COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS (ALOJAMIENTO) -01 ABRIL-30 DE JUNIO 2025

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

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
01/04/2025-30/0	DEPATAMEN	890102006-1- 811.003.099	SERVICIO DE ALO	$ 10.935.000		
1/05/2025-31/05/	DEPATAMEN	890102006-1- 811.003.099	SERVICIO DE ALO	$ 10.935.000		
1/06/2025-30/06/	DEPATAMEN	890102006-1- 811.003.099	SERVICIO DE ALO	$ 10.935.000		
VALOR TOTAL APORTES SERVICIO DE HOSPEDAJE				$ 32.805.000	$ 22.963.500,00	$ 9.841.500

COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS (ALIMENTACION) -01 ABRIL-30 DE JUNIO 2025

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

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
4/07/2025	3732	ROCIO DEL CARMEN BLANCO ESCORCIA	32704335	12 LIBRA DE PESCADO	CC00001	$ 294.000,00	$ 294.000,00	
4/30/2025	3763	CESAR TULIO CASTRILLON JIMENEZ	2677917	240 AREPAS	CC00001	$ 240.000,00	$ 240.000,00	
06/11/2025	3817	CESAR AUGUSTO PATIÑO PATIÑO	1140822826	SERVICIO DE ALIMENTACION	0000FECM 39	$ 33.947.230,00	$ 23.602.861,00	$ 10.344.369
TOTAL APORTES SERVICIO DE ALIMENTACION						$ 34.481.230	$ 24.136.861	$ 10.344.369

COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS (HIGIENE Y ASEO PERSONAL)-01 ABRIL-30 DE JUNIO 2025

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

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
6/07/2025	3813	PREVIE SAS	802011955	GUANTES LATEX TALLA M	FEI - 13259	35943	$ 35.943,00	
6/07/2025	3813	PREVIE SAS	802011955	GUANTES LATEX TALLA M	FEI - 13258	$ 71.885	$ 71.885,00	
06/12/2025	3818	CESAR AUGUSTO PATIÑO PATIÑO	1140822826	PAPEL HIGUINICO , CHAMPO, DESODORANTE	0000FECM5	$ 1.350.172	$ 912.772,00	$ 437.400
TOTAL APORTES SERVICIO DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL						$ 1.458.000	**$ 1.020.600**	**$ 437.400**

COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS ASEO INSTITUCIONAL) -01 ABRIL-30 DE JUNIO 2025

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

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO

06/11/2025	3819	CESAR AUGUSTO PATIÑO PATIÑO	1140822826	AMBIENTADOR, JABON LIQUIDO, C	0000FECM37	$ 1.080.000	$ 756.000	$ 324.000
								$ -
TOTAL APORTES SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONAL						$ 1.080.000	**$ 756.000**	**$ 324.000**

COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS (LAVANDERIA Y ROPERIA) -01 ABRIL-30 DE JUNIO 2025

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

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
06/11/2025	3820	CESAR AUGUSTO PATIÑO PATIÑO	1140822826	DETERGENTE, BLANQUEADOR, SU	000FECM38	$ 756.000	$ 529.200	$ 226.800
								$ -
TOTAL APORTES SERVICIO DE LAVANDERIA						$ 756.000	$ 529.200	$ 226.800

COMPONENTE DE HOSPEDAJE INTEGRAL Y COMPLEMENTARIOS (MANTENIMIENTO)-01 ABRIL-30 DE JUNIO 2025

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

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
04/03/2025	3729	FERRETERIA LAS TRES PIEDRAS	901853183	SOLDARUA Y RODACHINES CARRO	FMSE23888	$ 37.639	$ 37.639	
04/08/2025	3734	FERRETERIA LAS TRES PIEDRAS	901853183	TORNILLOS TUERCAS ARANDELAS	FMSE24755	$ 86.057	$ 86.057	
05/06/2025	3772	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTO	900172447	REVISION TECNO MECANICA VEHI	0CDA78710	$ 319.999	$ 319.999	
05/07/2025	3770 -3791	HISESA SAS	900960281	EXTINTOR AGUA, CO2, SEÑALIZAC	FVBQ 1087	$ 519.792	$ 519.792	
05/09/2025	3774	FERRETERIA LAS TRES PIEDRAS	901853183	SILICONA AEROSOL, CINTA ENMA	FMSE30483	$ 211.034	$ 211.034	
05/14/2025	3777	FERRETERIA LAS TRES PIEDRAS	901853183	PIEAMIGOS BROCAS, DISCO PLAC	FMSE31357	$ 270.496	$ 270.496	
05/12/2025	3776	LUIS ALFREDO FUENTES SOSA	1.045.675.900-5	METROS MANG, MANTECORR, MA	0000000001	$ 242.000	$ 242.000	
05/19/2025	3785	MARTHA ELENA CARRANZA PADILLA	36592032	LAMPARA LED PLANA	FVMC 7609	$ 143.395	$ 143.395	
05/19/2025	3792	COMPUTER STORE J A S A S	900460445	MANTENIMIENTO IMRESORA Y CAF	000001784	$ 357.000,00	$ 357.000	
05/20/2025	3787	LUIS JERONIMO TORRES	72237393	VENTA Y RECARGA DE OXIGENO	000DSE744	$ 440.000,00	$ 440.000	
05/22/2025	3791	HISESA SAS	900960281	MANTENIMIENTO EXTINTORES	FVBQ1102	$ 308.210	$ 207.588,00	$ 100.622,00
05/22/2025	3791	HISESA SAS	900960281	VASTAGOS, VALVULAS, MANOMET	FVBQ1103	$ 215.490,00		$ 215.490,00
06/05/2025	3810	CAROLINA GARAY QUINTERO	22534247	MANTENIMIENTO DE DISPENSADO	887-2	$ 355.000,00		$ 355.000,00
06/06/2025	3809	TIENDAS MEDECAS ESPECIALIZADAS	901090486	SILLA SANITARIA		$ 744.999,00		$ 543.888,00
TOTAL SERVICIO APORTES DE MANTENIMIENTO						**$ 4.251.111**	**$ 2.835.000**	**$ 1.215.000**

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL, CUIDADO INTEGRAL- (RECURSO HUMANO)) -01 ABRIL-30 DE JUNIO 2025

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

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE ASOCIADO
04/15/2025	000000465	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000465	825.000,00	$ 825.000,00	

04/15/2025	000000465	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000465	100.000,00	$	100.000,00		
04/30/2025	000000479	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000479	825.000,00	$	825.000,00		
04/30/2025	000000479	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000479	100.000,00	$	100.000,00		
05/14/2025	000000485	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000485	825.000,00	$	825.000,00		
05/14/2025	000000485	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000485	100.000,00	$	100.000,00		
05/29/2025	000000500	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000500	825.000,00	$	825.000,00		
05/29/2025	000000500	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000500	100.000,00	$	100.000,00		
06/13/2025	000000516	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000516	825.000,00	$	825.000,00		
06/13/2025	000000530	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000516	100.000,00	$	100.000,00		
06/13/2025	000000516	NOHELIA CASTRILLON JIMENEZ	32827841	SERVICIO DE RECEPCION	000000530	925.000,00	$	925.000,00		
04/15/2025	000000466	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000466	1.253.775,00	$	1.253.775,00		
04/15/2025	000000466	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000466	100.000,00	$	100.000,00		
04/30/2025	000000480	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000480	1.253.775,00	$	1.253.775,00		
04/30/2025	000000480	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000480	100.000,00	$	100.000,00		
05/14/2025	000000486	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000486	1.253.775,00	$	356.220,00	$	897.555,00
05/14/2025	000000486	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000486	100.000,00			$	100.000,00
05/29/2025	000000501	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000501	1.253.775,00			$	1.253.775,00
05/29/2025	000000501	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000501	100.000,00			$	100.000,00
06/13/2025	000000517	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000517	1.253.775,00			$	1.253.775,00
06/13/2025	000000517	DORA LIBIA RAMIREZ GRAJALES	39385581	SERVICIO DE RECEPCION	000000517	100.000,00			$	86.510,00
						12.318.875,00	**$**	**8.613.770,00**	**$**	**3.691.615,00**
04/15/2025	000000468	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000468	711.750,00	$	711.750,00		
04/15/2025	000000468	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000468	100.000,00	$	100.000,00		
04/30/2025	000000482	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000482	711.750,00	$	711.750,00		
04/30/2025	000000482	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000482	100.000,00	$	100.000,00		
05/14/2025	000000488	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000488	711.750,00	$	711.750,00		
05/14/2025	000000488	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000488	100.000,00	$	100.000,00		
05/29/2025	000000502	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000502	711.750,00	$	633.165,00	$	78.585,00
05/29/2025	000000502	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000502	100.000,00			$	100.000,00
06/13/2025	000000519	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000519	711.750,00			$	711.750,00
06/13/2025	000000519	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000519	100.000,00			$	100.000,00
06/13/2025	000000533	JHONNY GREGORIO HERNANDEZ LEMU	1002014680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	000000533	405.875,00			$	324.700,00
						4.464.625,00	**$**	**3.068.415,00**	**$**	**1.315.035,00**
04/15/2025	000000467	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000467	711.750,00	$	711.750,00		
04/15/2025	000000467	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000467	100.000,00	$	100.000,00		
04/30/2025	000000481	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000481	711.750,00	$	711.750,00		
04/30/2025	000000481	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000481	97.479,00	$	97.479,00		
04/30/2025	000000481	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000481	100.000,00	$	100.000,00		
05/14/2025	000000487	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000487	711.750,00	$	711.750,00		
05/14/2025	000000487	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000487	64.986,00	$	64.986,00		
05/14/2025	000000487	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000487	100.000,00	$	100.000,00		
05/19/2025	000000495	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000495	189.800,00	$	189.800,00		
05/19/2025	000000495	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000495	26.667,00	$	26.667,00		
05/19/2025	000000495	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000495	651.034,00	$	254.233,00	$	396.801,00
05/19/2025	000000495	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000495	759.469,00			$	759.469,00
05/19/2025	000000495	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000495	30.143,00			$	30.143,00
05/19/2025	000000495	CARLOS ALBERTO CABALLERO HERNA	72311439	SERVICIO DE ASEO INSTITUCIONA	000000495	651.034,00			$	128.622,00
						4.905.862,00	**$**	**3.068.415,00**	**$**	**1.315.035,00**
04/15/2025	000000461	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERI	000000461	711.750,00	**$**	**711.750,00**		
04/15/2025	000000461	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERI	000000461	100.000,00	**$**	**100.000,00**		
04/30/2025	000000476	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERI	000000476	711.750,00	**$**	**711.750,00**		
04/30/2025	000000476	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERI	000000476	97.479,00	**$**	**97.479,00**		
04/30/2025	000000476	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERI	000000476	100.000,00	**$**	**100.000,00**		
05/14/2025	000000481	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERI	000000481	711.750,00	**$**	**711.750,00**		

05/14/2025	000000481	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERIA	000000481	100.000,00	**$ 100.000,00**	
05/29/2025	000000496	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERIA	000000496	711.750,00	**$ 535.686,00**	$ 176.064,00
05/29/2025	000000496	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERIA	000000496	64.986,00		$ 64.986,00
05/29/2025	000000496	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERIA	000000496	100.000,00		$ 100.000,00
06/13/2025	000000512	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERIA	000000512	711.750,00		$ 711.750,00
06/13/2025	000000512	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERIA	000000512	97.479,00		$ 97.479,00
06/13/2025	000000512	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERIA	000000512	100.000,00		$ 100.000,00
06/13/2025	000000526	ALERYS ESTHER AMADOR SIADES	22465414	SERIVICIO LAVANDERIA Y ROPERIA	000000526	566.078,00		$ 64.756,00
						4.884.772,00	**$ 3.068.415,00**	**$ 1.315.035,00**
04/15/2025	000000462	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000462	711.750,00	$ 711.750,00	
04/15/2025	000000462	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000462	100.000,00	$ 100.000,00	
04/15/2025	000000462	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000462	37.135,00	$ 37.135,00	
05/14/2025	000000482	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000482	521.950,00	$ 521.950,00	
05/14/2025	000000482	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000482	73.333,00	$ 73.333,00	
05/29/2025	000000497	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000497	711.750,00	$ 711.750,00	
05/29/2025	000000497	LUZ MARINA VILLA TINOCO	22582771	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000497	100.000,00	$ 100.000,00	
04/15/2025	000000463	ONANEIZ DEL CARMEN PEREIRA	22584754	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000463	711.750,00	$ 711.750,00	
04/15/2025	000000463	ONANEIZ DEL CARMEN PEREIRA	22584754	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000463	100.000,00	$ 100.000,00	
04/30/2025	000000477	ONANEIZ DEL CARMEN PEREIRA	22584754	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000477	711.750,00	$ 747,00	$ 711.003,00
04/30/2025	000000477	ONANEIZ DEL CARMEN PEREIRA	22584754	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000477	111.404,00		$ 111.404,00
04/30/2025	000000477	ONANEIZ DEL CARMEN PEREIRA	22584754	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000477	100.000,00		$ 100.000,00
05/14/2025	000000483	ONANEIZ DEL CARMEN PEREIRA	22584754	SERVICIO DE ALIMENTACION	000000483	711.750,00		$ 392.628,00
						4.702.572,00	**$ 3.068.415,00**	**$ 1.315.035,00**
04/25/2025	3751	LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	1140860246	SERVCIO DE PSICOLOGIA ABRIL	0000000001	$ 1.370.000,00	$ 1.370.000,00	
05/29/2025	3805	LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	1140860246	SERVICIO DE PSICOLOGIA MAYO	0000000002	$ 1.370.000,00	$ 1.219.300,00	$ 150.700,00
06/18/2025	3825	LINDA ALEJANDRA NAVIA CAMACHO	1140860246	SERVICIO DE PSICOLOGIA JUNIO	0000000003	$ 1.370.000,00		$ 959.000,00
						$ 4.110.000,00	**$ 2.589.300,00**	**$ 1.109.700,00**
04/25/2025	3748	KADRIS DARIANA POLO MONTERROSA	1002034542	SERVICIO TRABAJO SOCIAL	0000000001	$ 1.370.000,00	$ 1.370.000,00	
05/29/2025	3804	KADRIS DARIANA POLO MONTERROSA	1002034542	SERVICIO TRABAJO SOCIAL	0000000002	$ 1.370.000,00	$ 1.219.300,00	$ 150.700,00
06/18/2025	3827	KADRIS DARIANA POLO MONTERROSA	1002034542	SERVICIO TRABAJO SOCIAL	0000000003	$ 1.370.000,00		$ 959.000,00
							$ 2.589.300,00	**$ 1.109.700,00**
04/26/2025	3755	GABRIEL GARCIA CARRILLO	9692367	SERVICIO PASTORAL	0000000001	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	
05/29/2025	3799	GABRIEL GARCIA CARRILLO	9692367	SERVICIO DE PASTORAL	0000000002	$ 1.000.000,00	$ 890.000,00	$ 110.000,00
06/18/2025	3829	GABRIEL GARCIA CARRILLO	9692367	SERVICIO PASTORAL	0000000003	$ 1.000.000,00		$ 700.000,00
							$ 1.890.000,00	**$ 810.000,00**
25/04/2025	3750	CARLOS VILLAREAL SOTOMAYOR	1143349765	SERIVICIO FISIOTERAPIA	0000000001	$ 1.370.000,00	$ 1.370.000,00	
05/29/2025	3802	CARLOS VILLAREAL SOTOMAYOR	1143349765	SERIVICIO FISIOTERAPIA	0000000002	$ 1.370.000,00	$ 1.219.300,00	$ 150.700,00
06/18/2025	3833	CARLOS VILLAREAL SOTOMAYOR	1143349765	SERIVICIO FISIOTERAPIA	0000000003	$ 1.370.000,00		$ 959.000,00
							$ 2.589.300,00	**$ 1.109.700,00**
25/04/2025	3752	MILENA LUZ PEÑATE PATERNOSTRO	22479702	SERVCIO DE TERAPIA OCUPACION	0000000001	$ 1.370.000,00	$ 1.370.000,00	
05/29/2025	3801	MILENA LUZ PEÑATE PATERNOSTRO	22479702	SERVCIO DE TERAPIA OCUPACION	0000000002	$ 1.370.000,00	$ 1.219.300,00	$ 150.700,00
06/18/2025	3831	MILENA LUZ PEÑATE PATERNOSTRO	22479702	SERVCIO DE TERAPIA OCUPACION	0000000003	$ 1.370.000,00		$ 959.000,00
							$ 2.589.300,00	**$ 1.109.700,00**
26/04/2025	3756	LIBIA LUCIA LASKAR REYES	1044426291	SERVICIO MEDICO	0000000001	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	
05/29/2025	3800	LIBIA LUCIA LASKAR REYES	1044426291	SERVICIO MEDICO	0000000002	$ 1.500.000,00	$ 1.335.000,00	$ 165.000,00
06/18/2025	3826	LIBIA LUCIA LASKAR REYES	1044426291	SERVICIO MEDICO	0000000003	$ 1.500.000,00		$ 1.050.000,00
							$ 2.835.000,00	**$ 1.215.000,00**
30/04/2025	3758	ISABEL ROJAS RODRIGUEZ	22579043	SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0000000001	$ 740.000,00	$ 740.000,00	
05/29/2025	3797	ISABEL ROJAS RODRIGUEZ	22579043	SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0000000002	$ 740.000,00	$ 658.600,00	$ 81.400,00
06/18/2025	3828	ISABEL ROJAS RODRIGUEZ	22579043	SERVICIO DE ODONTOLOGIA	0000000003	$ 740.000,00		$ 518.000,00

							$	**1.398.600,00**	**$** **599.400,00**
28/04/2025	3753	JEIMY SABEL LLANOS PADILLA	39463590	SERVICIO DE ENFERMERA JEFE	0000000001	$ 1.890.000,00	$	1.890.000,00	
05/29/2025	3798	JEIMY SABEL LLANOS PADILLA	39463590	SERVCIO ENFERMERA JEFE	0000000002	$ 1.890.000,00	$	1.682.100,00	$ 207.900,00
06/18/2025	3832	JEIMY SABEL LLANOS PADILLA	39463590	SERVCIO ENFERMERA JEFE	0000000003	$ 1.890.000,00			$ 1.323.000,00
							$	**3.572.100,00**	**$** **1.530.900,00**
04/15/2025	000000464	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000464	728.175,00	$	728.175,00	
04/15/2025	000000464	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000464	100.000,00	$	100.000,00	
04/30/2025	000000478	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000478	728.175,00	$	728.175,00	
04/30/2025	000000478	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000478	33.243,00	$	33.243,00	
04/30/2025	000000478	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000478	88.647,00	$	88.647,00	
04/30/2025	000000478	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000478	55.721,00	$	55.721,00	
04/30/2025	000000478	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000478	118.724,00	$	118.724,00	
04/30/2025	000000478	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000478	100.000,00	$	100.000,00	
05/14/2025	000000484	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000484	728.175,00	$	728.175,00	
05/14/2025	000000484	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000484	100.000,00	$	100.000,00	
05/29/2025	000000499	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000499	728.175,00	$	728.175,00	
05/29/2025	000000499	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000499	99.728,00	$	99.728,00	
05/29/2025	000000499	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000499	20.895,00	$	20.895,00	
05/29/2025	000000499	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000499	118.724,00	$	118.724,00	
05/29/2025	000000499	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000499	100.000,00	$	100.000,00	
06/13/2025	000000529	YISETH DEL CARMEN WHARFF LEIVA	22584908	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000529	992.921,00	$	992.921,00	
04/15/2025	000000469	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000469	728.175,00	$	728.175,00	
04/15/2025	000000469	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000469	100.000,00	$	100.000,00	
04/30/2025	000000483	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000483	728.175,00	$	728.175,00	
04/30/2025	000000483	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000483	156.716,00	$	156.716,00	
04/30/2025	000000483	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000483	100.000,00	$	100.000,00	
05/14/2025	000000489	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000489	728.175,00	$	728.175,00	
05/14/2025	000000489	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000489	100.000,00	$	100.000,00	
05/29/2025	000000503	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000503	728.175,00	$	728.175,00	
05/29/2025	000000503	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000503	104.477,00	$	104.477,00	
05/29/2025	000000503	BEATRIZ MERCEDES GARCIA DIAZ	1002025866	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000503	100.000,00	$	100.000,00	
04/15/2025	000000470	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000470	485.450,00	$	485.450,00	
04/15/2025	000000470	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000470	242.725,00	$	242.725,00	
04/15/2025	000000470	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000470	66.667,00	$	66.667,00	
04/30/2025	000000484	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000484	728.175,00	$	728.175,00	
04/30/2025	000000484	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000484	95.296,00	$	95.296,00	
04/30/2025	000000484	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000484	34.826,00	$	34.826,00	
04/30/2025	000000484	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000484	104.477,00	$	104.477,00	
04/30/2025	000000484	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000484	100.000,00	$	100.000,00	
05/14/2025	000000490	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000490	728.175,00	$	728.175,00	
05/14/2025	000000490	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000490	100.000,00	$	100.000,00	
05/29/2025	000000504	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000504	728.175,00	$	728.175,00	
05/29/2025	000000504	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000504	81.999,00	$	81.999,00	
05/29/2025	000000504	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000504	76.617,00	$	76.617,00	
05/29/2025	000000504	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000504	132.971,00	$	132.971,00	
05/29/2025	000000504	WENDY KAROLLAYN ARIAS ALMANZA	1042242421	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000504	100.000,00	$	100.000,00	
04/15/2025	000000471	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000471	728.175,00	$	728.175,00	
04/15/2025	000000471	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000471	100.000,00	$	100.000,00	
04/30/2025	000000485	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000485	728.175,00	$	728.175,00	
04/30/2025	000000485	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000485	66.486,00	$	66.486,00	
04/30/2025	000000485	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000485	125.373,00	$	125.373,00	
04/30/2025	000000485	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000485	118.724,00	$	118.724,00	
04/30/2025	000000485	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000485	100.000,00	$	100.000,00	
05/14/2025	000000491	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000491	728.175,00	$	728.175,00	
05/14/2025	000000491	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000491	100.000,00	$	100.000,00	
05/29/2025	000000505	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000505	728.175,00	$	728.175,00	

05/29/2025	000000505	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000505	77.566,00	$ 77.566,00	
05/29/2025	000000505	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000505	34.826,00	$ 34.826,00	
05/29/2025	000000505	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000505	52.239,00	$ 52.239,00	
05/29/2025	000000505	ADRIANA LUCIA MORALES CARDENAS	1043121378	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000505	100.000,00	$ 100.000,00	
04/15/2025	000000472	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000472	711.750,00	$ 711.750,00	
04/15/2025	000000472	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000472	100.000,00	$ 100.000,00	
04/30/2025	000000487	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000487	711.750,00	$ 711.750,00	
04/30/2025	000000487	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000487	73.651,00	$ 73.651,00	
04/30/2025	000000487	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000487	95.313,00	$ 95.313,00	
04/30/2025	000000487	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000487	92.837,00	$ 92.837,00	
04/30/2025	000000487	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000487	100.000,00	$ 100.000,00	
05/14/2025	000000492	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000492	728.175,00	$ 728.175,00	
05/14/2025	000000492	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000492	100.000,00	$ 100.000,00	
05/29/2025	000000507	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000507	728.175,00	$ 60.870,00	$ 667.305,00
05/29/2025	000000507	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000507	95.296,00		$ 95.296,00
05/29/2025	000000507	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000507	34.826,00		$ 34.826,00
05/29/2025	000000507	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000507	104.477,00		$ 104.477,00
05/29/2025	000000507	JUAN CAMILO MEZA VILORIA	1044431853	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000507	100.000,00		$ 100.000,00
04/15/2025	000000473	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000473	780.000,00		$ 780.000,00
04/15/2025	000000473	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000473	100.000,00		$ 100.000,00
04/30/2025	000000488	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000488	780.000,00		$ 780.000,00
04/30/2025	000000488	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000488	20.348,00		$ 20.348,00
04/30/2025	000000488	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000488	100.000,00		$ 100.000,00
05/14/2025	000000493	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000493	780.000,00		$ 780.000,00
05/14/2025	000000493	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000493	100.000,00		$ 100.000,00
05/29/2025	000000508	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000508	780.000,00		$ 780.000,00
05/29/2025	000000508	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑO	1048313480	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000508	100.000,00		$ 100.000,00
04/15/2025	000000474	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000474	728.175,00		$ 728.175,00
04/15/2025	000000474	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000474	100.000,00		$ 100.000,00
04/30/2025	000000489	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000489	728.175,00		$ 728.175,00
04/30/2025	000000489	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000489	99.728,00		$ 99.728,00
04/30/2025	000000489	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000489	20.895,00		$ 20.895,00
04/30/2025	000000489	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000489	118.724,00		$ 118.724,00
04/30/2025	000000489	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000489	100.000,00		$ 100.000,00
05/14/2025	000000494	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000494	728.175,00		$ 728.175,00
05/14/2025	000000494	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000494	100.000,00		$ 100.000,00
05/29/2025	000000509	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000509	728.175,00		$ 728.175,00
05/29/2025	000000509	YESSICA MARCELA GONZALEZ COREN	1101818453	SERVICIO DE ENFERMERIA	000000509	106.377,00		$ 55.563,00
						26.883.685,00	**$ 18.783.009,00**	**8.049.862,00**
04/29/2025	3754	YANETH PEÑA ARRIETA	32824634	SERVICIO DE NUTRICION	000000001	$ 1.370.000,00	$ 1.370.000,00	
05/29/2025	981	YANETH PEÑA ARRIETA	32824634	SERVICIO DE NUTRICION	000000002	$ 1.370.000,00	$ 1.219.300,00	$ 150.700,00
06/18/2025	3830	YANETH PEÑA ARRIETA	32824634	SERVICIO DE NUTRICION	000000003	$ 1.370.000,00		$ 959.000,00
						$ 4.110.000,00	**$ 2.589.300,00**	**$ 1.109.700,00**
VALOR TOTAL APORTES RECURSO HUMANO							$ 62.312.639,00	$ 26.705.417,00

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

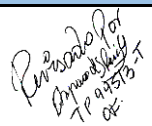
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 202501303
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR PROTECCION, ASISTENCIAL Y CUIDADO INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ENCENTREN EN SITUACION DE INDIGENCIA, VULNARABILIDAD, DESPROTECCION FAMILIAR O SOCIAL RESIDENTES EN EL CENTRO DE BIENESTAR, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO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

FECHA	EGRESO	NOMBRE	IDENTIFICACION	DETALLE	No. FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE GOBERNACION	APORTE FUNDACION
04/01/2025	3726	CREDISEGUROS DE LA COSTA LTDA	900021337	COMBUSTRIBE VEHICULO VAN	FESA185208	122.442,00	$ 122.442	
04/23/2025	3742	CREDISEGUROS DE LA COSTA LTDA	900021337	COMBUSTIBLE VEHICULO VAN	FESA198256	118.725,00	$ 118.725	
04/30/2025	3767	KATHERYN GONZALEZ BOLAÑOS	1048313480	TRANSPORTE DILIGENCIAS MEDIC	CC00000001	93.200,00	$ 93.200	

04/30/2025	3761	DIANA MARIA VIZCAINO CANTILLO	22614137	SERVICIO HOSPITALIZACION LUZ D	CC00000001	156.000,00	$	156.000		
04/30/2025	3762	YINA MARCELA OSPINO CAIROZA	1002409221	SERVICIO HOSPITALIZACION ALVA	CC00000001	235.000,00	$	235.000		
04/30/2025	3760	MELANY PATRICIA FLOREZ MARTINEZ	0142249087	SERVICIO HOSPITALIZACION ALVA	CC00000001	375.000,00	$	125.133	$	249.867
05/05/2025	3766	CREDISEGUROS DE LA COSTA LTDA	900021337	COMBUSTRIBE VEHICULO VAN	FESA205070	90.382,00			$	90.382
05/15/2025	3783	DIANA MARIA VIZCAINO CANTILLO	22614137	SERVICIO HOSPITALIZACION MANU	CC00000002	100.000,00			$	24.251
						1.290.749,00				
TOTAL PARA MANTENIMIENTO							**$**	**850.500**	**$**	**364.500**

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

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



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 abril al 30 de abril 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	ALVARO LENGUA ACUÑA MUERE EN MAYO	12578884	DIC.07.1952	71
2	FRANCISCO SEGUNDO SOÑETT MENDOZA	3.713.500	OCT.03.1933	91
3	JAVIER PARDO GOMEZ	12536854	FEB.16.1953	72
4	MANUEL SALVADOR MEDRANO GOMEZ	829.605	DIC.25.1935	90
5	MANUEL VICENTE CANTILLO ROCHA	3.745.043	MAR.5.1959	66
6	OSCAR BORRERO IGLESIAS	837.648	JUN.05.1934	91
7	RAFAEL ARZUZA CASTRO	1.683.157	AGO.29.1933	92
8	RAMON ECHEVERRIA CEBALLOS	856.158	AGO.31.1938	87
9	REINALDO HERRERA FONSECA	877.463	DIC.26.1932	91
10	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	EUCARIS FREILE CARRILLO	22528820	ABR.8.1963	62
11	GLORIA AMPARO TORRES CON DISCAPACIDAD	1.043.666.385	ABR.26.1966	58
12	ISABEL MARIA DE LA ROSA CASTRO	22.287.827	OCT.30.1937	86
13	LUZ DIVINA ROCHA AMADOR CON DISCAPACIDAD	1.129.531.017	ABR.04.1986	38
14	MARGARITA PUERTO DURÁN	26.650.988	ABR.06.1928	96
15	MIRIAM JUDITH GARCIA ROLON	32.737.572	JUL.24.1949	75
16	NIEVES BECERRA DE PEÑA	22.337.926	SEP.22.1936	87
17	OLIMPIA ACOSTA MARTINEZ	22.364.614	MAR.01.1945	79
18	OMAIDA MARIA OSORIO DE BARRANZA	22.430.325	FEB.07.1951	73
19	ROSA VALDES THOMAS	22335459	AGO.14.1938	87
20	ROSARIO ESTHER BORRERO ZAMBRANO	1.129.531.307	OCT.01.1960	64

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ML ($10.935.000)

Cordialmente,

AMPARO RAMIREZ GRAJALES

CC. 39.383.099

TP: 99513-T Contadora

MAGNOLIA RODRIGUEZ PULGARIN

CC. 43.443.206

Representante Legal

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

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

CERTIFICA:

QUE PRESTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO durante el 1 de mayo al 31 de mayo 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	ALVARO LENGUA ACUÑA MUERE EN MAYO	12578884	DIC.07.1952	71
2	FELIX RODRIGUEZ VILLA REEMPLAZA A ALVARO	7411812	MAY.18.1941	84
3	FRANCISCO SEGUNDO SOÑETT MENDOZA	3.713.500	OCT.03.1933	91
4	JAVIER PARDO GOMEZ	12536854	FEB.16.1953	72
5	MANUEL SALVADOR MEDRANO GOMEZ	829.605	DIC.25.1935	90
6	MANUEL VICENTE CANTILLO ROCHA	3.745.043	MAR.5.1959	66
7	OSCAR BORRERO IGLESIAS	837.648	JUN.05.1934	91
8	RAFAEL ARZUZA CASTRO	1.683.157	AGO.29.1933	92
9	RAMON ECHEVERRIA CEBALLOS	856.158	AGO.31.1938	87
10	REINALDO HERRERA FONSECA	877.463	DIC.26.1932	91
11	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	EUCARIS FREILE CARRILLO	22528820	ABR.8.1963	62
11	GLORIA AMPARO TORRES CON DISCAPACIDAD	1.043.666.385	ABR.26.1966	58
12	ISABEL MARIA DE LA ROSA CASTRO	22.287.827	OCT.30.1937	86
13	LUZ DIVINA ROCHA AMADOR CON DISCAPACIDAD	1.129.531.017	ABR.04.1986	38
14	MARGARITA PUERTO DURÁN	26.650.988	ABR.06.1928	96
15	MIRIAM JUDITH GARCIA ROLON	32.737.572	JUL.24.1949	75
16	NIEVES BECERRA DE PEÑA	22.337.926	SEP.22.1936	87
17	OLIMPIA ACOSTA MARTINEZ	22.364.614	MAR.01.1945	79
18	OMAIDA MARIA OSORIO DE BARRANZA	22.430.325	FEB.07.1951	73
19	ROSA VALDES THOMAS	22335459	AGO.14.1938	87
20	ROSARIO ESTHER BORRERO ZAMBRANO	1.129.531.307	OCT.01.1960	64

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ML ($10.935.000)

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

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 junio al 30 de junio 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	7411812	MAY.18.1941	84
2	FRANCISCO SEGUNDO SOÑETT MENDOZA	3.713.500	OCT.03.1933	91
3	JAVIER PARDO GOMEZ	12536854	FEB.16.1953	72
4	MANUEL SALVADOR MEDRANO GOMEZ	829.605	DIC.25.1935	90
5	MANUEL VICENTE CANTILLO ROCHA	3.745.043	MAR.5.1959	66
6	OSCAR BORRERO IGLESIAS	837.648	JUN.05.1934	91
7	RAFAEL ARZUZA CASTRO	1.683.157	AGO.29.1933	92
8	RAMON ECHEVERRIA CEBALLOS	856.158	AGO.31.1938	87
9	REINALDO HERRERA FONSECA	877.463	DIC.26.1932	91
10	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	EUCARIS FREILE CARRILLO	22528820	ABR.8.1963	62
11	GLORIA AMPARO TORRES CON DISCAPACIDAD	1.043.666.385	ABR.26.1966	58
12	ISABEL MARIA DE LA ROSA CASTRO	22.287.827	OCT.30.1937	86
13	LUZ DIVINA ROCHA AMADOR CON DISCAPACIDAD	1.129.531.017	ABR.04.1986	38
14	MARGARITA PUERTO DURÁN	26.650.988	ABR.06.1928	96
15	MIRIAM JUDITH GARCIA ROLON	32.737.572	JUL.24.1949	75
16	NIEVES BECERRA DE PEÑA	22.337.926	SEP.22.1936	87
17	OLIMPIA ACOSTA MARTINEZ	22.364.614	MAR.01.1945	79
18	OMAIDA MARIA OSORIO DE BARRANZA	22.430.325	FEB.07.1951	73
19	ROSA VALDES THOMAS	22335459	AGO.14.1938	87
20	ROSARIO ESTHER BORRERO ZAMBRANO	1.129.531.307	OCT.01.1960	64

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ML ($10.935.000)

Cordialmente,

AMPARO RAMIREZ GRAJALES

CC. 39.383.099

TP: 99513-T Contadora

MAGNOLIA RODRIGUEZ PULGARIN

CC. 43.443.206

Representante Legal

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099 COMPROBANTE: **EGRESOS**
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183 DOCUMENTO: **3732**
Fecha: 07 04 2025 (dd mm yyyy)

SUMINSITRO DE PESCADO

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	SUMINSITRO DE PESCA		294,000.00		32.704.335-0 ROCIO DEL CARMEN BL	000DSE723
11-10-05-06	SUMINSITRO DE PESCA	0303		294,000.00		000000000

Elaborado Revisado Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

07/Apr/25 08:53:02

Información del fichero

Referencia:	PAP 07042025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	ROCIO BLANCO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	07/04/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	294.000,00
Referencia:	PAP 07042025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ROCIO DEL CARMEN BLANCO ESCORCIA	294.000,00	1 Abono/cargo cuenta

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

Salgar, 7 de abril de 2025

CC 01

ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS

CON NIT: 811003099-4

DEBE A:

ROCIO DEL CARMEN BLANCO ESCORCIA

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

CORREO ELECTRONICO: kathevale30@hotmail.com

La suma de $294.000 **(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ML),** por concepto de suministro pescado filete de corvina.

Favor consignar en la cuenta nequi no 3013931641 a mi nombre

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

Atentamente,

ROCIO DEL CARMEN BLANCO ESCORCIA
CC 32.704.335

Rocio del carmen Blanco Escorcia
cc # 32.704-335 de B/quilla

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3763**
Fecha: 30 04 2025 (dd mm yyyy)

SUMINISTRO DE ALIMENTOS AREPAS DE MAIZ

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	SUMINSITRO DE ALIME		240,000.00		2.677.917-1	CESAR TULIO CASTRIL	000DSE738
11-10-05-06	SUMINSITRO DE ALIME 0303			240,000.00			000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

30/Apr/25 11:21:16

Información del fichero

Referencia:	PAP 30042025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR CASTRILLON J	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	30/04/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	240.000,00
Referencia:	PAP 30042025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CESAR TULIO CASTRILLON JIMENEZ	240.000,00	1 Abono/cargo cuenta

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

Soledad, 30 de abril de 2025

Cuenta de cobro 01

ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATÓLICOS HERMANITAS DE LOSDESVALIDOS

Con Nit. 811.003.099-4

DEBE A:

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

La Suma de Doscientos cuarenta mil pesos ml (**$240.000),**

Por concepto de suministro arepas de maíz.

Favor consignar en cuenta de ahorro nequi no. 3106720681

Cordialmente,

2677917 Tuluá V

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

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

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3817**
Fecha: 12 06 2025 (dd mm yyyy)

SUMINSITRO DE ALIMENTOS

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SUMINSITRO DE ALIME	0303		33,947,230.00		000000000
23-35-95	SUMINSITRO DE ALIME		33,947,230.00		1.140.822.826-3 CESAR AUGUSTO PATIÑ	000000969

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Jun/25 11:49:10

Información del fichero

Referencia:	PAP 12062025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/06/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	33.947.230,00
Referencia:	PAP 12062025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	33.947.230,00	1 Abono/cargo cuenta

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

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 39

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	11/06/2025, 19:50
Expedición	11/06/2025, 19:50
Vencimiento	11/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE	60.00	18,500.00	1,110,000.00
2	CARNE MOLIDA DE RES	50.00	16,800.00	840,000.00
3	CARNE MOLIDA DE CERDO	50.00	16,800.00	840,000.00
4	HIGADO	25.00	12,000.00	300,000.00
5	PECHUGA LB	100.00	10,000.00	1,000,000.00
6	PULPA DE CERDO LB	50.00	15,000.00	750,000.00
7	PATA DE RES	8.00	12,500.00	100,000.00
8	HUEVOS	50.00	18,500.00	925,000.00
9	PATICAS DE POLLO	10.00	5,000.00	50,000.00
10	POLLO	50.00	20,600.00	1,030,000.00
11	PLATANO AMARILLO	100.00	1,300.00	130,000.00
12	YUCA	82.00	1,000.00	82,000.00
13	ÑAME	70.00	3,200.00	224,000.00
14	AHUYAMA	70.00	2,500.00	175,000.00
15	PAPA CRIOLLA	70.00	3,200.00	224,000.00
16	PAPA	184.00	800.00	147,200.00
17	ARROZ	6.00	195,000.00	1,170,000.00
18	PEPINO	20.00	1,600.00	32,000.00
19	ZANAHORIA	50.00	2,600.00	130,000.00
20	BERENJENA	15.00	2,000.00	30,000.00
21	CHAMPIÑONES	6.00	22,000.00	132,000.00
22	TOMATE	44.00	3,200.00	140,800.00
23	CILANTRO	2.00	1,500.00	3,000.00
24	PIMENTON ROJO	20.00	1,800.00	36,000.00
25	PIMENTON VERDE	20.00	1,500.00	30,000.00
26	ESPINACA	12.00	9,000.00	108,000.00
27	COLIFLOR	12.00	8,000.00	96,000.00
28	BROCOLI	12.00	8,000.00	96,000.00
29	AGUACATE	50.00	5,500.00	275,000.00
30	REMOLACHA	20.00	3,200.00	64,000.00
31	ZUKINI	12.00	6,500.00	78,000.00
32	HABICHUELA	10.00	4,000.00	40,000.00
33	CEBOLLA	30.00	3,000.00	90,000.00

35	AJI TOPITO	10.00	4,000.00	40,000.00
36	CEBOLLIN	15.00	3,100.00	46,500.00
37	MAZORCA	10.00	1,400.00	14,000.00
38	FRIJOL CABEZA NEGRA	20.00	5,000.00	100,000.00
39	ZARAGOZA	10.00	6,000.00	60,000.00
40	LENTEJAS	15.00	5,200.00	78,000.00
41	ARVEJAS	10.00	6,000.00	60,000.00
42	PASTAS	30.00	4,000.00	120,000.00
43	ATUN	20.00	79,800.00	1,596,000.00
44	SARDINAS	30.00	7,000.00	210,000.00
45	ACEITE	15.00	93,500.00	1,402,500.00
46	ESPECIAS	15.00	15,000.00	225,000.00
47	PANELA	232.00	2,300.00	533,600.00
48	FRESA	40.00	7,600.00	304,000.00
49	GUAYABA	20.00	3,200.00	64,000.00
50	MORA	20.00	3,400.00	68,000.00
51	YOGURT	8.00	51,000.00	408,000.00
52	YOGURT FINNESE	10.00	31,400.00	314,000.00
53	QUESO	60.00	13,000.00	780,000.00
54	SUERO	3.00	98,700.00	296,100.00
55	CREMA DE LECHE	4.00	25,800.00	103,200.00
56	HELADO CAJA X7LITROS	2.00	65,000.00	130,000.00
57	JAMON	4.00	81,500.00	326,000.00
58	CANELA	5.00	59,900.00	299,500.00
59	CIDRON	5.00	57,000.00	285,000.00
60	ANIS LIBRA	6.00	28,000.00	168,000.00
61	ANIS ESTRELLADO LIBRA	6.00	53,000.00	318,000.00
62	LIMONARIA	5.00	54,000.00	270,000.00
63	LIMON	500.00	200.00	100,000.00
64	PIÑA	20.00	4,600.00	92,000.00
65	PAPAYA	20.00	4,200.00	84,000.00
66	PATILLA	8.00	16,000.00	128,000.00
67	4GUINEO MADURO	100.00	600.00	60,000.00
68	GUINEO VERDE	200.00	450.00	90,000.00
69	MANZANA	40.00	3,200.00	128,000.00
70	MARACUYA LIBRA	10.00	3,000.00	30,000.00
71	UVAS CHILENA LIBRA	5.00	12,000.00	60,000.00
72	GALLETAS INTEGRALES	30.00	9,500.00	285,000.00
73	ACEITE DE OLIVA LITRO	8.00	72,000.00	576,000.00
74	PAN TAJADO	20.00	4,500.00	90,000.00
75	PAN	240.00	500.00	120,000.00
76	LECHE EN POLVO	6.00	760,000.00	4,560,000.00
77	MELON	10.00	5,200.00	52,000.00

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

79	STEVIA	4.00	34,000.00	136,000.00
80	PANZA	25.00	12,500.00	312,500.00
81	SALSA SOYA	4.00	40,500.00	162,000.00
82	SALSA NEGRA	4.00	43,200.00	172,800.00
83	SALSA DE TOMATE	4.00	79,900.00	319,600.00
84	GALLETAS DULCES	20.00	9,500.00	190,000.00
85	GALLETAS DE SODA	20.00	16,900.00	338,000.00
86	GALLETAS SURTIDAS	40.00	14,600.00	584,000.00
87	TORTILLA	10.00	35,500.00	355,000.00
88	CAFE	6.00	112,000.00	672,000.00
89	HARINA DE AREPA	20.00	4,000.00	80,000.00
90	HARINA DE TRIGO	50.00	2,600.00	130,000.00
91	CEREAL SIN AZUCAR	4.00	21,700.00	86,800.00
92	CARNE DE JARRETE LB	40.00	16,000.00	640,000.00
93	CARNE PARA DESMECHAR	40.00	16,500.00	660,000.00
94	LECHE	25.00	6,000.00	150,000.00
95	MARGARINA RAMA CANECAX4KILOS	6.00	74,000.00	444,000.00
96	LECHE CONDENSADA CANECAX5000GRAMOS	2.00	91,500.00	183,000.00
97	TOSTADAS	15.00	13,600.00	204,000.00
98	CHOCOLATE	20.00	38,000.00	760,000.00
99	AZUCAR BULTOX100LB	4.00	136,000.00	544,000.00
100	SAL	50.00	1,700.00	85,000.00
101	MOSTAZA	4.00	56,000.00	224,000.00
102	AGRAS	15.00	16,000.00	240,000.00
103	CIDRON	1.00	34,130.00	34,130.00

Total items: 103

Total Bruto	33,947,230.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**33,947,230.00**

Valor en Letras:
Treinta y tres millones novecientos cuarenta y siete mil doscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 33,947,230.00

Observaciones:
FACTURA ARTICULOS DE ALIMENTOS

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 20240729 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: fae5a8b4ac8fad13bbcee71ebe5f09546f845467b1ebc4b02898abcd7bbf0c863bfcf461f28caa8edabc9dacc1f1b15d

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3819**
Fecha: 12 06 2025 (dd mm yyyy)

SUMINSITRO DE ARTICULOS DE ASEO INSTITUCIONAL

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SUMINSITRO ARTICULO	0303		1,080,000.00		000000000
23-35-95	SUMINSITRO ARTICULO		1,080,000.00		1.140.822.826-3 CESAR AUGUSTO PATIÑ	000000967

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Jun/25 12:01:01

Información del fichero

Referencia:	PAP 12062025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/06/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.080.000,00
Referencia:	PAP 12062025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	1.080.000,00	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:	SERVICIO DE 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 37

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	11/06/2025, 10:43
Expedición	11/06/2025, 11:11
Vencimiento	11/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AMBIENTADOR	2.00	9,800.00	19,600.00
2	JABON LIQUIDO	1.00	138,900.00	138,900.00
3	CREOLINA	1.00	386,400.00	386,400.00
4	DETERGENTE	1.00	136,700.00	136,700.00
5	DESINFECTANTE	1.00	65,300.00	65,300.00
6	BOLSA DE BASURA	20.00	2,500.00	50,000.00
7	VARSOL	1.00	72,500.00	72,500.00
8	GUANTES DE ASEO	1.00	15,600.00	15,600.00
9	TOALLAS PARA MANOS	6.00	32,500.00	195,000.00

al items: 9

Total Bruto	1,080,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,080,000.00**

Valor en Letras:
Un millón ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,080,000.00

Observaciones:
FACTURA ARTICULOS ASEO INSTITUCIONAL

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076093068 aprobado en 20240729 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

CUFE: 39f040c40b3a93680fc11cc705cdf0c5da24ebc20d5815a9079eaae5dc9916c28ae881101cf7fdc154ec8c54d81124bf

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3813**
Fecha: 09 06 2025 (dd mm yyyy)

GUANTES DE LATEX

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	GUANTES DE LATEX		71,886.00		802.011.955-5 PREVIE SAS	000000957
23-35-95	GUANTES DE LATEX		35,942.00		802.011.955-5 PREVIE SAS	000000958
11-10-05-06	GUANTES DE LATEX	0303		107,828.00		000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

09/Jun/25 10:08:16

Información del fichero

Referencia:	PAP 09062025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PREVIE SAS	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	09/06/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	107.828,00
Referencia:	PAP 09062025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
PREVIE	107.828,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000008020119555
Nombre:	PREVIE	E-mail:	previe.tap@gmail.com
Dirección 1:	CL 77 59 35 OF1514	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	77700002751	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	GUANTES DE LATEX	Concepto 2:	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE1 - 13259

Fecha Emisión: 2025-06-07

Fecha Validación DIAN: 2025-06-07
Hora Validación DIAN: 11:54:09

PREVIE S.A.S

NIT: 802011955-5 - Responsable de IVA
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764078351504
de 2024-08-29, Prefijo: FE1, Rango 10001 Al 30000 - Vigencia Desde: 2024-08-29 Hasta: 2026-08-29
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 77 N 59 - 35 OFICINA 1514 - Barranquilla - Atlántico - Colombia Teléfono - 6053117112
E-mail: previe.tap@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FE1 - 13259

CC o NIT:	811003099-4	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS	Medios de Pago:	Efectivo
Régimen:	No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	1 Dias
Obligación:	No responsable	Fecha Vencimiento:	
Dirección:	CR 55 77 SUR 305	Fecha Pedido:	2025-06-07
Ciudad:	Barranquilla - Colombia		
Teléfono:	3017262482		
Email:	hermanitasdelosdesvalidossalgar@hotmail.com		

#	Código	Descripción	Lote	Venc.	CUM	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	11492	GUANTE DE EXAMEN LATEX TALLA (M) C-100	5176	2027-10-20		2.00	unidad	15,102.04	2,869.39	0.00	0.00	30,204.08

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	30,204.08	19.00%	5,738.78

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	30,204.08
Descuentos En Lineas:	0.00
Impuestos:	5,738.78
Retenciones:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total a Pagar	35,942.86

SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

Por favor entregar en el barrio San Lorenzo de salgar kr 13 # 10- 32

CUFE: 94f0296e802287555bb0823814780abcc70bc7ba336b8606363e0a67590d008da7c987738f623034a4e20a78d357d859

GRACIAS POR SU COMPRA Modalidad de Emisión de Facturas Electrónicas: SOFTWARE PROPIO - Fabricante Software: Sigat Soluciones S A S - Nit: 901504132-6 Modo de operación: Software Propio - by Sigat Soluciones S A S - FACTURACIÓN ELECTRONICA #3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE1 - 13258

Fecha Emisión: 2025-06-07

Fecha Validación DIAN: 2025-06-07
Hora Validación DIAN: 11:54:16

PREVIE S.A.S

NIT: 802011955-5 - Responsable de IVA
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764078351504
de 2024-08-29, Prefijo: FE1, Rango 10001 Al 30000 - Vigencia Desde: 2024-08-29 Hasta: 2026-08-29
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 77 N 59 - 35 OFICINA 1514 - Barranquilla - Atlántico - Colombia Teléfono - 6053117112
E-mail: previe.tap@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FE1 - 13258

CC o NIT: 811003099-4
Cliente: ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Ciudad: Barranquilla - Colombia
Teléfono: 3017262482
Email: hermanitasdelosdesvalidossalgar@hotmail.com

Forma de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 1 Dias
Fecha Vencimiento:
Fecha Pedido: 2025-06-07

#	Código	Descripción	Lote	Venc.	CUM	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	11492	GUANTE DE EXAMEN LATEX TALLA (M) C-100	5176	2027-10-20		4.00	unidad	15,102.04	2,869.39	0.00	0.00	60,408.17

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	60,408.17	19.00%	11,477.55

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	60,408.17
Descuentos En Lineas:	0.00
Impuestos:	11,477.55
Retenciones:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total a Pagar	71,885.72

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

Buenas porfavor entregar en la mañana en la fundación del sector de salgar, Cra13#10-32 salgar sa

Empresa : ASOC. PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HNITAS
NIT : 811003099 COMPROBANTE: **EGRESOS**
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Teléfono : 2790183 DOCUMENTO: **3818**
Fecha: 12 06 2025 (dd mm yyyy)

SUMINSITRO ARTICULOS HIEGENE PERSONAL

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	SUMINSITRO ARTICULO		1,350,172.00		1.140.822.826-3 CESAR AUGUSTO PATIÑ	000000970
11-10-05-06	SUMINSITRO ARTICULO 0303			1,350,172.00		000000000

Elaborado Revisado Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Jun/25 11:57:39

Información del fichero

Referencia:	PAP 12062025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/06/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	1.350.172,00
Referencia:	PAP 12062025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	1.350.172,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011408228260
Nombre:	CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	E-mail:	
Dirección 1:	Cr 75A No. 85-05	Dirección 2:	
Banco:	32 - BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	24097506630	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO DE HIGIENE PERSONAL	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 40

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	12/06/2025, 11:54
Expedición	12/06/2025, 11:54
Vencimiento	12/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPEL HIGIENICO	4.00		43,500.00	174,000.00
2	SHAMPOO	1.00		143,800.00	143,800.00
3	DESODORANTE	25.00		4,500.00	112,500.00
4	RASURADORA 3HOJAS	25.00		4,500.00	112,500.00
5	PAÑITOS HUMEDOS	12.00		10,200.00	122,400.00
6	COPITOS	5.00		10,000.00	50,000.00
7	TAPABOCA CAJA	10.00		14,500.00	145,000.00
8	PASTILLAS DE CLORAFENICOL CAJA X 50 UND	10.00		45,000.00	450,000.00
9	TALCO	2.00		19,986.00	39,972.00

Total items: 9

Total Bruto	1,350,172.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,350,172.00**

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta mil ciento setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,350,172.00

Observaciones:
FACTURA ARTICULOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076093068 aprobado en 20240729 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 o tabaco, ubicados en locales no fijos (ambulantes) o puestos de ventas
CUFE: 4417dc837dd907db253ecb951d5ab780a480aaf7c2bd0ccddcca7d219bddef4766d46d01a7baaa86c5db6f69edf14129ab

CUFE: 4417dc837dd907db253ecb951d5ab780a480aaf7c2bd0ccddcca7d219bddef4766d46d01a7baaa86c5db6f69edf14129ab

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. - Nit 830046814 5-El 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: **3820**
Fecha: 12 06 2025 (dd mm yyyy)

SUMINSITRO ARTICULOS LAVANDERIA Y ROPERIA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	SUMINSITRO ARTICULO		756,000.00		1.140.822.826-3 CESAR AUGUSTO PATIÑ	000000968
11-10-05-06	SUMINSITRO ARTICULO 0303			756,000.00		000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/Jun/25 12:03:53

Información del fichero

Referencia:	PAP 12062025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CESAR PATINO	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	12/06/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	756.000,00
Referencia:	PAP 12062025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

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

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000011408228260
Nombre:	CESAR AUGUSTO PATINO PATINO	E-mail:	
Dirección 1:	Cr 75A No. 85-05	Dirección 2:	
Banco:	32 - BANCO CAJA SOCIAL	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	24097506630	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SERVICIO DE LAVANDERIA Y ROPERIA	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 38

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	11/06/2025, 11:09
Expedición	11/06/2025, 11:09
Vencimiento	11/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DETERGENTE	2.00	135,600.00	271,200.00
2	BLANQUEADOR	3.00	42,900.00	128,700.00
3	SUAVIZANTE	3.00	55,900.00	167,700.00
4	DESENGRASANTE	4.00	15,225.00	60,900.00
5	VINAGRE	5.00	11,000.00	55,000.00
6	VARSOL	1.00	72,500.00	72,500.00

Total items: 6

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

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

Forma de pago:
Contado

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

Observaciones:
FACTURA ARTICULOS LAVANDERIA Y ROPERIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076093068 aprobado en 20240729 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

CUFE: 4993ec27cdaa8b49d49bd2a592cf66c23308494e77f6c486b72405cfb46675bb4f166cb41975a545a3f46336d256f4d1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8 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: **3729**
Fecha: 03 04 2025 (dd mm yyyy)

RODACHIN SOLDADURA PARA CARRO DE COCINA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	RODACHIN SOLDADURA	0303		37,639.00		000000000
23-35-95	RODACHIN SOLDADURA		37,639.00		901.853.183-8 FERREMATERIALES LAS	000000912

Elaborado

Revisado

Aprobado

FERREMATERIALES LAS TRES PIE

Pág: 1 de 1 Original

NIT: 901853183-6 RESPONSABLE DE IVA
DIR: CL 13 13 120
TEL:SIN DEFINIR SALGAR (ATLANTICO)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FMSE23998

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764079074397 DE 07/09/2024 HASTA 07/09/2026 PREFIJO FMSE DEL No.1 AL 50000

ICA . TARIFA 0.00 x 1000

Nombre: 10475-ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS
Nit / C.C.: 811003099-4 Placa:
Razón Social: ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
Dirección: CRA 55 #77SUR305 LAS ESTRELLAS-102
Ciudad: MEDELLIN **Tel.: 3136162223**

Genera/Expide: 03/04/2025 03:30:05 PM 03/04/2025 03:29:58
Forma Pago: CONTADO : CONVENIO **Pedido:** 0
Vencimiento: 03/04/2025 U: FACTURADOR 2
Referencia:
Vendedor: TATIANA CABARCAS

Código	Cantidad	U.Medida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
7636	4.00	UNI	RODACHIN 3 NARANJA SIN FRENO	19	7,470	29,880
7904	3.00	UNI	SOLDADURA ELECT A.INOX 308L 1/8 WEST	19	2,586	7,759

LINEAS: 2

NDEF

IVA= 19% : 6010 . BASE: 31629 - MEDIO DE PAGO: MEDIO ELECTRONICO:37639.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L

GRACIAS POR SU COMPRA DUDAS LLAMAR TEL:3560727

SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	A PAGAR
31,629	6,010	0	37,639

CUFE: ae8f0ab0a14d103bddcb5fd98753cd8b3a4e4a3e5041eb9e3a90ab2654210d2e5e2d0019e4ec76c183e5925e001c37a2

FIR[illegible]. DESPACHADOR No.Cajas Empaque:_____ FIRMA-C.C./NIT COMPRADOR

NULL

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20241112143421 Instalado para:FERREMATERIALES LAS TRES PIE Nit:901853183-6

Redeban

2025/04/03 • 15:30:33 Version: 1.20
FERREMATERIALES LAS TR
CL 13 13 120

VISA DEBIT TER:A11ZZ415
**1377 RECIBO: 000144 RRN:288
ARQC: 475510E907A7F630
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA DEBITO

VENTA	APRO:038427
COMPRA NETA	$37.639
IVA	$0
INC	$0
TOTAL	$37.639

PAYWAVE/VISA
CLIENTE

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3734**
Fecha: 08 04 2025 (dd mm yyyy)

TORNILLOS TUERCAS ARANDELA BROCAS

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	TORNILLOS TUERCAS A	0303		86,057.00		000000000
23-35-95	TORNILLOS TUERCAS A		86,057.00		901.853.183-8 FERREMATERIALES LAS	000000815

Elaborado

Revisado

Aprobado

FERREMATERIALES LAS TRES PIE

Pág: 1 de 1 Original

NIT: 901853183-8 RESPONSABLE DE IVA

DIR: CL 13 13 120

TEL:SIN DEFINIR SALGAR (ATLANTICO)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FMSE24755

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE
FACTURACION DIAN#18764079074397 DE 07/09/2024 HASTA 07/09/2026 PREFIJO FMSE DEL No.1 AL 50000

ICA ,TARIFA 0.00 x 1000

Nombre: 10475-ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS
Nit / C.C.: 811003099-4 **Placa:**
Razón Social: ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
Dirección: CRA 55 #77SUR305 LAS ESTRELLAS-102
Ciudad: MEDELLIN **Tel.: 3136162223**

Genera/Expide: 08/04/2025 12:15:31 PM 08/04/2025 12:15:21
Forma Pago: CONTADO : CONVENIO **Pedido:** 0
Vencimiento: 08/04/2025 U: FACTURADOR 6
Referencia:
Vendedor: OFICINA

Código	Cantidad	U.Medida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
2659	4.00	UNI	TORN HEX GALV 1/2 X 2"	19	1,678	6,714
1252	4.00	UNI	TUERCA HEX GALV 1/2"	19	254	1,016
2045	4.00	UNI	ARANDELA PLANA GALV 1/2"	19	197	790
462	3.00	UNI	BROCA CORTE METAL 5/16" INCOLMA	19	13,620	40,860
1956	1.00	UNI	BROCA CORTE METAL 1/2" INCOLMA	19	36,678	36,678

LINEAS: 5 NDEF

IVA= 19% : 13740 . BASE: 72317 - MEDIO DE PAGO: MEDIO ELECTRONICO:86057.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L

GRACIAS POR SU COMPRA DUDAS LLAMAR TEL:3560727

SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	A PAGAR
72,317	13,740	0	86,057

CUFE: a22a9a3eac946f0033c0756db84e2c8d2d9d50e5cc930b4995fceed458b30d554e05f518d2280d4d56b72d2e33d68abb

FIRMA-C.C. DESPACHADOR No.Cajas Empaque:_____ **FIRMA-C.C./NIT COMPRADOR**

.NULL.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20241112143421 Instalado para:FERREMATERIALES LAS TRES PIE Nit:901853183-8

Redeban

2025/04/08 - 12:17:04 version: 1.20

FERREMATERIALES LAS TR
CL 13 13 120

TER:A1LZZ415

VISA DEBIT
**1377 RECIBO: 000298 RRN:454

ARQC: 9BC3BB94F18953D4
AID: A0000000031010
APLABEL: VISA DEBITO

VENTA	APRO: 429739
COMPRA NETA	$86.057
IVA	$0
INC	$0
TOTAL	$86.057

PAYWAVE/VISA
CLIENTE

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3772**
Fecha: 06 05 2025 (dd mm yyyy)

REVISION TECNOMECANICA VEHICULO VAN

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	REVISION TECNOMECAN	0303		319,999.00			000000000
23-35-95	REVISION TECNOMECAN		319,999.00		900.172.447-0	CENTRO DE DIAGNOSTI	000000931

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/May/25 11:04:12

Información del fichero

Referencia:	PAP 06052025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CDA LA 79	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	06/05/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	319.999,00
Referencia:	PAP 06052025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 7	319.999,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009001724470
Nombre:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 7	E-mail:	info@cdala79.co
Dirección 1:	CR 46 79 29	Dirección 2:	BARRANQUILLA
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	69286647533	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	REVISION TECNOMECANICA VEHICULO VAN	Concepto 2:	

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 79 LTDA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 79 LTDA

NIT 900172447 - 0
CR 46 79 29
3187167986
Barranquilla, Colombia
info@cdala79.co

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764078111460 del 27/08/2024 al 27/08/2025
Habilita numeración de:
CDA-66536 al CDA-100000
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	Asociación Pública De Fieles Catolicos Hermanitas De Los Desvalidos
	NIT 811003099 - 4
Dirección:	Cr 13 10 32
Teléfono:	3017262482
Ciudad:	SALGAR
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	Colombia
Código postal:	080001

Factura Electrónica de Venta No. CDA78710

Fecha de emisión:	06/05/2025 03:42:50 PM
Fecha de vencimiento:	06/05/2025
Plazo (Días):	0
Codigo de Moneda	COP

Item	Referencia	Descripción	Placa	Cantidad	Unidad de Medida	Importe unitario	Base recuado	Tasa RUNT	Tasa SICOV	Tasa ANSV	Impuestos propios y terceros	Total
1	001	REVISION TECNICO-MECANICA Y DE GASES	UEL055	1	unidad	$ 222.102,00	$ 8.279	$ 4.900	$ 26.677	$ 9.200	IVA(19%)	$ 264.301,00

Total de items: 1

Observaciones

Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo

Base imponible:	$ 222.102,00
Cuota de IVA (19%):	$ 42.199,00
Subtotal:	$ 264.301,00
Ingresos para terceros	
Base recaudo:	$ 8.279,00
IVA Base recaudo (19%):	$ 1.573,00
Tasas RUNT:	$ 4.900,00
Tasa SICOV :	$ 26.677,00
IVA SICOV (19%):	$ 5.069,00
Tasas ANSV :	$ 9.200,00
Total a pagar:	$ 319.999,00
Total retenciones:	$ 0,00
Total neto a pagar:	$ 319.999,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 95bd944d8d5ab28c390700b80a227d32ac0ffecf3437266e4612c98e9c7ccc4caaeee59044f70c43ab7bf7a04a0b719d

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3791**
Fecha: 22 05 2025 (dd mm yyyy)

RECARGA DE EXTIBNTORES, EXTINOTRES CO2, VALVULAS, MANOMETROS Y ORRINGS

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	RECARGA DE EXTINTOR	0303		773,132.00		000000000
23-35-95	EXTINTONRES Y SEÑAL		259,792.00		900.960.281-6 GRUPO HISESA	000000930
23-35-95	RECARGA DE EXTINTOR		297,850.00		900.960.281-6 GRUPO HISESA	000000944
23-35-95	VALVULAS MANOMETROS		215,490.00		900.960.281-6 GRUPO HISESA	000000945

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

22/May/25 12:05:04

Información del fichero

Referencia:	PAP 22052025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	GRUPO HISESA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	22/05/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	773.132,00
Referencia:	PAP 22052025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
HISESA SAS	773.132,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009009602816
Nombre:	HISESA SAS	E-mail:	contabilidadhisesa@gmail.com
Dirección 1:	CL 20 28 08	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	77500002767	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES	Concepto 2:	

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3770**
Fecha: 06 05 2025 (dd mm yyyy)

EXTINTORES Y SEÑALIZACION

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	EXTINTORES Y SEÑALI	0303		260,000.00		000000000
23-35-95	EXTINTORES Y SEÑALI		260,000.00		900.960.281-6 GRUPO HISESA	000000930

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/May/25 09:03:42

Información del fichero

Referencia:	PAP 06052025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	HISESA SAS	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	06/05/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	260.000,00
Referencia:	PAP 06052025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
HISESA SAS	260.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009009602816
Nombre:	HISESA SAS	E-mail:	contabilidadhisesa@gmail.com
Dirección 1:	CL 20 28 08	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	77500002767	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	EXTINTORES Y SENALIZACION	Concepto 2:	

Hisesa SAS
NIT 900.960.281-6

Calle 20 # 28-08 Sede Principal - Av. Qseca # 22-53 Punto Venta
(097) 6431745
Bucaramanga - Colombia
Contabilidadhisesa@gmail.com
www.grupohisesa.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N°: FVBQ 1087

Cliente: ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS
Nit: 811.003.099-4
Teléfono: (607) 3017262482 - Ext. 000
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Ciudad: La Estrella - Colombia
Correo: HERMANITASDELOSDESVALIDOSSALGAR@HOTMAIL.COM

Fecha y hora Factura

Generación	07/05/2025, 15:07
Expedición	07/05/2025, 15:07
Vencimiento	07/05/2025
Vendedor	ZONA BARRANQULLA No.1
Centro de costo	vd
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	EXTINTOR AGUA PRESION 2,5 GALONES	1.00	90,000.00	107,100.00
2	EXTINTOR CO2 - 5 LIBRAS	1.00	281,800.00	335,342.00
3	SEÑAL EN POLIETILENO 20X30CMS	5.00	13,000.00	77,350.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Quinientos diecinueve mil setecientos noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-07 por $ 519,792.00

Total Bruto	**436,800.00**
IVA PROD. 19%	**82,992.00**
Total a Pagar	**519,792.00**

Observaciones:
CONSIGNACIÓN A NOMBRE DE HISESA SAS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 775 000 027 67
ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidadhisesa@gmail.com

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 18764082165497 aprobado en 20241025 prefijo FVBQ desde el número 656 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 19

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
e3a0f9f3bc7d7e8a2bbf5e4f9acd1d2ea42add642b42896c2dce4c4e3415e4bf9ec09d82a526c5b73480789264f86a26
e3a0f9f3bc7d7e8a2bbf5e4f9acd1d2ea42add642b42896c2dce4c4e3415e4bf9ec09d82a526c5b73480789264f86a26

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.145- 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: **3774**
Fecha: 09 05 2025 (dd mm yyyy)

SILICONA AEROSL CROMADO CINTA AISLANTE, BOMBILLO LED, BOMBILLO

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SILICONA AEROSL CRO	0303		211,034.00		000000000
23-35-95	SILICONA AEROSL CRO		211,034.00		901.853.183-8 FERREMATERIALES LAS	000000934

Elaborado

Revisado

Aprobado

FERREMATERIALES LAS TRES PIE

Pág: 1 de 1 Original

NIT: 901853183-8 RESPONSABLE DE IVA
DIR: CL 13 13 120
TEL:SIN DEFINIR SALGAR (ATLANTICO)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FMSE30483

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764079074397 DE 07/09/2024 HASTA 07/09/2026 PREFIJO FMSE DEL No.1 AL 50000

ICA TARIFA 0.00 x 1000

Nombre: 10475-ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS
Nit / C.C.: 811003099-4 **Placa:**
Razón Social: ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
Dirección: CRA 55 #77SUR305 LAS ESTRELLAS-102
Ciudad: MEDELLIN **Tel.: 3136162223**

Genera/Expide: 09/05/2025 **10:24:33 AM** 09/05/2025 10:24:23
Forma Pago: CONTADO : CONVENIO **Pedido:** 0
Vencimiento: 09/05/2025 U: FACTURADOR 4
Referencia:
Vendedor: JEIMY HERNANDEZ

Código	Cantidad	U.Medida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
5702	2.00	UNI	SILICONA TRANSP X 280CC PEGADIT*SISTA	19	9,714	19,427
742	1.00	UNI	AEROSOL CROMADO VARIOS X 400ML	19	9,157	9,157
1742	1.00	UNI	AEROSOL NEGRO BRILLANTE X 300ML	19	6,188	6,188
1665	2.00	ROLLO	CINTA ENMASCARAR 2 X 20MT VARIAS	19	6,253	12,506
197	2.00	UNI	CINTA ENMASCARAR 3/4 X 20MT 3M-VARIAS	19	2,755	5,510
844	1.00	UNI	CINTA AISLANTE 3M NEGRA X 18 MT	19	9,828	9,828
6792	5.00	UNI	GOTA MAG ECON	19	1,066	5,328
7533	3.00	OFERTA	BOMBI LED 9W X 3 MERCURY	19	7,870	23,610
338	5.00	UNI	LIJA AGUA #150 OMEGA	19	1,420	7,098
2	30.00	UNI	CHAZO PLASTICO 1/4"	19	75	2,250
1282	30.00	UNI	TORN DRYWALL 8 X 1.1/4"	19	90	2,700
741	1.00	UNI	AEROSOL GRIS VARIOS X 400ML	19	6,615	6,615
8718	4.00	UNI	PERCHERO DOBLE SATIN NIQ 181	19	10,999	43,997
7644	6.00	UNI	CANASTILLA 4 GRIVAL *018443331	19	7,861	47,168
4388	1.00	UNI	PITO MOTO 12V UNIVERSAL ECONOMICO	19	7,853	7,853
4143	2.00	UNI	BOMBI LAGRIMA 12V 5W SECILLO	19	900	1,800

LINEAS: 16

NDEF

IVA= 19% : 33695 . BASE: 177339 - MEDIO DE PAGO: MEDIO ELECTRONICO:211034.00

SON: DOSCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/L

GRACIAS POR SU COMPRA DUDAS LLAMAR TEL:3560727

SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	A PAGAR
177,340	33,695	0	211,034

CUFE: e23c78f4a43f64d65d8a16a2fe83e5cdeeb4749e6d60093d48e7a7f16c76f3d1563dcf57c991dfb8bf7083eb48f97c5d

FIRMA-C.C. DESPACHADOR No.Cajas Empaque:_____ **FIRMA-C.C./NIT COMPRADOR**

. NULL .

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20241112143421 Instalado para:FERREMATERIALES LAS TRES PIE Nit:901853183-8

Redeban

2025/05/09 10:26:08 version: 1.20
FERREMATERIALES LAS TR
CL 13 13 120
TER:A1LZZ415
Co
VISA DEBIT RECIBO: 001179 RRN:1939
##1377
ARQC: C75FB96524A55FED
AID: A0000000031010
AP LABEL:VISA DEBITO
APRO:173834
VENTA $211.034
COMPRA NETA $0
IVA $0
INC $0
TOTAL $211.034
** DUPLICADO **
MAGNOLIA RODRIGUEZ
FIRMA ACEPTADA
** CLIENTE **

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3777**
Fecha: 14 05 2025 (dd mm yyyy)

PIE AMIGO, ANCLAJE BROCA MURO DISCO FAT

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
23-35-95	PIE AMIGO, ANCLAJE,		270,496.00		901.853.183-8 FERREMATERIALES LAS	000000937
11-10-05-06	PIE AMIGO, ANCLAJE,	0303		270,496.00		000000000

Elaborado

Revisado

Aprobado

FERREMATERIALES LAS TRES PIE

Pág: 1 de 1 Original

NIT: 901853183-8 RESPONSABLE DE IVA
DIR: CL 13 13 120
TEL:SIN DEFINIR SALGAR (ATLANTICO)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FMSE31357

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764079074397 DE 07/09/2024 HASTA 07/09/2026 PREFIJO FMSE DEL No.1 AL 50000

ICA TARIFA 0.00 x 1000

Nombre: 10475-ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS
Nit / C.C.: 811003099-4 **Placa:**
Razón Social: ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
Dirección: CRA 55 #77SUR305 LAS ESTRELLAS-102
Ciudad: MEDELLIN **Tel.: 3136162223**

Genera/Expide: 14/05/2025 10:15:21 AM 14/05/2025 10:15:11
Forma Pago: CONTADO : CONVENIO **Pedido:** 0
Vencimiento: 14/05/2025 U: FACTURADOR 6
Referencia:
Vendedor: YURANIS ROCHE

Código	Cantidad	U.Medida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
7071	1.00	PAR	PIE AMIGO 17X10 BASE AIRE INVERSO	19	18,750	18,750
2172	4.00	UNI	ANCLAJE 3/8 X 1.7/8"	19	735	2,940
636	1.00	UNI	BROCA MURO 3/8 X 5" INCOLMA	19	7,606	7,606
797	1.00	BOLSA	PEGANTE CERAMICA GRIS C/L PEGANEW X 25KL	19	11,570	11,570
8246	3.00	UNI	DISCO FLATP 4 1/2 # 120	19	2,835	8,505
1719	1.00	UNI	DISCO CORTE METAL 4.1/2" FINO DEWALT	19	4,268	4,268
1800	1.00	UNI	DISCO DIAM CONTINUO 4.1/2" ABRACOL	19	18,564	18,564
203	2.00	UNI	ESPATULA METAL M-MAD 2" COLIMA	19	5,811	11,621
2553	2.00	UNI	BROCHA 2 CERDA MONA FERMETAL*TOOL	19	2,293	4,586
3	2.00	UNI	PLACA ETERBOARD 1.22 X 2.44 X 6MM	19	55,200	110,400
2147	50.00	UNI	TORN AVELL ETERBOAR 6X7/8 122GM P.AGU	19	40	2,000
3817	1.00	GALON	BARNIZ BRI EXT TRANSP PINTULAND-X GALON	19	55,930	55,930
476	0.50	GALON	THINNER NORMAL X 50 GALONES SIN ENVASE	19	27,510	13,755

LINEAS: 13

NDEF

IVA= 19% : 43188 . BASE: 227308 - MEDIO DE PAGO: MEDIO ELECTRONICO:270496.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L

GRACIAS POR SU COMPRA DUDAS LLAMAR TEL:3560727

SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	A PAGAR
227,307	43,188	0	270,496

CUFE: f0b2804d5d8736fe7f883717bd0ff11111c06048d732789e9c105548d573d0fd8be077952e0741535ba1f13fb4f0cfb0

FIRMA-C.C. DESPACHADOR No.Cajas Empaque:_____ **FIRMA-C.C./NIT COMPRADOR**

. NULL .

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20241112143421 Instalado para:FERREMATERIALES LAS TRES PIE Nit:901853183-8



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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3776**
Fecha: 13 05 2025 (dd mm yyyy)

REPARACION UNIDAD ODONTOLOGICA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	REPARACION UNIDAD O	0303		242,000.00		000000000
23-35-95	REPARACION UNIDAD O		242,000.00		1.045.675.900-5 LUIS ALFREDO FUENTE	000DSE740

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

13/May/25 11:27:14

Información del fichero

Referencia:	PAP 13052025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	LUIS FUENTES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	13/05/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	242.000,00
Referencia:	PAP 13052025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUIS ALFREDO FUENTES SOSA	242.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010456759000
Nombre:	LUIS ALFREDO FUENTES SOSA	E-mail:	FUNTESCAP1@HOTMAIL.COM
Dirección 1:	CRA 8A 34 B 06	Dirección 2:	
Banco:	507 - BANCO NEQUI	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	3008310380	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	MANTENIMIENTO UNIDAD ODONTOLOGICA	Concepto 2:	

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que, en mi declaración del impuesto de la renta, no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del art.206 del ET y que no tengo empleados a mi cargo.

Para pagos por transferencia o consignaciones, los datos son:
Nequi: 3008310380 Luis Alfredo Fuentes Sosa C.C 1.045.675.900

LUIS ALFREDO FUENTES SOSA

Técnico de mantenimiento

N.I.T 1.045.675.900-5 INVIMA: RH-201611-635

CUENTA DE COBRO

Barranquilla. Mayo 12 de 2025

Señores
ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDO
NIT 811.003.099

Debe a.

Luis Alfredo Fuentes Sosa, la suma de $242.000(Doscientos cuarenta y dos mil pesos)

Por concepto de:

Descripción	Cant	Vlr. Unitario	Vlr Total
Metros de manguera 1/8	2	9.000	$ 18.000
Metros de manguera de pieza de mano	3	18.000	$ 54.000
Mantenimiento correctivo	1	100.000	$ 100.000
Mano de obra	1	70.000	$ 70.000
TOTAL			**$ 242.000**

Entrega:

Luis Fuentes Sosa
C.C 1.045.675.900

Nota: Manifiesto bajo la gravedad de juramento que, en mi depuración del impuesto de la renta, no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del art.206 del ET y que no tengo empleados a mi cargo.

Para pagos por transferencia o consignaciones, los datos son:
Nequi: 3008310380 Luis Alfredo Fuentes Sosa C.C 1.045.675.900

Dirección: Cra 19 No. 47-82 Soledad - Cel: 3008310380
E-mail: fuentescap1@hotmail.com

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3785**
Fecha: 19 05 2025 (dd mm yyyy)

LAMPARAS LED PARA STOCK

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	LAMARAS LED	0303		143,395.00		000000000
23-35-95	LAMARAS LED		143,395.00		36.592.032-6 MARTHA ELENA CARRAN	000000938

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

19/May/25 10:14:42

Información del fichero

Referencia:	PAP 19052025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	MARTHA CARRANZA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	19/05/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	143.395,00
Referencia:	PAP 19052025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
MARTHA HELENA CARRANZA PADILLA	143.395,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000365920320
Nombre:	MARTHA HELENA CARRANZA PADILLA	E-mail:	electricasag@hotmail.com
Dirección 1:	CR 36 43 108	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	91202163641	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	LAMPARAS LED CAMBIO	Concepto 2:	

ELECTRICAS A.G.

Factura Electrónica De Venta No

FVMC No. 7609

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087480395 que habilita desde FVMC 7059 hasta FVMC 10000. Vence 2025-07-21

MARTHA ELENA CARRANZA PADILLA

Nit 36592032 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA COMER 10.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANI		
NIT	811003099 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
55 79 SUR 15 BRR SAN AGUS		La Estrella	3225347259

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/05/2025	19/05/2025	KAREN HELENA LLANOS PADILLA	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LAMPARA LED PLANA 2 X 26 52 W	5	Und.	24.100	19%	4.579	120.500

Total items 1

SUBTOTAL	120.500
DESCUENTO	0
IVA	22.895
TOTAL DE LA OPERACIÓN	143.395

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2025 09:35:29

Medios de Pago: Efectivo

C 36 43 108 Teléfono 3135882995 Barranquilla

Correo Electrónico electricasag@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 7d73441196c629e1ee40c83c6b48bcc97939a0c8c9e59de5e5ee3b49529cca1fa9a5aa289b4b65cbdd8fad3d7ec3cad9 --Fecha y Hora de Expedición : 19/05/2025 9:36:37

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3792**
Fecha: 22 05 2025 (dd mm yyyy)

SUMINISTRO DE CARTUCHO PARA IMPRESORA, INSTALACION Y CONFIGURACION

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	CARTUCHO NEGRO, INS	0303		357,000.00		000000000
23-35-95	CARTUCHO NEGRO, INS		357,000.00		900.460.445-1 COMPUTER STORE J A	000000940

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

22/May/25 11:58:18

Información del fichero

Referencia:	PAP 22052025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	COMPUTER STORE	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	22/05/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	357.000,00
Referencia:	PAP 22052025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
COMPUTER STOREJASAS	357.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009004604451
Nombre:	COMPUTER STOREJASAS	E-mail:	computerstorebarranquilla@gmail.com
Dirección 1:	CR 55 77SUR 105	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	01-Cuenta Corriente
Cuenta o Tarjeta:	47426191559	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	MANTENIMIENTO Y CARTUCHO IMPRESORA	Concepto 2:	



COMPUTER STORE J.A. S.A.S.
NIT 900.460.445-1
CALLE 85 # 49C-37
Tel: (57) 3059584
Barranquilla - Colombia
computerstorebarranquilla@gmail.com



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. C 1784

Señores	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS		
NIT	811.003.099-4	**Teléfono**	(035) 3146625844
Dirección	CR 55 # 77 SUR 105	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2025, 12:16
Expedición	19/05/2025, 12:16
Vencimiento	20/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	CARTUCHO NEGRO HP IMPRESORA 537	1.00	250,000.00	250,000.00	19 %	0 %	0.00	0 %	47,500.00	0.00	297,500.00
2	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CARTCHO NEGRO HP IMPRESORA 537	1.00	50,000.00	50,000.00	19 %	0 %	0.00	0 %	9,500.00	0.00	59,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	300,000.00
IVA 19%	57,000.00
Total a Pagar	**357,000.00**

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-20 por $ 357,000.00

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta corriente N° 47426191559 de Bancolombia a nombre de Computer Store J.A S.A.S, Una vez consignado enviar confirmación de pago al siguiente correo computerstorebarranquilla@gmail.com

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 18764089324491 aprobado en 20250223 prefijo C desde el número 1704 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 12.5 *1000
CUFE: 30d9d225653be2e2715847339e9c549730fa46b20a6848d49f82e84ef2a3173dcd40cce5ebb16cf0860f8f5c4d641283

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: **3787**
Fecha: 19 05 2025 (dd mm yyyy)

RECARGA DE OXIGENO Y MANTENIMIENTO DE BALA DE OXIGENO

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	VENTA DE RECARGA DE 0303			440,000.00		000000000
23-35-95	VENTA DE RECARGA DE		440,000.00		72.237.393-1 LUIS JERONIMO TORRE	000DSE744

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

19/May/25 11:20:44

Información del fichero

Referencia:	PAP 19052025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	LUIS TORRES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	19/05/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	440.000,00
Referencia:	PAP 19052025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LUIS JERONIMO TORRES	440.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000722373930
Nombre:	LUIS JERONIMO TORRES	E-mail:	luisjtorrestorres@hotmail.com
Dirección 1:	calle 44 18 18	Dirección 2:	
Banco:	51 - BANCO DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0550488400560543	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	VENTA Y RECARGA DE OXIGENO MANTENIMIENTO	Concepto 2:	

Barranquilla, 19 mayo de 2025

Cuenta de Cobro

HERMANITAS DE LOS DESVALIDOS
CARRERA 13 NUMERO 10 – 22 SAN LORENZO
PUERTO COLOMBIA TELEFONO: 3017262482
NIT: 811.003.099 – 4
P. JURIDICA 4167DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995

DEBE A:

LUIS JERONIMO TORRES
RUT: 72237393 – 1

CONSIGNAR
CUENTA DE BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS
0550488400560543 LUIS JERONIMO TORRES
CC. 72.237.393

La suma de cuatrocientos cuarenta mil pesos (440.000)

Por concepto de trabajo realizado

Venta y recarga con oxigeno a una 2 Balas de oxígeno (150.000) c/u =(300,000)
Transporte (100.000)
Mantenimiento cilindro (40.000)

Atentamente



LUIS JERONIMO TORRES
C.C. No. 72.237.393 de Barranquilla (Atl.)Cel.
300 7653529

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3791**
Fecha: 22 05 2025 (dd mm yyyy)

RECARGA DE EXTIBNTORES, EXTINOTRES CO2, VALVULAS, MANOMETROS Y ORRINGS

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	RECARGA DE EXTINTOR	0303		773,132.00		000000000
23-35-95	EXTINTONRES Y SEÑAL		259,792.00		900.960.281-6 GRUPO HISESA	000000930
23-35-95	RECARGA DE EXTINTOR		297,850.00		900.960.281-6 GRUPO HISESA	000000944
23-35-95	VALVULAS MANOMETROS		215,490.00		900.960.281-6 GRUPO HISESA	000000945

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

22/May/25 12:05:04

Información del fichero

Referencia:	PAP 22052025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	GRUPO HISESA	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	22/05/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	773.132,00
Referencia:	PAP 22052025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
HISESA SAS	773.132,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009009602816
Nombre:	HISESA SAS	E-mail:	contabilidadhisesa@gmail.com
Dirección 1:	CL 20 28 08	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	77500002767	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES	Concepto 2:	

Hisesa SAS
NIT 900.960.281-6

Calle 20 # 28-08 Sede Principal - Av. Qseca # 22-53 Punto Venta
(097) 6431745
Bucaramanga - Colombia
Contabilidadhisesa@gmail.com
www.grupohisesa.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N°: FVBQ 1102

Fecha y hora Factura

Generación	22/05/2025, 09:55
Expedición	22/05/2025, 09:55
Vencimiento	22/05/2025
Vendedor	ZONA BARRANQULLA No.1
Centro de costo	VT
Cotización	

Cliente: ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS
Nit: 811.003.099-4
Teléfono: (607) 3017262482 - Ext. 000
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Ciudad: La Estrella - Colombia
Correo: HERMANITASDELOSDESVALIDOSSALGAR@HOTMAIL.COM

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GRAMOS Observación: 1 PISO (COCINA) 1 PISO (CAPILLA) 1 PISO (SALA DE DESCANSO) 1 PISO (RAMPA) 2 PISO (RAMPA) 2 PISO (COMEDOR) 3 PISO (RAMPA) 4 PISO (FINAL DE RAMPA) 4 PISO (BALCON)	9.00	23,000.00	246,330.00
2	RECARGA EXTINTOR PQS DE 10 LIBRAS Observación: 1 PISO (SALA DE ESPERA) 1 PISO (CUARTO)	2.00	16,000.00	38,080.00
3	RECARGA EXTINTOR AGUA PRESIÓN 2.5 GALONES Observación: 4 PISO (SALA GUARDA ROPA Y COSTURA)	1.00	20,000.00	23,800.00

Total Items: 3

lor en Letras:
rescientos ocho mil doscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-22 por $ 308,210.00

Total Bruto	**259,000.00**
IVA SERV 19%	**49,210.00**
Total a Pagar	**308,210.00**

Observaciones:
CONSIGNACIÓN A NOMBRE DE HISESA SAS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 775 000 027 67
ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidadhisesa@gmail.com

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 18764082165497 aprobado en 20241025 prefijo FVBQ desde el número 656 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 19

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
639029ef980278a937b281dd0d2eeccf7f80f114d12cd781ef301f04d68a0263adb23147703467e0beeaca5b8ff679cd
639029ef980278a937b281dd0d2eeccf7f80f114d12cd781ef301f04d68a0263adb23147703467e0beeaca5b8ff679cd

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

Hisesa SAS
NIT 900.960.281-6

Calle 20 # 28-08 Sede Principal - Av. Qseca # 22-53 Punto Venta
(097) 6431745
Bucaramanga - Colombia
Contabilidadhisesa@gmail.com
www.grupohisesa.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N°: FVBQ 1103

Cliente: ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS
Nit: 811.003.099-4
Teléfono: (607) 3017262482 - Ext. 000
Dirección: CR 55 77 SUR 305
Ciudad: La Estrella - Colombia
Correo: HERMANITASDELOSDESVALIDOSSALGAR@HOTMAIL.COM

Fecha y hora Factura

Generación	22/05/2025, 10:06
Expedición	22/05/2025, 10:06
Vencimiento	22/05/2025
Vendedor	ZONA BARRANQULLA No.1
Centro de costo	VT
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	VASTAGOS PARA EXTINTOR PQS DE 10 LIBRAS	8.00	4,500.00	42,840.00
2	VALVULA EXTINTOR 10, 20, LIBRAS	4.00	18,000.00	85,680.00
3	MANOMETRO 150 PSI PQS 10L	5.00	8,000.00	47,600.00
4	PIN DE SEGURIDAD DE EXTINTOR	3.00	4,000.00	12,000.00
5	ORRING	5.00	3,000.00	17,850.00
6	TUBO CIFON PARA EXTINTOR M30	2.00	4,000.00	9,520.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Doscientos quince mil cuatrocientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-22 por $ 215,490.00

Total Bruto	**183,000.00**
IVA PROD. 19%	**32,490.00**
Total a Pagar	**215,490.00**

Observaciones:
CONSIGNACIÓN A NOMBRE DE HISESA SAS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 775 000 027 67
ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidadhisesa@gmail.com

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 18764082165497 aprobado en 20241025 prefijo FVBQ desde el número 656 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 19

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
f681a68c2313182584d166364277ceeb8309028eee21a61c5255632f12cc09a466a3b90b149579df06c3ff94571e5d66
f681a68c2313182584d166364277ceeb8309028eee21a61c5255632f12cc09a466a3b90b149579df06c3ff94571e5d66

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: **3810**
Fecha: 06 06 2025 (dd mm yyyy)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PURIFICADORES Y DISPENDASOE DE AGUA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	MANTENIMIENTO DE EQ	0303		333,700.00		000000000
23-35-95	MANTENIMIENTO DE EQ		333,700.00		22.534.247-4 CAROLINA GARAY QUIN	000DSE755

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/Jun/25 09:47:09

Información del fichero

Referencia:	PAP 06062025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CAROLINA GARAY Q	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	06/06/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	333.700,00
Referencia:	PAP 06062025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
CAROLINA GARAY QUINTERO	333.700,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000225342470
Nombre:	CAROLINA GARAY QUINTERO	E-mail:	TECNOZONOINTERNACIONAL@GMAIL.COM
Dirección 1:	CR 44 No.. 54-35	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	44200002105	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PURIFCAD	Concepto 2:	



CAROLINA GARAY QUINTERO
NIT: 22,534,247

Equipos para purificación de Agua y Aire domésticos e industriales a base de ozono, baterías de cocina, baños turcos portátiles, extractor de jugos. Ventas, servicio técnico, repuestos y mantenimiento

Factura de Venta 887-2

FECHA:	Barranquilla, Junio 5 2025
EMPRESA:	**Asociacion Publica de Fieles Catolicos Hermanitas de los** Nit 811003099-4
DIRECCION:	Carrera 13 No. 10-32 3017262482 BARRANQUILLA
SECCION	Dpto. Tecnico

OFICINA: BARRANQUILLA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS PURIFICADRES	110.000	220.000
	DE AGUA		
	CON CAMBIO DE FILTRO PLUS 7"		
1	MANTENIMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA	135.000	135.000
	CON CAMBIO DE FILTRO PLUS 7"		
	CANCELACION INMD. TRANFERENCIA		
		Sub total	355.000
		Total	355.000

VR. EN LETRAS **TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE**

FIRMA Y SELLO

CAROLINA GARAY QUINTERO

Estamos exentos de cobra IVA por ser regimen simplificado

UBICACIÓN
Direccion: Carrera 45 No. 55-33
Tel 3236881 Cel 3006718320

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

COMPROBANTE: **EGRESOS**

DOCUMENTO: **3809**
Fecha: 05 06 2025 (dd mm yyyy)

SILLA SANITARIA

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
11-10-05-06	SILLA SANITARIA	0303		729,349.00		000000000
23-35-95	SILLA SANITARIA		729,349.00		901.090.486-9 TIENDAS MEDICAS ESP	000000865

Elaborado

Revisado

Aprobado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Jun/25 10:25:48

Información del fichero

Referencia:	PAP 05062025	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	TIENDAS MEDICAS ES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	05/06/2025	N. Identificación:	0000008110030994
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ASOCIACION PUBLICA DE FIELES CATOLIC
Cuenta a debitar:	CC - 00130091000100007153	Importe Total:	729.349,00
Referencia:	PAP 05062025	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
TIENDAS MEDICAS ESPECIALIZADAS SAS	729.349,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000009010904869
Nombre:	TIENDAS MEDICAS ESPECIALIZADAS SAS	E-mail:	facturacion@tmecol.com
Dirección 1:	Carrera 55 152B 68 TO A OF 306	Dirección 2:	BOGOTA
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	66185711901	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	SILLA SANITARIA	Concepto 2:	

TIENDAS MEDICAS ESPECIALIZADAS SAS
Calle 76 No. 53-21 Bogotá D.C.
901090486-9
Tel: 3044228401

Factura Electrónica de Venta:
FEB31355

Fecha de emisión: 2025-06-06
Fecha Vencimiento: 2025-06-06
Orden de Compra No.

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764086542483 Rango desde: 27386 hasta: 40000 Vigencia desde: 31/12/2024 hasta: 31/12/2025 - 12 Meses
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE CLIENTE: ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES CATOLICOS HERMANITAS DE LC
NIT: 811003099
DIRECCIÓN: CR 55 79 SUR 15 BRR SAN AGUSTIN
CIUDAD: LA ESTRELLA
TELEFONO:
FORMA DE PAGO: 0.270000
MEDIO PAGO: Transferencia Débito
VENDEDOR: LOPEZ HERNANDEZ SARA VALENTINA

Nro	REFERENCIA (Ref)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	FS692L	SILLA SANITARIA CON DESCANSAPIES - ESP Series: 14659162 Registro Sanitario: 2019DM-0020274	1,00	UND	584.033,61	19,00	584.033,61
2	FLETE ENVIO	FLETE ENVÍOS Registro Sanitario:	1,00	UND	42.016,80	19,00	42.016,80

Total Lineas: 2

Notas:

VALOR BRUTO:	626.050,41
DESCUENTO	COP 0,00
SUBTOTAL	626.050,41
IVA	118.949,58
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
RETEFUENTE	15.651,26
VALOR FACTURA	744.999,99
VALOR A PAGAR	729.349,00

Valor en letras: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.-

Manifiestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la factura

Emisor

BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 66185711901
DAVIVIENDA CTA AHORROS No. 457570080574

El código de nuestra actividad económica es 4645 Comercialización de Dispositivos y Equipos Biomédicos, con tarifa de ICA 4,14 por Mil, para efectos de retención de ICA en Bogotá.

CUFE: 85fc92fb59fb2de5e0fe8c9ffa3a7a3a1d9acf8b6a0b9dbadee6e7144c0a5e30f7e6c74f4ae043b3600e3220b270ab64

Representación grafica de la Factura Electronica - Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 (www.southconsulting.com) / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net