SAN PEDRO CLAVER

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL PERIODO	49 ADULTOS MAYORES 31 DIAS, 1 ADULTO MAYOR POR 3 DIAS.
PERIODO LEGALIZADO	DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2026

CONCEPTO DEL GASTO	PROVEEDOR	FA. No.	FECHA	80% RELACION EJECUCION DEL GASTO APORTES DISTRITO			20% RELACION EJECUCION DEL GASTO APORTES HOGAR			100% RELACION EJECUCION DEL GASTO APORTES CONSOLIDADOS			DIFERENCIA ASUMIDA POR LA ESAL	TOTAL EJECUTADO
				APORTE DEL DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA	APORTE DEL HOGAR	EJECUTADO	DIFERENCIA ASUMIDA POR LA ESAL	APORTES CONSOLIDADOS	EJECUTADO	DIFERENCIA		
ALOJAMIENTO	HOGAR SAN PEDRO CLAVER	FE 3021	02/06/2026	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ -	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ -	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ 1,000,000.00
ALIMENTACION	MARRO SUPERMAYORISTA S.A.S	10FT-123109605	08/05/2026		$ 3,240,195.00			$ -			$ 3,240,195.00		$ -	$ 3,240,195.00
	COMERCIALIZADORA LA ELITE SAS	FEEC42049	07/05/2026		$ 3,429,501.00			$ -			$ 3,429,501.00		$ -	$ 3,429,501.00
	COMERCIALIZADORA LA ELITE SAS	FEEC42494	13/05/2026		$ 3,670,740.00			$ -			$ 3,670,740.00		$ -	$ 3,670,740.00
	COMERCIALIZADORA LA ELITE SAS	FEEC43037	21/05/2026		$ 3,758,190.00			$ -			$ 3,758,190.00		$ -	$ 3,758,190.00
	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	AAP- 34255	28/05/2026		$ 2,750,070.00			$ -			$ 2,750,070.00		$ -	$ 2,750,070.00
	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	AAP- 34300	29/05/2026		$ 3,469,173.00			$ -			$ 3,469,173.00		$ -	$ 3,469,173.00
	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	AAP- 34525	04/06/2026		$ 1,367,172.00			$ -			$ 1,367,172.00		$ -	$ 1,367,172.00
	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	AAP- 34524	04/06/2026	$ 29,841,682.80	$ 1,623,661.00	$ -	$ 3,317,962.80	$ -	$ -	$ 33,159,645.60	$ 1,623,661.00	$ -	$ -	$ 1,623,661.00
	DISTRIBUIDUVAR JR SAS	2FEC1210B	14/05/2026		$ 3,158,622.90			$ -			$ 3,158,622.90		$ -	$ 3,158,622.90
	DISTRIBUIDUVAR JR SAS	2FEC12491	26/05/2026		$ 3,106,081.90			$ -			$ 3,106,081.90		$ -	$ 3,106,081.90
	MERCATODO	POS57370	20/05/2026		$172,782.00			$ -			$ 172,782.00		$ -	$ 172,782.00
	MERCATODO	POS57580	25/05/2026		$95,494.00			$ -			$95,494.00		$ -	$ 95,494.00
	DISTRIBUIDUVAR JR SAS	2FEC12771	03/06/2026		$ -			$ 3,189,758.80			$ 3,189,758.80		$ -	$ 3,189,758.80
	MERKATODO	POS57644	26/05/2026		$ -			$ 60,204.00			$ 60,204.00		$ -	$ 60,204.00
	MERKATODO	POS57599	25/06/2026		$ -			$ 32,000.00			$ 32,000.00		$ -	$ 32,000.00
	MERKATODO	POS57257	18/05/2026					$ 36,000.00			$ 36,000.00		$ -	$ 36,000.00
VESTUARIO Y CALZADO	ANTEXTIL SAS	CE2E38858	04/06/2026	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ -	$ 202,920.01	$ 202,920.01	$ -	$ 602,920.01	$ 602,920.01	$ -	$ -	$ 602,920.01
ELEMENTOS DE ASEO Y CUIDADO PERSONAL	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	FVC-59042	05/06/2026	$ 1,106,473.86	$ 1,106,473.86		$ 259,694.14	$ 259,694.14	$ -	$ 1,366,168.00	$ 1,366,168.00	$ -	$ -	$ 1,366,168.00
RECURSOS HUMANOS PERSONAL TECNICO O CIENTIFICO	ANDREA CAROLINA FRANCESCHI ANAYA - MEDICO	CXC S/N	29/05/2026		$ 2,800,000.00			$ -			$ 2,800,000.00		$ -	$ 2,800,000.00
	LEIDIS MARIANA GOMEZ MONSALVE	N/A	31/05/2026		$ 3,601,132.00			$ -			$ 3,601,132.00		$ -	$ 3,601,132.00
	ALBA LUISA ACEVEDO JIMENEZ - AUX DE ENFERMERIA	N/A	31/05/2026		$ 3,312,992.00			$ -			$ 3,312,992.00		$ -	$ 3,312,992.00
	ANA AUGUSTA ZUÑIGA ALVAREZ - AUX ENFERMERIA	N/A	31/05/2026		$ 3,361,752.00			$ -			$ 3,361,752.00		$ -	$ 3,361,752.00
	DERLIS VICTOR IGLESIA - AUX DE ENFERMERIA	N/A	31/05/2026		$ 2,366,638.00			$ -			$ 2,366,638.00		$ -	$ 2,366,638.00
	ELIZABETH ROMERO MONTES - AUX DE ENFERMERIA	N/A	31/05/2026		$ 2,622,325.00			$ -			$ 2,622,325.00		$ -	$ 2,622,325.00
	JULIETH VANESSA SIERRA NOVOA - AUX ENFERMERIA	N/A	31/05/2026		$ 3,694,553.00			$ -			$ 3,694,553.00		$ -	$ 3,694,553.00
	LISNEY LORES GARCIA COVA - AUX ENFERMERIA	N/A	31/05/2026		$ 3,501,459.00			$ -			$ 3,501,459.00		$ -	$ 3,501,459.00
	YAUDINIS CONEO MERCADO - AUX ENFERMERIA	N/A	31/05/2026		$ 2,926,476.00			$ -			$ 2,926,476.00		$ -	$ 2,926,476.00
	YUSLEIDIS GODOY IRIARTE - AUX ENFERMERIA	N/A	31/05/2026		$ 3,006,584.00			$ -			$ 3,006,584.00		$ -	$ 3,006,584.00
	KARLA JESURRUM HURTADO - TERAPEUTA OCUPACION	004	05/06/2026		$ 1,800,000.00			$ -			$ 1,800,000.00		$ -	$ 1,800,000.00
	KEYLA VERBEL MARTINEZ - NUTRICIONISTA	4	05/06/2026		$ 1,800,000.00			$ -			$ 1,800,000.00		$ -	$ 1,800,000.00
	KATERINE TATIANA MARTINEZ OLIVERO - PSICOLOGA	4	05/06/2026		$ 1,800,000.00			$ -			$ 1,800,000.00		$ -	$ 1,800,000.00
	RUTH PIEDAD VIVANCO GOMEZ - TRABAJADORA SOCIAL	N/A	31/05/2026		$ 3,109,096.00			$ -			$ 3,109,096.00		$ -	$ 3,109,096.00
RECURSOS HUMANOS PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	DIANA SAMIRA RUIZ CAMPILLO - GERENTE GENERAL	N/A	31/05/2026		$ 5,380,000.00			$ -			$ 5,380,000.00		$ -	$ 5,380,000.00
	OSCAR JAVIER SILVA DE LAS AGUAS - CONTADOR	097	05/06/2026		$ 2,676,720.00			$ -			$ 2,676,720.00		$ -	$ 2,676,720.00
	ARLIS AGRESOT MERCADO - AUX SERV GENERALES	N/A	31/05/2026	$ 64,671,678.00	$ 2,266,764.00	$ -	$ 26,112,001.00	$ -	$ -	$ 90,783,679.00	$ 2,266,764.00	$ -	$ -	$ 2,266,764.00
	MARIELA PEREZ REALES - AUX DE COCINA	N/A	31/05/2026		$ 2,177,096.00			$ -			$ 2,177,096.00		$ -	$ 2,177,096.00
	JORGE LUIS RODRIGUEZ EXTREMOR - CUIDADOR	N/A	31/05/2026		$ 2,220,073.00			$ -			$ 2,220,073.00		$ -	$ 2,220,073.00
RECURSOS HUMANOS PERSONAL ADICIONAL CONTRATADO	ARLETH DE HORTA GARCIA - AUX SERV GENERALES	N/A	31/05/2026		$ 2,266,764.00			$ -			$ 2,266,764.00		$ -	$ 2,266,764.00
	ISABEL VIRGINIA CARRANZA DIAZ - AUX SERV GENERALES	N/A	31/05/2026		$ 2,244,120.00			$ -			$ 2,244,120.00		$ -	$ 2,244,120.00
	ELIBETH VILLALBA CHIQUILLO - AUX DE COCINA	N/A	31/05/2026		$ 2,313,454.00			$ -			$ 2,313,454.00		$ -	$ 2,313,454.00
	WILLIAM GANDARA MONTES - MENSAJERO	N/A	31/05/2026		$ 3,423,680.00			$ -			$ 3,423,680.00		$ -	$ 3,423,680.00
RECURSOS HUMANOS PERSONAL APORTE DEL HOGAR	ANA ISABEL MEZA MENDOZA - AUX SERV GENERALES	N/A	31/05/2026		$ -			$ 2,104,048.00			$ 2,104,048.00		$ -	$ 2,104,048.00
	GLADIS DEL CARMEN PLAZA VASQUEZ-AUX SERV GENER	N/A	31/05/2026		$ -			$ 2,081,407.00			$ 2,081,407.00		$ -	$ 2,081,407.00
	CORNELIA PEDROZO MORA - ASISTENTE ADMINISTRATI	N/A	31/05/2026		$ -			$ 3,504,096.00			$ 3,504,096.00		$ -	$ 3,504,096.00
	MARTHA ELENA GUZMAN GONZALEZ - AUX DE SERV GEN	N/A	31/05/2026		$ -			$ 2,266,763.00			$ 2,266,763.00		$ -	$ 2,266,763.00
	MIRIAM GUERRERO MARTINEZ - SERV LAVANDERIA	N/A	31/05/2026		$ -			$ 2,235,596.00			$ 2,235,596.00		$ -	$ 2,235,596.00
	OSCAR MELENDEZ MARIMON - PORTERO	N/A	31/05/2026		$ -			$ 2,625,500.00			$ 2,625,500.00		$ -	$ 2,625,500.00
	YORDELIS MARGARITA HERRERA ARSUZA - AUX SERV G	N/A	31/05/2026		$ -			$ 2,360,144.00			$ 2,360,144.00		$ -	$ 2,360,144.00
	MARIO ANDRES CORREA BARRIOS	N/A	31/05/2026		$ -			$ 2,139,700.00			$ 2,139,700.00		$ -	$ 2,139,700.00
	MIGUEL ANTONIO MORALES ALCAZAR - PORTERO	N/A	31/05/2026		$ -			$ 2,625,500.00			$ 2,625,500.00		$ -	$ 2,625,500.00
	MARIA ANTONIA GOMEZ RODRIGUEZ - AUX DE COCINA	N/A	31/05/2026		$ -			$ 2,135,124.00			$ 2,135,124.00		$ -	$ 2,135,124.00
	KELLY JHOANA TORRES GUERRERO - AUX FARMACIA	N/A	31/05/2026		$ -			$ 2,034,123.00			$ 2,034,123.00		$ -	$ 2,034,123.00
TRANSPORTES ADULTOS MAYORES	ISAAC GABRIEL BARRIOS GUZMAN	CXC No. 012-26	05/06/2026	$ 5,850,000.00	$ 5,850,000.00	$ -	$ 1,200,000.00	$ -	$ -	$ 7,050,000.00	$ 5,850,000.00	$ -	$ -	$ 5,850,000.00
	ISAAC GABRIEL BARRIOS GUZMAN	CXC No. 013-26	05/06/2026		$ -			$ 1,200,000.00			$ -		$ -	$ 1,200,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	ASISTENCIA MEDICA INMEDITA	20 - 710768	01/06/2026		$ 2,500,260.00			$ -			$ 2,500,260.00		$ -	$ 2,500,260.00
	DISTRIBUIDORA COSTA NORTE LTDA	PC129647	27/05/2026		$ 220,915.00			$ -			$ 220,915.00		$ -	$ 220,915.00
	DISTRIBUIDORA COSTA NORTE LTDA	PC124416	06/05/2026		$ 861,152.00			$ -			$ 861,152.00		$ -	$ 861,152.00
	DISTRIBUIDORA COSTA NORTE LTDA	PC126204	05/06/2026		$ 506,940.00			$ -			$ 506,940.00		$ -	$ 506,940.00
	ALBERTO JAVIER VÉLEZ BAENA	CXC No. 26	25/05/2026		$ 1,800,000.00			$ -			$ 1,800,000.00		$ -	$ 1,800,000.00
	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CARTAGENA	FP 2666621	04/06/2026		$ 710,500.00			$ -			$ 710,500.00		$ -	$ 710,500.00
	ALIEN ASESORES CORPORATIVOS SAS	FV-4660	04/06/2026		$ 3,365,123.40			$ -			$ 3,365,123.40		$ -	$ 3,365,123.40
	EDINSON GARCES JULIO	343	22/05/2026		$ 900,000.00			$ -			$ 900,000.00		$ -	$ 900,000.00
	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	85662715	04/06/2026		$ 24,500,000.00			$ 4,000,000.00			$ 28,500,000.00		$ -	$ 28,500,000.00
	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS ESP	BQ73843	06/05/2026		$ 1,568,633.00			$ -			$ 1,568,633.00		$ -	$ 1,568,633.00
	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS ESP	BQ74034	02/06/2026		$ 1,812,750.00			$ -			$ 1,812,750.00		$ -	$ 1,812,750.00
	QUIMAGICO Y PISCINAS DE LA COSTA S.A.S.	FV-832	26/05/2026		$ 535,500.00			$ -			$ 535,500.00		$ -	$ 535,500.00
	COMCEL S.A.	0602402387	12/05/2026	$ 48,085,187.74	$ 235,724.34	$ -	$ 6,146,177.65	$ -	$ -	$ 54,231,365.39	$ 235,724.34	$ -	$ -	$ 235,724.34
	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS	CF4180344	04/06/2026		$ 822,600.00			$ -			$ 822,600.00		$ -	$ 822,600.00
	AMAURY RAFAEL PUELLO TINOCO	FE-2269	05/06/2026		$ 2,928,000.00			$ -			$ 2,928,000.00		$ -	$ 2,928,000.00
	PINTURAS DAVINCI S.A.S.	FE1 - 695886	05/06/2026		$ 839,590.00			$ -			$ 839,590.00		$ -	$ 839,590.00
	MOISES JIMENEZ SOSSA	CXC S/N	05/06/2026		$ 1,257,500.00			$ -			$ 1,257,500.00		$ -	$ 1,257,500.00
	MOISES JIMENEZ SOSSA	CXC S/N	05/06/2026		$ 2,720,000.00			$ -			$ 2,720,000.00		$ -	$ 2,720,000.00
	INVERSIONES DUQUIN SAS	7CE20435	05/06/2026		$ -			$ 960,000.00			$ 960,000.00		$ -	$ 960,000.00
	COMPULAGO SAS	E3CG9027	08/05/2026		$ -			$ 37,000.00			$ 37,000.00		$ -	$ 37,000.00
	YARLIS JIMENEZ ALTAMAR	FAC10230	14/05/2026					$ 41,000.26			$ 41,000.26		$ -	$ 41,000.26
	YARLIS JIMENEZ ALTAMAR	FAC10324	30/05/2026		$ -			$ 25,686.39			$ 25,686.39		$ -	$ 25,686.39
	ANGEL ALBERTO PACHECO PISCIOTTI	CMP-998	29/05/2026		$ -			$ 160,000.00			$ 160,000.00		$ -	$ 160,000.00
	MERKATODO	POS57133	14/05/2026					$ 199,991.00			$ 199,991.00		$ -	$ 199,991.00
	TAXIS Y BUSES	N/A	N/A		$ -			$ 722,500.00			$ 722,500.00		$ -	$ 722,500.00
TOTAL LEGALIZACION				150,555,022.40	150,555,022.40	$ -	37,638,755.60	37,638,755.60	$ -	188,193,778.00	188,193,778.00	$ -	$ -	188,193,778.00

OSCAR SILVA DE LAS SALAS
CC No. 73.192.550
TP 129178 T