CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT: 860007314-1

BIENESTAR FAMILIAR
No. 20253450000760122
Código web: GBIV1hnaUhHLrhmw2rqDJUPaWJ4=
Radicador: LEYDY NATHALY BERNAL BOHORQUEZ
Fecha: 2025-08-19 15:43
Folios: 31
Remitente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR SAGRADA FAMILIA
Clasificada
Destino: Grupo de Protección (Bogotá)
Asunto: INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

Bogotá, D.C., agosto 19 de 2025

Señores
I.C.B.F. – REGIONAL BOGOTA
ATT: HANS PETER CASAS RENDON
Profesional Supervisor del Contrato
BOGOTA D.C.

Respetado Doctor:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de remitirle a su despacho el Informe Financiero del 1 al 31 de julio de 2025 de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia, el cual consta de los siguientes documentos:

- ✓ Informe de Ingresos y Gastos del 1 al 31 de julio de 2025
- ✓ Libro auxiliar contable del 1 al 31 de julio de 2025
- ✓ Fotocopia nómina empleados del 1 al 31 de julio de 2025 con sus respectivos soportes de pago
- ✓ Fotocopia pago seguridad social del mes de julio de 2025
- ✓ Relación de talento humano con tiempo de dedicación
- ✓ Conciliaciones bancarías, extractos y libros de bancos del mes de julio de 2025
- ✓ Formulario y recibo de pago Rete Fuente mes de julio de 2025

Cordialmente,

LUIS EDUARDO MARTINEZ G
Contador

No. Folios: 30

CARRERA 8 N 1D-25 TEL: 2336423 FAX: 2800282 Email: hogarsagradafam@gmail.com

Powered by CamScanner

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	1	ESTADO DEL CONTRATO:	
Fecha:	AGOSTO 8 DE 2025	Hora Inicio:	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA DC		
Dependencia que Convoca:	REGIONAL BOGOTA		
Objetivo:	SUPERVISION FINANCIERA CONTRATO 11014182025 MES JULIO 2025		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:			
Nombres:	HANS PETER CASAS RENDON	Nombres Representante Legal:	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO		
Cargo:	SUPERVISOR	Nombre de la Entidad:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
Regional:	BOGOTÁ	Dirección:	CR 8 1 D 25		
Centro Zonal:	TUNJUELITO	Teléfonos:	3103174793		
Correo Electrónico:	HANS.CASAS@ICBF.GOV.CO	Correo Electrónico:	HOGARSAGRADAFAM@GMAIL.COM		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 3,713,70	Fecha:	31/07/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	Adiciones Ingresos	Total
1.) Internado-Casa de Acogimiento Pard	$ 2,257,116	63,20%	129	106,97	22,03	$ 272.866.666	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -				
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Orientación para la vida personal, social,	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2,257,116	63%	129	106,9666667	22,03333333	$ 272.866.666	Total a disminuir	$ -	Total a Pagar	$ -
Total a pagar del periodo:								$		272.866.666

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 199.286.560	$ 199.286.560	$ 42.775.708	$ 42.775.708	$ 42.775.708	$ 156.510.852	$ -	$ -	☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 23.800.000	$ 23.800.000	$ 4.966.667	$ 4.966.667	$ 4.966.667	$ 18.833.333	$ -	$ -	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ 16.303.427	$ 16.303.427	$ 3.062.995	$ 3.062.995	$ 3.062.995	$ 13.240.432	$ -	$ -	☐ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☐ CUENTA DE COBRO
	Cesantias	$ -	$ -	$ 19.941.186	$ 19.941.186	$ 4.232.087	$ -	$ -	$ 15.709.099	$ 4.232.087	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 8.310.250	$ 8.310.250	$ 1.783.747	$ -	$ -	$ 6.526.503	$ 1.783.747	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 19.941.186	$ 19.941.186	$ 4.232.087	$ -	$ -	$ 15.709.099	$ 4.232.087	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantias	$ -	$ -	$ 2.393.900	$ 2.393.900	$ 508.054	$ -	$ -	$ 1.885.846	$ 508.054	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 19.403.099	$ 19.403.099	$ 4.125.483	$ -	$ -	$ 15.277.616	$ 4.125.483	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 46.446.707	$ 46.446.707	$ 9.875.490	$ -	$ -	$ 36.571.217	$ 9.875.490	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 182.207.848	$ 182.207.848	$ 43.510.932	$ 43.510.932	$ 43.510.932	$ 138.696.916	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 776.800	$ 776.800	$ 499.000	$ 499.000	$ 499.000	$ 277.800	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 4.407.200	$ 4.407.200	$ 630.000	$ 52.000	$ 52.000	$ 3.777.200	$ 578.000	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 543.218.163	$ 543.218.163	$ 120.202.250	$ 94.867.302	$ 94.867.302	$ 423.015.913	$ 25.334.948	$ -	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 282.608.000	$ 282.608.000	$ 61.117.371	$ 61.117.371	$ 61.117.371	$ 221.490.629		$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUÍDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ 2.897.400	$ 2.897.400	$ 471.300	$ 471.300	$ 471.300	$ 2.426.100	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 14.888.616	$ 14.888.616	$ 3.765.029	$ 3.765.029	$ 3.765.029	$ 11.123.587	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 80.000.000	$ 80.000.000	$ 15.857.640	$ 15.857.640	$ 15.857.640	$ 64.142.360	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 4.707.598	$ 4.707.598	$ 4.707.598	$ 15.292.402	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 28.480.000	$ 28.480.000	$ 2.493.170	$ 2.493.170	$ 2.493.170	$ 25.986.830	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ 3.253.000	$ 3.253.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.253.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 4.665.600	$ 4.665.600	$ 331.100	$ 331.100	$ 331.100	$ 4.334.500	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ 59.308.800	$ 59.308.800	$ 6.426.000	$ 6.426.000	$ 6.426.000	$ 52.882.800	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ 1.184.000	$ 1.184.000	$ 814.560	$ 814.560	$ 814.560	$ 369.440	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCION)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 497.285.416**	**$ 497.285.416**	**$ 95.983.768**	**$ 95.983.768**	**$ 95.983.768**	**$ 401.301.648**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
ALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ 30.000.000	$ 10.000.000	$ -	☑ CAUSACION ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ FACTURA DEL SERVICIO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 34.000.000	$ 34.000.000	$ 13.334.836	$ 13.334.836	$ 13.334.836	$ 20.665.164	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 36.000.000	$ 36.000.000	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 27.000.000	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 13.640.328	$ 13.640.328	$ 4.652.582	$ 4.652.582	$ 4.652.582	$ 8.987.746	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☑ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 4.788.400	$ 4.788.400	$ 2.393.873	$ 2.393.873	$ 2.393.873	$ 2.394.527	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 20.785.143	$ 20.785.143	$ 3.596.800	$ 3.596.800	$ 3.596.800	$ 17.188.343	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO

GASTOS GENERA	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 14,000,000	$ 14,000,000	$ 3,626,400	$ 3,626,400	$ 3,626,400	$ 10,373,600	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 3,934,542	$ 3,934,542	$ 517,184	$ 517,184	$ 517,184	$ 3,417,358	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 16,328,664	$ 16,328,664	$ 4,082,166	$ 4,082,166	$ 4,082,166	$ 12,246,498	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ TRANSACCION BANCARIA	☐ EXTRACTO BANCARIO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ 183,477,077	$ 183,477,077	$ 51,203,841	$ 41,203,841	$ 41,203,841	$ 132,273,236	$ 10,000,000	$ -	BANCOS	
TOTALES		$ -	$ -	$ 1,223,980,656	$ 1,223,980,656	$ 267,389,859	$ 232,054,911	$ 232,054,911	$ 956,590,797	$ 35,334,948	$ -		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 232,054,911,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 232,054,911,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 232,054,911,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ -
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 956,590,797,00

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO	0%

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

Si Aplica:	DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:		
Observaciones (cuando aplique):		

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):

Si Aplica:	DESCRIPCIÓN	VALOR
Avances a la fecha:		
Observaciones (cuando aplique):		

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☑	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	JULIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	13/08/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☑	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☑	NO	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	☑
Explicar				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):	
Supervisor (a) del Contrato	Representante Legal
Legalizador de Cuentas del Contrato	Contador o Revisor Fiscal del Operador

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
860007314-1
De Julio 01 2025 a Julio 31 2025
Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Fecha	Descripción	Débito	Crédito
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**267.891.184,23**	**272.866.668,30**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**267.891.184,23**	**272.866.668,30**
Cuenta contable: 4170950102 Contratos ICBF Hsf Bogotá			**0,00**	**272.866.666,00**
CC-102-10	31/07/2025	APORTE ICBF JUL 2025 CONT 11014182025		272.866.666,00
Cuenta contable: 51159502 GVM 4 X 1000			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5205060101 SUELDOS			**42.775.708,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	42.775.708,00	
Cuenta contable: 5205150101 HORAS EXTRAS Y RECARGOS			**3.062.995,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	3.062.995,00	
Cuenta contable: 5205240101 INCAPACIDADES			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5205270112 AUXILIO DE TRANSPORTE-DP			**4.966.667,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	4.966.667,00	
Cuenta contable: 5205300101 CESANTIAS			**4.232.087,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	4.232.087,00	
Cuenta contable: 5205330101 INTERESES SOBRE CESANTIAS			**508.054,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	508.054,00	
Cuenta contable: 5205360101 PRIMA DE SERVICIOS			**4.232.087,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	4.232.087,00	
Cuenta contable: 5205390101 VACACIONES			**1.783.747,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	1.783.747,00	
Cuenta contable: 52055101 Dotación y suministro a trabajadores			**419.328,00**	**0,00**
CC-20-332	31/07/2025	CONJUNTO ANTIFLUIDO- ZAPATOS ANTIDESLIZANTES	419.328,00	
Cuenta contable: 52055102 IVA Gasto			**79.672,00**	**0,00**
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	79.672,00	
Cuenta contable: 52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales			**478.556,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	478.556,00	
Cuenta contable: 52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps			**3.896.290,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	3.896.290,00	
Cuenta contable: 52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías			**5.500.644,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	5.500.644,00	
Cuenta contable: 52057201 Aportes cajas de compensación familiar			**1.833.548,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	1.833.548,00	
Cuenta contable: 52057501 Aportes icbf			**1.375.161,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	1.375.161,00	
Cuenta contable: 52057801 Aportes Sena			**916.774,00**	**0,00**
CC-21-44	31/07/2025	NOMINA JULIO 2025	916.774,00	
Cuenta contable: 52059503 Gastos SGSST			**578.000,00**	**0,00**
CC-21-46	31/07/2025	ASESORIA SGSST JUL 2025	578.000,00	
Cuenta contable: 52103001 Asesoría Financiera			**2.721.444,00**	**0,00**
DS-2-65	30/07/2025	HON ASESORIA CONTABLE JUL 2025	2.721.444,00	
Cuenta contable: 52103501 Asesoría Técnica			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5210950101 HONORARIO NUTRICIONISTA			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5210950103 HONORARIO GESTORA DE CASO			**4.082.060,00**	**0,00**
DS-2-61	30/07/2025	HON GESTORA DE CASO JUL 2025 ANGELICA JIMENEZ	4.082.060,00	
Cuenta contable: 5210950104 HONORARIOS PSICOLOGOS			**12.246.180,00**	**0,00**
DS-2-68	31/07/2025	HON PSICOLOGO JUL 2025 DAVID ANAYA	4.082.060,00	
DS-2-66	31/07/2025	HON PSICOLOGO JUL 2025 ALVARO JIMENEZ	4.082.060,00	
DS-2-60	30/07/2025	HON PSICOLOGA JUL 2025 MARISOL ALDANA	4.082.060,00	
Cuenta contable: 5210950105 HONORARIOS T SOCIAL			**2.041.030,00**	**0,00**
DS-2-67	31/07/2025	HON T SOCIAL JUL 2025 SOLANGIE RODRIGUEZ	2.041.030,00	
Cuenta contable: 5210950107 HONORARIOS PROF DE AREA			**6.123.090,00**	**0,00**

DS-2-67	31/07/2025	HON PROF DE AREA JUL 2025 SOLANGIE RODRIGUEZ	2.041.030,00	
DS-2-62	30/07/2025	HON PROF DE AREA JUL 2025 YUVY HERNANDEZ	4.082.060,00	
Cuenta contable: 52109502 Honorarios Psico-Social y Gestor			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52109503 Honorarios Nutrición			**4.082.060,00**	**0,00**
DS-2-63	30/07/2025	HON NUTRICIONISTA JUL 2025 GLORIA CAMARGO	4.082.060,00	
Cuenta contable: 52109504 Honorarios Educadores			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52159501 GMF 4X1000			**517.184,00**	**0,00**
CC-21-50	31/07/2025	GMF JUL 2025 CTA 6828	389.853,00	
CC-21-49	31/07/2025	GMF JUL 2025 CTA 5630	127.331,00	
Cuenta contable: 52350598 IVA Aseo y Vigilancia			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52352001 Procesamiento Electrónico de Datos			**1.360.722,00**	**0,00**
DS-2-64	30/07/2025	DIGITACION CONTABLE JUL 2025 VICTOR BETANCOURT	1.360.722,00	
Cuenta contable: 52352501 Acueducto y Alcantarillado			**2.800.000,00**	**0,00**
CC-21-45	31/07/2025	PROV SERV AGUA JUL 2025	2.800.000,00	
Cuenta contable: 52353001 Energia Eléctrica			**4.900.000,00**	**0,00**
CC-21-45	31/07/2025	PROV SERV LUZ JUL 2025	4.900.000,00	
Cuenta contable: 52353501 Teléfono			**80.000,00**	**0,00**
CC-21-45	31/07/2025	PROV SERV TEL JUL 2025	80.000,00	
Cuenta contable: 52353502 Celular			**220.000,00**	**0,00**
CC-21-45	31/07/2025	PROV SERV CEL JUL 2025	220.000,00	
Cuenta contable: 52355501 Gas			**2.000.000,00**	**0,00**
CC-21-45	31/07/2025	PROV SERV GAS JUL 2025	2.000.000,00	
Cuenta contable: 52451501 Maquinaria y Equipo			**1.480.000,00**	**0,00**
DS-2-84	31/07/2025	ARREGLO LAVADORAS Y SECADORA	780.000,00	
DS-2-80	31/07/2025	MANTENIMIENTO NEVERA DE ALIMENTOS	700.000,00	
Cuenta contable: 52451598 IVA Maquinaria y Equipo			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 524520 Muebles y Enseres			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52452501 Equipo de computo y afines			**3.172.582,00**	**0,00**
DS-2-86	31/07/2025	MANTENIMIENTO CAMARAS	1.800.000,00	
DS-2-85	31/07/2025	REPARACION IMPRESORA	350.000,00	
DS-2-71	31/07/2025	MANTENIMIENTO SISTEMAS COMPUTO JUL 2025	1.022.582,00	
Cuenta contable: 52500501 Instalaciones Eléctricas			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52501501 Reparaciones Locativas			**12.405.619,00**	**0,00**
DS-2-83	31/07/2025	MANTENIM VENTANAS, RESANE Y PINTURA EXTERIORES Y COMEDOR	3.000.000,00	
DS-2-82	31/07/2025	PINTURA Y MANTENIMIENTO DORMITORIO NIÑAS CASITA	3.000.000,00	
DS-2-79	31/07/2025	PINTURA, RESANE Y ADECUACION AULAS DE CLASE	700.000,00	
DS-2-78	31/07/2025	PINTURA Y ADECUACION AULAS DE CLASE	700.000,00	
CC-20-353	15/07/2025	MATERIALES REPARACIONES LOC HSF	475.295,00	
CC-20-352	15/07/2025	MATERIALES REPARACIONES LOC HSF	416.218,00	
CC-20-332	31/07/2025	EXTENSION MACHO ESTEREO	33.278,00	
CC-20-332	31/07/2025	ROLLO NAYLON GUADAÑA	6.723,00	
CC-20-332	31/07/2025	BULTO CEMENTO-UNION- SIFON-BUJES	61.261,00	
CC-20-332	31/07/2025	IGOL DENSO- BROCHA	134.846,00	
CC-20-332	31/07/2025	PISTOLA DE CALOR - 1600W	88.729,00	
CC-20-332	31/07/2025	TACO- POMA PARAB DUCHA	27.311,00	
CC-20-332	31/07/2025	PAQUETES CRUCETAS 2MM	7.564,00	
CC-20-332	31/07/2025	BALA 500 TRANS-CREMERA HONGO BLANCA	134.016,00	
CC-20-332	31/07/2025	LONA-TEFLON- LAMINA ACRILICO	81.933,00	
CC-20-322	29/07/2025	MATERIALES FERRTERIA 22Y24 JUL	777.185,00	
CC-20-321	29/07/2025	MATERIALES VARIOS FERRETERIA	2.078.403,00	
CC-20-300	21/07/2025	MATERIAL FERRETERIA REP LOCATIVAS	682.857,00	
Cuenta contable: 52501598 IVA Reparaciones Locativas			**929.217,00**	**0,00**
CC-20-353	15/07/2025	IVA GASTO	90.310,00	
CC-20-352	15/07/2025	IVA GASTO	79.082,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	6.322,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	1.277,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	11.639,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	25.620,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	16.858,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	5.189,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	1.436,00	

CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	25.463,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	15.567,00	
CC-20-322	29/07/2025	IVA GASTO	125.815,00	
CC-20-321	29/07/2025	IVA GASTO	394.896,00	
CC-20-300	21/07/2025	IVA GASTO	129.743,00	
Cuenta contable: 52509503 Utilizaclón de instalaciones en ambientes sanos y adecuados			**9.000.000,00**	**0,00**
CC-102-13	30/07/2025	UTILIZAC AMB SANOS JUL 2025	9.000.000,00	
Cuenta contable: 52950101 Alimentación			**60.153.861,00**	**0,00**
CC-20-351	30/07/2025	PAN Y PONQUES HSF	822.000,00	
CC-20-341	31/07/2025	PASABOCAS JULIO 2025	1.334.069,00	
CC-20-340	31/07/2025	PAN JULIO 2025 HSF	2.920.300,00	
CC-20-337	31/07/2025	LACTEOS JUL 2025	6.453.397,00	
CC-20-336	31/07/2025	FRUVER JUL 2025 HSF	24.201.352,00	
CC-20-335	31/07/2025	CARNICOS JULIO 2025 HSF	18.339.950,00	
CC-20-333	31/07/2025	ABARROTES - JULIO 2025 HSF	5.898.793,00	
CC-20-307	24/07/2025	AREPAS JUL 11 2025	184.000,00	
Cuenta contable: 52950196 IVA Gasto 19% Alimentación			**854.896,00**	**0,00**
CC-20-341	31/07/2025	IVA GASTO	103.184,00	
CC-20-337	31/07/2025	IVA GASTO	238.905,00	
CC-20-333	31/07/2025	IVA GASTO	512.807,00	
Cuenta contable: 52950197 ICUI			**108.614,00**	**0,00**
CC-20-341	31/07/2025	PASABOCAS JUNIO 2025	108.614,00	
Cuenta contable: 52950312 CLINICA Y MEDICAMENTOS			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52950398 IVA Clinica y Medicamentos			**23.311,00**	**0,00**
CC-20-303	21/07/2025	IVA GASTO	23.311,00	
Cuenta contable: 52950401 Vestuario			**13.329.579,00**	**0,00**
CC-20-346	15/07/2025	ROPA INTERIOR	1.636.000,00	
CC-20-332	31/07/2025	BOLSA DE REINTEGRO	24.000,00	
CC-20-309	24/07/2025	TENIS SURTIDOS NIÑAS HSF	2.904.201,00	
CC-20-308	24/07/2025	ROPA INTERIOR -HSF	2.220.000,00	
CC-20-301	21/07/2025	YOGUER DAMA	5.445.378,00	
CC-20-299	21/07/2025	ROPA INTERIOR NIÑAS NIÑAS HSF	1.100.000,00	
Cuenta contable: 52950498 IVA Gasto Vestuario			**2.528.061,00**	**0,00**
CC-20-346	15/07/2025	IVA GASTO	310.840,00	
CC-20-309	24/07/2025	IVA GASTO	551.799,00	
CC-20-308	24/07/2025	IVA GASTO	421.800,00	
CC-20-301	21/07/2025	IVA GASTO	1.034.622,00	
CC-20-299	21/07/2025	IVA GASTO	209.000,00	
Cuenta contable: 52952501 Elemento de Aseo y Cafetería			**3.490.656,00**	**0,00**
CC-20-343	31/07/2025	TOALLAS DE MANO HSF	126.000,00	
CC-20-334	31/07/2025	CAFÉ - CAFETERIA HSF	436.975,00	
CC-20-332	31/07/2025	PAPELERA SURTIDA- PORTACOMIDA	121.681,00	
CC-20-325	30/07/2025	ELEM ASEO CASA JUL 23 24 25	1.075.000,00	
CC-20-316	24/07/2025	DESENGRASANTES 22 JUL	412.000,00	
CC-20-302	21/07/2025	ASEO CASA 17-19-21 JULIO	1.319.000,00	
Cuenta contable: 52952598 IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería			**106.144,00**	**0,00**
CC-20-334	31/07/2025	IVA GASTO	83.025,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	23.119,00	
Cuenta contable: 52953001 Útiles Papelería y fotocopias			**2.110.969,00**	**0,00**
DS-2-87	31/07/2025	FOTOS NIÑAS PARA PUBLICACION	75.000,00	
DS-2-87	31/07/2025	FOTOS NIÑAS PARA DOCUMENTO	195.000,00	
DS-2-87	31/07/2025	FOTOS NIÑAS PARA CARNET	7.000,00	
DS-2-81	31/07/2025	CARTUCHOS DE TONER	345.000,00	
CC-20-310	24/07/2025	CARPETAS Y PAPELERIA	549.137,00	
CC-20-306	23/07/2025	PAPELERIA ADMON	939.832,00	
Cuenta contable: 52953002 Útiles Papelaria y fotocopias niñas			**3.134.269,00**	**0,00**
CC-20-332	31/07/2025	BASE ACCENT MATE - PINTURAS	301.681,00	
CC-20-332	31/07/2025	COMPRA MORRAL -NIÑAS	186.000,00	
CC-20-332	31/07/2025	CAJA JUMBO MEDIANO- PAPÑELERIA	60.505,00	
CC-20-305	23/07/2025	UTILES Y PAPELERIA NIÑAS	2.586.083,00	
Cuenta contable: 52953098 IVA Útiles Papelería y fotocopia			**282.904,00**	**0,00**
CC-20-310	24/07/2025	IVA GASTO	104.336,00	
CC-20-306	23/07/2025	IVA GASTO	178.568,00	
Cuenta contable: 52953099 IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas			**466.120,00**	**0,00**
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	57.319,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	35.340,00	

CC-20-332	31/07/2025	IVA GASTO	11.495,00	
CC-20-305	23/07/2025	IVA GASTO	361.966,00	
Cuenta contable: 52954501 Taxis y buses			**2.317.500,00**	**0,00**
CC-20-332	31/07/2025	TRANSPORTE URBANO NIÑAS	1.986.400,00	
CC-20-332	31/07/2025	TRANSPORTE URBANO UNIVERSIDADES	331.100,00	
Cuenta contable: 52954502 Transporte para niños, niñas y adolescentes			**1.640.000,00**	**0,00**
DS-2-76	31/07/2025	SERV TRANSP PSICOREHABILITAR 23 DE JUL	340.000,00	
DS-2-75	31/07/2025	SERV TRANSP CREEMOS EN TI 17 DE JUL	340.000,00	
DS-2-74	31/07/2025	SERV TRANSP PISINGOS 15 DE JUL	280.000,00	
DS-2-73	31/07/2025	SERV TRANSP A PSICOREHABILITAR 9 DE JUL	340.000,00	
DS-2-72	31/07/2025	SERV TRANSP A CREEMOS EN TI 3 DE JUL	340.000,00	
Cuenta contable: 5295950103 ESTIMULO Y RECREACION			**460.000,00**	**0,00**
DS-2-77	31/07/2025	SERV TRANSP SALIDA MUNDO AVENTURA	460.000,00	
Cuenta contable: 52959502 Administración			**13.500.000,00**	**0,00**
CC-102-12	30/07/2025	SERV COORD JUL 2025 SOR ELIZA SALDARRIAGA	4.500.000,00	
CC-102-11	30/07/2025	SERV COORD JUL 2025 SOR LUISA ESPINOSA	9.000.000,00	
Cuenta contable: 52959503 Dotación de Aseo e Higiene Personal			**4.074.116,00**	**0,00**
CC-20-326	30/07/2025	ASEO PERSONAL JUL HSF	4.074.116,00	
Cuenta contable: 52959504 Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)VESTUARIO			**499.989,00**	**0,00**
CC-20-332	31/07/2025	CONSULTA LABORAL	26.000,00	
CC-20-332	31/07/2025	MERKA OCUPACIONAL	26.000,00	
CC-20-303	21/07/2025	ELEMENTOS BOTIQUIN	447.989,00	
Cuenta contable: 5295950601 Recreación			**1.876.437,00**	**0,00**
CC-20-332	31/07/2025	MALTA PONY 200ML- ACTIVIDAD RECREATIVA	134.622,00	
CC-20-332	31/07/2025	DULCERIA - ACTIVIDAD RECREATIVA	81.513,00	
CC-20-332	31/07/2025	PASABOCAS- ACTIVIDAD RECREATIVA - TARDE CINE	28.320,00	
CC-20-332	31/07/2025	GALLETAS -ACTIVIDAD RECREATIVA - TARDE CINE	11.718,00	
CC-20-332	31/07/2025	LECHE ACHOCOLATADA -ACTIVIDAD RECREATIVA - TARDE CINE	34.034,00	
CC-20-332	31/07/2025	RSOQUITAS- MARGARITAS- ACTIVIDAD RECREATIVA -BAZAR	124.202,00	
CC-20-332	31/07/2025	CHOCO- CHOKIS -ACTIVIDAD RECREATIVA-BAZAR	175.630,00	
CC-20-332	31/07/2025	COFFE-DULCES-ACTIVIDAD RECREATIVA-BAZAR	29.412,00	
CC-20-332	31/07/2025	PAQUETES -TORTAS- ACTIVIDAD RECREATYIVA	192.135,00	
CC-20-332	31/07/2025	AGUA- PONYMALTA- ACTIVIDAD RECREATIVA	66.371,00	
CC-20-315	24/07/2025	ALIMENTOS -ACTIVIDAD RECREATIVA	998.480,00	
Cuenta contable: 52959507 Elementos de Talleres y Profesores			**1.601.152,00**	**0,00**
DS-2-70	31/07/2025	TALLER BELLEZA JUL 2025	718.256,00	
DS-2-69	31/07/2025	TALLER MUSICA JUL 2025	718.256,00	
CC-20-342	31/07/2025	MATERIA PRIMA TALLER PANADERIA	54.740,00	
CC-20-338	31/07/2025	MATERIA PRIMA TALLER PANADERIA	109.900,00	
Cuenta contable: 52959509 Dotación Casa			**5.400.000,00**	**0,00**
CC-20-304	23/07/2025	CAMAS LINEALES NIÑAS HSF	5.400.000,00	
Cuenta contable: 52959510 Dotación menaje alimentación (Por reposición)			**814.560,00**	**0,00**
CC-20-354	29/07/2025	TABLA PICAR Y PLATOSHSF	814.560,00	
Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos			**1.816.215,00**	**0,00**
CC-20-332	31/07/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	25.578,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	15.487,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	5.380,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	2.232,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	6.466,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	18.798,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	33.370,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	5.588,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	36.505,00	
CC-20-332	31/07/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	7.329,00	
CC-20-326	30/07/2025	IVA ASEO PERSONAL	633.482,00	
CC-20-304	23/07/2025	IVA DOTACION CASA	1.026.000,00	
Cuenta contable: 53958101 Ajuste al peso			**26,23**	**2,30**
CC-20-330	31/07/2025	DS-2-60		0,30
CC-20-330	31/07/2025	DS-2-61		0,30
CC-20-330	31/07/2025	DS-2-68		0,30
CC-20-330	31/07/2025	DS-2-63		0,30
CC-20-330	31/07/2025	DS-2-65	0,26	
CC-20-330	31/07/2025	DS-2-64	0,13	
CC-20-330	31/07/2025	DS-2-66		0,30
CC-20-330	31/07/2025	DS-2-69	0,35	
CC-20-330	31/07/2025	DS-2-67		0,30
CC-20-330	31/07/2025	DS-2-62		0,30

CC-20-330	31/07/2025	DS-2-70	0,35	
CC-20-329	31/07/2025	DS-2-71	0,14	
CC-20-318	24/07/2025	CLAVIJO TEJEIRO MIGUEL HUMBERTO		0,20
CC-20-310	24/07/2025	FRANCO VELAZQUEZ MARIA EMILIA	25,00	

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA - NIT 860.007.314-1

NOMINA DE EMPLEADOS - PERIODO : JULIO 1 A JULIO 31 DE 2025

NOMBRE EMPLEADO	IDENTIF	SUELDO MENSUAL	DIAS	SUELDO BASICO	AUX. TRAN	FEST Y EXT	OTROS	TOTAL DEVEN	DESC E.P.S.	DESC A.F.P.	DESC	TOTAL DESCT	NETO A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
LUZ ANGELA PEÑA G.	52.169.520	1.423.500	30	1.423.500	200.000	256.230	0	1.879.730	67.189	67.189	0	134.378	**1.745.352**	PAGO POR TRANSFERENCIA
LISBEY MARIA PEREZ RICO	1.127.657.696	1.423.500	30	1.423.500	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	**1.509.620**	PAGO POR TRANSFERENCIA
GLENDY DEL CARMEN GARCIA	6.079.861	1.423.500	30	1.423.500	200.000	11.323	0	1.634.823	57.393	57.393	0	114.786	**1.520.037**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ONEDYS SANDOVAL G.	52.197.982	1.423.500	6	284.700	40.000	0	0	324.700	11.388	11.388	0	22.776	**301.924**	PAGO POR TRANSFERENCIA
LINA GISETH CHACON YATE	1.010.202.945	1.423.500	30	1.423.500	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	**1.509.620**	PAGO POR TRANSFERENCIA
MARINELA GUERRERO	52,663,261	1.423.500	30	1.423.500	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	**1.509.620**	PAGO POR TRANSFERENCIA
RITA ISABEL PINZON G.	1.072.338.020	1.423.500	30	1.423.500	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	**1.509.620**	PAGO POR TRANSFERENCIA
JHON SILVIO ZAMORA C.	79.342.193	1.423.500	30	1.423.500	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	**1.509.620**	PAGO POR TRANSFERENCIA
NERLY MARIA FLOREZ M	1.003.140.997	1.423.500	30	1.423.500	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	**1.509.620**	PAGO POR TRANSFERENCIA
DAMARYS A ARELLANO M	1.207.625	1.423.500	23	1.091.350	153.333	0	0	1.244.683	43.654	43.654	0	87.308	**1.157.375**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANGIE VIVIANA MANIOS T	1.030.591.276	2.682.120	30	2.682.120	200.000	0	0	2.882.120	107.285	107.285	0	214.570	**2.667.550**	PAGO POR TRANSFERENCIA
KATHERIN GARCIA V.	1.083.014.366	2.550.360	30	2.550.360	200.000	0	0	2.750.360	102.014	102.014	0	204.029	**2.546.331**	
LARRY J. HERRERA V.	80.845.822	2.550.360	30	2.550.360	200.000	0	0	2.750.360	102.014	102.014	0	204.029	**2.546.331**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ALBA ELIZABETH OCHOA	53.155.286	2.550.360	30	2.550.360	200.000	0	0	2.750.360	102.014	102.014	0	204.029	**2.546.331**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANGELA MARIA QUIROGA	1.033.719.096	2.550.360	30	2.550.360	200.000	0	0	2.750.360	102.014	102.014	0	204.029	**2.546.331**	PAGO POR TRANSFERENCIA
VERONICA LIZETH SANABRIA	1.014.213.582	2.550.360	3	255.036	20.000	0	0	275.036	10.201	10.201	0	20.403	**254.633**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ELIZABETH RODRIGUEZ S	63.554.550	1.275.180	6	255.036	40.000	0	0	295.036	10.201	10.201	0	20.403	**274.633**	PAGO POR TRANSFERENCIA
YEINI KATHERINE OSSA E.	1.003.965.151	1.568.270	30	1.568.270	200.000	0	0	1.768.270	62.731	62.731	0	125.462	**1.642.808**	PAGO POR TRANSFERENCIA
D LIZETH CASTRILLON	53.096.057	1.568.270	30	1.568.270	200.000	42.415	0	1.810.685	64.427	64.427	0	128.855	**1.681.830**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ROSA YAMILE CASTRO B.	52.938.195	1.568.270	30	1.568.270	200.000	37.425	0	1.805.695	64.228	64.228	0	128.456	**1.677.239**	PAGO POR TRANSFERENCIA
HUBER ANDRES CERQUERA	80.736.450	1.568.270	30	1.568.270	200.000	32.435	0	1.800.705	64.028	64.028	0	128.056	**1.672.648**	PAGO POR TRANSFERENCIA
JENIFER ANDREA CASTRILLON	1.024.513.629	1.568.270	30	1.568.270	200.000	322.208	0	2.090.478	75.619	75.619	0	151.238	**1.939.240**	PAGO POR TRANSFERENCIA
MARIA ANGELICA MENDOZA	53.125.594	1.568.270	30	1.568.270	200.000	801.243	0	2.569.513	94.781	94.781	0	189.561	**2.379.952**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANA LINEY RIAÑO ROA	1.025.140.425	1.568.270	30	1.568.270	200.000	479.035	0	2.247.305	81.892	81.892	0	163.784	**2.083.521**	PAGO POR TRANSFERENCIA

TERESA DE JESUS RAMIREZ M	52.116.057	1.568.270	30	1.568.270	200.000	801.243	0	2.569.513	94.781	94.781	0	189.561	**2.379.952**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANGIE PAOLA MAHECHA R	1.015.472.933	1.568.270	17	888.686	113.333	279.437	0	1.281.457	46.725	46.725	0	93.450	**1.188.007**	PAGO POR TRANSFERENCIA
PAOLA ANDREA ESPINOSA	1.030.619.483	1.591.590	30	1.591.590	200.000	0	0	1.791.590	63.664	63.664	0	127.327	**1.664.263**	PAGO POR TRANSFERENCIA
PAULA ANDREA CHAVARRO	1.013.688.698	1.591.590	30	1.591.590	200.000	0	0	1.791.590	63.664	63.664	0	127.327	**1.664.263**	PAGO POR TRANSFERENCIA
TOTALES		**48.241.710**		**42.775.708**	**4.966.667**	**3.062.995**	**0**	**50.805.370**	**1.833.548**	**1.833.548**	**0**	**3.667.096**	**47.138.271**	

NOVEDADES DEL PERSONAL

* LUZ ANGELA PEÑA LABORO 3 FESTIVOS
* GLENDY GARCIA LABORO 5 HRN (5 A 6 AM DIAS 21-25 JULIO)
* ONEDYS SANDOVAL GONZALEZ INGRESA A LABORAR EL 25 DE JULIO COMO AUX COCINA
* DAMARYS ANGELICA ARELLANO MARTINEZ INGRESA A LABORAR EL 8 DE JULIO COMO SERV GENERALES
* TERESA DE JESUS RAMIREZ MATEUS LABORO 208 HRN (26 DIAS) Y LOS FESTIVOS 6,20,27 JULIO.
* MARIA ANGELICA MENDOZA INGRESA A LABORAR EL 1 DE JULIO COMO FORMADORA. LABORO 208 HRN (26 DIAS) Y LOS FESTIVOS 6,13,27 JULIO
* JENIFER CASTRILLON LABORO 16 HRN (16 DIAS DE 9 A 10 PM) Y LOS FESTIVOS 6,20,27 JULIO.
* ANA LINEY RIAÑO LABORO 192 HRN (24 DIAS)
* HUBER ANDRES CERQUERA LABORA 13 HRN (13 DIAS DE 9 A 10 PM). LABORA HASTA EL 30 JUN.
* YAMILE CASTRO LABORO FESTIVOS 15 HRN (15 DIAS DE 9 A 10 PM).
* VERONICA LIZETH SANABRIA RUIZ INGRESA A LABORAR EL 28 DE JULIO COMO PROFESIONAL DE AREA
* ELIZABETH RODRIGUEZ SOLANO INGRESA A LABORAR EL 25 DE JULIO COMO NUTRICIONISTA
* DARYE LIZETH CASTRILLON LABORO 17 HRN (17 DIAS DE 9 A 10 PM)
* ANGIE PAOLA MAHECHA INGRESA A LABORAR EL 14 DE JULIO. LABORA 112 HRN (14 DIAS).

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.53.96.10	Julio 30 de 2025 09:12 pm

Número de Transacción: APII5211329092528234

Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 09:27 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6828
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina jul 2025 hsf
Fecha de Aplicación:	Julio 30 de 2025
Valor del Lote:	$45.193.539,00
Cantidad de Registros:	26

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Peña Luz Angela	CC 52169520	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111936315	$1.745.352,00	249724439	nomina	nomina	--
2	éxito	Perez Rico Lisbey Mari	CC 1127657696	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110768658	$1.509.620,00	249724440	nomina	nomina	--
3	éxito	Glendy del C Garcia	CE 6079861	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127632214	$1.520.037,00	249724441	nomina	nomina	--
4	éxito	Chacon Y Lina Giseth	CC 1010202945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146292787	$1.509.620,00	249724442	nomina	nomina	--
5	éxito	MARINELA GUERRERO	CC 52663261	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147269052	$1.509.620,00	249724443	nomina	nomina	--
6	éxito	RITA ISABEL PINZON	CC 1072338020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127597986	$1.509.620,00	249724444	NOMINA	NOMINA	--
7	éxito	Zamora Jhon Silvio	CC 79342193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24125033284	$1.509.620,00	249724445	nomina	nomina	--
8	éxito	Florez M Nerlys M	CC 1003140997	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146035427	$1.509.620,00	249724446	nomina	nomina	--
9	Enviado a Red	Arellano M Damarys A	CE 1207625	Davivienda	Cuenta Ahorros	3227875338	$1.157.375,00	--	nomina	nomina	--
10	Enviado a Red	Manios Tole Abgie Vivi	CC 1030591276	Davivienda	Cuenta Ahorros	488437740282	$2.667.550,00	--	NOMINA	NOMINA	--
11	Enviado a Red	Garcia V Katherin	CC 1083014366	NEQUI	Cuenta Ahorros	3175910761	$2.546.331,00	--	nomina	nomina	--
12	Enviado a Red	LARRY HERRERA	CC 80845822	Bancolombia	Cuenta Ahorros	15425149170	$2.546.331,00	--	NOMINA	NOMINA OCT	--
13	Enviado a Red	Ochoa Alba Elizabeth	CC 53155286	Bancolombia	Cuenta Ahorros	68246507710	$2.546.331,00	--	NOMINA	NOMINA	--
14	éxito	Quiroga C Angela Maria	CC 1033719096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100566817	$2.546.331,00	249724452	nomina	nomina	--
15	Enviado a Red	Sanabria R Veronica L	CC 1014213582	BBVA	Cuenta Ahorros	0901000200162750	$254.633,00	--	nomina	nomina	--
16	Enviado a Red	Rodriguez S Elizabeth	CC 63554550	Bancolombia	Cuenta Ahorros	60235150865	$274.633,00	--	nomina	nomina	--
17	Enviado a Red	Castrillon V Darye L	CC 53096057	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04146905124	$1.681.830,00	--	nomina	nomina	--
18	Enviado a Red	ROSA YAMILE CASTRO	CC 52938195	Bancolombia	Cuenta Ahorros	23322108478	$1.677.239,00	--	NOMINA	NOMINA OCT	--
19	éxito	HUBER ANDRES CERQUERA	CC 80736450	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144183995	$1.672.648,00	249724457	nomina	nomina	--

20	éxito	Castrillon V Jenifer A	CC 1024513629	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127446040	$1.939.240,00	249724458	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.53.96.10	Julio 30 de 2025 09:12 pm

Número de Transacción: APII5211329092528234

Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 09:28 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6828
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina jul 2025 hsf
Fecha de Aplicación:	Julio 30 de 2025
Valor del Lote:	$45.193.539,00
Cantidad de Registros:	26

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Enviado a Red	MARIA ANGELICA MENDOZA	CC 53125594	BBVA	Cuenta Ahorros	035005800	$2.379.952,00	--	nomina	nomina	--
22	éxito	Riaño Roa Ana Liney	CC 1025140425	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132606945	$2.083.521,00	249724436	nomina	nomina	--
23	éxito	Ramirez Mateus Teresa	CC 52116057	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24076744846	$2.379.952,00	249724460	nomina	nomina	--
24	éxito	Mahecha R Angie P	CC 1015472933	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147408585	$1.188.007,00	249724459	nomina	nomina	--
25	Enviado a Red	Espinosa D Paoña A	CC 1030619483	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	669868247	$1.664.263,00	--	NOMINA	NOMINA	--
26	Enviado a Red	Chavarro U Paula A	CC 1013688698	NEQUI	Cuenta Ahorros	3209493981	$1.664.263,00	--	NOMINA	NOMINA	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Julio 29 de 2025 04:57 pm

Número de Transacción: APII5210320074787123

Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2025 06:53 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6828
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	nomina jul katerine ossa
Fecha de Aplicación:	Julio 29 de 2025
Valor del Lote:	$1.642.808,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Ossa Yeini Katherine	CC 1003965151	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099340115	$1.642.808,00	--	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	179.51.107.174	Agosto 01 de 2025 12:39 pm

Número de Transacción: APII5213324244415640

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 03:08 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******6828
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Nomina Damarys Arellano jul2025
Fecha de Aplicación: Agosto 1 de 2025
Valor del Lote: $1.157.375,00
Cantidad de Registros: 1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Arellano M Damarys A	CE 1207625	Daviplata	Deposito Electrónico	3227875338	$1.157.375,00	--	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	179.51.107.174	Agosto 02 de 2025 10:11 am

Número de Transacción: APII5214328592285004

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 02 de 2025 06:23 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******6828
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Nomina jul Onedys Sandoval
Fecha de Aplicación: Agosto 2 de 2025
Valor del Lote: $301.924,00
Cantidad de Registros: 1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Sandoval G Onedys R	CC 52197982	Daviplata	Deposito Electrónico	3202948478	$301.924,00	--	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	**Nit:**	860007314
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Julio 2025
Sucursal o Dependencia:	SAGRADA FLIA	**Periodo liquidación Salud:**	Agosto 2025
Número de radicación:	88794093	**Total a pagar:**	$16,649,400
Fecha de vencimiento:	05/08/2025	**Total de empleados:**	24
Fecha de pago:	05/08/2025	**Número de administradoras:**	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número de aprobación:**	1680791778
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	24		$0.00	$451,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	10		$0.00	$2,475,900
230301	800224808	Porvenir	8		$0.00	$2,616,600
231001	800227940	Colfondos	3		$0.00	$1,095,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$704,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	24		$0.00	$1,742,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$591,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0.00	$733,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0.00	$969,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	9		$0.00	$1,899,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$196,100
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$498,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0.00	$496,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	24		$0.00	$1,307,400
PASENA	899999034	SENA	24		$0.00	$871,700

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAGRADA FLIA	10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	05/08/2025	88794093	$16.649.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	591.300	0		0		0	0	0	0	591.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	733.000	0		0		0	0	0	0	733.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	969.400	0		0		0	0	0	0	969.400	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.899.900	0		0		0	0	0	0	1.899.900	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	196.100	0		0		0	0	0	0	196.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	498.200	0		0		0	0	0	0	498.200	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	496.800	0		0		0	0	0	0	496.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.475.900	0	0	0	0	0	0		2.475.900	10
230301	Porvenir	800224808-8	2.616.600	0	0	0	0	0	0		2.616.600	8
231001	Colfondos	800227940-6	1.095.100	0	0	0	0	0	0		1.095.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	704.700	0	0	0	0	0	0		704.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	451.000				451.000	0	0	451.000			4.510	451.000	24

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.742.300	0	0	1.742.300	24

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAGRADA FLIA	10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	05/08/2025	88794093	$16.649.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
871.700	0	0	871.700	24
ICBF				
1.307.400	0	0	1.307.400	24
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	5.384.700	5.384.700
Pensión	4	6.892.300	6.892.300
Riesgos Laborales	1	451.000	451.000
CCF	1	1.742.300	1.742.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.307.400	1.307.400
MEN	0	0	0
SENA	1	871.700	871.700
TOTALES	15	16.649.400	16.649.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote		Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAGRADA FLIA	10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 24 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	05/08/2025	88794093	$16.649.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003140997	FLOREZ MESTRA NERLYS MARIA	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	1003965151	OSSA ESPINOSA YEINI KATHERINE	1	0			N																	25-14	1.568.270	251.000	0	0	0	0	EPS037	1.568.270	196.100	14-11	1.568.270	2	16.400	CCF24	1.568.270	62.800	1.568.270	31.400	47.100	0	0
3	CC	1010202945	CHACON YATE LINA GISETH	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
4	CC	1013688698	CHAVARRO URUEÑA PAULA ANDREA	1	0			N																	230201	1.591.590	254.700	0	0	0	0	EPS005	1.591.590	199.000	14-11	1.591.590	2	16.700	CCF24	1.591.590	63.700	1.591.590	31.900	47.800	0	0
5	CC	1024513629	CASTRILLON VALLEJO JENNIFFER ANDREA	1	0			N								X									230301	1.890.478	302.500	0	0	0	0	EPS017	1.890.478	236.400	14-11	1.890.478	2	19.800	CCF24	1.890.478	75.700	1.890.478	37.900	56.800	0	0
6	CC	1025140425	RIAÑO ROA ANA LINEY	1	0			N								X									230201	2.047.305	327.600	0	0	0	0	EPS002	2.047.305	256.000	14-11	2.047.305	2	21.400	CCF24	2.047.305	81.900	2.047.305	41.000	61.500	0	0
7	CC	1030591276	MANIOS TOLE ANGIE VIVIANA	1	0			N																	231001	2.682.120	429.200	0	0	0	0	EPS002	2.682.120	335.300	14-11	2.682.120	2	28.100	CCF24	2.682.120	107.300	2.682.120	53.700	80.500	0	0
8	CC	1030619483	ESPINOSA DIAZ PAOLA ANDREA	1	0			N																	230301	1.591.590	254.700	0	0	0	0	EPS008	1.591.590	199.000	14-11	1.591.590	2	16.700	CCF24	1.591.590	63.700	1.591.590	31.900	47.800	0	0
9	CC	1033719096	QUIROGA CANTILLO ANGELA MARIA	1	0			N																	231001	2.550.360	408.100	0	0	0	0	EPS017	2.550.360	318.800	14-11	2.550.360	2	26.700	CCF24	2.550.360	102.100	2.550.360	51.100	76.600	0	0
10	CC	1072338020	PINZON GUERRERO RITA ISABEL	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
11	CC	1083014366	GARCIA VILLARREAL KATHERIN	1	0			N																	230301	2.550.360	408.100	0	0	0	0	ESSC24	2.550.360	318.800	14-11	2.550.360	2	26.700	CCF24	2.550.360	102.100	2.550.360	51.100	76.600	0	0
12	CC	1127657696	PEREZ RICO LISBEY MARIA	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
13	CC	52116057	RAMIREZ MATEUS TERESA DE JESUS	1	0			N								X									230301	2.369.513	379.200	0	0	0	0	EPS008	2.369.513	296.200	14-11	2.369.513	2	24.800	CCF24	2.369.513	94.800	2.369.513	47.400	71.100	0	0
14	CC	52197982	SANDOVAL GONZALEZ ONEDYS ROSA	1	0			N	X																25-14	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS017	284.700	35.600	14-11	284.700	2	3.000	CCF24	284.700	11.400	284.700	5.700	8.600	0	0
15	CC	52663261	GUERRERO MARINELA	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
16	CC	53096057	CASTRILLON VALLEJO DARYE LIZETH	1	0			N								X									231001	1.610.685	257.800	0	0	0	0	EPS017	1.610.685	201.400	14-11	1.610.685	2	16.900	CCF24	1.610.685	64.500	1.610.685	32.300	48.400	0	0
17	CC	53125594	MENDOZA ARGAEZ MARIA ANGELICA	1	0			N	X							X									230301	2.369.513	379.200	0	0	0	0	EPS008	2.369.513	296.200	14-11	2.369.513	2	24.800	CCF24	2.369.513	94.800	2.369.513	47.400	71.100	0	0
18	CC	53155286	OCHOA BELTRAN ALBA ELIZABETH	1	0			N																	230301	2.550.360	408.100	0	0	0	0	EPS017	2.550.360	318.800	14-11	2.550.360	2	26.700	CCF24	2.550.360	102.100	2.550.360	51.100	76.600	0	0
19	CC	79342193	ZAMORA CALDERON JHON SILVIO	1	0			N																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
20	CC	80845822	HERRERA VARGAS LARRY JONNATHAN	1	0			N																	25-14	2.550.360	408.100	0	0	0	0	EPSC34	2.550.360	318.800	14-11	2.550.360	2	26.700	CCF24	2.550.360	102.100	2.550.360	51.100	76.600	0	0
21	CC	52938195	CASTRO BALLESTEROS ROSA YAMILE	1	0			N								X									230301	1.605.695	257.000	0	0	0	0	EPS017	1.605.695	200.800	14-11	1.605.695	2	16.800	CCF24	1.605.695	64.300	1.605.695	32.200	48.200	0	0
22	CC	80736450	CERQUERA RIOS HUBER ANDRES	1	0			N		X						X									230201	1.600.705	256.200	0	0	0	0	EPS017	1.600.705	200.100	14-11	1.600.705	2	16.800	CCF24	2.058.117	82.400	2.058.117	41.200	61.800	0	0
23	PT	6079861	GARCIA SANCHEZ GLENDY DEL CARMEN	1	0			N								X									230201	1.434.823	229.600	0	0	0	0	EPSC34	1.434.823	179.400	14-11	1.434.823	2	15.000	CCF24	1.434.823	57.400	1.434.823	28.700	43.100	0	0
24	CC	52169520	PEÑA GRACIA LUZ ANGELA	1	0			N								X									230201	1.679.730	268.800	0	0	0	0	EPS017	1.679.730	210.000	14-11	1.679.730	2	17.600	CCF24	1.679.730	67.200	1.679.730	33.600	50.400	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

TALENTO HUMANO ANEXO 13 DOCUMENTOS PARA PERSONAL VINCULADO AL PROGRAMA						
	NOMBRE FUNCIONARIO	CARGO	PERFIL	TIEMPO DE DEDICACIÓN (De acuerdo a la modalidad)	SALARIO	PROFESION
1	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR	CORDINADORA	Es un profesional con título otorgado por una institución universitaria legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello. Debe contar mínimo con dos años de experiencia certificada en la implementación o desarrollo de programas, proyectos o servicios de protección integral. El representante legal podrá recibir salario u honorarios con cargo al contrato de aporte suscrito con el ICBF, si además de ser representante lega, se desempeña como coordinador de la modalidad que atiende y está contratado por la entidad para desempeñar este cargo.	TC	$ 9.000.000	LICENCIADA EN CIENCIAS RELIGIOSAS
2	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO	CONTADOR	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional (para las profesiones que están reglamentadas por ley) y contar mínimo con un año de experiencia profesional certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Es un profesional que el operador determine que se requiere para la prestación del servicio con atención directa a los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con las características de la población que se atiende y el Proyecto de Atención Institucional.	TC	$ 2.644.422	CONTADOR
3	VICTOR HUGO BETANCOURT NOVOA	AUXILIAR CONTABLE	Debe tener como mínimo formación tecnológica en el area financiera y experiencia relacionada con área contable. Es la persona encargada de apoyar la gestión diaria contable de la modalidad.	TC	$ 1.322.211	CONTADOR
4	ANGIE VIVIANA MANIOS TOLE	ASITENTE ADMINISTRATIVO	Debe tener como mínimo formación de bachiller y experiencia relacionada con área administrativa. Es la persona encargada de apoyar la gestión diaria administrativa de la modalidad.	TC	$ 2.604.000	TECNOLOGA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO
5	ANGELICA MARIA JIMENEZ MILLAN	GESTOR DE CASO	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras funciones, las valoraciones, seguimiento, intervención, diagnóstico, acompañamiento psicológico y apoyo al desarrollo de los programas de formación y fortalecimiento para el goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo.	TC	$ 3.966.530	PSICOLOGA
7	KATHERIN GARCIA VILLARREAL	GESTOR DE CASO		TC	$ 2.478.180	PSICOLOGA
8	DAVID ANAYA HERNANDEZ	PSICOLOGO	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras funciones, las valoraciones, seguimiento, intervención, diagnóstico, acompañamiento psicológico y apoyo al desarrollo de los programas de formación y fortalecimiento para el goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo.	TC	$ 3.966.530	PSICOLOGA
9	MARISOL ALDANA CUBILLOS	PSICOLOGA		TC	$ 3.966.530	PSICOLOGA
	ALVARO YEZID JIMENEZ NIETO	ESPECIALISTA DE AREA	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional (para las profesiones que están reglamentadas por ley) y contar mínimo con un año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Es un profesional que el operador determine que se requiere para la prestación del servicio, de acuerdo con las características de la población que se atiende y el Proyecto de Atención Institucional.	TC	$ 3.966.530	PSICOLOGO
	YUVY HERNANDEZ VERA	ESPECIALISTA DE AREA		TC		TERAPEUTA OCUPACIONAL
11	YUVY HERNANDEZ VERA	ESPECIALISTA DE AREA		TC	$ 3.966.530	TERAPEUTA OCUPACIONAL
12	SOLANGE MARCELA RODRIGUEZ OLMOS	TRABAJADORA SOCIAL		TC	$ 3.966.530	TRABAJADORA SOCIAL

13	ELIZABETH OCHOA	TRABAJADORA SOCIAL	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras funciones, la valoración socio familiar, seguimiento, orientación, intervención y acompañamiento a la familia y apoyo en el desarrollo de los programas de formación y fortalecimiento, para el goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y sus familias y/o redes vinculares de apoyo.	TC	$ 2.478.180	TRABAJADORA SOCIAL
	ANGELA MARIA QUIROGA CANTILLO	TRABAJADORA SOCIAL		TC	$ 2.478.180	TRABAJADORA SOCIAL
14	YORELI SARCHI REVELO	TRABAJADORA SOCIAL		TC	$ 2.478.180	TRABAJADORA SOCIAL
	GLORIA INÉS CAMARGO RAMÍREZ	NUTRICIONISTA	Debe poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras funciones, la valoración nutricional, seguimiento, orientación, atención y acompañamiento nutricional a la familia, y apoyo al desarrollo de los programas de formación y fortalecimiento, para el goce efectivo de los derechos, y seguimiento al servicio de alimentos, entre otros.	MT		NUTRICIONISTA-DIETISTA
15	ELIZABETH RODRÍGUEZ SOLANO	NUTRICIONISTA		TC	$ 3.966.530	NUTRICIONISTA-DIETISTA
16	LIZETH CASTRILLON	FORMADORA DIURNA	Persona con educación formal o no formal y contar mínimo con un (1) año de experiencia. Realiza entre otras funciones, el fortalecimiento de actividades formativas y entrenamiento específico en habilidades vocacionales, ocupacionales, artísticas, culturales, recreativas o deportivas, de acuerdo con los intereses de los niños, las niñas y adolescentes.	TC	$ 1.523.885	BACHILLER ACADEMICA
17	KATHERINE OSSA ESPINOSA	FORMADORA DIURNA		TC	$ 1.523.885	BACHILLER ACADEMICA
18	ROSA YAMILE CASTRO BALLESTEROS	FORMADORA DIURNA		TC	$ 1.523.885	TECNICA EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
19	HUBER ANDRES CERQUERA	FORMADORA NOCTURNO	Persona con el mismo perfil del formador diurno, que adicionalmente realiza rondas de control y vigilancia y atención a cualquier eventualidad que se pueda presentar en la jornada.	TC	$ 1.523.885	BACHILLER ACADEMICO
21	MARIA ANGÉLICA MENDOZA ARGAEZ	FORMADORA NOCTURNA		TC	$ 1.523.885	TECNICA EN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
22	JENNIFER CASTRILLON	FORMADOR NOCTURNA		TC	$ 1.523.885	AUXILIAR DE ENFERMERIA
	ANA LINEY RIAÑO ROA	FORMADOR NOCTURNA		TC	$ 1.523.885	TECNICO PRIMERA INFANCIA
	ANGIE PAOLA MAHECHA RONCANCIO	FORMADORA DIURNA		TC		BACHILLER ACADEMICA
23	TERESA DE JESUS RAMIREZ MATEUS	FORMADOR NOCTURNA		TC	$ 1.523.885	BACHILLER ACADEMICA
24	PAOLA ANDREA ESPINOSA DIAZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Técnico o tecnólogo en enfermería y contar mínimo con un (1) año de experiencia. Realiza entre otras funciones, formación en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, hábitos de cuidado y auto cuidado, vida saludable, apoyo en la gestión para la valoración y atención oportuna en salud y presta primeros auxilios en caso de requerirse, a los niños, las niñas y los adolescentes.	TC	$ 1.546.545	TECNICO EN ENFERMERIA
25	PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA	AUXILIAR DE ENFERMERIA		TC	$ 1.546.545	TECNICO EN ENFERMERIA
26	LARRY JONNATHAN HERRERA VARGAS	TALLERISTA	Tecnico o tecnologo, en el area o taller correspondiente a dictar, experiencia minima de un año en el cargo.	MT	$ 2.478.180	TECNOLOGO EN ACONDICIONAMIENTO FISICO
27	ANGELA BEDOLLA	TALLERISTA		HORAS	$ 697.928	TECNICA EN BELLEZA
28	ALEXANDER VILLAMIL	TALLERISTA		HORAS	$ 697.928	TECNICA EN DANZAS
29	NERLYS MARIA FLOREZ MESTRE	SERVICIOS GENERALES	Está compuesta por el talento humano que desarrolla los servicios de aseo y limpieza, cocina, portería	TC	$ 1.423.500	BACHILLER ACADEMICO
30	RITA ISABEL PINZON GUERRERO	SERVICIOS GENERALES		TC	$ 1.423.500	BACHILLER ACADEMICO
31	MARINELA GUERRERO	SERVICIOS GENERALES		TC	$ 1.423.500	BACHILLER ACADEMICO
32	JHON SILVIO ZAMORA	SERVICIOS GENERALES		TC	$ 1.423.500	BACHILLER ACADEMICO
33	GLENDY GARCIA	AUXILIAR DE COCINA		TC	$ 1.423.500	BACHILLER ACADEMICO
34	LUZ ANGELA GRACIA	AUXILIAR DE COCINA		TC	$ 1.423.500	BACHILLER ACADEMICO
35	LISBETH MARIA PEREZ RICO	AUXILIAR DE COCINA		TC	$ 1.423.500	BACHILLER ACADEMICO
	LINA GISETH CHACON YATE	SERVICIOS GENERALES		TC	$ 1.423.500	BACHILLER ACADEMICO
36	DAMARYS ANGELICA ARELLANO MARTINE	SERVICIOS GENERALES		TC	$ 1.423.500	BACHILLER ACADEMICO

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT. 860007314-1

CONCILIACION BANCARIA
MES DE JULIO 2025
BANCO CAJA SOCIAL - SUC 20 DE JULIO BOGOTA
CTA. AHO. No. 5630

SALDO SEGÚN EXTRACTO		59.209.970,45
SALDO SEGÚN LIBROS	59.209.970,45	

FECHA	**CHEQUE**	**BENEFICIARIO**	**VALOR**

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**59.209.970,45**	**59.209.970,45**

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
KR 6 25 32 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0129 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Julio a 31 de Julio de 2025

Cuenta De Ahorros
*******5630

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	291,170,369.45	-231,960,399.00	2,405.45	59,209,970.45

Cuenta De Ahorros
*******5630

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	47320673	ACH		291,167,964.00	291,167,964.00
JUL 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000733975 PA0000724553	00733975	ACH	790,817.00		290,377,147.00
JUL 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000734487 PA0000724553	00734487	ACH	1,319,000.00		289,058,147.00
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000751073 PA0000724572	00751073	ACH	345,000.00		288,713,147.00
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000734296 PA0000724553	00734296	ACH	1,269,356.00		287,443,791.00
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000747540 PA0000724566	00747540	ACH	2,791,020.00		284,652,771.00
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000734367 PA0000724553	00734367	ACH	6,321,322.00		278,331,449.00
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000751048 PA0000724572	00751048	ACH	2,791,020.00		275,540,429.00
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000736296 PA0000724556	00736296	ACH	651,238.00		274,889,191.00

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000775744 PA0000724602	00775744	ACH	471,300.00		274,417,891.00
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000790833 PA0000724626	00790833	ACH	1,084,528.00		273,333,363.00
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000790835 PA0000724626	00790835	ACH	2,854,847.00		270,478,516.00
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000790838 PA0000724626	00790838	ACH	6,231,384.00		264,247,132.00
JUL 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000790951 PA0000724626	00790951	ACH	2,799,535.00		261,447,597.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000845203 PA0000724705	00845203	ACH	551,798.00		260,895,799.00
JUL 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	97751761	INTERNET	200,000,000.00		60,895,799.00
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000851707 PA0000724711	00851707	ACH	725,665.00		60,170,134.00
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000851801 PA0000724711	00851801	ACH	184,000.00		59,986,134.00
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000851727 PA0000724711	00851727	ACH	651,238.00		59,334,896.00
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0000733975 PA0000724553	12345678	VEINTE DE JULIO	127,331.00		59,207,565.00
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		2,405.45	59,209,970.45

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Julio 01 2025 a Julio 31 2025

Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**0,00**	**291.170.369,45**	**231.960.399,00**	**59.209.970,45**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**0,00**	**291.170.369,45**	**231.960.399,00**	**59.209.970,45**
Cuenta contable: 1120050414 HSF BOGOTA 5630			**0,00**	**291.170.369,45**	**231.960.399,00**	**59.209.970,45**
CC-26-10	17/07/2025	ALISTAMIENTO CONT 11014182025		291.167.964,00		291.167.964,00
CC-21-49	31/07/2025	GMF JUL 2025 CTA 5630			127.331,00	291.040.633,00
CC-21-49	31/07/2025	INT JUL 2025 CTA 5630		2.405,45		291.043.038,45
CC-20-345	24/07/2025	TRASLADO DE CTA 5630 A CTA 6828			200.000.000,00	91.043.038,45
CC-20-318	24/07/2025	CLAVIJO TEJEIRO MIGUEL HUMBERTO			725.665,00	90.317.373,45
CC-20-317	24/07/2025	CARRILLO GOMEZ CRISTIAN			651.238,00	89.666.135,45
CC-20-314	22/07/2025	RAMIRO SALAZAR GOMEZ			345.000,00	89.321.135,45
CC-20-313	21/07/2025	AYALA CENTENO ELQUIN			2.791.020,00	86.530.115,45
CC-20-312	21/07/2025	AYALA CENTENO ELQUIN			2.791.020,00	83.739.095,45
CC-20-311	21/07/2025	HERRERA VARGAS HEIDY ZULAY			651.238,00	83.087.857,45
CC-20-309	24/07/2025	CALZADO MATTYSS S.A.S			2.799.535,00	80.288.322,45
CC-20-309	24/07/2025	CALZADO MATTYSS S.A.S			551.798,00	79.736.524,45
CC-20-307	24/07/2025	INVERSIONES SANGAR S.A.S.			184.000,00	79.552.524,45
CC-20-306	23/07/2025	DISTRI ONCE SUCESORES SAS			1.084.528,00	78.467.996,45
CC-20-305	23/07/2025	DISTRI ONCE SUCESORES SAS			2.854.847,00	75.613.149,45
CC-20-304	23/07/2025	HERRERA RODRIGUEZ ABDON OSWALDO			6.231.384,00	69.381.765,45
CC-20-303	21/07/2025	CASA DEL MEDICO Y EL ENFERMERO SAS			471.300,00	68.910.465,45
CC-20-302	21/07/2025	NARVAEZ SANMIGUEL INGRID YESENIA			1.319.000,00	67.591.465,45
CC-20-301	21/07/2025	FANDO SPORT S.A.S			6.321.322,00	61.270.143,45
CC-20-300	21/07/2025	INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S			790.817,00	60.479.326,45
CC-20-299	21/07/2025	ERAZO MARTINEZ ANIBAL ALDAIR			1.269.356,00	59.209.970,45

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT. 860007314-1

CONCILIACION BANCARIA
MES DE JULIO 2025
BANCO CAJA SOCIAL - SUC 20 DE JULIO BOGOTA
CTA. AHO. No. 6828

SALDO SEGÚN EXTRACTO		79.647.875,25
SALDO SEGÚN LIBROS	15.645.632,25	

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
2025-07-31	TRANSF	NARVAEZ SANMIGUEL INGRID YESEN	126.000,00
2025-07-31	TRANSF	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE	54.740,00
2025-07-31	TRANSF	COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PA	1.545.867,00
2025-07-31	TRANSF	TRIGUS S.A.S	2.835.202,00
2025-07-31	TRANSF	PAGO NOMINA JUL 2025 HSFB	301.924,00
2025-07-31	TRANSF	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE	109.900,00
2025-07-31	TRANSF	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑ(	6.530.967,00
2025-07-31	TRANSF	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE	24.201.352,00
2025-07-31	TRANSF	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	17.988.924,00
2025-07-31	TRANSF	VIVERES EL CONDADO S.A.S	520.000,00
2025-07-31	TRANSF	VIVERES EL CONDADO S.A.S	6.252.992,00
2025-07-31	TRANSF	LIZCANO BRAVO FREDY ANDRES	277.000,00
2025-07-31	TRANSF	RODRIGUEZ DAZA LEONARDO CESAR	1.640.000,00
2025-07-31	TRANSF	RODRIGUEZ DAZA LEONARDO CESAR	460.000,00
2025-07-31	TRANSF	DAMARYS ARELLANO	1.157.375,00

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**79.647.875,25**	**79.647.875,25**

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
KR 6 25 32 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0129 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Julio a 31 de Julio de 2025

Cuenta De Ahorros
*******6828

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	201,158,683.25	-121,510,808.00	1,308.25	79,647,875.25

Cuenta De Ahorros
*******6828

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 24	CREDITO TRANSFERENCIA	97751761	INTERNET		200,000,000.00	200,000,000.00
JUL 25	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000862238 PA0000724730	00862238	ACH	412,000.00		199,588,000.00
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000862241 PA0000724730	00862241	ACH	998,480.00		198,589,520.00
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000862276 PA0000724730	00862276	ACH	633,708.00		197,955,812.00
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000862301 PA0000724730	00862301	ACH	2,561,791.00		195,394,021.00
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000987118 PA0000724910	00987118	ACH	332,619.00		195,061,402.00
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000987116 PA0000724910	00987116	ACH	1,674,612.00		193,386,790.00
JUL 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001005990 PA0000724926	01005990	ACH	903,000.00		192,483,790.00
JUL 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001005945 PA0000724926	01005945	ACH	814,560.00		191,669,230.00
JUL 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	01028749	ACH	2,382,207.00		189,287,023.00

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0001028749 PA0000724951					
JUL 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	01032944	ACH	1,642,808.00		187,644,215.00
	DEBITO POR LOTE:0001032944 PA0000724955					
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	01083443	ACH	651,238.00		186,992,977.00
	DEBITO POR LOTE:0001083443 PA0000724998					
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	01083656	ACH	1,075,000.00		185,917,977.00
	DEBITO POR LOTE:0001083656 PA0000724998					
JUL 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	01097021	ACH	24,132,808.00		161,785,169.00
	DEBITO POR LOTE:0001097021 PA0000725008					
JUL 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	08738780	INTERNET	9,000,000.00		152,785,169.00
JUL 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	90593392	INTERNET	9,000,000.00		143,785,169.00
JUL 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	30466194	INTERNET	4,500,000.00		139,285,169.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	01097020	ACH	21,060,731.00		118,224,438.00
	DEBITO POR LOTE:0001097020 PA0000725008					
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	01083136	ACH	4,560,767.00		113,663,671.00
	DEBITO POR LOTE:0001083136 PA0000724998					
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	01109244	ACH	1,012,704.00		112,650,967.00
	DEBITO POR LOTE:0001109244 PA0000725018					
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	01109233	ACH	30,360,006.00		82,290,961.00
	DEBITO POR LOTE:0001109233 PA0000725018					
JUL 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	01109234	ACH	3,411,916.00		78,879,045.00
	DEBITO POR LOTE:0001109234 PA0000725018					
JUL 31	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	49928708	ACH		1,157,375.00	80,036,420.00
	DEVOLUCION DE:3227875338 Arellano M DamarR04051Cuenta Invalida					
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	VEINTE DE JULIO	389,853.00		79,646,567.00
	DEBITO POR LOTE:0000862238 PA0000724730					
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		1,308.25	79,647,875.25

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Julio 01 2025 a Julio 31 2025

Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**0,00**	**200.001.308,25**	**184.355.676,00**	**15.645.632,25**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**0,00**	**200.001.308,25**	**184.355.676,00**	**15.645.632,25**
Cuenta contable: 1120050437 HSF BOGOTA 6828			**0,00**	**200.001.308,25**	**184.355.676,00**	**15.645.632,25**
CC-21-50	31/07/2025	GMF JUL 2025 CTA 6828			389.853,00	-389.853,00
CC-21-50	31/07/2025	INT JUL 2025 CTA 6828		1.308,25		-388.544,75
CC-20-354	29/07/2025	ZARATE CELSON OSBALD			814.560,00	-1.203.104,75
CC-20-350	30/07/2025	NOMINA.JUL.2025.HSFB			1.642.808,00	-2.845.912,75
CC-20-345	24/07/2025	TRASLADO DE CTA 5630 A CTA 6828		200.000.000,00		197.154.087,25
CC-20-343	31/07/2025	NARVAEZ SANMIGUEL INGRID YESENIA			126.000,00	197.028.087,25
CC-20-342	31/07/2025	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION			54.740,00	196.973.347,25
CC-20-341	31/07/2025	COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S A			1.545.867,00	195.427.480,25
CC-20-340	31/07/2025	TRIGUS S.A.S			2.835.202,00	192.592.278,25
CC-20-339	30/07/2025	PAGO NOMINA JUL 2025 HSFB			301.924,00	192.290.354,25
CC-20-338	31/07/2025	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION			109.900,00	192.180.454,25
CC-20-337	31/07/2025	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO			6.530.967,00	185.649.487,25
CC-20-336	31/07/2025	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION			24.201.352,00	161.448.135,25
CC-20-335	31/07/2025	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS			17.988.924,00	143.459.211,25
CC-20-334	31/07/2025	VIVERES EL CONDADO S.A.S			520.000,00	142.939.211,25
CC-20-333	31/07/2025	VIVERES EL CONDADO S.A.S			6.252.992,00	136.686.219,25
CC-20-331	31/07/2025	LIZCANO BRAVO FREDY ANDRES			277.000,00	136.409.219,25
CC-20-330	31/07/2025	MARISOL ALDANA CUBILLOS			4.042.627,00	132.366.592,25
CC-20-330	31/07/2025	ANGELICA MARIA JIMENEZ MILLAN			4.042.627,00	128.323.965,25
CC-20-330	31/07/2025	HOLLMER DAVID ANAYA HERNANDEZ			4.042.627,00	124.281.338,25
CC-20-330	31/07/2025	GLORIA INES CAMARGO RAMIREZ			4.042.627,00	120.238.711,25
CC-20-330	31/07/2025	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO			2.700.598,00	117.538.113,25
CC-20-330	31/07/2025	BETANCOURT NOVOA VICTOR HUGO			1.350.299,00	116.187.814,25
CC-20-330	31/07/2025	ALVARO YESID JIMENEZ NIETO			4.042.627,00	112.145.187,25
CC-20-330	31/07/2025	ALEXANDER ENRIQUE CIFUENTES VILLAMIL			711.318,00	111.433.869,25
CC-20-330	31/07/2025	SOLANGIE MARCELA RODRIGUEZ OLMOS			4.042.627,00	107.391.242,25
CC-20-330	31/07/2025	HERNANDEZ VERA YUVY			4.042.627,00	103.348.615,25
CC-20-330	31/07/2025	ANGELA PAOLA BEDOYA ROJAS			711.318,00	102.637.297,25
CC-20-329	31/07/2025	BETANCOURT NOVOA VICTOR HUGO			1.012.704,00	101.624.593,25
CC-20-328	31/07/2025	RODRIGUEZ DAZA LEONARDO CESAR			1.640.000,00	99.984.593,25
CC-20-327	31/07/2025	RODRIGUEZ DAZA LEONARDO CESAR			460.000,00	99.524.593,25
CC-20-326	30/07/2025	DIAZ CASTAÑEDA NIDIA ANGELICA			4.560.767,00	94.963.826,25
CC-20-325	30/07/2025	NARVAEZ SANMIGUEL INGRID YESENIA			1.075.000,00	93.888.826,25
CC-20-324	30/07/2025	NOMINA.JUL.2025.HSFB			45.193.539,00	48.695.287,25
CC-20-323	30/07/2025	CIFUENTES VILLAMIL ALEXANDER ENRIQUE			651.238,00	48.044.049,25
CC-20-322	29/07/2025	INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S			903.000,00	47.141.049,25
CC-20-321	29/07/2025	INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S			2.382.207,00	44.758.842,25
CC-20-320	29/07/2025	BETANCOURT NOVOA VICTOR HUGO			332.619,00	44.426.223,25
CC-20-319	29/07/2025	BETANCOURT NOVOA DAVID JESUS			1.674.612,00	42.751.611,25
CC-20-316	24/07/2025	NARVAEZ SANMIGUEL INGRID YESENIA			412.000,00	42.339.611,25
CC-20-315	24/07/2025	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION			998.480,00	41.341.131,25
CC-20-310	24/07/2025	FRANCO VELAZQUEZ MARIA EMILIA			633.708,00	40.707.423,25
CC-20-308	24/07/2025	CABRERA DIAZ MARIANA			2.561.791,00	38.145.632,25
CC-102-13	30/07/2025	UTILIZAC AMB SANOS JUL 2025			9.000.000,00	29.145.632,25
CC-102-12	30/07/2025	SERV COORD JUL 2025 SOR ELIZA SALDARRIAGA			4.500.000,00	24.645.632,25
CC-102-11	30/07/2025	SERV COORD JUL 2025 SOR LUISA ESPINOSA			9.000.000,00	15.645.632,25

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510645955285

(415)7707212489984(8020) 000351064595528 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600073141	1				

11. Razón social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	2,356,000	42	259,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	1,829,000	44	55,000	81	40,768,000	97	2,244,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	5,000,000	99	176,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	181,682,000	49	4,509,000	86	77,708,000	102	2,029,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	423,000	54	8,000	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							**130**	9,280,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA	**Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	**Total retenciones**	**136**	9,280,000
Total	Sanciones	137	0
Total	**Total retenciones más sanciones**	**138**	9,280,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

20253137088293

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

(Fecha: DIAN 2025-08-15 / 12:09:56 PM Fecha Acuse de Recibo 2025 ... :56 Firmado)

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900325132737

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910962863123

(415)7707212489984(8020) 000491096286312 3

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8600073141	1				

11. Razón social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510645955285

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Título
			20250815	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	9,280,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2025-08-15/12:15:01

980. Pago total $: 9,280,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

07997003214401

2025036775284

PAGADO