Fecha y hora	15 de AGOSTO de 2025 11:45:15 h
Folio único	A64E4860C2FA4C30861E64D6164F1186
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 / 6,619.7727
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 08/16/2025 Hasta 08/31/2025
Fecha Impresión : Agosto-26 de 2025

ASOC. PCA HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS 811003099 P NOMINA AGOSTO 31 2025

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 CAJA COPI	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		

Yessica Gonzalez
1101818453

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	29 DE AGOSTO DE 2025 13:54:26 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	29 DE AGOSTO DE 2025 12:33:18 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	CA
Número de cuenta	00130091000200008079
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001101818453

Datos de confirmación

Fecha y hora	29 DE AGOSTO DE 2025 12:35:30 H
Folio único	4038D4D94B4E41C79430BA6F96725275
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 CORE
Cédula de Ciudadanía: 1.101.818.453
Centro de Costos : 0303 BARRANQUILLA
Básico Mes / Horas : 1,456,350.00 / 6,619
Periodo :
Fecha Liquidación : Desde 09/01/2025 Hasta 09/15/
Fecha Impresión : Septiembre-12 de 2025

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

Devengados	Horas	Valor	Deducciones	Val
BASICO	110.00	728,175.00	CUOTA DE ALIMEN	15,000.
AUXILIO DE TRAN	0.00	100,000.00	EPS CAJA COPI	29,127.
COMPLETAR TURNO	10.00	0.00	AFP PORVENIR	29,127.

$686.587

Yessica Gonzalez
1101818453

Devengados : 828,175.00 Deducciones : 73,254.00 Neto : 754,921.0

BBVA

Comprobante de la operación de nómina BBVA

Grupo de nómina	Pago nómina BBVA
Fecha y hora de consulta	/1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 11:29:16 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	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:38:14 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	CA
Número de cuenta	00130091000200008079
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000001101818453

Datos de confirmación

Fecha y hora	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10:50:54 H
Folio único	E57630E61DD445E685A78799B3663609
Estado de la transacción	Exitoso

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 005
Fecha			
DD	MM	AAAA	
25	08	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, DURANTE EL PERIODO DEL 1 al 30 DE JULIO-2025		
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL PESO M/L		$1.370.000
TOTAL		$1.370.000

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

Informe Detallado del Fichero

29/Aug/25 12:02:45

Información del fichero

Referencia:	PAP 29082025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	YANETH PENA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	29/08/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.370.000,00
Referencia:	PAP 29082025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
YANETH CANDELARIA PENA ARRIETA	1.370.000,00	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 NUTRICION AGOSTO	Concepto 2:	

SALGAR, PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 006
Fecha			
DD	MM	AAAA	
12	09	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		
NOVECIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESO M/L		
TOTAL		$ 959.000

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: **3939**
Fecha: 12 09 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO DE NUTRICION

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO DE NUTRICI	0303		959,000.00		000000000
23-35-25	SERVICIO DE NUTRICI		959,000.00		32.824.634-2 YANETH PEÑA ARRIETA	000DSE810

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Sep/25 09:38:34

Información del fichero

Referencia:	PAP 12092025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	YANETH PENA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/09/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	959.000,00
Referencia:	PAP 12092025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
YANETH CANDELARIA PENA ARRIETA	959.000,00	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	Concepto 2:	

SALGAR,PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO			
			Cuenta de cobro No. 001
Fecha			
DD	MM	AAAA	
16	07	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

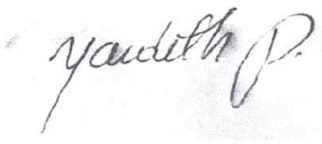
		Cédula No.
NOMBRE: YAIDETH MICHELL PACHECO PAYARES		1.082.240.739
POR CONCEPTO DE		
SERVICIO AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO EN CLINICA ADULTO MAYOR MARGARITA PUERTO		
SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE		$319.149.oo

Para el pago por favor realizar consignación o transferencia a:
Tipo de cuenta: Ahorros BANCO NEQUI numero 3242063098 a mi nombre

Dirección CR 9 A Sur 78 20
Teléfono 3242063098
Mail: yaidethmichellpachecopayares@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:



YAIDETH MICHELL PACHECO PAYARES
CC **1.082.240.739.**

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3865**
Fecha: 16 07 2025 (dd mm yyyy)

SERVICIO AUXILIAR DE ENFERMERIA CUIDADO ADULTO MAYOR MARGARITA PUERTO EN CLINICA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SERVICIO AUXILIAR D	0303		300,000.00		000000000
23-35-95	SERVICIO AUXILIAR D		300,000.00		1.082.240.739-2 YAIDETH MICHELL PAC	000DSE780

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

16/Jul/25 10:41:15

Información del fichero

Referencia:	PAP 16072025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	YAIDETH PACHECO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	16/07/2025	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 16072025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
YAIDETH MICHELLE PACHECO PAYARES	300.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010822407390
Nombre:	YAIDETH MICHELLE PACHECO PAYARES	E-mail:	Yaidethmichellpachecopayares@gmail.com
Dirección 1:	CR 9 A Sur 78 20	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3242063098	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO CUIDADO DE ADULTO MAYOR EN CLIN	Concepto 2:	

SALGAR - PUERTO COLOMBIA

Factura Electrónica de Venta:
FESA238521
Fecha Validación DIAN: 2025-07-02 10:03:20
Fecha Emisión: 2025-07-02 10:03:19
CUFE: 5931dc2cc7fcad25df8d53b15cf63b60fa5908e4c7513f909dd2c3c5e4a0501fe112df6bf4b5fa74030f058ed8146254
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: Responsable de IVA
Régimen fiscal:

Teléfono: 3704219
Correo: 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: Puerto Colombia
Correo: AUXILIARHERMANITASDELOSDESVALIDOS@HOTMAIL.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	5.962	galón	15.825,06	0	0	94.349	94.349			94.349

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-02

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	94.349
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	94.349
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	94.349

$45.351

Notas

ORDEN DE VENTA: 177875-EQUIPO 1

Son: noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve COP

RECIBO:007399 02/07/2025 09:58:49
credibanco
ESTACION DE SERVICIO SALGAR
CL 13 17-234
VENTA APROBADA A73ma9XT
CU: 017156456 TER: 000AX3P9 AUT: 130282
Criptograma:E199DA6C5EFFBC5A TSI: 9B020000
TVR: 9505000000000 RRN: 172842
AID: A0000000031010 VER: SFNV02_CR4
TOTAL (COP): $94.349
VLR. NETO: $94.349
DEBITO VISA **1377
PAYWAVE/VISA
PAGO SIN CONTACTO

Firma Digital:
XgYV07CayOKEBnQ3GUXW/xxg0EsxfjzQ0B6oKCowuSzwC3O6UzCgICILl6ViCt9YlvIY2E5Sri1IPKjLn1bDz692MdKvW1k5Znb/eU+waah5ytnJ2fZC2ld+Tvl8NiltXg9Z3WzsRPNSagBKdg5A9n5b/hQzLtk77ydkkP8CEL
B1H5TXgNx6oz6hw0hYV+alCWmeE8UHT8p8Yeg8Q9EJ93BgMRiFWIZ/oHr1BffbU5UoI03b8vBGcRFM9XpDEH6M/U/TNIkEMaYYQqIFif+MLWidG6E4aZh5ub/jV9F7blyVu+gPD1DJPmrQisjGZITW4zokdqg4iJMk1znz

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099 COMPROBANTE: **EGRESOS**
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183 DOCUMENTO: **3844**
Fecha: 02 07 2025 (dd mm yyyy)

COMBUSTIBLE VEHICULO VAN DILIGENCIAS MEDICAS ADULTOS MAYORES

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	COMBUSTIBLE VEHICUL	0303		94,349.00		000000000
23-35-95	COMBUSTIBLE VEHICUL		94,349.00		900.021.337-1 CREDISEGUROS DE LA	000000979

Elaborado Revisado Aprobado