LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 5 HASTA LA CUENTA 8 DESDE EL TERCERO 52324142 HASTA EL TERCERO 52324142

CUENTA CONTABLE		TERCERO		CENTRO COSTO				
CODIGO CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
731401005	**Otros elementos de consumo asitencial**							
CC 52324142	**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**							
PA16V01-7	**U C S Contrato 655-2024 Localidad de Bosa USS PABLO VI BOSA**					**Saldo Inicial:**	31.255.540,40	
CIE 10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	31.255.540,40	0,00	
		TOTAL DE LA CUENTA :			0,00	31.255.540,40		
731403001	**Sueldos de personal**							
CC 52324142	**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**							
FO09K30	**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	61.547.090,00	
NOM 4663	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	5.595.190,00	0,00	67.142.280,00	
CIE 10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	67.142.280,00	0,00	
NOM 4724	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	5.595.190,00	0,00	5.595.190,00	
NOM 4793	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	6.367.328,00	0,00	11.962.518,00	
NOM 4846	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	5.981.259,00	0,00	17.943.777,00	
NOM 4907	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	5.981.259,00	0,00	23.925.036,00	
NOM 4988	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	5.981.259,00	0,00	29.906.295,00	
NOM 5052	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	5.981.259,00	0,00	35.887.554,00	
NOM 5113	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	5.981.259,00	0,00	41.868.813,00	
NOM 5174	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	5.981.259,00	0,00	47.850.072,00	
NOM 5235	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	6.034.705,00	0,00	53.884.777,00	
		TOTAL DE LA CUENTA :			59.479.967,00	67.142.280,00		
731403025	**Bonificación Especial por Recreación**							
CC 52324142	**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**							
FO09K30	**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	373.013,00	
PRV 2677	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	31.084,00	0,00	404.097,00	
AJC 6084	31/12/2024	Consolida BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION a DIC 2024	BON.ESPExRECRE dic24	Confirmado	0,00	31.084,00	373.013,00	
CIE 10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	373.013,00	0,00	
PRV 2710	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	31.084,00	0,00	31.084,00	
PRV 2751	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	33.229,00	0,00	64.313,00	
PRV 2776	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	33.229,00	0,00	97.542,00	
PRV 2809	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	33.229,00	0,00	130.771,00	
PRV 2862	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	33.229,00	0,00	164.000,00	
PRV 2875	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	33.229,00	0,00	197.229,00	
PRV 2908	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	33.229,00	0,00	230.458,00	
PRV 2941	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	33.229,00	0,00	263.687,00	

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 5 HASTA LA CUENTA 8 DESDE EL TERCERO 52324142 HASTA EL TERCERO 52324142

CUENTA CONTABLE		TERCERO		CENTRO COSTO				
CODIGO	CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
PRV	2974	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	33.260,00	0,00	296.947,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		328.031,00	404.097,00	
731403029		**Bonificación por Servicios prestados**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
FO09K30		**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	2.095.399,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	2.095.399,00	0,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		0,00	2.095.399,00	
731405001		**Aporte Salud**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
FO09K30		**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	7.632.800,00
NOM	4663	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	677.700,00	0,00	8.310.500,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	8.310.500,00	0,00
NOM	4724	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	677.700,00	0,00	677.700,00
APP	167	31/01/2025	Ajuste SALUD ENE-2025 según pago PL 83719149	SALUD ENE-2025	Confirmado	100,00	0,00	677.800,00
NOM	4793	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	771.200,00	0,00	1.449.000,00
NOM	4846	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	724.500,00	0,00	2.173.500,00
NOM	4907	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	724.500,00	0,00	2.898.000,00
APP	177	30/04/2025	Ajuste ARL ABR-2025 según pago PL 86148805	ARL ABR-25	Confirmado	207.700,00	0,00	3.105.700,00
NOM	4988	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	724.500,00	0,00	3.830.200,00
NOM	5052	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	724.500,00	0,00	4.554.700,00
AJC	6395	30/06/2025	Reversion en APP-177 Ajuste ARL ABR-2025, el Costo no era de SALUD	AJUSTE ARL-25	Confirmado	0,00	207.700,00	4.347.000,00
NOM	5113	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	724.500,00	0,00	5.071.500,00
NOM	5174	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	724.500,00	0,00	5.796.000,00
NOM	5235	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	731.000,00	0,00	6.527.000,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		7.412.400,00	8.518.200,00	
731405003		**Aporte ARL**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
FO09K30		**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	2.089.100,00
APP	163	31/12/2024	Ajuste ARL DIC-2024 según pago PL 82866759	ARL DIC-24	Confirmado	142.500,00	0,00	2.231.600,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	2.231.600,00	0,00
APP	166	31/01/2025	Ajuste ARL ENE-2025 según pago PL 83719149	ARL ENE-25	Confirmado	97.200,00	0,00	97.200,00
APP	171	28/02/2025	Ajuste ARL FEB-2025 según pago PL 84553863	ARL ENE-25	Confirmado	221.100,00	0,00	318.300,00
APP	174	31/03/2025	Ajuste ARL MAR-2025 según pago PL 85373918	ARL FEB-25	Confirmado	207.700,00	0,00	526.000,00
APP	180	31/05/2025	Ajuste ARL MAY-2025 según pago PL 86915142	ARL MAY-25	Confirmado	207.700,00	0,00	733.700,00
AJC	6395	30/06/2025	Traslado registro Costo ARL ABR-2025 según pago PL 86148805 en APP-177 abr25 quedó en Salud	AJUSTE ARL-25	Confirmado	207.700,00	0,00	941.400,00
APP	183	30/06/2025	Ajuste ARL JUN-2025 según pago PL 87828918	ARL JUN-25	Confirmado	207.700,00	0,00	1.149.100,00

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 5 HASTA LA CUENTA 8 DESDE EL TERCERO 52324142 HASTA EL TERCERO 52324142

CUENTA CONTABLE		TERCERO		CENTRO COSTO				
CODIGO	CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
APP	186	31/07/2025	Ajuste ARL JUL-2025 según pago PL 88561145	ARL JUL-25	Confirmado	207.700,00	0,00	1.356.800,00
APP	189	31/08/2025	Ajuste ARL AGO-2025 según pago PL 89433734	ARL AGO-25	Confirmado	207.700,00	0,00	1.564.500,00
APP	192	30/09/2025	Ajuste ARL SEP-2025 según pago PL 90179152	ARL SEP-25	Confirmado	209.500,00	0,00	1.774.000,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		1.916.500,00	2.231.600,00	
731405004		**Aportes a Cajas de Compensación Familiar**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
FO09K30		**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	4.197.200,00
NOM	4663	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	319.000,00	0,00	4.516.200,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	4.516.200,00	0,00
NOM	4724	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	319.000,00	0,00	319.000,00
NOM	4793	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	363.000,00	0,00	682.000,00
NOM	4846	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	341.000,00	0,00	1.023.000,00
NOM	4907	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	341.000,00	0,00	1.364.000,00
NOM	4988	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	341.000,00	0,00	1.705.000,00
NOM	5052	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	341.000,00	0,00	2.046.000,00
APA	158	30/06/2025	Ajuste CAJA JUN-2025 según pago PL 87828918	AJUSTE CAJA JUN-25	Confirmado	420.500,00	0,00	2.466.500,00
NOM	5113	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	341.000,00	0,00	2.807.500,00
NOM	5174	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	341.000,00	0,00	3.148.500,00
NOM	5235	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	344.400,00	0,00	3.492.900,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		3.811.900,00	4.516.200,00	
731405005		**Aporte Pensión - Prima Media**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
FO09K30		**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	10.776.100,00
NOM	4663	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	956.800,00	0,00	11.732.900,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	11.732.900,00	0,00
NOM	4724	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	956.800,00	0,00	956.800,00
NOM	4793	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	1.088.800,00	0,00	2.045.600,00
NOM	4846	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	1.022.800,00	0,00	3.068.400,00
NOM	4907	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	1.022.800,00	0,00	4.091.200,00
NOM	4988	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	1.022.800,00	0,00	5.114.000,00
NOM	5052	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	1.022.800,00	0,00	6.136.800,00
NOM	5113	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	1.022.800,00	0,00	7.159.600,00
NOM	5174	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	1.022.800,00	0,00	8.182.400,00
NOM	5235	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	1.032.000,00	0,00	9.214.400,00

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 5 HASTA LA CUENTA 8 DESDE EL TERCERO 52324142 HASTA EL TERCERO 52324142

CUENTA CONTABLE		TERCERO		CENTRO COSTO				
CODIGO	CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
			TOTAL DE LA CUENTA :			10.171.200,00	11.732.900,00	
731406001		**Aportes ICBF**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
FO09K30		**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	3.147.900,00
NOM	4663	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	239.200,00	0,00	3.387.100,00
APA	136	31/12/2024	Ajuste ICBF DIC-2024 según pago PL 82866759	ICBF DIC-24	Confirmado	100,00	0,00	3.387.200,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	3.387.200,00	0,00
NOM	4724	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	239.200,00	0,00	239.200,00
NOM	4793	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	272.300,00	0,00	511.500,00
NOM	4846	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	255.700,00	0,00	767.200,00
NOM	4907	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	255.700,00	0,00	1.022.900,00
NOM	4988	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	255.700,00	0,00	1.278.600,00
NOM	5052	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	255.700,00	0,00	1.534.300,00
APA	160	30/06/2025	Ajuste ICBF JUN-2025 según pago PL 87828918	ICBF JUN-25	Confirmado	315.400,00	0,00	1.849.700,00
NOM	5113	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	255.700,00	0,00	2.105.400,00
NOM	5174	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	255.700,00	0,00	2.361.100,00
NOM	5235	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	258.300,00	0,00	2.619.400,00
			TOTAL DE LA CUENTA :			2.858.700,00	3.387.200,00	
731406002		**Aportes SENA**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
FO09K30		**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	2.098.800,00
NOM	4663	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	159.500,00	0,00	2.258.300,00
APA	135	31/12/2024	Ajuste SENA DIC-2024 según pago PL 82866759	SENA DIC-24	Confirmado	100,00	0,00	2.258.400,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	2.258.400,00	0,00
NOM	4724	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	159.500,00	0,00	159.500,00
APA	138	31/01/2025	Ajuste SENA ENE-2025 según pago PL 83719149	SENA ENE-25	Confirmado	100,00	0,00	159.600,00
NOM	4793	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	181.500,00	0,00	341.100,00
NOM	4846	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	170.500,00	0,00	511.600,00
NOM	4907	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	170.500,00	0,00	682.100,00
NOM	4988	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	170.500,00	0,00	852.600,00
NOM	5052	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	170.500,00	0,00	1.023.100,00
APA	159	30/06/2025	Ajuste SENA JUN-2025 según pago PL 87828918	SENA JUN-25	Confirmado	210.300,00	0,00	1.233.400,00
NOM	5113	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	170.500,00	0,00	1.403.900,00
NOM	5174	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	170.500,00	0,00	1.574.400,00
NOM	5235	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	172.200,00	0,00	1.746.600,00

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 5 HASTA LA CUENTA 8 DESDE EL TERCERO 52324142 HASTA EL TERCERO 52324142

CUENTA CONTABLE		TERCERO		CENTRO COSTO				
CODIGO	CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
			TOTAL DE LA CUENTA :			1.906.200,00	2.258.400,00	
731409001			**Vacaciones - Sueldo y en dinero**					
CC 52324142			**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**					
FO09K30			**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**				**Saldo Inicial:**	1.305.306,00
PRV	2677	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	120.856,00	0,00	1.426.162,00
AJC	6085	31/12/2024	Consolida VACACIONES-Sueldo y en Dinero a DIC 2024	VACACIONES dic24	Confirmado	0,00	630.899,00	795.263,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	795.263,00	0,00
PRV	2710	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	120.856,00	0,00	120.856,00
PRV	2751	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	129.195,00	0,00	250.051,00
PRV	2776	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	129.195,00	0,00	379.246,00
PRV	2809	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	129.195,00	0,00	508.441,00
PRV	2862	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	129.195,00	0,00	637.636,00
PRV	2875	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	129.195,00	0,00	766.831,00
PRV	2908	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	129.195,00	0,00	896.026,00
PRV	2941	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	129.195,00	0,00	1.025.221,00
PRV	2974	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	129.528,00	0,00	1.154.749,00
			TOTAL DE LA CUENTA :			1.275.605,00	1.426.162,00	
731409002			**Cesantías Ley-50**					
CC 52324142			**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**					
FO09K30			**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**				**Saldo Inicial:**	8.540.462,00
PRV	2645	04/12/2024	Registro de Prima empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	311884/12/2024	Confirmado	778.094,00	0,00	9.318.556,00
PRV	2677	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	664.163,00	0,00	9.982.719,00
AJC	6091	31/12/2024	Consolida CESANTIAS LEY-50 a DIC 2024	AFC Ley 50 dic24	Confirmado	136.547,00	0,00	10.119.266,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	10.119.266,00	0,00
PRV	2710	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	664.163,00	0,00	664.163,00
PRV	2751	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	709.990,00	0,00	1.374.153,00
PRV	2776	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	709.990,00	0,00	2.084.143,00
PRV	2809	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	709.990,00	0,00	2.794.133,00
PRV	2862	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	709.990,00	0,00	3.504.123,00
PRV	2875	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	709.990,00	0,00	4.214.113,00
PRV	2908	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	709.990,00	0,00	4.924.103,00
PRV	2941	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	709.990,00	0,00	5.634.093,00
PRV	2974	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	711.474,00	0,00	6.345.567,00

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 5 HASTA LA CUENTA 8 DESDE EL TERCERO 52324142 HASTA EL TERCERO 52324142

CUENTA CONTABLE		TERCERO		CENTRO COSTO				
CODIGO	CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
			TOTAL DE LA CUENTA :			7.924.371,00	10.119.266,00	
731409003			**Intereses sobre cesantías**					
CC 52324142			**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**					
FO09K30			**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**				**Saldo Inicial:**	810.740,00
PRV	2645	04/12/2024	Registro de Prima empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	311884/12/2024	Confirmado	93.409,00	0,00	904.149,00
PRV	2677	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	59.869,00	0,00	964.018,00
AJC	6090	31/12/2024	Consolida INTERESES CESANTIAS a DIC 2024	INTER.CESANTdic-24	Confirmado	250.294,00	0,00	1.214.312,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	1.214.312,00	0,00
PRV	2710	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	59.869,00	0,00	59.869,00
PRV	2751	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	63.999,00	0,00	123.868,00
PRV	2776	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	63.999,00	0,00	187.867,00
PRV	2809	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	63.999,00	0,00	251.866,00
PRV	2862	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	63.999,00	0,00	315.865,00
PRV	2875	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	63.999,00	0,00	379.864,00
PRV	2908	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	63.999,00	0,00	443.863,00
PRV	2941	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	63.999,00	0,00	507.862,00
PRV	2974	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	85.411,00	0,00	593.273,00
			TOTAL DE LA CUENTA :			996.845,00	1.214.312,00	
731409004			**Prima de vacaciones**					
CC 52324142			**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**					
FO09K30			**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**				**Saldo Inicial:**	4.483.613,00
PRV	2677	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	232.760,00	0,00	4.716.373,00
AJC	6083	31/12/2024	Consolida PRIMA DE VACACIONES a DIC 2024	PVACACIONESdic24	Confirmado	0,00	232.760,00	4.483.613,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	4.483.613,00	0,00
PRV	2710	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	232.760,00	0,00	232.760,00
PRV	2751	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	248.820,00	0,00	481.580,00
PRV	2776	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	248.820,00	0,00	730.400,00
PRV	2809	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	248.820,00	0,00	979.220,00
PRV	2862	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	248.820,00	0,00	1.228.040,00
PRV	2875	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	248.820,00	0,00	1.476.860,00
PRV	2908	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	248.820,00	0,00	1.725.680,00
PRV	2941	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	248.820,00	0,00	1.974.500,00
PRV	2974	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	355.310,00	0,00	2.329.810,00

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 5 HASTA LA CUENTA 8 DESDE EL TERCERO 52324142 HASTA EL TERCERO 52324142

CUENTA CONTABLE		TERCERO		CENTRO COSTO					
CODIGO	CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
			TOTAL DE LA CUENTA :			2.562.570,00	4.716.373,00	
731409005		**Prima de Navidad**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
FO09K30		**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	6.753.432,00
PRV	2677	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	498.705,00	0,00	7.252.137,00
AJC	6056	31/12/2024	Ajuste BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS mayot vr.pagado en NOM-DIC-2024 frente a saldo CxP	Ben Empl DIC-24	Confirmado	2.088.724,00	0,00	9.340.861,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	9.340.861,00	0,00
PRV	2710	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	498.705,00	0,00	498.705,00
PRV	2751	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	533.116,00	0,00	1.031.821,00
PRV	2776	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	533.116,00	0,00	1.564.937,00
PRV	2809	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	533.116,00	0,00	2.098.053,00
PRV	2862	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	533.116,00	0,00	2.631.169,00
PRV	2875	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	533.116,00	0,00	3.164.285,00
PRV	2908	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	533.116,00	0,00	3.697.401,00
PRV	2941	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	533.116,00	0,00	4.230.517,00
PRV	2974	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	711.474,00	0,00	4.941.991,00
			TOTAL DE LA CUENTA :			7.529.420,00	9.340.861,00	
731409006		**Prima de Servicios**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
FO09K30		**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	9.833.548,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	9.833.548,00	0,00
PRV	2710	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	1.288.852,00	0,00	1.288.852,00
PRV	2751	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	1.377.783,00	0,00	2.666.635,00
PRV	2776	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	1.377.783,00	0,00	4.044.418,00
PRV	2809	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	1.377.783,00	0,00	5.422.201,00
PRV	2862	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	1.377.783,00	0,00	6.799.984,00
PRV	2875	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	1.377.783,00	0,00	8.177.767,00
AJC	6387	30/06/2025	Ajuste BENEFICIOS EMPLEADOS mayor vr.pagado en NOM-JUN-2025 frente a saldo CxP	Ben Empl JUN-25	Confirmado	2.334.297,00	0,00	10.512.064,00
NOM	5235	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	9.833,00	0,00	10.521.897,00
			TOTAL DE LA CUENTA :			10.521.897,00	9.833.548,00	
731410001		**Prima Técnica**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
FO09K30		**PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA**					**Saldo Inicial:**	21.849.223,00

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 5 HASTA LA CUENTA 8 DESDE EL TERCERO 52324142 HASTA EL TERCERO 52324142

CUENTA CONTABLE			TERCERO		CENTRO COSTO				
CODIGO	CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
NOM	4663	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	1.986.293,00	0,00	23.835.516,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	23.835.516,00	0,00
NOM	4724	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	1.986.293,00	0,00	1.986.293,00
NOM	4793	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	2.260.402,00	0,00	4.246.695,00
NOM	4846	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	2.123.347,00	0,00	6.370.042,00
NOM	4907	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	2.123.347,00	0,00	8.493.389,00
NOM	4988	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	2.123.347,00	0,00	10.616.736,00
NOM	5052	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	2.123.347,00	0,00	12.740.083,00
NOM	5113	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	2.123.347,00	0,00	14.863.430,00
NOM	5174	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	2.123.347,00	0,00	16.986.777,00
NOM	5235	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	2.142.321,00	0,00	19.129.098,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		21.115.391,00	23.835.516,00	

731410005 **Prima de Antigüedad**

CC 52324142 **ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**

FO09K30 **PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA** **Saldo Inicial:** 4.308.304,00

NOM	4663	18/12/2024	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3092830/12/2024	Confirmado	391.664,00	0,00	4.699.968,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	4.699.968,00	0,00
NOM	4724	23/01/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3144830/01/2025	Confirmado	391.664,00	0,00	391.664,00
NOM	4793	24/02/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3190828/02/2025	Confirmado	445.714,00	0,00	837.378,00
NOM	4846	21/03/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3218830/03/2025	Confirmado	418.689,00	0,00	1.256.067,00
NOM	4907	24/04/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3240830/04/2025	Confirmado	418.689,00	0,00	1.674.756,00
NOM	4988	22/05/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3285830/05/2025	Confirmado	418.689,00	0,00	2.093.445,00
NOM	5052	24/06/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3307830/06/2025	Confirmado	418.689,00	0,00	2.512.134,00
NOM	5113	24/07/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3366830/07/2025	Confirmado	418.689,00	0,00	2.930.823,00
NOM	5174	22/08/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3408830/08/2025	Confirmado	418.689,00	0,00	3.349.512,00
NOM	5235	23/09/2025	Registro de nómina empleado: CC-52324142 - ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA	3435830/09/2025	Confirmado	422.430,00	0,00	3.771.942,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		4.163.606,00	4.699.968,00	

731410012 **Reconocimiento por Permanencia**

CC 52324142 **ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**

FO09K30 **PIC ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA** **Saldo Inicial:** 0,00

AJC	6078	31/12/2024	Consolida RECONOCIMIENTO x PERMANENCIA DIC 2024	RECONxPERMAN dic24	Confirmado	2.417.124,00	0,00	2.417.124,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	2.417.124,00	0,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		2.417.124,00	2.417.124,00	

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 03/12/2024 AL 30/09/2025 DESDE LA CUENTA 5 HASTA LA CUENTA 8 DESDE EL TERCERO 52324142 HASTA EL TERCERO 52324142

CUENTA CONTABLE		TERCERO		CENTRO COSTO				
CODIGO CONSEC.		FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
738701001		**Materiales y suministros**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
PA16U09-8		**CONV. SALUD PUBLICA**					**Saldo Inicial:**	0,00
CST	455	31/01/2025	Reclasificacion Insumos mes de Enero de 2025 Orden de Despacho	Recla 1	Confirmado	0,00	2.499.000,00	-2.499.000,00
CST	457	31/01/2025	Reclasif por validacion de cuentas contables	Recla 3	Confirmado	2.499.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		2.499.000,00	2.499.000,00	
738701006		**Papelerìa e insumos de oficina**						
CC 52324142		**ANDREA ELIZABETH CORTES CADENA**						
PA16K33-1		**PIC CONV SALUD PUBLICA USS PABLO VI BOSA**					**Saldo Inicial:**	16.393.440,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	16.393.440,00	0,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		0,00	16.393.440,00	
PA16U09-8		**CONV. SALUD PUBLICA**					**Saldo Inicial:**	0,00
CST	455	31/01/2025	Reclasificacion Insumos mes de Enero de 2025 Orden de Despacho	Recla 1	Confirmado	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		2.499.000,00	0,00	
PA16V01-7		**U C S Contrato 655-2024 Localidad de Bosa USS PABLO VI BOSA**					**Saldo Inicial:**	2.499.000,00
CIE	10	31/12/2024	CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 31/12/2024	20241231	Confirmado	0,00	2.499.000,00	0,00
				TOTAL DE LA CUENTA :		0,00	2.499.000,00	
				GRAN TOTAL :		151.389.727,00	222.536.386,40	

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO 10398-2024 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PREPARADOS, Y SUSCRITO CON LA FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA

CERTIFICA

Que, la Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, identificada con Nit 900.959.048- 4, realizó los siguientes despachos por el concepto de suministro de refrigerios y alimentos preparados, para la ejecución de las actividades del convenio PS PIC No. 4175 cuyo objeto es " Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental."

De acuerdo a lo anterior, fueron entregados los siguientes refrigerios y alimentos preparados en el mes de Abril de 2025, por medio del contrato No.10398-2024 y cargados al centro de costo No.PA16K33-1:

ITEM	No. PEDIDO	FECHA ENTREGA	TIPO DE REFRIGERIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	40	2/04/2025	Jugo de fruta natural en agua	200	$ 655.128,00
2	40	2/04/2025	Pastel de pollo	200	$ 682.344,00
3	44	25/04/2025	Jugo de fruta natural en agua	120	$ 393.116,22
4	44	25/04/2025	Fruta natural - Manzana	120	$ 374.527,20
5	44	25/04/2025	Sándwich de jamón tajado, queso doble crema – mozarrella y vegetales	120	$ 997.272,00
			VALOR TOTAL		$ 3.102.387,42

La presente certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,

DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
Profesional Especializado – Dirección Administrativa
Supervisor Contrato No. 10398-2024
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Scanned with CamScanner

Copia

FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA
NIT 900.248.357-4
CRA 15 NO 5 52
Tel: 3143785715
Neiva - Colombia
contabilidad@fundamigos.org

Factura electrónica de venta
No. FEV 183

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(608) 4546800 - Ext. 000
Dirección	CL 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	16/04/2025, 11:22
Expedición	16/04/2025, 11:22
Vencimiento	26/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Jugo de fruta natural en agua	200.00	3,033.00	8 %	48,528.00	655,128.00
2	Pastel de pollo	200.00	3,159.00	8 %	50,544.00	682,344.00
3	Jugo en caja Tetra pack	15.00	2,674.00	19 %	7,620.90	47,730.90
4	Chocolatina tamaño personal	15.00	2,106.00	19 %	6,002.10	37,592.10
5	Fruta natural manzana	15.00	3,121.00	0 %	0.00	46,815.00
6	Sándwich de jamón tajado y queso doble crema - mozarrella	15.00	7,290.00	8 %	8,748.00	118,098.00
7	Almuerzo de trabajo que contenga una proteina de 150 grs, un carbohidrato de 120 grs , 150 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	20.00	15,390.00	8 %	24,624.00	332,424.00
8	Agua natural sin gas botella x 600 ml	492.00	3,400.00	0 %	0.00	1,672,800.00
9	Avena en vaso x 250 ml	492.00	3,402.00	19 %	318,018.96	1,991,802.96
10	Galletas empacadas tamaño personal	492.00	1,909.00	19 %	178,453.32	1,117,681.32
11	Maní natural x 50 gr	492.00	3,159.00	19 %	295,303.32	1,849,531.32
12	Almuerzo de trabajo que contenga una proteina de 150 grs, un carbohidrato de 120 grs , 150 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	15.00	15,390.00	8 %	18,468.00	249,318.00
13	Almuerzo de trabajo que contenga una proteina de 150 grs, un carbohidrato de 120 grs , 150 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	13.00	15,390.00	8 %	16,005.60	216,075.60
14	Almuerzo de trabajo que contenga una proteina de 150 grs, un carbohidrato de 120 grs , 150 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	10.00	15,390.00	8 %	12,312.00	166,212.00
15	Almuerzo de trabajo que contenga una proteina de 150 grs, un carbohidrato de 120 grs , 150 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	15.00	15,390.00	8 %	18,468.00	249,318.00
16	Almuerzo de trabajo que contenga una proteina de 150 grs, un carbohidrato de 120 grs , 150 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	10.00	15,390.00	8 %	12,312.00	166,212.00
17	Almuerzo de trabajo que contenga una proteina de 150 grs, un carbohidrato de 120 grs , 150 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	12.00	15,390.00	8 %	14,774.40	199,454.40
18	Almuerzo de trabajo que contenga una proteina de 150 grs, un carbohidrato de 120 grs , 150 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	12.00	15,390.00	8 %	14,774.40	199,454.40
19	Almuerzo de trabajo que contenga una proteina de 150 grs, un carbohidrato de 120 grs , 150 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	12.00	15,390.00	8 %	14,774.40	199,454.40
20	Almuerzo especial que contenga una proteina de 250 grs, un carbohidrato de 150 grs , 250 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	13.00	21,060.00	8 %	21,902.40	295,682.40
21	Almuerzo especial que contenga una proteina de 250 grs, un carbohidrato de 150 grs , 250 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	13.00	21,060.00	8 %	21,902.40	295,682.40
22	Almuerzo especial que contenga una proteina de 250 grs, un carbohidrato de 150 grs , 250 grs de verduras y legumbres, porcion de fruta, postre y jugo natural.	25.00	21,060.00	8 %	42,120.00	568,620.00
23	Perro Caliente (200 grs) - papas chips (40 grs) bebida (350 ml)	11.00	14,580.00	8 %	12,830.40	173,210.40

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

Edgar Suárez

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
24	Perro Caliente (200 grs) - papas chips (40 grs) bebida (350 ml)	11.00	14,580.00	8 %	12,830.40	173,210.40
25	Perro Caliente (200 grs) - papas chips (40 grs) bebida (350 ml)	14.00	14,580.00	8 %	16,329.60	220,449.60
26	Perro Caliente (200 grs) - papas chips (40 grs) bebida (350 ml)	13.00	14,580.00	8 %	15,163.20	204,703.20
27	Perro Caliente (200 grs) - papas chips (40 grs) bebida (350 ml)	13.00	14,580.00	8 %	15,163.20	204,703.20
28	Perro Caliente (200 grs) - papas chips (40 grs) bebida (350 ml)	13.00	14,580.00	8 %	15,163.20	204,703.20
29	Desayuno Continental (Jugo, café o chocolate, huevos en tortilla, pan, mantequilla y mermelada).	18.00	15,795.00	8 %	22,744.80	307,054.80
30	Desayuno Continental (Jugo, café o chocolate, huevos en tortilla, pan, mantequilla y mermelada).	16.00	15,795.00	8 %	20,217.60	272,937.60
31	Pastel de yuca	50.00	3,645.00	8 %	14,580.00	196,830.00

Total items: 31

Total Bruto	12,024,555.00
IVA 19%	805,398.60
Impoconsumo 8%	485,280.00
Total a Pagar	13,315,233.60

Valor en Letras:
Trece millones trescientos quince mil doscientos treinta y tres pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-26 por $ 13,315,233.60

Observaciones:
CON CARGO AL CONTRATO 10398-2024 " SUMINISTRO DE REFRIGERIOS,ALIMENTOS, VÍVERES Y MENAJE PARA EL EJERCICIO DEL CUMPLIMIENTO DELAS FUNCIONES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LASUBREDINTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"

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 18764083712660 aprobado en 20241120 prefijo FEV desde el número 143 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa 5
CUFE: 16948cd20e39008f917a9ded3b1143a55f4159291c9e033d0c3cf64842a28d9f9d9897c5aef0d46357fdb46d7d158153

JRED INTEGRADA DE SERVICIO... ...D SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-014262-2

INGRESO Ventanilla **Fecha y Hora** 24/04/2025 8:14:00 a. m.
DESTINO FIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA NO FEV 183
FOLIOS 9 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: 7L2UeRp1K

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO 10398-2024 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PREPARADOS, Y SUSCRITO CON LA FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA

CERTIFICA

Que, la Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, identificada con Nit 900.959.048- 4, realizó los siguientes despachos por el concepto de suministro de refrigerios y alimentos preparados, para la ejecución de las actividades del convenio PS PIC No. 4175 cuyo objeto es " Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental."

De acuerdo a lo anterior, fueron entregados los siguientes refrigerios y alimentos preparados en el mes de Abril de 2025, por medio del contrato No.10398-2024 y cargados al centro de costo No.PA16K33-1:

ITEM	No. PEDIDO	FECHA ENTREGA	TIPO DE REFRIGERIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	40	2/04/2025	Jugo de fruta natural en agua	200	$ 655.128,00
2	40	2/04/2025	Pastel de pollo	200	$ 682.344,00
3	44	25/04/2025	Jugo de fruta natural en agua	120	$ 393.116,22
4	44	25/04/2025	Fruta natural - Manzana	120	$ 374.527,20
5	44	25/04/2025	Sándwich de jamón tajado, queso doble crema – mozarrella y vegetales	120	$ 997.272,00
			VALOR TOTAL		$ 3.102.387,42

La presente certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,

DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
Profesional Especializado – Dirección Administrativa
Supervisor Contrato No. 10398-2024
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Scanned with CamScanner

copia

FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA
NIT 900.248.357-4
CRA 15 NO 5 52
Tel: 3143785715
Neiva - Colombia
contabilidad@fundamigos.org

Factura electrónica de venta
No. FEV 186

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(608) 4546800 - Ext. 000
Dirección	CL 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2025, 15:50
Expedición	09/05/2025, 15:50
Vencimiento	15/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Jugo de fruta natural en agua	120.00	3,033.00	8 %	29,116.80	393,076.80
2	Fruta natural - Manzana	120.00	3,121.00	0 %	0.00	374,520.00
3	Sándwich de jamón tajado, queso doble crema – mozarrella y vegetales	120.00	7,695.00	8 %	73,872.00	997,272.00
4	Bebida tipo malta	34.00	2,025.00	8 %	5,508.00	74,358.00
5	Pasabocas empacados que contengan papas fritas, chicharrón, platanitos original tamaño personal	3.00	24,300.00	8 %	5,832.00	78,732.00
6	Fruta natural - Manzana	34.00	3,121.00	0 %	0.00	106,114.00
7	Jugo en caja Tetra pack x 250 ml	110.00	2,674.00	19 %	55,886.60	350,026.60
8	Chocolatina tamaño personal	110.00	2,106.00	19 %	44,015.40	275,675.40
9	Sándwich de jamón tajado, queso doble crema – mozarrella y vegetales	110.00	7,695.00	8 %	67,716.00	914,166.00
10	Gaseosa	110.00	2,835.00	19 %	59,251.50	371,101.50
11	Empanada de carne	110.00	2,592.00	8 %	22,809.60	307,929.60
12	Chocolatina tamaño personal	110.00	2,106.00	19 %	44,015.40	275,675.40
13	Desayuno Corriente (huevos al gusto, pan ó arepa y bebida jugo o café o chocolate	40.00	15,795.00	8 %	50,544.00	682,344.00
14	Agua natural sin gas botella x 600 ml	20.00	3,400.00	0 %	0.00	68,000.00
15	Avena en vaso x 250 ml	20.00	3,402.00	19 %	12,927.60	80,967.60
16	Galletas empacadas tamaño personal	20.00	1,909.00	19 %	7,254.20	45,434.20
17	Maní natural x 50 gr	20.00	3,159.00	19 %	12,004.20	75,184.20
18	Perro Caliente (200 grs) - papas chips (40 grs) bebida (350 ml)	10.00	14,580.00	8 %	11,664.00	157,464.00
19	Desayuno Americano (Jugo, café o chocolate, pan, mantequilla y mermelada)	50.00	14,645.00	8 %	58,580.00	790,830.00
20	Pasabocas empacados que contengan papas fritas, chicharrón, platanitos original tamaño personal.	2.00	24,300.00	8 %	3,888.00	52,488.00
21	Fruta natural - Manzana	20.00	3,121.00	0 %	0.00	62,420.00
22	Bebida tipo malta	20.00	2,025.00	8 %	3,240.00	43,740.00
23	Pasabocas empacados que contengan papas fritas, chicharrón, platanitos original tamaño personal.	3.00	24,300.00	8 %	5,832.00	78,732.00
24	Fruta natural - Manzana	34.00	3,121.00	0 %	0.00	106,114.00
25	Bebida tipo malta	34.00	2,025.00	8 %	5,508.00	74,358.00
26	Sándwich de jamón tajado y queso doble crema - mozarrella	150.00	7,290.00	8 %	87,480.00	1,180,980.00
27	Jugo de fruta natural en agua	150.00	3,033.00	8 %	36,396.00	491,346.00
28	Fruta natural - Manzana	150.00	3,121.00	0 %	0.00	468,150.00
29	Sándwich de jamón tajado y queso doble crema - mozarrella	100.00	7,290.00	8 %	58,320.00	787,320.00
30	Jugo en caja Tetra pack	100.00	2,674.00	19 %	50,806.00	318,206.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
31	Fruta natural - Manzana	100.00	3,121.00	0 %	0.00	312,100.00
32	Sándwich de jamón tajado y queso doble crema - mozarrella	80.00	7,290.00	8 %	46,656.00	629,856.00
33	Jugo en caja Tetra pack	80.00	2,674.00	19 %	40,644.80	254,564.80
34	Fruta natural - Manzana	80.00	3,121.00	0 %	0.00	249,680.00
35	Sándwich de jamón tajado y queso doble crema - mozarrella	180.00	7,290.00	8 %	104,976.00	1,417,176.00
36	Jugo en caja Tetra pack	180.00	2,674.00	19 %	91,450.80	572,770.80
37	Fruta natural - Manzana	180.00	3,121.00	0 %	0.00	561,780.00
38	Jugo en caja Tetra pack	95.00	2,674.00	19 %	48,265.70	302,295.70
39	Pastel de pollo	95.00	3,159.00	8 %	24,008.40	324,113.40

Total ítems: 39

Total Bruto	13,538,593.00
IVA 19%	466,522.20
Impoconsumo 8%	701,946.80
Total a Pagar	14,707,062.00

Valor en Letras:
Catorce millones setecientos siete mil sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-15 por . $ 14,707,062.00

Observaciones:
CON CARGO AL CONTRATO 10398-2024 " SUMINISTRO DE REFRIGERIOS,ALIMENTOS, VÍVERES Y MENAJE PARA EL EJERCICIO DEL CUMPLIMIENTO DELAS FUNCIONES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LASUBREDINTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"

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 18764083712660 aprobado en 20241120 prefijo FEV desde el número 143 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa 5
CUFE: 21c75e798433275631032c6bf5e6c48f4def1fece53b400409d8b1af3bc217a25333a5e5df8b658b70a091d6989bab48

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-016490-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 12/05 2025 9:59:00 a. m.
DESTINO FIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA NO FEV 186
FOLIOS 13 **ANEXOS**
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: mczSiGiQJLn

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO 10398-2024 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PREPARADOS, Y SUSCRITO CON LA FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA

CERTIFICA

Que, la Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, identificada con Nit 900.959.048- 4, realizó los siguientes despachos por el concepto de suministro de refrigerios y alimentos preparados, para la ejecución de las actividades del convenio PS PIC No. 4175 cuyo objeto es " Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental."

De acuerdo a lo anterior, fueron entregados los siguientes refrigerios y alimentos preparados en el mes de mayo de 2025, por medio del contrato No.10398-2024 y cargados al centro de costo No.PA16K33-1:

ITEM	No. PEDIDO	FECHA ENTREGA	TIPO DE REFRIGERIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	82	8/05/2025	Jugo de fruta natural en agua	75	$ 245.673,00
2	82	8/05/2025	Pastel de pollo	75	$ 255.879,00
3	87	28/05/2025	Gaseosa	125	$ 180.731,25
4	87	28/05/2025	Té helado de limón, durazno o frutos rojos, empacado en botella y/o tetra pack con marca, registro sanitario, fecha de elaboración, lote y fecha de vencimiento.	125	$ 347.960,45
5	87	28/05/2025	Pastel de pollo	125	$ 426.465,00
6	87	28/05/2025	Empanada de carne	125	$ 349.920,00
			VALOR TOTAL		$ 1.806.628,70

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
Profesional Especializado – Dirección Administrativa
Supervisor Contrato No. 10398-2024
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Scanned with CamScanner

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

SSO-2025-422-018940-2

SO Ventanilla Fecha y Hora: 28/05/2025 2:07:00 p. m.

NO EIBER QUIROGA-414

TO FACTURA No FEV 183

S 10 ANEXOS

lo Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: pB3CBv5gIW

28/ ura - iSiigo

FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA
NIT 900.248.357-4
CRA 15 NO 5 52
Tel: 3143785715
Neiva - Colombia
contabilidad@fundamigos.org

Factura electrónica de venta
No. FEV 188

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(608) 4546800 - Ext. 000
Dirección	CL 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/05/2025, 11:15
Expedición	28/05/2025, 11:15
Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA TIPO MALTA 200 CM	28.00	2,025.00	8 %	4,536.00	61,236.00
2	PASABOCAS EMPACADOS PAPAS FRITAS	2.00	24,300.00	8 %	3,888.00	52,488.00
3	FRUTA NATURAL -MANZANA	28.00	3,121.00	0 %	0.00	87,388.00
4	AGUA NATURAL SIN GAS BOTELLA 600 ML	390.00	3,400.00	0 %	0.00	1,326,000.00
5	AVENA VASO*250 ML	390.00	3,402.00	19 %	252,088.20	1,578,868.20
6	GALLETAS EMPACADAS PAQUETE X 45GR	390.00	1,909.00	19 %	141,456.90	885,966.90
7	MANI NATURAL PAQUETE *50GRS	390.00	3,159.00	19 %	234,081.90	1,466,091.90
8	JUGO DE FRUTA NATURAL EN AGUA 300 CC	75.00	3,033.00	8 %	18,198.00	245,673.00
9	PASTEL DE POLLO UNIDAD 90 GR	75.00	3,159.00	8 %	18,954.00	255,879.00
10	DESAYUNO CORRIENTE(HUEVOS AL GUSTO ,PAN O AREPA Y BEBIDA O CAFE O CHOCOLATE)300 GRS	25.00	15,795.00	8 %	31,590.00	426,465.00
11	DESAYUNO CORRIENTE(HUEVOS AL GUSTO ,PAN O AREPA Y BEBIDA O CAFE O CHOCOLATE)300 GRS	25.00	15,795.00	8 %	31,590.00	426,465.00
12	JUGO EN CAJA TETRA PACK 250 ML	60.00	2,674.00	19 %	30,483.60	190,923.60
13	CHOCOLATINA TAMAÑO PERSONAL 20GR	60.00	2,106.00	19 %	24,008.40	150,368.40
14	FRUTA NATURAL-MANZANA	60.00	3,121.00	0 %	0.00	187,260.00
15	SANDWICH DE JAMON TAJADO Y QUESO DOBLE CREMA MOZARELLA	60.00	7,290.00	8 %	34,992.00	472,392.00
16	AGUA NATURAL SIN GAS BOTELLA * 600ML	25.00	3,400.00	0 %	0.00	85,000.00
17	AGUA NATURAL SIN GAS BOTELLA *600ML	100.00	3,400.00	0 %	0.00	340,000.00
18	AVENA VASO *250 ML	100.00	3,402.00	19 %	64,638.00	404,838.00
19	MANTECADAS UNIDAD X 80 GRAMOS	100.00	3,645.00	8 %	29,160.00	393,660.00
20	MANI NATURAL PAQUETE X 50GRAMOS	100.00	3,159.00	19 %	60,021.00	375,921.00
21	DESAYUNO CORRIENTE(HUEVOS AL GUSTO ,PAN O AREPA Y BEBIDA O CAFE O CHOCOLATE)300 GRS	40.00	15,795.00	8 %	50,544.00	682,344.00
22	JUGO EN CAJA TETRA PACK 250 ML	20.00	2,674.00	19 %	10,161.20	63,641.20
23	CHOCOLATINA TAMAÑO PERSONAL 20GR	20.00	2,106.00	19 %	8,002.80	50,122.80
24	FRUTA NATURAL-MANZANA	20.00	3,121.00	0 %	0.00	62,420.00
25	SANDWICH DE JAMON TAJADO Y QUESO DOBLE CREMA MOZARELLA	20.00	7,290.00	8 %	11,664.00	157,464.00
26	JUGO EN CAJA TETRA PACK 250 ML	15.00	2,674.00	19 %	7,620.90	47,730.90
27	CHOCOLATINA TAMAÑO PERSONAL 20GR	15.00	2,106.00	19 %	6,002.10	37,592.10
28	FRUTA NATURAL-MANZANA	15.00	3,121.00	0 %	0.00	46,815.00
29	SANDWICH DE JAMON TAJADO Y QUESO DOBLE CREMA MOZARELLA	15.00	7,290.00	8 %	8,748.00	118,098.00
30	JUGO EN CAJA TETRA PACK 250 ML	15.00	2,674.00	19 %	7,620.90	47,730.90

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
31	CHOCOLATINA TAMAÑO PERSONAL 20GR	15.00	2,106.00	19 %	6,002.10	37,592.10
32	FRUTA NATURAL-MANZANA	15.00	3,121.00	0 %	0.00	46,815.00
33	SANDWICH DE JAMON TAJADO Y QUESO DOBLE CREMA MOZARELLA	15.00	7,290.00	8 %	8,748.00	118,098.00
34	AGUA NATURAL SIN GAS BOTELLA X 600 ML	35.00	3,400.00	0 %	0.00	119,000.00
35	YOGURT NATURAL ORIGINAL VASO X 200GRAMOS	35.00	3,151.00	19 %	20,954.15	131,239.15
36	MANTECADAS X 80 GRAMOS	35.00	3,645.00	8 %	10,206.00	137,781.00
37	FRUTA NATURAL -MANZANA	35.00	3,121.00	0 %	0.00	109,235.00
38	JUGO NARANJA NATURAL 9 ONZAS	50.00	4,246.00	8 %	16,984.00	229,284.00
39	PASTEL DE POLLO 90 GRAMOS	50.00	3,159.00	8 %	12,636.00	170,586.00
40	GASEOSA BOTELLA X400 ML	30.00	2,835.00	19 %	16,159.50	101,209.50
41	PASTEL DE POLLO 90 GMS	30.00	3,159.00	8 %	7,581.60	102,351.60
42	AGUA NATURAL SIN GAS BOTELLA * 600 ML	20.00	3,400.00	0 %	0.00	68,000.00
43	MANI COMBINADO ORIGINAL PAQUETE X 50 GR	20.00	3,159.00	19 %	12,004.20	75,184.20
44	JUGO EN CAJA TETRA PACK 250 ML	120.00	2,674.00	19 %	60,967.20	381,847.20
45	FRUTA NATURAL - MANZANA	120.00	3,121.00	0 %	0.00	374,520.00
46	SANDWICH DE JAMON TAJADO Y QUESO DOBLE CREMA MOZARELLA	120.00	7,290.00	8 %	69,984.00	944,784.00

Total items: 46

Total Bruto	12,542,093.00
IVA 19%	962,273.05
Impoconsumo 8%	370,003.60
Total a Pagar	13,874,369.65

Valor en Letras:
Trece millones ochocientos setenta y cuatro mil trescientos sesenta y nueve pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-27 por $ 13,874,369.65

Observaciones:
CON CARGO AL CONTRATO 10398-2024 " SUMINISTRO DE REFRIGERIOS,ALIMENTOS, VÍVERES Y MENAJEPARA EL EJERCICIO DEL CUMPLIMIENTO DELAS FUNCIONES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DELASUBREDINTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"

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 18764083712660 aprobado en 20241120 prefijo FEV desde el número 143 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa 5
CUFE: b57388dd91d5fd65278179f259ba44a47a65591231e6d0abaa81864008c4e13ba78714311eb91fbafd01e31b6cd2a41e

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO 10398-2024 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PREPARADOS, Y SUSCRITO CON LA FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA

CERTIFICA

Que, la Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, identificada con Nit 900.959.048- 4, realizó los siguientes despachos por el concepto de suministro de refrigerios y alimentos preparados, para la ejecución de las actividades del convenio PS PIC No. 4175 cuyo objeto es " Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental."

De acuerdo a lo anterior, fueron entregados los siguientes refrigerios y alimentos preparados en el mes de mayo de 2025, por medio del contrato No.10398-2024 y cargados al centro de costo No.PA16K33-1:

ITEM	No. PEDIDO	FECHA ENTREGA	TIPO DE REFRIGERIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	82	8/05/2025	Jugo de fruta natural en agua	75	$ 245.673,00
2	82	8/05/2025	Pastel de pollo	75	$ 255.879,00
3	87	28/05/2025	Gaseosa	125	$ 180.731,25
4	87	28/05/2025	Té helado de limón, durazno o frutos rojos, empacado en botella y/o tetra pack con marca, registro sanitario, fecha de elaboración, lote y fecha de vencimiento.	125	$ 347.960,45
5	87	28/05/2025	Pastel de pollo	125	$ 426.465,00
6	87	28/05/2025	Empanada de carne	125	$ 349.920,00
			VALOR TOTAL		$ 1.806.628,70

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
Profesional Especializado – Dirección Administrativa
Supervisor Contrato No. 10398-2024
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Scanned with CamScanner

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

SSO-2025-422-020740-2

INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 9/06/2025 3:51:00 p. m.

DESTINO EIBER QUIROGA-414

ASUNTO FACRURA NO FEV 190

FOLIOS 7 **ANEXOS**

Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: yAuChuK1jD

FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA
NIT 900.248.357-4
CRA 15 NO 5 52
Tel: 3143785715
Neiva - Colombia
contabilidad@fundamigos.org

No. FEV 190

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(608) 4546800 - Ext. 000
Dirección	CL 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-06-04	2025-07-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Gaseosa botella x 250 ml	125.00	1,215.00	19 %	28,856.25	180,731.25
2	Té helado de limón, durazno o frutos rojos, empacado en botella y/o tetra pack con marca, registro sanitario, fecha de elaboración, lote y fecha de vencimiento.	125.00	2,577.00	8 %	25,770.00	347,895.00
3	Pastel de pollo	125.00	3,159.00	8 %	31,590.00	426,465.00
4	Empanada de carne	125.00	2,592.00	8 %	25,920.00	349,920.00
5	Gaseosa botella x 400 ml	80.00	2,835.00	19 %	43,092.00	269,892.00
6	Pastel de pollo	80.00	3,159.00	8 %	20,217.60	272,937.60
7	Gaseosa botella x 400 ml	120.00	2,835.00	19 %	64,638.00	404,838.00
8	Pastel de pollo	120.00	3,159.00	8 %	30,326.40	409,406.40
9	Jugo en caja Tetra pack x 250 ml	20.00	2,674.00	19 %	10,161.20	63,641.20
10	Pastel de pollo	20.00	3,159.00	8 %	5,054.40	68,234.40
11	Avena en vaso x 250 ml	35.00	3,402.00	19 %	22,623.30	141,693.30
12	Fruta natural - Manzana	35.00	3,121.00	0 %	0.00	109,235.00
13	Galletas empacadas tamaño personal	35.00	1,909.00	19 %	12,694.85	79,509.85

Total items: 13

Valor en Letras:
Tres millones ciento veinticuatro mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-19 por $ 3,124,399.00

Total Bruto	2,803,455.00
IVA 19%	182,065.60
Impoconsumo 8%	138,878.40
Total a Pagar	3,124,399.00

Observaciones:
CON CARGO AL CONTRATO 10398-2024 " SUMINISTRO DE REFRIGERIOS,ALIMENTOS, VÍVERES Y MENAJE PARA EL EJERCICIO DEL CUMPLIMIENTO DELAS FUNCIONES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LASUBREDINTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

27/05/2025 los lagos

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO 10398-2024 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PREPARADOS, Y SUSCRITO CON LA FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA

CERTIFICA

Que, la Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, identificada con Nit 900.959.048- 4, realizó los siguientes despachos por el concepto de suministro de refrigerios y alimentos preparados, para la ejecución de las actividades del convenio PSPIC 4175 cuyo objeto es " Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental."

De acuerdo a lo anterior, fueron entregados los siguientes refrigerios y alimentos preparados en el mes de julio de 2025, y cargados al centro de costos PA16K33-1, por medio del contrato No.10398-2024:

PERIODO - JULIO DE 2025 - Evento Distrital "Fortalecimiento de Capacidades en ESP Entorno Laboral",						
ITEM	No. PEDIDO	FECHA ENTREGA	TIPO DE REFRIGERIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CENTRO DE COSTOS
1	144	10-11-15-17/07/2025	Jugo de fruta natural en agua	192	$ 628.985,96	PA16K33-1
2	144	10-11-15-17/07/2025	Fruta natural - Manzana	192	$ 599.243,52	PA16K33-1
3	144	10-11-15-17/07/2025	Sándwich de jamón tajado, queso doble crema – mozarrella y vegetales	192	$ 1.595.635,20	PA16K33-1
					$ 2.823.864,68	

La presente certificación se expide a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
Profesional Especializado – Dirección Administrativa
Supervisor Contrato No. 10398-2024
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Scanned with CamScanner

Copia

FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA
NIT 900.248.357-4
CRA 15 NO 5 52
Tel: 3143785715
Neiva - Colombia
contabilidad@fundamigos.org

No. FEV 199

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(608) 4546800 - Ext. 000
Dirección	CL 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-09-17	2025-11-01

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	71.00	3,121.00	0 %	0.00	221,591.00
2	Avena en vaso	71.00	3,402.00	19 %	45,892.98	287,434.98
3	Galletas empacadas tamaño personal	71.00	1,909.00	19 %	25,752.41	161,291.41
4	Botella de agua de 600 ML	150.00	3,400.00	0 %	0.00	510,000.00
5	Avena en vaso	150.00	3,402.00	19 %	96,957.00	607,257.00
6	Mani	150.00	3,159.00	19 %	90,031.50	563,881.50
7	Galletas empacadas tamaño personal	150.00	1,909.00	19 %	54,406.50	340,756.50
8	Almuerzo de trabajo que contenga una proteína de 150 grs, un carbohidrato de 120 grs, 150 grs de verduras y legumbres, porción de fruta, postre y jugo natural.	9.00	15,390.00	8 %	11,080.80	149,590.80
9	Almuerzo especial que contenga una proteína de 250 grs, un carbohidrato de 150 grs, 250 grs de verduras y legumbres, porción de fruta, postre y jugo natural.	11.00	21,060.00	8 %	18,532.80	250,192.80
10	Almuerzo especial que contenga una proteína de 250 grs, un carbohidrato de 150 grs, 250 grs de verduras y legumbres, porción de fruta, postre y jugo natural.	12.00	21,060.00	8 %	20,217.60	272,937.60
11	Almuerzo especial que contenga una proteína de 250 grs, un carbohidrato de 150 grs, 250 grs de verduras y legumbres, porción de fruta, postre y jugo natural.	36.00	15,389.82	8 %	44,322.68	598,356.20
12	Desayuno corriente (Huevos al gusto, pan o Arepa y bebida jugo o cafe o chocolate	40.00	15,795.00	8 %	50,544.00	682,344.00
13	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	48.00	3,121.00	0 %	0.00	149,808.00
14	Jugo de fruta natural	48.00	3,033.00	8 %	11,646.72	157,230.72
15	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella y vegetales 250 gr	48.00	7,695.00	8 %	29,548.80	398,908.80
16	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	48.00	3,121.00	0 %	0.00	149,808.00
17	Jugo de fruta natural	48.00	3,033.00	8 %	11,646.72	157,230.72
18	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella y vegetales 250 gr	48.00	7,695.00	8 %	29,548.80	398,908.80
19	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	48.00	3,121.00	0 %	0.00	149,808.00
20	Jugo de fruta natural	48.00	3,033.00	8 %	11,646.72	157,230.72
21	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella y vegetales 250 gr	48.00	7,695.00	8 %	29,548.80	398,908.80
22	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	45.00	3,121.00	0 %	0.00	140,445.00
23	bebida tipo malta 330ml	45.00	2,835.00	8 %	10,206.00	137,781.00
24	pastel de pollo	45.00	3,159.00	8 %	11,372.40	153,527.40
25	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	20.00	3,121.00	0 %	0.00	62,420.00
26	Jugo en caja Tetra pack x 250 ml	20.00	2,673.95	19 %	10,161.01	63,640.00

Edgar Acevedo

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
27	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella y vegetales 250 gr	20.00	7,695.00	8 %	12,312.00	166,212.00
28	chocolatina tamaño personal	20.00	2,106.00	19 %	8,002.80	50,122.80
29	Jugo en caja Tetra pack x 250 ml	37.00	2,673.95	19 %	18,797.87	117,734.00
30	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	37.00	3,121.00	0 %	0.00	115,477.00
31	ponqué empacado por unidad	37.00	2,915.97	19 %	20,499.24	128,390.00
32	Desayuno corriente (Huevos al gusto, pan o Arepa y bebida jugo o cafe o chocolate	45.00	15,795.00	8 %	56,862.00	767,637.00
33	Jugo en caja Tetra pack x 250 ml	48.00	2,673.95	19 %	24,386.42	152,736.00
34	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	48.00	3,121.00	0 %	0.00	149,808.00
35	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella y vegetales 250 gr	48.00	7,646.12	8 %	29,361.10	396,374.86
36	Jugo en caja Tetra pack x 250	250.00	2,673.95	19 %	127,012.61	795,500.01
37	chocolatina tamaño personal	250.00	2,106.00	19 %	100,035.00	626,535.00
38	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	250.00	3,121.00	0 %	0.00	780,250.00
39	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella y vegetales 250 gr	250.00	7,290.00	8 %	145,800.00	1,968,300.00

Total Ítems: 39

Total Bruto		12,380,233.14
IVA 19%		621,935.34
Impoconsumo 8%		534,197.94
Total a Pagar		13,536,366.42

Valor en Letras:
Trece millones quinientos treinta y seis mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-01 por $ 13,536,366.42

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-036060-2
Fecha y Hora: 22/09/2025 4:02:00 p. m.
INGRESO Ventanilla
DESTINO BIBIC QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA NO FEV 199
FOLIOS 29 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: dGUdGlGreN

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO 10398-2024 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PREPARADOS, Y SUSCRITO CON LA FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA

CERTIFICA

Que, la Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, identificada con Nit 900.959.048- 4, realizó los siguientes despachos por el concepto de suministro de refrigerios y alimentos preparados, para la ejecución de las actividades del convenio PSPIC 4175 cuyo objeto es " Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental."

De acuerdo a lo anterior, fueron entregados los siguientes refrigerios y alimentos preparados en el mes de agosto de 2025, y cargados al centro de costos PA16K33-1, por medio del contrato No.10398-2024, por medio de la factura No. FEV 200 del 16/09/2025

PERIODO - AGOSTO DE 2025 - PS PIC No. 4175-2024 - EVENTO DISTRITAL "SOCIALIZACION DECUMENTO MODOS DE VIDA, CONCEPTOS DE SALUD Y ENFERMEDAD DEL PUEBLO RROM GITANO"						
ITEM	No. PEDIDO	FECHA ENTREGA	TIPO DE REFRIGERIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CENTRO DE COSTOS
1	153	13/08/2025	Agua natural sin gas	18	$ 61.200,00	PA16K33-1
2	153	13/08/2025	Jugo de fruta natural en agua	150	$ 491.395,28	PA16K33-1
3	153	13/08/2025	Pastel de pollo	150	$ 511.758,00	PA16K33-1
			VALOR TOTAL		$ 1.064.353,28	

La presente certificación se expide a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente,

DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
Profesional Especializado – Dirección Administrativa
Supervisor Contrato No. 10398-2024
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Copia

FUNDACION SOCIAL AMIGOS POR COLOMBIA
NIT 900.248.357-4
CRA 15 NO 5 52
Tel: 3143785715
Neiva - Colombia
contabilidad@fundamigos.org

No. FEV 200

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			2025-09-16	2025-10-31
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(608) 4546800 - Ext. 000		
Dirección	CL 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Avena en vaso 250 ml	38.00	3,402.00	19 %	24,562.44	153,838.44
2	Arepa con Queso 60gr	38.00	3,159.00	8 %	9,603.36	129,645.36
3	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	38.00	3,121.06	0 %	0.00	118,600.28
4	Agua natural sin gas de 600 ML	200.00	3,400.00	0 %	0.00	680,000.00
5	Avena en vaso 250ML	200.00	3,402.00	19 %	129,276.00	809,676.00
6	Galleta empacada tamaño 45gr personal	200.00	1,909.32	19 %	72,554.16	454,418.16
7	Mani natural 50gr	200.00	3,159.00	19 %	120,042.00	751,842.00
8	Desayuno corriente (Huevos al gusto, pan o Arepa y bebida jugo o cafe o chocolate100%	35.00	15,795.00	8 %	44,226.00	597,051.00
9	Jugo en caja tetra pack	30.00	2,673.59	19 %	15,239.45	95,447.10
10	chocolatina tamaño personal	30.00	2,106.00	19 %	12,004.20	75,184.20
11	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	30.00	3,121.06	0 %	0.00	93,631.80
12	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella y vegetales 250 gr	30.00	7,695.00	8 %	18,468.00	249,318.00
13	Jugo en caja tetra pack	30.00	2,673.59	19 %	15,239.45	95,447.10
14	chocolatina tamaño personal	30.00	2,106.00	19 %	12,004.20	75,184.20
15	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	30.00	3,121.06	0 %	0.00	93,631.80
16	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella y vegetales 250 gr	30.00	7,290.00	8 %	17,496.00	236,196.00
17	Jugo en caja tetra pack	30.00	2,673.59	19 %	15,239.45	95,447.10
18	chocolatina tamaño personal	30.00	2,106.00	19 %	12,004.20	75,184.20
19	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	30.00	3,121.06	0 %	0.00	93,631.80
20	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella y vegetales 250 gr	30.00	7,290.00	8 %	17,496.00	236,196.00
21	Agua de 600 ML	30.00	3,400.00	0 %	0.00	102,000.00
22	Avena en vaso 250ML	30.00	3,402.00	19 %	19,391.40	121,451.40
23	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	30.00	3,121.06	0 %	0.00	93,631.80
24	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella	30.00	7,290.00	8 %	17,496.00	236,196.00
25	Agua de 600 ML	18.00	3,400.00	0 %	0.00	61,200.00
26	Jugo en caja tetra pack (jugo naturales)	150.00	2,673.92	19 %	76,206.84	477,295.50
27	pastel de pollo 90GR	150.00	3,159.00	8 %	37,908.00	511,758.00
28	YOGURT CON CEREAL	45.00	5,022.00	19 %	42,938.10	268,928.10
29	Palo de Queso	45.00	3,321.00	19 %	28,394.55	177,839.55

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
30	Jugo en caja tetra pack	40.00	2,673.59	19 %	20,319.27	127,262.80
31	chocolatina tamaño personal	40.00	2,106.00	19 %	16,005.60	100,245.60
32	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	40.00	3,121.06	0 %	0.00	124,842.40
33	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella	40.00	7,695.00	8 %	24,624.00	332,424.00
34	chocolatina tamaño personal	30.00	2,106.00	19 %	12,004.20	75,184.20
35	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	30.00	3,121.06	0 %	0.00	93,631.80
36	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella	30.00	7,695.00	8 %	18,468.00	249,318.00
37	Agua de 600 ML	30.00	3,400.00	0 %	0.00	102,000.00
38	Avena en vaso 250ML	30.00	3,402.00	19 %	19,391.40	121,451.40
39	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	30.00	3,121.06	0 %	0.00	93,631.80
40	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzare	30.00	7,695.00	8 %	18,468.00	249,318.00
41	Jugo en caja tetra pack	25.00	2,673.59	19 %	12,699.54	79,539.25
42	chocolatina tamaño personal	25.00	2,106.00	19 %	10,003.50	62,653.50
43	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	25.00	3,121.06	0 %	0.00	78,026.50
44	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella	25.00	7,695.00	8 %	15,390.00	207,765.00
45	Agua sin gas de 600 ML	50.00	3,400.00	0 %	0.00	170,000.00
46	Avena en vaso 250ml	50.00	3,402.00	19 %	32,319.00	202,419.00
47	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	50.00	3,121.06	0 %	0.00	156,053.00
48	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella	50.00	7,695.00	8 %	30,780.00	415,530.00
49	Agua sin gas de 600 ML	23.00	3,400.00	0 %	0.00	78,200.00
50	Avena en vaso 250ml	23.00	3,402.00	19 %	14,866.74	93,112.74
51	Fruta (manzana, mandarina, naranja, pera o banano) de aproximadamente 200 gr	23.00	3,121.06	0 %	0.00	71,784.38
52	Sándwich jamón tajado y queso doble crema mozzarella	23.00	7,695.00	8 %	14,158.80	191,143.80
53	Jugo Tetra parck	30.00	2,673.59	19 %	15,239.45	95,447.10

Total items: 53

Total Bruto		9,798,327.86
IVA 19%		747,945.14
Impoconsumo 8%		284,582.16
Total a Pagar		10,830,855.16

Valor en Letras:
Diez millones ochocientos treinta mil ochocientos cincuenta y cinco pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 10,830,855.16

Observaciones:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-036059-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora 22/09/2025 4:02:00 p. m.
DESTINO EIBER QUIROGA-414
ASUNTO FACTURA No FFV200
FOLIOS 29 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: LBEX3bIVgY

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO 5107-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS PREPARADOS, Y SUSCRITO CON JOAQUIN SORPRESAS S.A.S

CERTIFICA

Que, la Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, identificada con Nit 900.959.048- 4, realizó los siguientes despachos por el concepto de suministro de refrigerios y alimentos preparados, para la ejecución de las actividades del convenio PS PIC No. 4175 cuyo objeto es " Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental."

De acuerdo a lo anterior, fueron entregados los siguientes refrigerios y alimentos preparados en el mes de septiembre de 2025, por medio del contrato No.5107 -2025 y cargados al centro de costo No.PA16K33-1:

PERIODO - SEPTIEMBRE DE 2025 - Eventos Contrato PS PIC No. 7020506 de 2024					
ITEM	No. PEDIDO	FECHA ENTREGA	TIPO DE REFRIGERIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	6	12/09/2025	JUGO DE NARANJA NATURAL	65	$ 306.661,10
2	6	12/09/2025	FRUTA NATURAL - MANZANA	65	$ 182.582,01
3	6	12/09/2025	SÁNDWICH DE TRES CARNES Y QUESO DOBLE CREMA	65	$ 1.137.240,00
4	7	16/09/2025	JUGO DE NARANJA NATURAL	70	$ 330.250,41
5	7	16/09/2025	FRUTA NATURAL - MANZANA	70	$ 196.626,78
6	7	16/09/2025	SÁNDWICH DE TRES CARNES Y QUESO DOBLE CREMA	70	$ 1.224.720,00
7	8	23/09/2025	JUGO DE NARANJA NATURAL	80	$ 377.429,04
8	8	23/09/2025	PASTEL DE POLLO	80	$ 303.264,00
9	8	23/09/2025	FRUTA NATURAL - MANDARINA	80	$ 224.716,32
10	9	30/09/2025	JUGO DE NARANJA NATURAL	80	$ 377.429,04
11	9	30/09/2025	FRUTA NATURAL - MANZANA	80	$ 224.716,32
12	9	30/09/2025	SÁNDWICH DE TRES CARNES Y QUESO DOBLE CREMA	80	$ 1.399.680,00

13	10	23/09/2025	JUGO DE NARANJA NATURAL	50	$ 235.893,15
14	10	23/09/2025	FRUTA NATURAL - MANZANA	50	$ 140.447,70
15	10	23/09/2025	SÁNDWICH DE JAMÓN TAJADO Y QUESO DOBLE CREMA - MOZARRELLA	50	$ 437.400,00
16	11	24/09/2025	JUGO DE NARANJA NATURAL	120	$ 566.143,56
17	11	24/09/2025	FRUTA NATURAL - MANZANA	120	$ 337.074,48
18	11	24/09/2025	SÁNDWICH DE TRES CARNES Y QUESO DOBLE CREMA	120	$ 2.099.520,00
19	12	26/09/2025	JUGO DE MANDARINA NATURAL	150	$ 707.679,45
20	12	26/09/2025	BARRA DE CEREAL SIN AZÚCAR ADICIONADA TIPO. 70 KCAL	150	$ 461.460,70
21	12	26/09/2025	SÁNDWICH DE TRES CARNES Y QUESO DOBLE CREMA	150	$ 2.624.400,00
			VALOR TOTAL		**$ 13.895.334,05**

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

DAVID ERNESTO VARGAS QUINTERO
Profesional Especializado – Dirección Administrativa
Supervisor Contrato No. 5107-2025
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.



JOAQUIN SORPRESA SAS
NIT 901.182.039-5
DG 70 D SUR 78 A 61 P1
Tel: 3144714795
Bogotá - Colombia
Desayunos.joaquin@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 61

Señores	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		
NIT	900.959.048-4	**Teléfono**	(601) 3849160 - Ext. 000
Dirección	Cl 9 39 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2025, 07:56
Expedición	10/10/2025, 17:16
Vencimiento	09/01/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	3	AVENA	VASO * 250 ML	102.00	3,780.00	385,560.00	0 %	0.00	8 %	30,844.80	416,404.80
2	27	AREPA CON QUESO	UNIDAD 60 GRS	102.00	3,510.00	358,020.00	0 %	0.00	8 %	28,641.60	386,661.60
3	52	FRUTA NATURAL - MANZANA	UNIDAD	102.00	2,809.00	286,518.00	0 %	0.00	0 %	0.00	286,518.00
4	17	JUGO EN CAJA TETRA PACK	250ML	15.00	2,970.66	44,559.90	19 %	8,466.38	0 %	0.00	53,026.28
5	48	CHOCOLATINA TAMAÑO PERSONAL	UNIDAD 17-20 GRS	15.00	2,200.00	33,000.00	19 %	6,270.00	0 %	0.00	39,270.00
6	51	FRUTA NATURAL - MANDARINA	UNIDAD	15.00	2,809.00	42,135.00	0 %	0.00	0 %	0.00	42,135.00
7	93	SÁNDWICHE DEJAMÓN TAJADO, QUESO DLOBLE CREMA-MOZARELLA Y VEGETALES	UNIDAD X 250 GRS	15.00	8,550.00	128,250.00	0 %	0.00	8 %	10,260.00	138,510.00
8	67	DESAYUNO CORRIENTE (HUEVOS AL GUSTO, PAN Ó AREPA Y BEBIDA JUGO O CAFÉ O CHOCOLATE	PERSONAL X 300 GRS	35.00	17,550.00	614,250.00	0 %	0.00	8 %	49,140.00	663,390.00
9	3	AVENA	VASO * 250 ML	77.00	3,780.00	291,060.00	0 %	0.00	8 %	23,284.80	314,344.80
10	27	AREPA CON QUESO	UNIDAD DE 60 GRS	77.00	3,510.00	270,270.00	0 %	0.00	8 %	21,621.60	291,891.60
11	52	FRUTA NATURAL - MANZANA	UNIDAD	77.00	2,809.00	216,293.00	0 %	0.00	0 %	0.00	216,293.00
12	17	JUGO EN CAJA TETRA PACK	250ML	40.00	2,970.66	118,826.40	19 %	22,577.02	0 %	0.00	141,403.42
13	48	CHOCOLATINA TAMAÑO PERSONAL	UNIDAD 17-20 GRS	40.00	2,200.00	88,000.00	19 %	16,720.00	0 %	0.00	104,720.00
14	53	FRUTA NATURAL - PERA	UNIDAD	40.00	2,809.00	112,360.00	0 %	0.00	0 %	0.00	112,360.00
15	94	SÁNDWICH DE JAMÓN TAJADO Y QUESO DOBLE CREMA - MOZARRELLA	UNIDAD X 250 GRS	40.00	8,100.00	324,000.00	8 %	25,920.00	0 %	0.00	349,920.00
16	16	JUGO DE NARANJA NATURAL	300 CC Y/O 9 ONZAS	65.00	4,718.00	306,670.00	0 %	0.00	0 %	0.00	306,670.00
17	52	FRUTA NATURAL - MANZANA	UNIDAD	65.00	2,809.00	182,585.00	0 %	0.00	0 %	0.00	182,585.00
18	97	SÁNDWICH DE TRES CARNES Y QUESO DOBLE CREMA	UNIDAD X 300 GRS	65.00	16,200.00	1,053,000.00	0 %	0.00	8 %	84,240.00	1,137,240.00

19	16	JUGO DE NARANJA NATURAL	300 CC Y/O 9 ONZAS	70.00	4,718.00	330,260.00	0 %	0.00	0 %	0.00	330,260.00
20	52	FRUTA NATURAL - MANZANA	UNIDAD	70.00	2,809.00	196,630.00	0 %	0.00	0 %	0.00	196,630.00
21	97	SÁNDWICH DE TRES CARNES Y QUESO DOBLE CREMA	UNIDAD X 300 GRS	70.00	16,200.00	1,134,000.00	0 %	0.00	8 %	90,720.00	1,224,720.00
22	16	JUGO DE NARANJA NATURAL	300 CC Y/O 9 ONZAS	80.00	4,718.00	377,440.00	0 %	0.00	0 %	0.00	377,440.00
23	36	PASTEL DE POLLO	UNIDAD 90 GMS	80.00	3,510.00	280,800.00	0 %	0.00	8 %	22,464.00	303,264.00
24	51	FRUTA NATURAL - MANDARINA	UNIDAD	80.00	2,809.00	224,720.00	0 %	0.00	0 %	0.00	224,720.00
25	16	JUGO DE NARANJA NATURAL	300 CC Y/O 9 ONZAS	80.00	4,718.00	377,440.00	0 %	0.00	0 %	0.00	377,440.00
26	52	FRUTA NATURAL - MANZANA	UNIDAD	80.00	2,809.00	224,720.00	0 %	0.00	0 %	0.00	224,720.00
27	97	SÁNDWICH DE TRES CARNES Y QUESO DOBLE CREMA	UNIDAD X 300 GRS	80.00	16,200.00	1,296,000.00	0 %	0.00	8 %	103,680.00	1,399,680.00
28	16	JUGO DE NARANJA NATURAL	300 CC Y/O 9 ONZAS	50.00	4,718.00	235,900.00	0 %	0.00	0 %	0.00	235,900.00
29	52	FRUTA NATURAL - MANZANA	UNIDAD	50.00	2,809.00	140,450.00	0 %	0.00	0 %	0.00	140,450.00
30	94	SÁNDWICH DE JAMÓN TAJADO Y QUESO DOBLE CREMA - MOZARRELLA	UNIDAD X 250 GRS	50.00	8,100.00	405,000.00	0 %	0.00	8 %	32,400.00	437,400.00
31	16	JUGO DE NARANJA NATURAL	300 CC Y/O 9 ONZAS	120.00	4,718.00	566,160.00	0 %	0.00	0 %	0.00	566,160.00
32	52	FRUTA NATURAL - MANZANA	UNIDAD	120.00	2,809.00	337,080.00	0 %	0.00	0 %	0.00	337,080.00
33	97	SÁNDWICH DE TRES CARNES Y QUESO DOBLE CREMA	UNIDAD X 300 GRS	120.00	16,200.00	1,944,000.00	0 %	0.00	8 %	155,520.00	2,099,520.00
34	15	JUGO DE MANDARINA NATURAL	300 CC Y/O 9 ONZAS	150.00	4,718.00	707,700.00	0 %	0.00	0 %	0.00	707,700.00
35	46	BARRA DE CEREAL SIN AZÚCAR ADICIONADA	BARRA DE CEREAL SIN AZÚCAR ADICIONADA TIPO. 70 KCAL POR PORCIÓN, BAJAS EN GRASA TOTAL, LIBRE DE AZÚCAR AÑADIDA, BAJA EN SODIO, BUENA FUENTE DE FIBRA, FUENTE DE HIERRO, ENDULZADA CON SUCRALOSA UNIDAD X 23 - 25 GRS	150.00	2,584.87	387,730.50	19 %	73,668.80	0 %	0.00	461,399.30
36	97	SÁNDWICH DE TRES CARNES Y QUESO DOBLE CREMA	UNIDAD X 300 GRS	150.00	16,200.00	2,430,000.00	0 %	0.00	8 %	194,400.00	2,624,400.00
37	67	DESAYUNO CORRIENTE (HUEVOS AL GUSTO, PAN Ó AREPA Y BEBIDA JUGO O CAFÉ O CHOCOLATE	PERSONAL X 300 GRS	35.00	17,550.00	614,250.00	0 %	0.00	8 %	49,140.00	663,390.00
38	60	PAPA FRITA SABORES NATURAL, POLLO, BBQ	PAQUETE X 50 GRS	90.00	3,240.00	291,600.00	19 %	55,404.00	0 %	0.00	347,004.00
			SÁNDWICH EN PAN ÁRABE, BAGUETTE,								

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

39	99	SÁNDWICH EN PAN ÁRABE	BRIOCHE O BLANDITO RELLENO DE POLLO (PECHUGA EN SALSA BECHAMEL CON VERDURAS) ACOMPAÑADO DE JUGO EN BOTELLA, FRUTA DE MANO (MANZANA) Y DULCE EMPACADO UNIDAD X 350-400 GRS	90.00	19,800.00	1,782,000.00	0 %	0.00	8 %	142,560.00	1,924,560.00
40	264	SERVILLETAS	PAQUETE * 200 UNIDADES	1.00	2,250.00	2,250.00	19 %	427.50	0 %	0.00	2,677.50

Total items: 40

Total Bruto	19,141,487.80
IVA 19%	183,533.70
Impoconsumo 8%	1,064,836.80
Total a Pagar	20,389,858.30

Valor en Letras:
Veinte millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 20,389,858.30

Observaciones:
La Factura corresponde a los pedidos 01 al 14 despachados en el mes de septiembre de 2025.

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 18764085575049 aprobado en 20241216 prefijo FEV desde el número 11 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa
CUFE: 5484d16678f5e1ec035a6ea9ea058e55d3180b2b022370f7861ce671bba4e1dd18933f811938c92ae21144cb0e3da675

15-10-25
8:14 am

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SSO-2025-422-039483-2
INGRESO Ventanilla Fecha y Hora: 15/10/2025 8:39:00 a. m.
DESTINO EDGAR QUIROGA 414
ASUNTO FACTURA No 01 Y 02
FOLIOS 29 ANEXOS
Recibido Sujeto a Verificación No Implica Aceptación del Contenido Clave: VW3NryXmJR