| | | | |
|---|---|---|---|
| FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No | 1 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
| Fecha: | martes, 19 de agosto de 2025 | Hora Inicio: | 08:00am |
| | | Hora Final: | 2:00:00 p. m. |
| Lugar: | CENTRO ZONAL LA GAITANA | | |
| Dependencia que Convoca: | PROTECCIÓN -CENTRO ZONAL LA GAITANA | | |
| Objetivo: | LEGALIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE JULIO 2025 DEL CONTRATO NO. 41004212025 SUSCRITO CON LA ENTDAD CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE EL CUAL TIENE POR OBJETO;BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE 6 A 18 AÑOS QUE TIENE UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y JOVENES MAYORES DE 18AÑOS QUE AL CUMPLIR LA MAYORIA DE EDAD SE ENCONTRABA EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD/SERVICIO INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TECNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF. | | |

**CONTRATO APORTES SUSCRITO**

**1. DATOS GENERALES:**

| DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE: | | DATOS DEL OPERADOR: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombres: | ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ | Nombres Representante Legal: | SOR ANA INES RINCON BARBOSA | | |
| | | Nombres del Contador o Revisor Fiscal: | EDILBERTO ESPEJO | | |
| Cargo: | SUPERVISORA DE CONTRATO | Nombre de la Entidad: | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | |
| Regional: | HUILA | Dirección: | CARRERA 1 H 12 69 | | |
| Centro Zonal: | LA GAITANA | Teléfonos: | 3118467765 | | |
| Correo Electrónico: | Andrea.Brinez@icbf.gov.co | Correo Electrónico: | hsfneiva@gmail.com | | |
| Número de cuenta y Entidad Bancaria: | 241146980659 BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS | Rendimientos Financieros consignados a la fecha: | $ 1.293,40 | Fecha: | 9/08/2025 |

**2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso**

| Modalidades | Valor Cupo/Mes | PORCENTAJES | Cupos Contratados | Cupos Ejecutados | Cupos Inejecutados | Valor Total Por Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) INTERNADO | $ 2.257.116 | 100% | 50 | 36,53 | 13,47 | $ 101.185.804 |
| 2.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| 3) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| 4.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |
| 5.) I | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - |

| DISMINUCIONES | | Adicones | |
|---|---|---|---|
| EGRESOS | TOTAL | Ingresos | Total |
| 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) | $ - |
| Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111) | $ - | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111) | $ - |
| Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114) | $ - | Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114) | $ - |
| Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | Obsequio Celebración Decembrina | $ - | Obsequio Celebración Decembrina | $ - |
| Valor Total a Pagar | $ 2.257.116 | 100% | 50 | 36,53 | 13,47 | $ 101.185.604 | Total a disminuir | $ - | Total a Pagar | $ - |
| Total a pagar del periodo: | | | | | | | | $ | | 101.185.604 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 112.855.800 | $ 112.855.800 | $ 112.855.800 | $ 112.855.800 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 451.423.200 |
| **Desembolso Real Realizado por la Supervisión** | | | | | | | | | | | | |
| $ 112.855.800 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 112.855.800 |
| **Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)** | | | | | | | | | | | | |
| $ - | $ 112.855.800 | $ 112.855.800 | $ 112.855.800 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 338.567.400 |

**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 ☑ RUT ☐ CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALENTO HUMANO | Salario | $ - | $ - | $ 13.364.500 | $ 13.364.500 | $ 13.364.500,00 | $ 13.094.500 | $ 13.094.500 | $ - | $ 270.000 | $ - | ☑ CEDULA |
| | Auxilio de Transporte | $ - | $ - | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | $ - | $ - | $ - | ☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION |
| | Horas Extras Recargo Nocturno | $ - | $ - | $ 1.814.100 | $ 1.814.100 | $ 1.580.036 | $ 1.580.036 | $ 1.580.036 | $ 234.064 | $ - | $ - | ☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO ☑ INFORME DE ACTIVIDADES |
| | Cesantías | $ - | $ - | $ 1.414.317 | $ 1.414.317 | $ 1.394.820 | $ - | $ - | $ 19.497 | $ 1.394.820 | $ - | ☑ SEGURIDAD SOCIAL |
| | Vacaciones | $ - | $ - | $ 557.300 | $ 557.300 | $ 557.300 | $ - | $ - | $ - | $ 557.300 | $ - | ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | Prima de Servicios | $ - | $ - | $ 1.414.317 | $ 1.414.317 | $ 1.394.820 | $ - | $ - | $ 19.497 | $ 1.394.820 | $ - | OBSERVACIONES T.H |
| | Intereses/Cesantías | $ - | $ - | $ 169.786 | $ 169.786 | $ 167.378 | $ - | $ - | $ 2.408 | $ 167.378 | $ - | * SE CANCELÓ DURANTE EL PERIODO LA TOTALIDAD DE GASTO DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO, TENIENDO EN CUENTA QUE QUEDA COMO CUENTAS POR PAGAR ACUMULADOS EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES DE JULIO-2025, DE LOS LOS EMPLEADOS DE NOMINA QUE SON OCHO (8) TRABAJADORES. ($ 3.514.318). * PENDIENTE POR PAGAR EL VALOR DE ($ 318.084) CORRESPONDIENTE AL VALOR DE RETEICA QUE SE CANCELA BIMESTRAL. *PENDIENTE POR CANCELAR SALDO DEL RUBRO DE ALIMENTACIÓN QUE SE DESCUENTA A LOS TRABAJORES DE NOMINA , POR BONO DE ALIMENTACIÓN. ($270.000) |
| | Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación) | $ - | $ - | $ 1.366.074 | $ 1.366.074 | $ 1.345.008 | $ 1.345.800 | $ 1.345.800 | $ 21.066 | $ - | $ - | |
| | Aportes salud, pensión y ARL | $ - | $ - | $ 3.345.971 | $ 3.345.971 | $ 3.219.651 | $ 3.220.640 | $ 3.220.640 | $ 126.320 | $ - | $ - | |
| | Honorarios | $ - | $ - | $ 22.500.000 | $ 22.500.000 | $ 22.500.000 | $ 22.500.000 | $ 22.500.000 | $ - | $ - | $ - | |
| | Dotación Trabajadores | $ - | $ - | $ 750.000 | $ 750.000 | | $ - | $ - | $ 750.000 | $ - | | |
| | Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ - | $ - | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| SUBTOTAL: TALENTO HUMANO | | $ - | $ - | $ 49.919.865 | $ 49.919.865 | $ 48.747.013 | $ 44.964.476 | $ 44.964.476 | $ 1.172.852 | $ 3.734.318 | $ - | OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES | ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ 22.878.500 | $ 22.878.500 | $ 21.761.486 | $ 12.064.711 | $ 12.064.711 | $ 1.117.014 | $ 9.632.469 | | ☑ 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 |
| | EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS) | $ - | $ - | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 220.000 | $ - | | ☑ 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 |
| | EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) | $ - | $ - | $ 2.465.000 | $ 2.465.000 | $ 2.335.600 | $ 2.292.596 | $ 2.292.596 | $ 129.400 | $ - | | ☑ 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 PERSONAL | $ - | $ - | $ 3.798.000 | $ 3.798.000 | $ 3.746.500 | $ 3.668.209 | $ 3.668.209 | $ 51.500 | $ - | | ☑ 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 |
| | DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL | $ - | $ - | $ 2.608.250 | $ 2.608.250 | $ 1.741.950 | $ 1.720.783 | $ 1.720.783 | $ - | $ - | $ 866.300 | ☑ 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 |
| | RECREACIÓN | $ - | $ - | $ 758.500 | $ 758.500 | $ 689.200 | $ 689.200 | $ 689.200 | $ 69.300 | $ - | | ☑ 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) | $ - | $ - | $ 590.000 | $ 590.000 | $ - | $ - | $ - | $ 40.167 | $ - | $ 549.833 | ☑ 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 | $ - | $ - | $ 750.000 | $ 750.000 | $ 750.000 | $ 750.000 | $ 750.000 | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 |
| | 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 | $ - | $ - | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 696.058 | $ 654.224 | $ 654.224 | $ 803.942 | $ - | | ☑ 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 PROTECCIÓN) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 | | $ - | $ - | $ 35.948.250 | $ 35.948.250 | $ 32.000.794 | $ 22.119.723 | $ 22.119.723 | $ 2.451.323 | $ 9.832.469 | $ 1.416.133 | OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR |
| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | SERVICIOS PÚBLICOS | $ - | $ - | $ 7.711.142 | $ 7.711.142 | $ 7.682.390 | $ 7.682.390 | $ 7.682.390 | $ 28.752 | $ - | $ - | ☐ CAUSACION ☑ FACTURA DEL SERVICIO ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ 2.670.088 | $ 2.670.088 | $ 2.670.088 | | $ - | $ - | $ 2.670.088 | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ 2.994.062 | $ 2.994.062 | $ 2.872.702 | $ 2.800.341 | $ 2.800.341 | $ 121.360 | | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ 923.250 | $ 923.250 | $ 772.699 | $ 772.699 | $ 772.699 | $ 150.551 | $ - | $ - | ☑ 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 | $ - | $ - | $ 1.927.000 | $ 1.927.000 | $ 1.006.251 | $ 1.006.251 | $ 1.006.251 | $ - | $ - | $ 920.749 | ☑ 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 PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ - | $ - | $ 1.590.500 | $ 1.590.500 | $ 887.200 | $ 887.200 | $ 887.200 | $ 703.300 | $ - | $ - | ☑ 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) | $ - | $ - | $ 1.105.643 | $ 1.105.643 | $ 320.933 | $ 320.933 | $ 320.933 | $ - | $ - | $ 784.710 | ☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | $ - | $ - | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ 2.000.000 | $ - | ☑ 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 |
| | 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ 319.082 | $ - | ☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA |
| SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | | $ - | $ - | $ 20.921.685 | $ 20.921.685 | $ 18.212.263 | $ 13.469.814 | $ 13.469.814 | $ 1.003.963 | $ 4.969.170 | $ 1.705.459 | BANCOS ## |
| TOTALES | | $ - | $ - | $ 106.689.800 | $ 106.689.800 | $ 98.960.070 | $ 80.554.013 | $ 80.554.013 | $ 4.608.138 | $ 18.405.957 | $ 3.121.592 | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO | $ 80.554.013,00 |
| TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS | $ 112.857.093,40 |
| TOTAL PAGOS ACUMULADOS | $ 80.554.013,00 |
| TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS) | $ 32.303.080,40 ## |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar | | $ | 4.608.138,00 |
| AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO | | | |

**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 | 8/08/2025 | | | |
| 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? | ble acorde a la normatividad vigente y alos lineamientos establecidos para la legalizacion d | | | |
| ¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ? | SI | ☑ | NO | ☐ |
| Explicar | De las inejecuciones del mes la supervisora del contrato aprobo la resdistribucion de $200,000, con el fin de dar cumplimiento del memorando No. 202520000000014053 y de acuerdo con la resolución 0001 del 2 de enero del 2025 con el fin de celebrar el cumpleaños de las siguientes usuaria : PAULA ANDREA CABRERA GARCIA . | | | |
| Otras | Se revisio la ejecución del rubro 112 de acciones complementarias la suma de $696,058, radicados y legalizados los cuales hace parte integral de esta acta según soportes de acompañamiento hospitalario aprobado acorde a las legalizacion establecida. | | | |

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

En la verificación documental establecida en la Clausula de Desembolso - FORMA DE PAGO se valido en fisico que el operador allega la siguiente documentación:
1. (1) Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los niños, niñas y adolescentes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención (este se entrega previa validación efectuada por el GAT con la debida verificación de cumplimiento contractual.
2. Planilla de usuarios (as) atendidos;
3.Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el Representante Legal; la cual relaciona 50 cupos atendidos
4. Informe de Ingresos y Gastos: Debidamente firmado, se anexan los soportes contables (facturas, cuentas de cobros, planillas de seguridad social, y demás), en share point
5. Certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador, Se relaciona debidamente firmado.
6. Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de pago al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales en los tiempos establecidos por Ley; la información contenida en todos los soportes presentados ha sido corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente.
7.Documento de cobro : Se recibe documento de cobro de los cupos atendidos en el mes JULIO/2025 al ICBF el valor ejecutado por valor validado previamente por GAT $ 101.185.604
8- El valor del Giro de alistamiento $ 112.855.800 se cruzará el saldo al finalizar el contrato con el valor de la liquidación de la planilla de los cupos ejecutados del último mes y el valor de alistamiento V2025 cuyo saldo se tendrá que reintegrar de manera inmediata.
9. Se giro en pago del Rubro 112 de la atención de Julio_2025, por valor la suma: SE8ISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ( $696.058).
10. Se giro el pago de cumpleaños de una niña que cumplio en el mes de julio_2025, la suma de: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($200.000). con recursos de inejecuciones dle mes que se redistribuyo.

**CUENTAS POR PAGAR JULIO_2025**

| FECHA | DETALLE | VALOR X PAGAR | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | FV 346 CLARA PATRICIA MORA PUENTES ALIMENTACION | $ 1.004.000,00 | CONCILIACIÓN |
| 31/07/2025 | FECZ 23975 CUBILLOS SOLORZANO SAS (ALIMENTACION) | $ 935.830,00 | CONCILIACIÓN |
| 31/07/2025 | HERNANDO HERRERA MUÑOZ (ALIMENTACION) | $ 2.933.500,00 | CONCILIACIÓN |
| 31/07/2025 | AVICOLA LA DOMINGA (ALIMENTACION) | $ 528.000,00 | CONCILIACIÓN |
| 31/07/2025 | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS (ALIMENTACION) | $ 4.241.139,00 | CONCILIACIÓN |
| 31/07/2025 | SERVICIOS CONTABLES | $ 2.000.000,00 | CONCILIACIÓN |
| 31/07/2025 | UTILIZACION DE AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS | $ 2.670.088,00 | CXP |
| 31/07/2025 | GASTOS DE ALIMENTACION | $ 270.000,00 | CXP |
| TOTAL PAGOS EN CONCILIACIÓN | | $ 11.632.469,00 | |
| TOTAL CUENTAS NO PAGADAS EN EL MES | | $ 2.940.088,00 | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | $ 14.572.557,00 | |

A continuación, se detalla lo que se describe anteriormente:
Total Ingresos en el mes $112,855,800 / Total Ingresos Acumulados $ 112,855,800, correspondientes la primer desembolso del contrato de aportes
Total Egresos en el mes $ 98,960,070 / Total Egresos Acumulados $ 98,960,070, de los cuales corresponden a la operacion la suma de $ 98,064,012 y una reprogramacion de ahorros por valor de $ 3,121,592, para un total de la planilla por valor de $101,185,604.

Se realizó la revision de cada uno de los rubros que componen el informe financiero establecido para este servicio el cual está dividido en 3 partes de la siguiente forma: 1. Talento Humano; 2. Niños, Niñas, Adolescentes y 3. Gastos Generales, verificando los soportes correspondientes a cada rubro del mismo, debidamente firmado por el representante legal, contador público y/o revisor fiscal. La EAS Entidad Administradora de Servicio cumplió con la presentación del informe financiero, pago de nómina y demás obligaciones laborales conforme lo contempla la ley.
No se evidencia ni Liberaciones/ Disminuciones al contrato durante el periodo Las facturas de compra cuentan con los requisitos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN".
Adicionalmente que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social correspondientes al mes, dando cumplimiento al artículo 50 ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.
Se evidencia el pago de honorarios a los contratistas, vía transferencia bancaria, a las respectivas cuentas bancarias para el mes de JULIO de 2025. Nomina cancelada el 27/04/2025
Se evidencia las facturas de compras de alimentación del mes de JULIO/2025. Estás fueron pagadas durante el mes, donde no quedo ninguna pendiente de pago Se evidencia que las facturas de no responsables de IVA se presentan el documento equivalente.
se evidencia que los gastos ejecutados en el informe mensual de ingresos y gastos corresponden a los clasificadores del costo para la modalidad contratada.
Se evidencio compras locales de alimentos producidos localmente como lo requiere el contrato como mínimo del 30% del valor total del mes de alimentos del contrato presentado en el formato establecido por el ICBF informando para el mes de Julio en F1.G5.ABS FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES V12
Revisados los soportes presentados, se concluye lo siguiente: Los gastos reportados en el informe financiero corresponden a los gastos autorizados para la modalidad, las facturas y documentos equivalentes realizadas en el periodo se encuentran con los requisitos establecidos por la DIAN y están autorizados por el Representante Legal para el desarrollo del objeto del contrato.

**8. COMPROMISOS:**

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| En el periodo de Agosto-2025, cancelar el valor de ($ 319.082) que corresponde a la retenciones generadas del periodo anterior. | HOGAR SAGRADA FAMILIA | miércoles, 20 de agosto de 2025 |
| * Consignar los Rendimientos Financieros del periodo de julio-2025, por valor de: (1.293,40) - Enviar la consginación a correo de la Financiera de la Regional y Centro zonal. | HOGAR SAGRADA FAMILIA | La primera semana de cada mes. |
| * Subir la parte informe financiero con sus respectivos soportes al SECOP II | HOGAR SAGRADA FAMILIA | viernes, 29 de agosto de 2025 |
| * Durante el peiodo de agosto -2025, se deben cancelar la totalidad de la cuentas por pagar por valor de ($ 14.621.639) que corresponde al rubro Que quedo en conciliación. | HOGAR SAGRADA FAMILIA | viernes, 29 de agosto de 2025 |
| Remitir mensualmente los primeros cinco (5) al Centro Zonal Neiva los documentos requeridos en la cláusula de forma de desembolso del contrato de aportes, con los soportes requeridos en físicos y/o digitales. Los cuales todos los formatos y demás documentos deben estar actualizados y /o tomados del portal ICBF | HOGAR SAGRADA FAMILIA | Los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. |

**9. FIRMAS:**

| POR EL ICBF: | POR EL OPERADOR: |
|---|---|
| BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):<br>Camila Briñez<br>**Supervisor (a) del Contrato** | Ana Ma Trías Rincón<br>**Representante Legal** |
| **Legalizador de Cuentas del Contrato** | **Contador o Revisor Fiscal del Operador** |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012




Neiva, 08 de agosto de 2025

Doctora
**LIZA LEONOR ROZO VANEGAS**
Coordinadora
**ICBF Centro Zonal La Gaitana - Regional**
Neiva

Referencia: CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 7a DEL CONTRATO DE APORTES No. 41004212025 firmado el 01/07/2025.

Por medio de la presente me permito presentar los documentos exigidos en la Cláusula Octava - Forma de desembolso de los recursos aportados en el contrato de Aportes No. 41004212025 firmado el 01/07/2025, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote, correspondiente al periodo del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025.

- Informe prestación de servicio correspondiente al periodo del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025.
- Planilla de usuarias atendidas durante el periodo del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025.
- Certificado cupos contratados y efectivamente utilizados durante el periodo del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025.
- Informe de ingresos y gastos del periodo del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025.
- Certificado de cumplimiento de pago a proveedores del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025.
- Certificado de cumplimiento de pago a seguridad social y parafiscales por el periodo del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025.
- Certificado talento humano del periodo del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025.
- Certificado de Obligaciones Tributarias del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025.
- Documento de cobro No.01
- Planilla Única Seguridad Social No. 34226712 pagada el 31/07/2025
- Informe al seguimiento de compras locales julio de 2025.

Atentamente,

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
Coordinadora

Anexo: (17 folios)
(1 CD)

**DOCUMENTO DE COBRO No. 01**

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL HUILA**
**NIT 899.999.239-2**

**DEBE A:**

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**NIT: 8600073141**

**CONTRATO DE APORTES No 41004212025 DEL 01/07/2025**

**POR CONCEPTO DE: BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JOVENES DE 6 A 18 AÑOS QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y JOVENES MAYORES DE 18 AÑOS QUE AL CUMPLIR LA MAYORIA DE EDAD SE ENCONTRABA EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD/SERVICIO INTERNADO DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TECNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.**

De acuerdo con las **CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE: CLAUSULA 4. FORMA DE DESEMBOLSO:** El valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera: **LA SUMA DE: CIENTO UN MIL MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS ($101.185.604) MCTE,** que corresponde al periodo del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025.

Consignar en la cuenta de ahorros No. 24146980659 del BANCO CAJA SOCIAL.

Neiva, 08 de agosto de 2025

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nosotros, **NELLY MUÑOZ CARREÑO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.885.900 de San Gil (Santander), en mi calidad de Coordinadora y **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.234.513 de Bogotá en mi calidad de Contador de la Institución contratista, CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE-HOGAR SAGRADA FAMILIA, identificada con Nit. 860.007.314-1 manifiesto bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha cumplido, durante los últimos seis (06) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF), correspondiente al periodo del **01 al 31 DE JULIO** de 2025, a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), de conformidad con lo establecido en artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de acuerdo a las obligaciones de Contrato de Aportes No. 41004212025 firmado el 01/07/2025 suscrito entre la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Dado en Neiva, el 13 de agosto de 2025.

Atentamente,

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora-Hogar Sagrada Familia Neiva

**EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**
C.C. 19.234.513 de Bogotá
Contador Público T.P. 4684-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B A 6 1 C 2 C 1 1 7 3 4 1 C 9 7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19234513 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 4684-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
## TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



**4684-T**

EDILBERTO
ZAMORA ESPEJO
C.C. 19.234.513
RESOLUCION INSCRIPCION 411-T FECHA 9-VI-80
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00011936

CARVAJAL P.P. 09-84-20607

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.234.513
NUMERO
ZAMORA ESPEJO
APELLIDOS
EDILBERTO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
27-ENE-1954
QUIPILE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
06-AGO-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-1500112-47151141-M-0019234513-20061025
02899 06298A 02 214272461

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
CARRERA 1H 12 69 TELEFONO 608 8667370
NEIVA - HUILA - COLOMBIA

**INFORME MENSUAL SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**PERIODO DEL INFORME: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025**

| **I.- Datos Generales** | **CLAUSULAS CONTRATO DE APORTE MODALIDAD SISTEMA DE RESONSABILIDAD PARA RESTABLECIOMIENTO DE DERECHOS** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Informe | | | Número de Contrato | **41004212025** | |
| | | | Número de cupos contratados | **50** | |
| Modalidad | Internado | | Número de cupos atendidos durante el mes | **36,53** | |
| | | | Ingresos de NNA durante el periodo | 5 | |
| | | | Egresos de NNA durante el periodo | 3 | |
| Jornada de atención | | | Número y Valor cupo/mes cupos utilizados | 36,53 | **Valor: $81,143,321** |
| VALOR TOTAL DEL MES | | **$ 10.185.604,00** | Número y Valor cupo/mes cupos no utilizados | 13,47 | **Valor:$20.042.283** |

| **II.- Datos Contratista** | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Contratista | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | Cédula o NIT | 860.007.314-1 |
| Dirección | CARRERA 1H 12 - 69 Barrio Los Martires | Correo electrónico | hsfneiva@gmail.com |
| Representante Legal que suscribió el contrato | NELLY MUÑOZ CARREÑO | Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i) | 1/4/2025 |

| **III. Población atendida** | |
|---|---|
| Caracterización de los NNA atendidos, durante el mes. | Atención especializada a niñas, adolescentes y jovenes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado a su favor, en la modalidad internado, de acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF. |
| Avances - Logros en el desarrollo del proceso de atención | En las fechas 0 Durante el periodo del 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 se ejecutaron las actividades planteadas en la propuesta de implementación y cualificación, plan de acción daño antijurídico y demás acciones dentro de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Sagrada Familia tales como: taller de danzas, deportes, se brindó acompañamiento en tareas y refuerzos, contactos telefónicos y encuentros presenciales con las familias y/o red vincular, al igual, que revisión de comodines. Con respectos al microsistema se abordaron temáticas tendientes a: fortalecimiento del proyecto de vida, las habilidades sociales como la comunicación asertiva y el respeto, se practica senderismo como actividad positiva en pro de la prevención de riesgos frente a la conducta suicida; habilidades de afrontamiento ante situaciones estresantes o adversas, un cine foro regulación emocional. En el meso sistema, se realizó una actividad lúdico pedagógica sobre fortalecimiento de habilidades parentales para el buen trato. Con el talento humano, se realizó un taller sobre políticas del buen trato. |
| Aportes recibidos y su utilización | El valor de los aportes recibidos para el periodo del 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 es de $112.855.800 utilizados en Talento Humano, Honorarios, Sige, alimentación, educación, dotación personal, dotación de aseo e higiene personal, Transporte niñas y adolescentes, Subproyecto 112, Servicios públicos, mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas, utilización de ambientes sanos y adecuados, reparación y mantenimiento de dotación institucional, aseo, transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes, gravamen a los movimientos financieros (4 x mil), según seguimiento a la implementación de los lineamientos de protección y componente financiero, de acuerdo al presupuesto aprobado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Contrato de Aportes No. 41004212025 firmado el 01/07/2025. |

**OBJETO DEL CONTRATO:** BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 6 A 18 AÑOS CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD/SERVICIO INTERNADO/ CASA DE ACOGIMIENTO , DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TECNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.

**Cumplimiento de Obligaciones**

| **Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | **Observaciones (iv)** |
|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES DEL EJE DE CALIDAD** | | | |
| 1) Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos y Políticas del Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios. "□ | **SI** | **Inicio del contrato yy cuando se realice cambios en el talento humano de carácter técnico misional**<br>Adjuntar :<br>• F8.P1.MI Formato Listado de Asistencia<br>• F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité | Se realizó Inducción a la Formadora Jenifer Tatiana García y Reinducción a todo el talento humano vinculado al Contrato N.º 41004212025, con el fin de socializar la información básica del ICBF (misión, políticas, Objetivos, lineamientos, manuales, formatos) y de la empresa Siervas de Cristo Sacerdote, así como fortalecer el conocimiento institucional necesario para el adecuado desarrollo de las actividades contractuales. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| "2) Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio"□ | **SI** | **Trimestral**<br>Adjuntar las encuestas de satisfacción que debe ser realizadas a los 30 días del ingreso y después cada 3 meses de acuerdo con el ingreso de cada usuario del mes que se está revisando. | En cumplimiento de lo establecido en el contrato de aportes ICBF N.° 41-00421-2025, correspondiente a la modalidad de internado, y en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del Componente de Calidad, que establece: "Entregar trimestralmente los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio", se informa que durante el mes de julio de 2025 no se aplicó la encuesta de satisfacción, dado que esta se realiza de forma trimestral y fue aplicada previamente en el mes de junio de 2025, se tiene proyectado para el mes de septiembre 2025 |
| 3) Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de maneraadecuada la prestación de servicio□ | **SI** | **Mensual**<br>Adjuntar el formato F2.G7.ABS Formato Acciones de Mejora de acuerdo con la situación que pueda generar cada una de accion correctiva, salida no conforme u oprotunidad de mejora del servicio | Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se realizaron acciones de mejora en las instalaciones del Hogar Sagrada Familia. En consecuencia, se anexan las evidencias correspondientes a las acciones correctivas y/o preventivas implementadas en la prestación del servicio, en el marco de la ejecución del Contrato de Aportes N.º 41004212025.<br>Dicha información se presenta mediante el Formato de Acciones de Mejora F2.G7.ABS, debidamente diligenciado, incluyendo las evidencias fotográficas del estado antes y después de la ejecución de cada acción correctiva. |
| "4) Contar con información documentada para la recepción, tratamiento yrespuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual."□ | **SI** | **Mensual**<br>Adjuntar el documento del metodo para la recepcion de las PQRS .<br>Anexar el acta de apertura del buzon de sugerencias de acuerdo a la periodicidad establecida y e informe enviado a supervisora | En cumplimiento de lo establecido en el contrato de aportes ICBF N.º 41-00421-2025, correspondiente a la modalidad de internado, y en atención a lo dispuesto en el numeral 4 del Componente de Calidad, el cual exige contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia dio cumplimiento al objeto contractual durante el periodo del 1 al 30 de julio de 2025. En dicho periodo, se garantizó la apertura del buzón de sugerencias los días 4, 12, 18 y 25 de julio del mismo año, se adjunta actas y certificado como soporte de cumplimento |
| **EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION** | | | |
| 1) Suscribir un documento decompromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.□ | **SI** | **Al inicio del contrato**<br>Adjuntar el formato F5.G7.ABS Formato Compromiso de Confidencialida firmado por el representante legal □ | Se anexa el compromiso de confidencialidad firmado por Sor Ana Ines Rincon Barbosa representante legal y Sor Nelly Muñoz Carreño Directora Hogar Sagrada Familia, Representantes de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote en el formato F5.G7ABS, para el contrato No 41004212025 vigente. |
| 2) Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice unriesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de lainformación del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.□ | **SI** | **En el momento que se materialice un incidente.**<br>Adjuntar el formato F6.G7.ABS Reporte de Incidentes de Seguridad de la Información, en el caso en que ocurra un incidente. | Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, en las dependencias e instalaciones del Hogar Sagrada Familia, no se presentaron incidentes de seguridad de la información que afectaran la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el marco de la ejecución del Contrato de Aportes N.º 41004212025 suscrito el 1 de julio de 2025.<br>Por tal motivo, se expide el presente certificado como constancia de que no se presentó ninguna eventualidad durante el periodo mencionado. |
| 3) Prever el plan de recuperación ycontingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este. □ | **SI** | **Al inicio del contrato**<br>Adjuntar el formato F25.G7.ABS Formato plan de recuperación y contingencias | Se presenta el Plan de Continuidad Operativo, diligenciado en el Formato de Plan de Recuperación y Contingencias v1.F25.G7.ABS, para el contrato de aportes 41004212025, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025. |
| "4) Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato"□ | **si** | **Segundo y último mes de ejecución.**<br>Adjuntar el formato de Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor del contrato (F4.G7.ABS Formato Cumplimiento de Política de Seguridad de la Información).) y el formato F43.G7.ABS "Formato Seguimiento del Cumplimiento de Controles de Seguridad de la Información" | No Se presenta el Formato de Seguimiento, Cumplimiento y Controles de Seguridad de la Información F43.G7.ABS V1, junto con el certificado firmado por Sor Nelly Muñoz, debidamente diligenciados para el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, en el marco de la ejecución del Contrato N.º 41004212025 suscrito el 1 de julio de 2025. |
| **EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Certificar que cuentacon un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente. | **SI** | **Inicio del contrato o cambio de profesional.** Adjuntar Certificación del Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo v2. F26.G7.ABS. Hoja de vida con los respectivos soportes (No olvidar la resolución) | Se anexa la evidencia de los documentos correspondientes al profesional del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, Emilce Rodríguez Cardozo, incluyendo el Certificado del Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo, diligenciado en el Formato v2 F26.G7.ABS, diploma, acta de grado, curso de 20 horas de SST. Asimismo, se informa que el tercer seguimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2025 está programado para el mes de septiembre de 2025, de acuerdo con la periodicidad establecida (trimestral). |
| 2) Presentar matriz con la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles,documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.□ | **SI** | **Primer seguimiento de supervisión.** Adjuntar: F27.G7.ABS Formato Matriz de Peligros Evaluación Valoración Riesgos v1. | Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se realizó la actualización de la matriz de peligros y riesgos correspondiente al contrato de aportes N.° 41004212025, con el fin de fortalecer la gestión preventiva y mitigar la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, contribuyendo así a asegurar y mantener el bienestar integral del talento humano. Adicionalmente, se llevó a cabo la socialización de la batería de riesgo psicosocial y la conformación de brigadas de emergencia, como parte del cumplimiento de los controles administrativos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 3)Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | **SI** | **Inicio del Contrato** Adjuntar: F1.G7.ABS. formato acta de reunión y Capacitación Listado de Asistencia v2, Inducción y re inducción al talento humano | Se realizó jornada de reinducción al equipo de talento humano vinculado al contrato N.° 41004212025, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, con el objetivo de fortalecer los conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo y prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales por lo tanto se anexa F1.G7.ABS. formato acta de reunión y Capacitación Listado de Asistencia v2, Inducción y re inducción al talento humano y evalaluacion de la inducción de Jenifer Tatiana Garcia. |
| "4) Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades"□ | **SI** | **Inicio del Contrato** Adjuntar: Elementos de Protección - Matriz de EPP -Formato Matriz de EPP v1 F28.G7.ABS y Formato Entrega de EPP.v1 F29.G7.ABS" | Durante el período comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025 no se realizó entrega de elementos de protección personal, teniendo en cuenta que dicha entrega se efectuó el 30 de abril de 2025, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 230 al 235 del Código Sustantivo del Trabajo. La próxima entrega está programada para el mes de agosto de 2025, conforme a lo estipulado por la normatividad vigente. Se adjunta matriz de EEP F28.G7.ABS.V1 para el contratop 41004212025. |
| 5) Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato. | **SI** | **Inicio del Contrato** Certificado de examenes ocupacionales Medicos los cuales reposan en la carpeta de las hojas de vida de los empleados. | Para el periodo de 1 al 30 de junio se anexan los exámenes ocupacionales del talento humano asignado para el contrato N°41004212025 con el fin de dar a conocer las recomendaciones realizadas por el medico ocupacional de la IPS Aurin y a la vez dar cumplimiento a la normatividad vigente resolución 1843 de 2025 Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2025, se anexaron los exámenes médicos ocupacionales del talento humano asignado al contrato N.º 41004212025, con el fin de dar a conocer las recomendaciones emitidas por el médico ocupacional de la IPS Aurin y a su vez, dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, la Resolución 1843 de 2025. de igual manera de anexa el examen ocupacional de ingreso de la formadora Jennifer Tatiana García quien ingreso a laborar el 1 de julio de 2025. |
| 6) Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | **SI** | Plan de Prevención y respuesta ante emergencias- plan de contingencia- Formato Elaboración Plan de Emergencias y Simulacro v1.F32.G7.ABS ( Primer seguimieto de supervisión) | Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se realizó la actualización del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias, con el fin de garantizar la operatividad del contrato N.° 41004212025 y dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Asimismo, se dejó programado el tercer seguimiento a los equipos de emergencia para el mes de septiembre de 2025, con el propósito de verificar el estado de alistamiento, la operatividad de los recursos asignados y la implementación de los controles establecidos. |
| **EJE AMBIENTAL** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.□ | SI | **Semestral En El Informe Mensual De Prestación Del Servicio**<br>adjuntar informe en el formato 33 (Formato Cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales v1), almacenamiento y disposición final de los residuos ordinarios y aprovechables generados durante la ejecución del contrato, soportes de entrega de<br>los residuos aprovechables gestionados (cantidad y registro fotográfico). | Se anexa el formato V1 F33.G7.ABS debidamente diligenciado para el contrato de aportes 41004212025, junto con las evidencias del consumo de agua y energía correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas ambientales implementadas en la institución y contribuir a la mitigación del impacto ambiental.<br>Durante este mismo período, no se adjunta certificado que evidencie la entrega de residuos aprovechables por parte de la empresa ASOEMPRETCOL, debido a que no se alcanzó el tope mínimo estipulado por dicha empresa para proceder con la recolección. |
| 2) Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio.□ | SI | **Primer Informe Mensual De Prestación Del Servicio e Inicio de Contrato**.<br>Adjuntar: copia del acto administrativo del permiso y/o autorización | Se anexan los certificados de inspección sanitaria a piscina y de inspección, vigilancia y control de establecimientos educativos y hogares de bienestar, ambos con concepto favorable emitido por la Secretaría de Salud Municipal.<br>Estos documentos fueron renovados en el mes de abril de 2025, dando cumplimiento a los requisitos legales y normativos vigentes en materia de salud pública, seguridad y saneamiento. Dichas renovaciones garantizan que las instalaciones continúan cumpliendo con las condiciones técnicas, higiénicas y de seguridad exigidas para la prestación de los servicios, lo que respalda la protección de la salud de los usuarios y la prevención de riesgos asociados. |
| "3) Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados<br>durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente."□ | **SI** | **Semestral**<br>Adjuntar: F35.G7.ABS. Manejo seguro de sustancias químicas V1. | Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se realizó la actualización del formato V1 F35.G7.ABS, correspondiente a la matriz de compatibilidad de sustancias químicas para el contrato N°41004212025, fichas tecnicas y hojas de seguridad de acuerdo con la programación establecida para su revisión semestral.<br>Esta actualización tiene como propósito garantizar la identificación y evaluación de posibles reacciones peligrosas entre las sustancias utilizadas en la institución, fortaleciendo así las medidas preventivas y de control. Con ello, se asegura el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de almacenamiento seguro de productos químicos, se minimiza el riesgo de incidentes y se promueve un ambiente de trabajo seguro para todo el personal. |
| "4) Adoptar las medidas necesarias para el transporte y manejo adecuado de combustibles utilizados durante la prestación del servicio; de acuerdo con la normatividad vigente. (aplica solo en caso de que se manejen combustibles en la unidad de<br>servicio)."□ | **N/A** | **Semestral**<br>Adjuntar: F36.G7.ABS. Certificado manejo seguro de combustible V1 | Para el Contrato N.° 41-00421-2025, no aplica el manejo de combustibles, dado que en el desarrollo de sus actividades no se utiliza ningún tipo de estos para la ejecución del objeto contractual.<br>Adicionalmente, se ratifica que las labores realizadas en el marco de este contrato no implican el uso, almacenamiento, transporte ni disposición final de combustibles, lo cual contribuye a minimizar riesgos asociados a la seguridad industrial y al impacto ambiental. De esta manera, se garantiza el cumplimiento de las normativas ambientales y de seguridad vigentes, reafirmando el compromiso institucional con la prevención de incidentes y la sostenibilidad. |
| 5) Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato. □ | **SI** | **Semestral**<br>Adjuntar: F37.G7.ABS. Certificado manejo de residuos especiales y peligrosos V1, certificado o acta | Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025 se actualizo el formato F37.G7.ABS, Certificado manejo de residuos especiales y peligrosos V1 para el contrato 41004212025 , no se cuenta con evidencia de entrega de materiales especiales y/o peligrosos, dado que no se realizaron actividades que generaran este tipo de residuos ni que requirieran su disposición final.<br>Esta situación obedece a que las labores desarrolladas durante el periodo reportado no implicaron el uso de insumos o procesos que produjeran desechos con características de peligrosidad, lo cual contribuye a la reducción de riesgos ambientales y a la optimización de las prácticas de manejo responsable de residuos. |
| 6) Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados | **SI** | Semestral<br>Adjuntar: F38.G7.ABS. Certificación lavado y mantenimiento trampa de grasas y demás sistemas V1, informe mantenimiento y limpieza, así como, certificaciones de disposición final de residuos, si aplica | Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se actualizó el formato F38.G7.ABS – Certificación de lavado y mantenimiento de trampa de grasas y demás sistemas V1, correspondiente al Contrato de Aportes N.° 41004212025.<br>En cumplimiento de lo programado, se realizó el lavado y desinfección de la trampa de grasas, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prevenir obstrucciones en el sistema de desagüe, evitar la proliferación de olores y minimizar el riesgo de contaminación ambiental. Esta actividad se ejecutó siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan de Saneamiento Básico, asegurando el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente y el compromiso institucional con la higiene y la prevención de riesgos. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7) Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente. | **SI** | **Trimestral**<br>Adjuntar: F39.G7.ABS, formato Plan de SANEAMIENTOv1<br>F40.G7.ABS, registro Plan de Saneamiento V1. | Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se anexa el formato "Registro del Plan de Saneamiento Básico" F39.G7.ABS, formato Plan de SANEAMIENTOv1, debidamente diligenciado, correspondiente al Contrato N.° 41004212025, como evidencia del cumplimiento de las actividades establecidas dentro del Programa de Limpieza y Desinfección.<br>se tiene el formato F40.G7.ABS, registro Plan de Saneamiento V1 este registro tiene como fin documentar y verificar la ejecución de las labores de higiene, control sanitario y desinfección programadas, asegurando el mantenimiento de condiciones óptimas de salubridad en las instalaciones, el cumplimiento de los lineamientos del Plan de Saneamiento Básico y la observancia de la normatividad sanitaria vigente. |
| Cumplimiento de **Obligaciones Generales** del Contrato y/o Convenio (i) | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) | Observaciones (iv) |
| 1) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato. | **SI** | Mensual - Evidencias<br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. | Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 31 de julio 2025. |
| 2) Cumplir con el objeto del contrato y con todos los documentos, manuales operativos, documentos técnicos,condiciones de calidad y demás documentos aplicables a la modalidad bajo su propia responsabilidad. | **SI** | Mensual - Evidencias<br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. | Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado No. 02 de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 31 de julio 2025. |
| 3) Realizar durante la ejecución del contrato el seguimiento de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños, niñas, adolescentes y sus familias o redes vinculares de apoyo y dar aviso por escrito al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad que advierta en la ejecución, proponiendo alternativas de solución y realizar seguimiento para prevenir riesgos teniendo en cuenta la guía de orientaciones. Así mismo informar a la autoridad administrativa con conocimiento del PARD cuando así lo amerite. | **SI** | Mensual - Evidencias<br>1. Se anexa certificado de daño antijuridico 2.<br>. | Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del presente año, dentro del operador de la congregación Siervas de Cristo Sacerdote- Hogar Sagrada Familia, no se reportaron casos de niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, conductas suicidas, lesiones, ni fallecimientos. |
| 4) Presentar información y soportes que den repuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control relacionados con la ejecución del contrato. | **SI** | Mensual - Evidencias<br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3.<br>Acta o actas de visita y/o comunicación. | Durante este periodo, se presentó requerimientos, instrucciones y recomendaciones impartidas por el ICBF, para la correcta ejecución y cumplimiento de las obligaciones, para lo cual se emitió respuesta el 14 de julio del año en curso, al requerimiento del 10 de julio del 2025. |
| 5) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato. | **SI** | Mensual - Evidencias<br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3.<br>Registro fotografico donde reposa la documentacion del presente contrato. | La congregacion Siervas de Cristo Sacerdote- Hogar Sagrada Familia da cumplimento a la obligacion para el peridodo del 1 al 31 de Julio del 2025. |
| 6) Atender durante la ejecución del contrato, las visitas del ICBF, los requerimientos, instrucciones y recomendaciones que le imparta el ICBF, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | **SI** | Mensual - Evidencias<br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3.<br>Adjuntar requerimientos, respuesta y si existe el memorando de Cierre. (cuando | Para el periodo del 1 al 31 de julio del 2025, se atendio la visita del ICBF, generenado el requerimento el dia 10 de julio y emitiendo respuesta el 14 de julio del año en curso. |
| 7) Entregar oportunamente, al supervisor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en la ejecución del contrato cuando así se requiera | **SI** | Mensual - Evidencias<br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual.<br>3. Adjuntar los informes o solicitudes realizadas. | Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 31 de julio 2025. |
| 8) Cumplir con las disposiciones establecidas en el capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación del ICBF vigente. | **SI** | Mensual - Evidencias<br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. | Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 31 de julio 2025. |
| 9) Dar a conocer de manera inmediata ante la entidad y organismos competentes los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. | **SI** | Mensual - Evidencias<br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. | Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 31 de julio 2025. |
| 10) Abstenerse de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar o manipular información para generar beneficio de la gestión de un proceso, y notificar al supervisor del contrato y autoridades competentes cualquier hecho que se relacione con estas conductas. | **SI** | Mensual - Evidencias<br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. | Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 31 de julio 2025. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11) El contratista se compromete a asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, dejando constancia de su compromiso para brindar un trato respetuoso buscando generar ambientes de trabajo amables, cordiales y respetuosos que escapen a cualquier forma de discriminación y/o forma de violencia, tales como violencias basadas en género, actos de racismo o discriminación, y se comprometen a cumplir a cabalidad con el protocolo de la entidad para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contras las mujeres y basadas en género y/o sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público. Lo anterior, en el marco de la Directiva Presidencial 001 de 2023 y las demás normas que la complementen. | **SI** | Mensual - Evidencias<br><br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. | LA congregacion Siervas de Cristo Sacerdote-Hogar sagrada Familia, certifca cumplimiento de la la obligacion para el periodo contractual del 1 al 31 de julio del 2025 |
| 12) Constituir y cargar en SECOP las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, o cuando se registre una modificación de este, que lo amerite. | **SI** | Al INICIO DEL CONTRATO o si hay ADICIONES Evidencias:<br>1. Polizas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil extracontractual<br>2. Pantallazo de aprobación de pólizas en secop II | Se anexan las siguientes evidencias de las polizas al incio del contrato:<br>•Póliza de cumplimiento No 64-44-101060070- Anexo 1<br>•Póliza de Responsabilidad Civil No. 61-40-101021822- Anexo 2<br>•Póliza aceptada No 17382828 en el SECOP II - Anexo 3<br>del contrato de aportes No. 41004212025 |
| 13) Promover acciones para la participación de padres de familia y Red Vincular en el desarrollo de la modalidad. | **SI** | Mensual - Evidencias<br><br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3. Actas de actividades que soporten el cumplimiento de las acciones de participaciòn mensual. | En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar No. 41-004212025 en la modalidad internado, en lo que se refiere al numeral 13 del componente Obligaciones generales, el cual contempla "Promover acciones para la participacion de padres de familia y/o red vincular de apoyo, en el desarrollo de la modalidad acorde a lo establecido en los documentos tecnicos del ICBF, herramienta de monitoreo del proceso de atencion y adecuado cronograma de visitas de acuerdo con los tiempos de familia". se llevaron a cabo Llamadas telefonicas y/o video llamadas, segun actas de los dias 01, 08, 15, 22 y 29 de julio del presente año. Asi mismo, se realizaron dos encuentros presenciales, segun actas del 09 y 23 de julio del año que avanza y se realizo Escuela de padres segun acta del 25 de julio del 2025, donde el tema tratado fue ""Crianza con empatía-comprender el mundo de sus hijos". |
| 14) Reportar por escrito y de forma inmediata al supervisor cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato | **SI** | Mensual - Evidencias<br><br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. | Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado No. 13 de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 31 de julio 2025. |
| 15) Cumplir con las demás que correspondan a la naturaleza del contrato. | **SI** | Mensual - Evidencias<br><br>1. Informe mensual de prestación del Servicio<br>2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. | Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado No. 14 de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 31 de julio 2025. |
| Cumplimiento de Obligaciones Especificas **-TECNICO** del Contrato y/o Convenio (i) | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) | Observaciones (iv) |
| 1) Atender 50 cupos en la modalidad Internado /Casa de Acogimiento, para la población: niñas y adolescentes de 6 a 18 años que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por las autoridades competentes al ICBF, según aplique. (siempre y cuando exista disponibilidad de cupo el operador no podrá negarse a recibir a los usuarios remitidos) | **SI** | MENSUAL Evidencias:<br>1.Planillas de atención mes a mes enviadas al ICBF<br>2 Certificado de cupos firmado por el Representante Legal | En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes No. 41004212025, al 31 de Julio de 2025, en lo que se refiere a la obligación contractual del numeral 1) atender 50 cupos en la MODALIDAD INTERNADO, para la población: Niñas con proceso Administrativo de Restablecimiento, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la Regional, del componente Técnico durante el mes de Julio de 2025 en la modalidad/Servicio internado, se atendieron los siguientes cupos: Modalidad No Cupos: 50, Niñas atendidas: **36,53** Cupos. Se anexa planilla de atencion y el certificado de la representante legal del mes de Julio de 2025. |
| 2) Abrir para cada niño, niña o adolescente un anexo de historia de atención en físico que cumpla con los criterios establecidos en los documentos vigentes del ICBF. El Operador tendrá la obligación de mantener actualizado el anexo de historia de atención, de acuerdo con el proceso de cada una de las niñas, los niños, las y los adolescentes ubicados en la modalidad | **SI** | Verificación en sitio.<br>Certificado del representante legal donde de cuenta que las usurias tienen un anexo de historia de atención de acuerdo con lo establecido en el procedimiento conformación de anexos de historia de atención, lineamientos y manuales<br>operativos. | La Congregacion Siervas de Cristo Sacerdote- Hogar Sagrada Familia, certifica que durante el periodo del 1 al 31 de julio se abrio 6 historias de atencion. |
| 3) Elaborar e implementar las estrategias, acciones o metodologías, acorde con el proceso de atención establecido en los documentos técnicos vigentes del ICBF y la Propuesta de Implementación y Cualificación-PIYC aprobada en el periodo de tiempo establecido. | **SI** | Informe mensual de prestación del servicio<br>El operador en el informe mensual debe incluir la relación de las estrategias, acciones o<br>metodologías, que se desarrollaron de acuerdo con el proceso de atención establecido en los<br>documentos técnicos del ICBF y la PIYC "<br>verificarse en sitio<br>Compruebe que, en el informe mensual de prestación del servicio, el operador incluya la<br>relación de las estrategias, acciones o metodologías, que se desarrollaron de acuerdo con el<br>proceso de atención establecido en los documentos técnicos del ICBF y la PIYC.<br><br>"□ | La Congregacion Siervas de Cristo Sacerdote- Hogar Sagrada Familia, certifica que durante el periodo del 1 al 31 de julio se desarrollaron las sigueitnes actividades-Realizar un taller “Mi escudo interior: descubriendo lo valioso que hay en mí” para fortalecer la autoestima en las usuarias a través del reconocimiento de sus cualidades, logros y recursos personales, promoviendo una autoimagen positiva y mayor confianza en sí mismos.<br><br>-Desarrollar una jornada lúdica pedagógica “La mochila invisible” para fortalecer las habilidades de afrontamiento en las usuarias mediante la identificación de situaciones difíciles y el reconocimiento de estrategias personales y externas para manejarlas de forma positiva.<br><br>- Desarrollar una jornada pedagógica para fortalecer las habilidades artísticas haciendo uso de la pintura, el dibujo o el origami.<br><br>-Llevar a cabo un Taller educativo para socializar el uso de herramientas de participación ciudadana con los que cuentan las familias en la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Sagrada Familia.<br><br>-Realizar un taller sobre crianza consciente y respetuosa para fortalecer las habilidades parentales desde un enfoque empático, respetuoso y no violento.<br>Realizar campañas educativas con apoyo de la secretaría de salud municipal de Neiva – Huila, donde se abordarán temáticas relacionadas a salud mental, salud física, sexual y reproductiva<br><br>-Realizar actividades deportivas (aeróbicos, natación, fútbol, y basquetbol), actividades artísticas (danza y manualidades) para promover el uso adecuado del tiempo libre y el desarrollo de habilidades, destrezas e intereses vocacionales. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4) Cumplir con el componente de alimentación y nutrición, acorde con lo establecido en los documentos técnicos vigentes, memorandos, requerimientos y/o directrices que emita el ICBF. | **SI** | Certificado de cumplimiento<br>Ciclo Minuta aprobada y en implementacion-Oficio entrega minutas para firma Julio 2025-Comp.Tecnico 4 -Registro Fotografico Racion Servida y consumo | La Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia, certifica que cumple con el objeto contractual suscrito para el periodo comprendido del 1 al 31 de JULIO de 2025 de la siguiente manera:<br>• Cuenta con CICLO DE MINUTA DEBIDAMENTE APROBADA EL DIA 18 DE JULIO 2025 POR ANA VICTORIA MARTINEZ LOPEZ, NUTRICIONISTA DE ICBF, en proceso de implementación, publicada en el área del Servicio de alimentos y comedor, para conocimiento de los usuarios. (se adjunta)<br>• Suministra Ración Preparada – RP - acorde a los tiempos de comida a suministrar, los grupos de población beneficiaria y el tipo de ración a entregar. |
| 5) Elaborar e implementar los documentos para el control y seguimiento al suministro de alimentos - Servicio de alimentos, de acuerdo con la minuta de alimentación vigente. | **SI** | Certificado de cumplimiento<br>Formatos Control PlanSaneamiento Basico-HSF-1 al 31 Julio 2025<br>Julio 2025-Comp.Tecnico 5 -Evidencias Fotograficas-PSB<br>Julio 2025-Comp.Tecnico 5 -Evidencias Fotograficas-BPM | La Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia cumple con el objeto contractual suscrito para el mes de JULIO 2025, así:<br>• Se implementaron y cuenta con todos los Formatos definidos en el PLAN DE SANEAMIENTO BASICO y BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA -BPM- para el seguimiento al suministro de alimentos con calidad e inocuidad, de acuerdo con el Ciclo de Minutas vigente y aprobada. (Se adjuntan soportes) |
| 6) Garantizar disposición de los elementos de dotación de dormitorio, personal, de aseo e higiene, escolar y disponer del material lúdico deportivo, para entregar a los usuarios (as) en los tiempos y cantidades establecidas en los documentos técnicos vigentes del ICBF y hacer reposición de esta por uso y/o necesidad. | | " Verificación en sitio.<br><br>El operador debe registrar en el informe mensual de prestación del servicio el registro de<br>entrega de dotaciones que realicen en el periodo. "□ | Para el periodo comprendiso entre el 01 y el 31 de Julio de 2025, se està cumpliendo con los elementos de entrega de dotaciòn de dormitorio, dotacion personal, de aseo e higiene, dotacion escolar y se disponer del maerial ludico deportivo acorde con lo establecido en el manual operativo del ICBF. ( Se anexa formato de Registro) |
| 7) Informar y articular con la autoridad administrativa las gestiones necesarias para garantizar la vinculación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al Sistema de Educación Formal y a procesos de formación vocacional, pre laboral y laboral o según corresponda; esto último de acuerdo con la disponibilidad de oferta, características e intereses personales de las y los beneficiarios. | **SI** | Verificación en sitio.<br><br>El operador debe registrar en el informe mensual de prestación del servicio la relación de los<br>usuarios que se encuentran vinculados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al<br>Sistema de Educación Formal o según corresponda, de acuerdo con sus características y la<br>relación de las gestiones realizadas en articulación con las autoridades administrativas | La congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia, Cumple con la obligación contractual para el mes de julio del 2025, gestionando la vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a través del FOSYGA - ADRES, se relacionan los siguientes datos:<br><br>□ REGIMEN SUBSIDIADO: Sanitas (10), Nueva EPS (15), MALLAMAS EPSI (2), Famisanar (1), ASMET SALUD EPS (1) y COOSALUD EPS S.A. (1).<br><br>□ REGIMEN CONTRIBUTIVO: Nueva EPS (3), Sanitas (2), Sanidad Militar (1), Salud Total (1) y POLICLÍNICA (1).<br><br>Para un total de TREINTA Y OCHO (38) usuarias, entre niñas y adolescentes que se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) del Régimen Subsidiado y Contributivo.<br><br>En cuanto al Sistema de Educación Formal se realiza visita a la institución educativa Departamental y realizar vinculación de siete (3) usuarias, el cual en constancia se certifica con pantallazo del Simat y certificados de estudios, reposando este en el Anexo de la Historia de Atención. Se anexa certficado firmado por el repreesentante legal.<br><br>En cuanto al Sistema de Educación Formal se realiza visita a la institución educativa Departamental y realizar vinculación de siete (3) usuarias, el cual en constancia se certifica con pantallazo del Simat y certificados de estudios, reposando este en el Anexo de la Historia de Atención. Se anexa certficado firmado por el repreesentante legal.<br>Con respecto a educación se realizó gestión para la vinculación de las usuarias: |
| 8) Realizar acciones para la vinculación de los usuarios (as) en actividades culturales, recreativas y deportivas, acorde con sus intereses, curso de vida, condición particular y características de desarrollo. | **SI** | "Verificacion en Sitio<br>El operador debe registrar en el informe mensual de prestación del servicio la relación de las<br>actividades culturales, recreativas y deportivas, que se realizaron en el periodo y copia de las<br>gestiones realizadas para ello. " Actas, registros de asistencia, registro fotografico. | Verificacion en Sitio<br>El operador debe registrar en el informe mensual de prestación del servicio la relación de las<br>actividades culturales, recreativas y deportivas, que se realizaron en el periodo y copia de las<br>gestiones realizadas para ello. Se realiza certificación relacionando las actividaes culturales, recreativas y deportivas, que se realizaron en el periodo en cumplimiento de la obligación y cargue de las evidencia de las gestiones realizadas.Danza<br>Días:01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29,30 de julio del 2025<br><br>Actividad: se realizó actividades enfocadas en el aprendizaje del baile de laepoca colonial , buscando por medio del baile fortalecer los músculos, a crear vínculos sociales y de expresiones corporales, desarrollando también el sentido rítmico y la psicomotricidad. trabajando el valor de la libertad . |
| 9) Realizar acciones para que la familia y/o red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as), acorde con lo establecido en los documentos técnicos vigentes del ICBF y con previa autorización de la Autoridad Administrativa. | **SI** | Verificación en sitio.<br><br>El operador en el informe mensual anexa certificación expedida por el representante legal con soportes respectivos, en donde conste que realizan acciones para que la familia y/o red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as). | Se realiza certificacion emitida por la representante legal de fecha del 31/07/2025 , respecto a las gestiones realizadas para que la familia o red vincular participe en el proceso de atención de los usuarios (as), acorde con lo establecido en los documentos técnicos del ICBF, con los respectivos soportes carpeta anexo No 9 |
| 10) Contar con los mecanismos de control para garantizar que los medicamentos No se mantengan al alcance de niños, niñas y adolescentes, y que su suministro se realice conforme a la fórmula médica expedida por la EAPB. el lineamiento técnico del modelo, lineamiento de discapacidad. | **SI** | MENSUAL<br>Verifique que, en el informe mensual de prestación del servicio, el operador adjunte certificación expedida por el representante legal en donde conste que cuenta con mecanismos de control para asegurar que los medicamentos estén fuera del alcance de los niños, niñas o adolescentes y se suministren de acuerdo con lo indicado en la fórmula médica expedida por la EPS□ | Durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025 se garantizo que los medicamentos permanezcan fuera del alcance de los niños, niñas o adolescentes, además que no tengan acceso a sustancias psicoactivas y demás materiales con lo que se pueda atentar con la integridad personal. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11) Implementar medidas para impedir el acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego u otros materiales que puedan representar un riesgo para su integridad personal o de terceros. Estas disposiciones deben estar contempladas en plan de acción, en el marco de la política de prevención del daño antijurídico propuesta. | **SI** | INFORME MENSUAL<br>Certificación expedida por el representante legal en donde conste que los beneficiarios no tienen acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego, u otros materiales que puedan representar un riesgo para su integridad personal o de terceros. Lo anterior, debe quedar contemplado en cada plan de acción en el marco de la política de prevención del daño antijurídico propuesto. | Durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025 se garantizo que los objetos cortopunzantes permanezcan fuera del alcance de los niños, niñas o adolescentes, además, que no tengan acceso a armas de fuego, sustancias psicoactivas y demás materiales con lo que se pueda atentar con la integridad personal. |
| 12) Cumplir con lo establecido en la Guía de orientaciones para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de las niñas, niños y adolescentes en las modalidades y servicio de restablecimiento de derechos. Las evidencias de su implementación deben reposar en el anexo de la historia de atención de cada uno según corresponda y en las carpetas del talento humano vinculado a la modalidad. | **SI** | Mensual - Evidencias<br><br>1. Se anexa certificado<br>2. Se anexan dos actas de capacitación | Verifique que, el operador adjunte en el primer informe mensual de prestación del servicio, el<br>plan de acción vigente en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y soporte<br>de entrega a la Dirección Regional que contenga las estrategias para su implementación. |
| 13) Presentar soporte de entrega del plan de acción vigente en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico a la Dirección Regional en los tiempos establecidos, así como las acciones y estrategias adelantadas para su ejecución. | **SI** | MENSUAL<br><br>Evidencia: *Plan de<br>acción vigente en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico.<br><br>*Soporte de entrega del plan de daño antijuridico a la Dirección Regional.<br><br>*Certificado de desarrollo/cumplimiento de la obligación | El dia 25 de marzo se realizó el envio del PLAN DE ACCION POLITICA DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO - HOGAR SAGRADA FAMILIA, a la profesional Yazmin Usme Olmos. Se adjunta Plan de accion, correo de envio y certificado de daño antijuridico. |
| 14) Reportar mensualmente los eventos que se presenten en la institución de acuerdo con lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico. | **SI** | MENSUAL<br>1. Se anexa certificado de daño antijurídico.<br>2: Se anexa correo electrónico. | Se adjunta Certificado de daño antijurídico dando a conocer que, Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del presente año, dentro del operador de la congregación Siervas de Cristo Sacerdote-Hogar Sagrada Familia, no se reportaron casos de niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, conducta sexual, lesiones, ni fallecimientos. |
| 15) Elaborar e implementar un cronograma mensual de actividades teniendo en cuenta el enfoque diferencial y particularidades de los beneficiarios ubicados, acorde con el proceso de atención establecido en el lineamiento técnico del modelo, lineamiento de discapacidad. | | Cronograma de actividades que tengan en cuenta el enfoque diferencial y particularidades de los beneficiarios ubicados, acorde con el proceso de atención establecido en el lineamiento técnico del modelo, lineamiento de discapacidad, y soportes de su implementación, cuando aplique.□ | |
| Cumplimiento de **Obligaciones Administrativas** del Contrato/ convenio (i) | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii) | Observaciones (iv) |
| 1) Disponer del talento humano en perfil y tiempo de dedicación exigido para el desarrollo del servicio, acorde con los documentos técnicos del ICBF y mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato, las cuales deben incluir: hoja de vida, soportes de estudio, tarjeta profesional (cuando aplique), Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM, Registro Único de Talento Humano en Salud RETHUS (cuando aplique) certificaciones de experiencia, código ético firmado, contrato debidamente firmado, certificados de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, Policía), registro nacional de medidas correctivas RNMC (inicial y con actualización trimestral), consulta de antecedentes por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes inicial, antecedentes profesionales (cuando aplique), soportes de pago de seguridad social y documentos de compromiso de confidencialidad y de protección de datos firmados. Lo anterior, puede ser físico o magnético. Cada vez que se suscriba un nuevo contrato todos los documentos del talento humano deben ser actualizados. La contratación del talento humano que se requiera no podrá ser tercerizado. | **SI** | MENSUAL<br>Informe técnico mensual y Certificado de Talento Humano para el periodo por el Representante LEGAL | Se anexa informe mensual, certificado de cumplimiento a la obligación y base de datos del talento humano de la modalidad establecido por la dirección de protección para la vigencia del 01 al 31 de julio de 2025. |
| 2) Presentar mensualmente certificado emitido por el representante legal en el que haga constar que el talento humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil, tiempo y los requisitos exigidos en los documentos técnicos vigentes del ICBF, con la verificación trimestral del registro nacional de medidas correctivas RNMC y con el tiempo de dedicación definido en la tabla de talento humano para la modalidad. | **SI** | MENSUAL - EN SITIO<br>Verifique que, en el informe mensual de prestación del servicio, el operador adjunte certificado expedido por el representate legal donde conste que cuenta e implementa procesos de selección y evaluación de su talento humano y que a partir de ello se generan acciones preventivas, correctivas de mejora y toma de decisiones. | En cumplimiento a la obligación No 2 de la Obligación Administrativa del Componente Administrativo hace CONSTAR que el Talento Humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil y los requisitos exigido en los lineamientos del Contrato de Aportes No 41004212025 para la vigencia del 01 al 31 de julio de 2025. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3) Cumplir y mantener durante toda la ejecución del contrato, adecuadas condiciones locativas, de infraestructura y dotación institucional, de acuerdo con lo establecido en los documentos vigentes. | **SI** | MENSUAL<br>El operador adjunta mensualmente certificación expedida por el representante legal en donde<br>conste que cumple y mantiene adecuadas condiciones locativas, de infraestructura y dotación<br>institucional, de acuerdo con lo establecido en los documentos vigentes. | Se anexa certificado de cumplimiento a la obligación por el periodo del 01 al 31 de julio de 2025. |
| 4) Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa competente y al supervisor del contrato, de acuerdo con los procesos, procedimientos y orientaciones establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones para el desarrollo de investigaciones, entrevistas, notas de prensa, videos, registros fotográficos, documentales y cualquier otra pieza comunicativa o investigativa que requiera y/o incluya información de los procesos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el servicio. Aplica para universidades, ONG, periodistas, estudiantes, docentes, cooperantes, contratistas del ICBF, funcionarios del ICBF y cualquier otra persona | **SI** | MENSUAL<br>El operador adjunta en el informe mensual de prestación del servicio copia de solicitud o<br>solicitudes; contrástelas con las respuestas de autorización. | Durante el periodo del 1 al 31 de julio del 2025, no se presentaron solicitudes. |
| 5) Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa y al supervisor del contrato, para atender a los beneficiarios en otra sede, la cual deberá estar reconocida en la licencia de funcionamiento vigente. | **SI** | MENSUAL<br>El operador adjunta en el informe mensual de prestación del servicio copia de solicitud o<br>solicitudes; contrástelas con las respuestas de autorización.. | Se anexa certificado de cumplimiento a la obligación por el periodo del 01 al 31 de julio de 2025. |
| 6) Contar con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información oportuna al ICBF. | **SI** | MENSUAL<br>El operador mensualmente adjunta certificación expedida por el representante legal en donde<br>conste que cuenta con los medios tecnológicos y de comunicación exigidos por el ICBF. | Se anexa certificado de cumplimiento a la obligación por el periodo del 01 al 31 de julio de 2025. |
| 7) Realizar oportunamente las confirmaciones de los ingresos y egresos de cada usuario (a), de acuerdo con las órdenes de los Defensores de Familia y Comisarios de Familia, en el Sistema de Información Misional del ICBF siempre y cuando el sistema se encuentre disponible y operando correctamente. | **SI** | MENSUAL<br>Evidencias: Pantallazos de las confirmaciones de ingresos y egresos en el SIM durante correspondiente | Se anexa certificado enunciando los cinco (5) ingresos y los tres (3) egresos realizados por el Sistema misional durante la vigencia del 01 al 31 de julio de 2025, adjunto enviamos informe de ingresos y egresos de la vigencia filtrados. |
| 8) Cumplir con las acciones establecidas en la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF vigente. | **SI** | Certificación de cumplimiento.<br>Hojas de Vida y Certificados de Calibracion de equipos de medida y Formatos de Inspeccion de equipos (Neveras, balanzas pesa alimentos, pesa personas, Tallimetro) | "El Hogar Sagrada Familia en su modalidad internado certifica que cumple con la identificación única permitiendo la trazabilidad de las verificaciones intermedias, con certificados de calibración, inspecciones de operación, mantenimiento y hoja de vida, de los equipos de medición no perteneientes al ICBF, según la GUÍA TÉCNICA PARA LA METROLOGÍA APLICABLE A LOS<br>PROGRAMAS DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL ICBF (Ver anexo Certificado e Inspeccion de Equipos) |
| 9) Realizar las gestiones de adquisición de elementos de dotación para la modalidad de atención en concordancia con los documentos técnicos vigentes según sea el caso, de acuerdo con los recursos destinados en el contrato para tal fin, cuando aplique | **SI** | "MENSUAL :<br>El operador mensualmente debe adjuntar certificación expedida por el representante legal en donde conste que cuenta con gestiones de adquisición de elemento de dotación para la<br>modalidad de atención según sea el caso, de acuerdo con los recursos destinados en el contrato para tal fin, cuando aplique | Se anexa certificado de cumplimiento a la obligación por el periodo del 01 al 31 de julio de 2025. |
| 10) Contar con un banco de hojas de vida y proceso de selección que le permita cubrir antes de 10 días hábiles alguna vacante cuando se presente terminación de contrato o desvinculación del talento humano. | **SI** | " MENSUAL - Evidencia 1. Copia digital del documento que contenga el proceso de selección del talento humano 2. soportes de que cuenta con un banco de hojas de vida que le permita cubrir antes de 10 días hábiles, las<br>vacantes que puedan presentarse por renuncia de alguno de sus colaboradores."□ | Se anexa proceso de selección, soporte del banco de hojas de vida y el certificado de cumplimiento a la obligación por el periodo del 01 al 31 de julio de 2025. |
| 11) Contar con un programa que propenda por la estabilidad del talento humano vinculado para el desarrollo de la modalidad, con el fin de disminuir la rotación de personal en los servicios de atención. | **SI** | "MENSUAL - Evidencia<br>1. copia del programa y el cronograma que implementará para garantizar la estabilidad del talento humano, con el fin de disminuir la rotación de personal en los servicios. Adicionalmente, solicite<br>2. Actas o actividades que se van desarrollando de acuerdo al cronograma implementado."□ | Se adjunta el Programa de Bienestar Social, junto con su respectivo cronograma de actividades y el acta de cumplimiento correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el mes de julio del 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12) Definir las acciones para dar cumplimiento a la Política Nacional de Cuidado en Colombia aprobada en febrero de 2025; en su rol como empleador definirá las acciones dirigidas al "cuidado de cuidador" al respecto podrá considerar alianzas o acciones propias con tiempos y objetivos. | | MENSUAL - Evidencia Verifique que, en el informe mensual de prestación del servicio, el oprador adjunte certificado expedido por el representante legal donde conste que se han establecido acciones para cuidar a su talento humano dando cumplimiento a la Política Nacional de Cuidado en Colombia aprobada en febrero de 2025. | Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de junio de 2025, se anexa certificación firmada por la coordinadora del contrato, en la cual se exponen las actividades realizadas en cumplimiento de la Política del Cuidado del Cuidador. Dichas acciones estuvieron orientadas a promover el bienestar físico, mental y emocional del personal, fortaleciendo sus capacidades y garantizando un entorno laboral seguro y saludable, en concordancia con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. |
| 13) Realizar la realización de un proceso de selección riguroso del talento humanos, y mantener evidencia de este, de igual forma realizar procesos de evaluación que refieran acciones preventivas, correctivas y de mejora que permita tomar decisiones oportunamente. | **SI** | Verificación en sitio:certificado expedido por el representate legal donde conste que cuenta e implementa procesos de selección y evaluación de su talento humano y que a partir de ello se generan acciones preventivas, correctivas de mejora y toma de decisiones. . | Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se anexa el Plan de Selección, Contratación, Inducción, Capacitación y Entrenamiento de la institución Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia Neiva, junto con la certificación firmada por Sor Nelly Muñoz Carreño, en la cual se deja constancia del cumplimiento de las actividades establecidas en dicho plan durante el periodo reportado. |
| Cumplimiento de **Obligaciones dotacion** recibida o adquirida por el contratista del Contrato/ convenio (i) | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii) | Observaciones (iv) |
| 1) Suscribir acta de recibo y de entrega de los bienes muebles entregados por el ICBF al inicio y al final de la vigencia del presente contrato y adquiridos durante la ejecución del mismo con la respectiva relación de inventarios, bienes que quedaran bajo su custodia, serán su responsabilidad y deberán ser devueltos una vez se dé por terminado el contrato. Así mismo, se deberán actualizar y reportara la supervisión de contrato, con una periodicidad cuatrimestral las novedades presentadas en el inventario, siendo el supervisor responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones. | **N/A** | Acta de Recibo de bienes muebles. | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025. |
| 2) Informar de manera inmediata al supervisor, una vez sean adquiridos bienes muebles con recursos entregados por el ICBF, junto con el traslado de las correspondientes facturas y demás soportes que apliquen. | **N/A** | Oficio radicado en centro zonal<br>1) copia de la factura de compra<br>2) evidencia fotografica del elemento instalado<br>3) Copia de la factura de venta | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025. |
| 3) Si una vez se reciba la dotación por parte del contratista responsable de los bienes, en la verificación inicial encuentra inconsistencias, al confrontar la relación o acta de bienes que tiene a cargo contra el inventario físico realizado respecto de los bienes que le han sido suministrados para su servicio, comunicará por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo al servidor público encargado del control de inventarios -responsable de almacén- sobre las diferencias detectadas -faltantes y sobrantes- para que efectúe las verificaciones y correcciones si a ello hubiere lugar. | **N/A** | Relacion o Inventario de muebles y enseres entregado por el ICBF | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 |
| 4) Utilizar los bienes entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del contrato conforme al uso legítimo autorizado. | **N/A** | Facturas y soportes de gastos por mantenimiento | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 |
| 5) Responder por cualquier deterioro de los bienes muebles devolutivos, que no provenga del desgaste natural o que provenga del uso no autorizado por el ICBF. | **N/A** | Actas de inventarios y evidencias fotograficas | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 |
| 6) Emplear la mayor diligencia en la conservación de los bienes entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del contrato. | **N/A** | Soportes de gastos y conceptos tecnicos de mantenimientos<br>evidencia fotografica | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 |
| 7) Efectuar las reparaciones y mantenimientos indispensables para la conservación de bienes muebles entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del contrato. | **N/A** | Informe mensual de prestación del servicio, Acta de inventario de muebles y enseres. Mantenimientos e<br>Informe o reporte de anomalia | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, para el presente periodo del 01 al 31 de julio de 2025 se anexa certificado con la información de las reparaciones y mantenimientos realizados para la conservación de los bienes muebles propiedad de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva. |
| 8) Vigilar y custodiar los bienes muebles entregados y adquiridos durante la ejecución del contrato, evitando que sean perturbados por terceros. En caso de ocurrir cualquier perturbación a la tenencia, dar aviso al ICBF en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho. | **N/A** | Imforme mensual de prestación del servicio, Soporte o nota contable□ | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9) Llevar la contabilidad de los bienes muebles por centro de costos, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico - y documentos administrativos vigentes que rijan para el programa, en los casos que aplique. | **N/A** | Libro auxiliar que evidencie el registro en el centro de costos□ | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÒN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 |
| 10) Informar al supervisor del contrato la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia. | **N/A** | Inventario de elementos de dotacion basica | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÒN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 |
| 11) Elaborar en coordinación con el delegado del ICBF el inventario de los elementos de dotación que sean adquiridos y entregados con recursos del ICBF, y entregarlo al supervisor del contrato para el respectivo procedimiento de ingreso y egreso de bienes que establezca el ICBF. | **N/A** | "Acta de invetario de elemetos de dotaciónm *Radicado documentos para almacen<br>*Actas de entrega<br>*Registro Fotografico"□ | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÒN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 |
| 12) Restituir mediante acta a la persona natural o jurídica que determine el ICBF a la terminación del contrato, los bienes muebles devolutivos adquiridos con recursos del ICBF, según inventario inicial, salvo que al terminar el contrato los bienes hayan cumplido su vida útil y no puedan ser utilizados para el servicio. En este caso, se procederá conforme con lo establecido en el anexo técnico respectivo dado por el ICBF. | **N/A** | Acta de entrega-Inventarios de bienes muebles y enseres detallando el estado de los mismos□ | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÒN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 |
| 13) Relacionar en acta, tanto al inicio como al final del contrato, los elementos propiedad del CONTRATISTA y puestos a disposición de las unidades de servicios, incluidos en el plan de trabajo. | **SI** | Acta de inicio y final de la relación de los elementos de propiedad del Contratista y puestos a disposición de la modalidad□ | Para la actual vigencia de contratación se suscribió Acta No 01 de los elementos propiedad del CONTRATISTA - CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA DE NEIVA, que serán puestos a disposición de la unidad de servicio incluidos en el plan de trabajo, del Contrato de Aportes No 41004212025, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025. |
| 14) Garantizar en caso de traslado o cierre de las unidades de servicio, que los elementos de dotación propiedad del ICBF sean transferidos a la nueva unidad, mediante acta de entrega, en presencia del supervisor del contrato, representante legal del contratista y del almacenista de la Regional cuando aplique. | **N/A** | "Acta de entrega de invetario de elementos devolutivos o restitucion a la terminacion del contrato"□ | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÒN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 |
| 15)Entregar al supervisor del contrato, la relación de actas de entrega a cada unidad de servicio, en la que se especifiquen los elementos entregados, la referencia, marca, serial, modelo-en los casos que aplique-, la cantidad y el estado en que se reciben. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS serán responsables en los siguientes eventos: a). Cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. Cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del contrato, harán incurrir al Contratista en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal. 5) Baja de bienes muebles, se da cuando los elementos se encuentren totalmente inservibles o cuando existan bienes que contengan elementos o compuestos peligrosos, que si bien no generan problema durante su uso, pero se convierten en un peligro cuando se liberan al medio ambiente y que además presentan alto grado de deterioro, o que ya no son útiles para la entidad por estar en estado de inservibles, el supervisor de contrato deberá solicitar el inventario -responsable de almacén y en articulación con el CONTRATISTA clasificará el listado de bienes según su estado en deterioro, obsolescencia, inservibles o reubicación, (sólo aplica para los bienes devolutivos) y mediante correo electrónico lo remitirá al responsable de almacén para que realice las gestiones correspondientes. Para los bienes clasificados como de CONSUMO se levantará un acta firmada por el supervisor y el CONTRATISTA o delegado, y desde la Unidad de Servicio se realizará la baja de bienes muebles, el CONTRATISTA deberá atender los preceptos constitucionales, legales, reglamentarios, así como las metas de la Política Ambiental del ICBF para prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y/o a la salud humana; para el tratamiento de baja de los bienes , estos se deberán entregar a las empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente, para que den destinación final según las normas ambientales existentes, con el fin de que se prevengan y reduzcan los impactos ambientales. | **N/A** | Acta de entrega de invetario de elementos devolutivos restitucion a la terminacion del contrato. | Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÒN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 31 de julio de 2025 |
| Cumplimiento de Obligaciones Legales del Contrato/ convenio (i) | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) | Observaciones (iv) |
| 1) Mantener la licencia de funcionamiento vigente para el servicio objeto del presente contrato durante el plazo de ejecución. | SI | AL INICIO DEL CONTRATO o si hay MODIFICACIONES, RENOVACIONES - Evidencias 1.Copia del acto administrativo que otorga la licencia de funcionamiento VIGENTES | Se anexa Resolución No 3543, otorgada a la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, Licencia de Funcionamiento Bien al por el término de dos (2) años por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 11 de julio de 2025. |
| 2) Suscribir el acta de inicio del contrato en coherencia con la fecha de aprobación de las pólizas en el SECOP II. | SI | INICIO DEL CONTRATO - Evidencia<br>1.Acta de inicio de contrato 2. Pantallazo de aprobacion en secop II | Se anexa Acta de Inicio de Contrato No 41004212025 firmada el 0207/2025 y el respectivo pantallazo de la aprobación en SECOP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. | SI | MENSUAL - Evidencia<br>1.Certificado expedido por el representante legal y que en este se enuncien cuales actas se relacionan . 2. Actas que se produzcan con ocasion al contrato. TODAS | Para el periodo del 01 al 31 de julio de 2025 se suscribieron las siguientes actas: - acta de la legalizacion del presupuesto del contrato 41004212025 firmado el 01/07/2025 el cual se encuentra aun en construccion por ende se anexa el radico del presupuesto junto con la certificacion expedida por el representante legal. |
| 4) Cumplir con las obligaciones laborales que como empleador se puedan generar con relación al contrato suscrito. | SI | MENSUAL - Evidencias 1.Informe de prestaciòn de servicios 2.Certificado expedido por el representante legal 3. Certificados del Pagos a talento humano | Se anexa certificación expedida por la representante legal de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva por el periodo del 01 al 31 de julio de 2025 con los certificados de pago de seguridad social , nomina y honorarios. |
| 5) Presentar mensualmente las certificaciones expedidas por el representante legal de la entidad o revisor fiscal, según corresponda, donde conste que la misma se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: i) aportes parafiscales; ii) aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral; iii) el pago de sueldos u honorarios en los tiempos establecidos para tal fin, según la vinculación laboral (no se admiten mora en los pagos); iv) el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores; v) el reconocimiento de viáticos, gastos de viaje, entre otros (en caso de evidenciarse presuntas irregularidades en la información se procederá a las denuncias respectivas, según aplique). El cumplimiento de esta obligación será indispensable para que se efectúe el desembolso por parte del ICBF. | SI | MENSUAL - Evidencia 1.certificaciones expedidas por el representante legal Y revisor fiscal, donde consta que se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: I) aportes parafiscales; II aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral; III) el pago de sueldos u honorario en los tiempos establecidos para tal fin, según la vinculación | Se anexa certificación expedida por la representante legal y el contador de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva por el periodo del 01 al 31 de julio de 2025. |
| 6) Entregar de manera oportuna la información solicitada por el ICBF referente a los procesos de los usuarios para atender requerimientos ciudadanos, de entidades de control, control político, demandas, solicitudes de conciliación en acciones de medio de control reparación directa y demás que se requieran, por situaciones de afectación a la vida e integridad de los usuarios que sean atendidos en cualquier tiempo por el operador. | SI | MENSUAL - Evidencia 1.<br>Informe de prestaciòn de servicios 2.<br>Certificado expedido por el representante legal 3.<br>Requerimientos, informes, solicitudes, correos etc. | Se anexa certificado expedido por la representante legal de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva para la vigencia del 01 al 31 de julio de 2025. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7) El contratista se obliga durante toda la ejecución del contrato a verificar periódicamente (cada cuatro meses) que su personal no se encuentra inscrito en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad, conforme lo establecido en la Ley 2375 de 2024 y deberá archivar los soportes de dicha verificación debidamente actualizados y organizados. El incumplimiento de esta obligación se entenderá como un incumplimiento grave del contrato, y podrá dar lugar a la imposición de sanciones conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | SI | AL INICIO DEL CONTRATO Y CUATRIMESTRAL<br>1. Informe de prestaciòn de servicios<br>2. Certificado expedido por el representante legal<br>3. Certificados de inhabilidades por delitos sexuales | Se anexa certificado expedido por la representante legal de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva y los certificados del talento humano de inhabilidades por delitos secuales para la vigencia del 01 al 31 de julio de 2025. |
| Cumplimiento de Obligaciones Financiero del Contrato/ convenio (i) | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii) | Observaciones (iv) |
| 1) Presentar durante los primeros quince (15) días de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, para la revisión y aprobación por parte del Supervisor dentro del mismo mes.. | SI | Al inicio el primer mes del contrato. Evidencias: 1) Oficio de radicación a la Supervisión, 2) Presupuestos en el Formato Seguimiento Financiero Hogares Sustitutos Tutores v3 F1.G28.P y/o Formato Seguimiento Financiero Modalidades de Protección v4 F2.G28.P, con los respectivos soportes firmados por Representante Legal y Contador y/o Revisor Fiscal | "Se radica el presupuesto el 14/07/2025 presupuesto de la modalidad con anexo del talento humano vinculado a la modalidad y de más anexos requeridos y acta de aprobación de presupuesto que aun se encuentra en construcción. " |
| 2) Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento, acorde con la cláusula séptima. | SI | Oficio radicado que se presenta la siguiente los siguientes documentos:los siguientes documentos: (1) Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los niños, niñas y adolescentes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención; (2) Planilla de usuarios (as) atendidos; (3) Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el Representante Legal; (4) Informe de Ingresos y Gastos; (5) Certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador; (6) Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de pago al talento humano, al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por Ley, aportando los soportes de pago correspondientes; la información contenida en todos los soportes presentados, será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato. (7) Cuenta de cobro o factura (según aplique). (8) Suscripción y legalización del contrato de comodato con su respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios, cuando aplique | Se evidencia oficio radicado No.20254700500010995 2 de fecha 08/08/2025 dentro de los 5 días hábiles, todos los soportes requeridos en la Cláusula contractual para el pago de cuenta del periodo del 01 al 31 de julio de 2025. |
| 3) Presentar informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, logros y dificultades y aportes recibidos y su utilización. | N/A | ".Informe final de ejecucion del contrato: Planillas de Usuarios (as) atendidos o sesiones realizas durante la vigencia del contrato o liquidación mensual del reporte SIM.<br>. Certificaciones de cupos atendidos o sesiones realizas firmada por la Coordinadora o Representante Legal.<br>. Informe donde se evidencie los logros y dificultades.<br>. Registro contable de aportes recibidos y el soporte respectivo del ingreso y gasto del recurso.<br>.El registro mensual de cupos con los datos registrados en el informe final.<br>.El registro debe ser consistente con la información suministrada para el desembolso mensual por parte del ICBF "□ | Dado que el contrato No 41004212025 se encuentra vigente la coordinadora de la congregación siervas de cristo sacerdote certifica que aun no se reliza dicho informe final. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4) Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada. | SI | Informe mensual de prestación del servicio y adicionalmente, esta obligación debe verificarse en sitio. Evidencias: Certificación firmada por el contador donde indica que la información financiera está fundamentada en la contabilización y registro de acuerdo con el PUC establecido. Y sistema Financiero Utilizado | " Se evidencia la certificacion firmada por el contador donde indica que la financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados y la aplicación de las NIIF. y cuenta con el sistema Contable parametrizado en<br>Licencia software contable SIIGO, el cual genera movimiento contable conforme a la normatividad vigente y certifican que la contabilidad se maneja por centro de costos."□ |
| 5) CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2046 DE 2020, en cumplimiento de esta ley, el contratista deberá, invertir al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABS- Formato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad | SI | Informe mensual de prestación del servicio, y Radicado de compras locales- Formato de Seguimiento Compras Locales -formato F1.G5.ABS. y G5.ABS- actualizado y soportes medio magnetico y validación | Mediante oficio radicado No. 20254700500010995 2 de fecha 08/08/2025, Se evidencia las compras locales correspondientes al periodo . Se presentó en el Formato de Seguimiento de compras locales F1.G5.ABS versión actualizada del mes julio 2025 con los soportes requeridos. |
| 6) De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato | SI | Informe mensual de prestación del servicio, Certificado de cumplimiento correspondientes al valor del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato<br>Facturas, soportes de pago, declaraciones juramentadas, etc | El operador garantiza la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato□ |
| 7) Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual o de acuerdo con su política de pago. | SI | Informe mensual de prestación del servicio, Certificado del revisor fiscal o representante legal donde relacione proveedores y anexar paz y salvo de los mismos.<br>• Libro auxiliar de la cuenta de proveedores, bancos y conciliaciones bancarias o extractos<br>que identifiquen el pago-soportes de pago - transferencia electronica. Y paz y salvo al finalizar el contrato | El operador para el periodo certifica que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con todos sus proveedores , asi como se evidencia las diferentes transferencias de los diferentes pagos realizados□ |
| 8) Pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar por transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). Para pagos en efectivo de requiere autorización previa del supervisor. | SI | Informe mensual de prestación del servicio se evidencia:<br>• En el formato de seguimiento financiero, debe estar el detallado del valor ejecutado.<br>• Verificación del RUT donde se establezca la actividad económica que corresponde.<br>• Actas de entrega y evidencia de la adquisición.<br>• Comprobante de egreso con soporte que respalde esta transacción factura o documento<br>equivalente con las condiciones legalmente establecidas.<br>• Libro auxiliar de la cuenta por pagar a proveedores.<br>• Libro auxiliar de la cuenta Bancos.<br>• Extracto Bancario donde se verifiquen dichos pagos<br>• Autorización del supervisor en donde indique autorización de pago en efectivo y el valor<br>autorizado. | El operador para el periodo certifica que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con todos sus proveedores , asi como se evidencia las diferentes transferencias de los diferentes pagos realizados□ |
| 9) Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad. | SI | Informe mensual de prestación del servicio y se verifica en Sitio. El operador adjunta certificación expedida por el representante legal, contador y revisor fiscal,libros de registro, archivos, actas, informes,<br>expedientes y demás información financiera actualizada en el lugar de ejecución del contrato. informe de seguimiento financiero | "Se realizo seguimiento financiero al operador de acuerdo a la información presentada según resumen de centros de costos por la totallidad del contrato y se encuentra conforme con la ejecucion de gastos. Se adjunta certificado del Contador "□ |
| 10) Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos.orización escrita y expresa del Supervisor del contrato | SI | Informe mensual de prestación del servicio• Formato de seguimiento financiero versión vigente.<br>• Oficio por parte del operador donde solicite el traslado de recursos y su respectiva<br>justificación.<br>• Acta, correo u otros que identifique la aprobación por parte del supervisor de contratos del traslado de recursos en el mes que se está verificando, ustificación y descripción del traslado y si este se realizó de acuerdo con lo definido. | "Para el periodo de julio de 2025 la Congregación Siervas de cristo Sacerdote-Hogar sagrada Familia no se presentó solicitud para el traslado de rubros presupuestales al Supervisor del contrato de aportes No 41004212025." |
| 11) Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados. No se podrán realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte. | SI | Informe mensual de prestación del servicio • Formato de seguimiento financiero versión vigente. Libro de inventarios o el control de inventarios que lleve el operador, con respectos a los elementos adquiridos para el contrato de aporte.<br>• Soportes de gasto, planillas de entrega, libros auxiliares y demás información requerida<br>para validar la compra y entrega de mercancías . -control de mercancías que lleva el operador de los elementos adquiridos con<br>recursos del contrato de aporte, dotación, leches, pañales, entre otros, según la modalidad<br>o servicio complementario. | Se evidencia de conformidad con la vigencia y recurso asignado el informe presentado de ingresos y gastos el formato de seguimiento financiero, el certificado de cumplimiento del pago de proveedores, certificado de cumplimento de seguridad social y nomina, parafiscales, facturas del mes□ |
| 12) Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte. | SI | Informe mensual de prestación del servicio • Formato de seguimiento financiero versión vigente, documentos contables que evidencien los pagos de las obligaciones adquiridas por el<br>operador en los tiempos que se hayan pactado para ello.<br>• Documentos que evidencien el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el operador<br>para el desarrollo de la modalidad.<br>• Soportes de pago a proveedores, talento humano, planilla de aportes a seguridad | Se anexan evidencias a la entrega del formato de seguimiento financiero vigente, soportes contables, de los diferentes pagos en los tiempos acordados de proveedores, talento humano,consolidado de las planillas de liquidación por modalidad, pagos de nomina, alimentación y otros. □ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13) Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF. | SI | Informe mensual de prestación del servicio y verificación en sitio • Formato de seguimiento financiero versión vigente. Certificación firmado por el Contador y/o Revisor Fiscal-en donde conste que lleva la contabilidad por centro de costos, en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF | El operador certifica que lleva la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifica la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF. y se lleva mediante el sistema Contable parametrizado en SIIGO (software contable)□ |
| 14) Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la consignación, copia del documento donde conste número del contrato, la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contrato. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato. | SI | Informe mensual de prestación del servicio y copia de la consignación y/o transferencia cuando se haya solicitado reintegro y no se haya realizado descuento. (Si aplica).<br>• Documento que acredite que el reintegro se haya realizado en la cuenta definida por el<br>ICBF, por el valor y en el tiempo establecido, cuando se haya solicitado. Y/o Certificación firmado por el Contador y/o Revisor Fiscal | Para el periodo el operador realizo reintegro en la cuenta de recaudo del BANCO DAVIVIENDA No.000287099386 del ICBF la suma de $.1,293,40 correspondiente a los rendimientos financieros generados en el mes de julio de 2025. |
| 15) Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022. | SI | Informe mensual de prestación del servicio Inicial del contrato e informe de seguimiento financiero mensual 1) Extractos de cuenta ahorro del contrato<br>2) Certificacion cuenta bancario destinada para uso exclusivo del contrato<br>3) Libro auxiliar de la cuenta de bancos<br>4) Conciliacion bancaria | Para el periodo se presentó la información contable, libro auxiliar banco, conciliación bancaria para el peridodo, asi como los extractos bancarios de la cuenta de ahorros No 24146980659 exclusiva para el contrato vigente.□ |
| 16) Si el operador tiene contratos labores con todos sus beneficios y maneja cuenta maestra, debe realizar las provisiones correspondientes (cesantías, intereses a las cesantías, primas legales, vacaciones, indemnizaciones y demás obligaciones laborales derivadas de la relación contractual) en la cuenta maestra. | SI | informe mensual de prestación del servicio, se adjunta extracto bancario en el que se verifique la cifra por concepto de provisiones, contraste con la planilla de provsiones del talento humano. | Se anexan evidencias a la entrega del informe de prestacion del servicio vigente, soportes contables, de los diferentes pagos en los tiempos acordados de proveedores, talento humano,consolidado de las planillas de liquidación por modalidad, pagos de nomina, alimentación y otros. □ |
| 17) Los traslados presupuestales entre clasificadores del gasto solo serán permitidos de manera excepcional, previa justificación técnica, financiera y operativa por parte del contratista, y requerirán autorización escrita y expresa del Supervisor del contrato. | SI | informe mensual de prestación del servicio, se adjunta justificación técnica, financiera y operativa, además de la autorización del supervisor por escrito.□ | "Para el periodo de julio de 2025 la Congregación Siervas de cristo Sacerdote-Hogar sagrada Familia no se presentó solicitud para el traslado de rubros presupuestales al Supervisor del contrato de aportes No 41004212025." |
| OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) | Observaciones (iv) |
| 1) Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes | **SI** | Certificado con la Informacion Actualizada del Punto de Entrega<br>Acta de Compromiso para Establecer entrega de Alimentos de alto valor nutricional. | "Relación de datos de puntos de entrega- Sin cambios en el periodo informado |
| 2) Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a los adolescentes y jóvenes hombres y mujeres beneficiarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF. | **SI** | Certificado de cumplimiento<br>Formato control de inventarios<br>Formato unidad ejecutora<br>Correo Dra Mariali Cuesta-10 Julio2025<br>Acta de Traslado 3/7/2025 | "La UDS utiliza unicamente el AAVN para el suministro de la alimentacion de los usuarios del servicio, como se evidencia en los formatos adjuntos. en cumplimiento a la Minuta Patron y al CICLO DE MINUTAS actualizada y aprobada por Nutricionista ICBF. |
| 3. Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación. | **SI** | Certificado de cumplimiento<br>Acta de Traslado 3/7/2025 | Durante el mes deJULIO /2025 el Punto de Entrega recibio AAVN, como punto de Destino, según traslado recibido como punto de entrega (Se adjunta acta de traslado) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes. | **NA** | Certificado de cumplimiento<br>Formato control de inventarios<br>Formato unidad ejecutora<br>Correo Dra Mariali Cuesta-10 Julio2025<br>Acta de Traslado 3/7/2025 | El Hogar Sagrada Familia el día 10 de Julio del 2025, realizó el envio de la información, mediante correo electrónico a Dra. Mariali Cuesta funcionaria del centro zonal La Gaitana del ICBF, Mariali.cuesta@icbf.go.co, CONFIRMANDO recibo del traslado del AAVN, por no existencia en la Unidad Ejecutora, punto de Entrega Hogar Sagrada Familia. Se Anexa correo de envió, anexando informe sobre alimentos de alto valor nutricional que incluye los formatos: control de inventario, formato de entrega a las unidades ejecutoras y Acta de traslado. |
| 5. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro. | **N/A** | Certificado de cumplimiento<br>Acta de Traslado 3/7/2025<br>Formato unidad ejecutora | El Punto de Entrega Hogar Sagrada Familia realiza la entrega a los usuarios mediante el suministro de la Ración Servida, dando uso del Alimento de Alto Valor Nutricional en la modalidad Internado para consumo diario de acuerdo con la minuta.<br>Se anexa el Formato Entrega de alimentos de Alto Valor Nutricional a Unidades Ejecutoras o de Servicio.F3.p5.PP, debidamente diligenciado.<br>Se informa que en JULIO Sl recibió AAVN en el Punto de entrega, según traslado del 3/7/2025 |
| 6. Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega. | **Sl** | Formato control de inventarios<br>Formato unidad ejecutora<br>Correo Dra Mariali Cuesta-10 Julio2025<br>Acta de Traslado 3/7/20253 | El Hogar Sagrada Familia el día 10 de Julio del 2025, realizó el envio de la información, mediante correo electrónico a Dra. Mariali Cuesta funcionaria del centro zonal La Gaitana del ICBF, Mariali.cuesta@icbf.go.co, CONFIRMANDO recibo del traslado del AAVN, por no existencia en la Unidad Ejecutora, punto de Entrega Hogar Sagrada Familia. Se Anexa correo de envió, anexando informe sobre alimentos de alto valor nutricional que incluye los formatos: control de inventario, formato de entrega a las unidades ejecutoras y Acta de traslado. |
| 7) Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN, en caso de que aplique. | **N/A** | Certificado de cumplimiento | El Hogar Sagrada Familia, certifica que NO APLICA, para el Punto de entrega, pues no realiza transporte de alimentos a las Unidades Ejecutoras" |
| 8) Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional. | **N/A** | Certificado de cumplimiento | Durante el período mencionado, NO se convocó asistencia técnica por parte del ICBF, sobre manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional. |
| 9) Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF | **N/A** | Certificado de cumplimiento<br>Acta No.011 -Cuidados y Uso adecuado de la Bienestarina como AAVN- del 9-07-2025 | Que durante el periodo mencionado, Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia, promovió el uso y el suministro o consumo adecuado del AAVN en las usuarias del servicio, de acuerdo con la minuta patrón y a los parámetros establecidos por ICBF.<br>En cumplimiento al Plan de Capacitación con Gestoras de Alimentos, se orientó sobre Cuidados y Uso adecuado de la Bienestarina como AAVN.<br>(Se adjunta Acta No.011 del 9-07-2025) |
| 10. Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF. | **N/A** | Certificado de cumplimiento<br>Acta de Auditoría AAVN 8 JULIO-2025 | Durante el periodo informado, con fecha 8-07-2025 se recibió visita por parte de la Interventoría, con resultados del 100% de cumplimiento y sin Observaciones.<br>•Durante el periodo informado no se presentaron requerimientos. |
| 11. Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional. | **N/A** | Certificado de cumplimiento | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de JULIO/2025, de la modalidad descrita, NO se presentaron situaciones de perdida, averías, vencimientos que requieran cancelar al ICBF el valor del AAVN. |
| 12. Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría. | **N/A** | Certificado de cumplimiento<br>Acta de Auditoría AAVN 8 JULIO-2025 | Durante el periodo informado, con fecha 8-07-2025 se recibió visita por parte de la Interventoría, con resultados del 100% de cumplimiento y sin Observaciones.<br>. |
| 13. Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF. | **N/A** | Certificado de cumplimiento | Para el periodo comprendido del 1 al 31 de JULIO/2025, de la modalidad descrita,<br>Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia, cuenta con contrato en ejecución. |

| | |
|---|---|
| FIRMA DEL REPRESETANTE LEGAL | FRIMA DEL CONTADOR |
| **SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO** | **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO T.P. 4684-T** |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE DEL CONTADOR Y TARJETA PROFESIONAL |
| 37.885.900 SAN GIL (SANTANDER) | 19.234.513 DE BOGOTA |
| CEDULA Y LUGAR DE EXPEDICION | CEDULA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN |

**República de Colombia**

**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**

**Cecilia de la Fuente de Lleras**

HUILA - CZ LA GAITANA

**Tipo liquidación LIQUIDACION MANUAL**

Periodo: Julio 2025

Contrato No.: 41004212025 | Entidad contratista: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE 8600073141-7 | Periodo a liquidar: 07/01/2025 al 07/31/2025

Total cupos contratados: 50 | Total cupos dia contratados: 1500 | Dias a liquidar: 30

Servicio: CASA DE ACOGIMIENTO PARD

**Unidad de servicio: HOGAR SAGRADA FAMILIA - NEIVA - US-0000069459**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupos contratados: | 50 | Cupos día contratados: | 1.500 | Valor cupo mes: | 2.257.116 |
| Valor cupo día atendido: | 75.237 | Cupos día NO Atendidos: | 421,50 | Cupos dia novedad: | 0 |
| Cupos día Atendidos: | 1.078,50 | Costo Fijo 100%: | 47.550 | | |
| Inmueble ICBF: | No | | | | |

63,20%
1.426.497

| No. | Tipo Ident. | Identificación | Beneficiario | Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) | Sexo | Origen Beneficiario | No. Petición | Fecha ingreso (dd/mm/aaaa) | Fecha egreso (dd/mm/aaaa) | No. días | Valor Cupo día | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.I. | 1077871702 | Adriana Lucia Plazas Lobaton | 31/01/2014 | F | OA | 232126277 | 09/06/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 2 | T.I. | 1125878887 | Alana Patricia Rodriguez Gonzalez | 14/10/2009 | F | ICBF | 6068003313 | 25/02/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 3 | T.I. | 1076908904 | Ana Maria Gutierrez Aldana | 24/04/2010 | F | OA | 1764057236 | 05/04/2024 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 4 | T.I. | 1083839576 | Carol Yiced Quesada Perez | 16/11/2010 | F | OA | 23698478 | 24/01/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 5 | T.I. | 1075274154 | DANA MILYANNY TRIANA YUCUMA | 04/09/2011 | F | OA | 236100230 | 04/07/2025 | | 25,50 | 75.237 | 1.918.549 |
| 6 | T.I. | 1075302527 | Danna Valentina Martinez Iquinas | 28/02/2015 | F | ICBF | 23699391 | 20/05/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 7 | T.I. | 1076917350 | Elisa Valentina Baquiro Medina | 10/04/2015 | F | ICBF | 23695491 | 06/06/2024 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 8 | T.I. | 1076906632 | Elisabeth Franco Chico | 17/10/2007 | F | ICBF | 23699231 | 04/04/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 9 | T.I. | 1075800797 | Estefania Duran Mora | 14/12/2011 | F | ICBF | 1764643187 | 08/07/2025 | | 21,50 | 75.237 | 1.617.600 |
| 10 | RC | 1144637197 | Evelyn Gabriela Caicedo Ortiz | 01/01/2017 | F | ICBF | 236100231 | 04/07/2025 | | 25,50 | 75.237 | 1.918.549 |
| 11 | T.I. | 1076912252 | Guadalupe Garzon Tapiero | 05/04/2012 | F | ICBF | 1764299008 | 11/10/2024 | 31/07/2025 | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 12 | T.I. | 1075777528 | Isabel Gomez Tamayo | 25/01/2009 | F | ICBF | 232126907 | 29/07/2025 | | | 75.237 | 0 |
| 13 | T.I. | 1127076618 | JARITH TATIANA CHOCUE CORPUS | 02/02/2013 | F | ICBF | 235103918 | 29/11/2024 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 14 | T.I. | 1117508841 | Keily Katherin RamIrez Ortega | 02/09/2007 | F | ICBF | 18045420 | 27/02/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 15 | T.I. | 1081183672 | Kelly Yohana Rodriguez Sabogal | 07/06/2014 | F | OA | 232125620 | 05/05/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 16 | RC | 1105174159 | Laudi Liceth Moreno Rodriguez | 16/08/2009 | F | ICBF | 16513737 | 27/02/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 17 | T.I. | 1049372646 | Laura Maria Jaime Avila | 08/09/2007 | F | ICBF | 16607653 | 17/07/2025 | | 12,50 | 75.237 | 940.465 |
| 18 | T.I. | 1076508058 | Leidy Johanna Gualy Cediel | 02/10/2010 | F | ICBF | 1764376032 | 09/04/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 19 | T.I. | 1028682818 | Leidy Tatiana Vega Tapia | 06/04/2011 | F | ICBF | 232125659 | 07/05/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 20 | T.I. | 1083903262 | Maria Ester Corpus Garcia | 19/03/2011 | F | ICBF | 235105693 | 16/05/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | T.I. | 1110177441 | Maria Sara Yate Tapiero | 11/01/2010 | F | ICBF | 23353312 | 25/07/2025 | | 4,50 | 75.237 | 338.567 |
| 22 | T.I. | 1082157977 | Maria Alejandra Salazar Guaraca | 01/01/2012 | F | OA | 23352763 | 21/04/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 23 | T.I. | 1077877356 | Maria del Mar Lobaton Hernandez | 14/02/2017 | F | OA | 232126278 | 09/06/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 24 | T.I. | 1079607821 | Maria del Mar Moreno Chimbaco | 29/10/2014 | F | OA | 232121496 | 21/08/2024 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 25 | T.I. | 1112051631 | Maria Jose Romero Iquinas | 29/09/2009 | F | ICBF | 23699394 | 20/05/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 26 | RC | 1077250640 | Nathaly Yulieth Martinez Iquinas | 09/06/2019 | M | ICBF | 23699393 | 20/05/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 27 | T.I. | 1081409842 | NIKOL ESTEFANNY PASOS | 27/05/2010 | F | ICBF | 23439883 | 21/05/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 28 | T.I. | 1084898288 | Paula Andrea Cabrera Garcia | 06/06/2010 | F | OA | 235106386 | 30/06/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 29 | T.I. | 1075799920 | Samantha Villarreal Rivera | 27/04/2011 | F | ICBF | 232124992 | 21/03/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 30 | T.I. | 1215965577 | Sara Ximena Ramirez Ortega | 09/06/2015 | F | ICBF | 232124612 | 27/02/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 31 | T.I. | 1075803180 | Shaira Alejandra Jimenez Agredo | 07/12/2013 | F | ICBF | 23696187 | 11/07/2024 | | 18,50 | 75.237 | 1.391.888 |
| 32 | T.I. | 1075296690 | Sharith Yesenia Toro Javela | 25/05/2014 | F | ICBF | 23698739 | 20/02/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 33 | T.I. | 1075799688 | Sheily Dayana Peña Triviño | 21/02/2011 | F | ICBF | 1764446418 | 27/02/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 34 | T.I. | 1173713294 | Tania Sofia Pedreros Manrique | 09/06/2013 | F | ICBF | 23351773 | 06/11/2024 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 35 | T.I. | 1076508944 | Valeria Gutierrez Florez | 13/09/2011 | F | ICBF | 232123288 | 23/01/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 36 | T.I. | 1077736448 | Wendy Chari Baquiro Medina | 03/06/2016 | F | ICBF | 23695492 | 06/06/2024 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 37 | T.I. | 1075281787 | Yandi Paola Andrade Castellanos | 16/05/2012 | F | ICBF | 232126471 | 26/06/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 38 | T.I. | 1061223519 | Yerli Marcela Rojas Yacuechime | 24/06/2011 | F | ICBF | 23440425 | 23/05/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| 39 | T.I. | 1064440599 | Yina Marcela Ordoñez Ordoñez | 13/09/2013 | F | ICBF | 1764559842 | 16/05/2025 | 11/07/2025 | 10,50 | 75.237 | 789.991 |
| 40 | T.I. | 1075805862 | Zharick Xiomara Martinez Iquinas | 17/11/2016 | F | ICBF | 23699392 | 20/05/2025 | | 30,00 | 75.237 | 2.257.116 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | **Total a pagar dias atendidos** | | **1.078,50** | 75.237 | **81.143.321** |

Observaciones:

La usuaria Isabel Gomez Tamayo ingresó nuestras instalaciones en el mes de agosto

**Total HOGAR SAGRADA FAMILIA - NEIVA** **81.143.321**

| | Días | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| **Total a pagar dias atendidos por contrato** | **1.078,50** | | **81.143.321** |
| **Total a pagar Novedades de ubicación** | **0,00** | | |
| **Total a pagar costo fijo 100%** | **421,50** | **47.550** | **20.042.283** |
| **Total a pagar costo fijo 70%** | **0,00** | **33.285** | **0** |
| **Total a pagar contrato 41004212025** | | | **101.185.604** |

Supervisor

Revisó:

Preliquidación Usuario : Juan.Charry, Fecha : 2025-08-04 17:28:13

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE-HOGAR SAGRADA FAMILIA DE NEIVA NIT. 860007314-1**

CERTIFICA:

Que de los **50** cupos asignados según Contrato de Aportes No. 41004212025 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia de Neiva, firmado el 01/07/2025 efectivamente se utilizaron **36.58** cupos de las **40** niñas atendidas durante el periodo del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025.

Dado en Neiva, hoy 08 de agosto de 2025.

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | **PROCESO**<br>**PROTECCIÓN**<br><br>**FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO**<br>**MODALIDADES DE PROTECCIÓN** | F2.G28.P | 2/05/2025 |
| | | Versión 5 | Página 4 de 4 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No** | 1 | **ESTADO DEL CONTRATO:** | VIGENTE |
| **Fecha:** | | **Hora Inicio:** | 08:00am |
| | | **Hora Final:** | 10:00pm |
| **Lugar:** | CENTRO ZONAL LA GAITANA | | |
| **Dependencia que Convoca:** | SUERVISORA DEL CONTRARO | | |
| **Objetivo:** | LEGALIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS JULIO 2025 DEL CONTRATO NO. 41004212025 SUSCRITO CON LA ENTDAD CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE EL CUAL TIENE POR OBJETO;BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE 6 A 18 AÑOS QUE TIENE UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y JOVENES MAYORES DE 18AÑOS QUE AL CUMPLIR LA MAYORIA DE EDAD SE ENCONTRABA EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD/SERVICIO INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TECNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF. | | |

**CONTRATO APORTES SUSCRITO**

**1. DATOS GENERALES:**

| **DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:** | | **DATOS DEL OPERADOR:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres:** | LIZA LEONOR ROZOVANEGAS | **Nombres Representante Legal:** | SOR ANA INES RINCON BARBOSA | | |
| | | **Nombres del Contador o Revisor Fiscal:** | EDILBERTO ESPEJO | | |
| **Cargo:** | SUPERVISORA DE CONTRATO | **Nombre de la Entidad:** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | |
| **Regional:** | HUILA | **Dirección:** | CARRERA 1 H 12 69 | | |
| **Centro Zonal:** | LA GAITANA | **Teléfonos:** | 3118467765 | | |
| **Correo Electrónico:** | Liza.Rozo@icbf.gov.co | **Correo Electrónico:** | hsfneiva@gmail.com | | |
| **Número de cuenta y Entidad Bancaria:** | 241146980659 BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS | **Rendimientos Financieros consignados a la fecha:** | $ 1.293,40 | **Fecha:** | 9/08/2025 |

**2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso**

| Modalidades | Valor Cupo/Mes | PORCENTAJES | Cupos Contratados | Cupos Ejecutados | Cupos Inejecutados | Valor Total Por Modalidad | DISMINUCIONES EGRESOS | TOTAL | Adicones Ingresos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.) INTERNADO | $ 2.257.116 | 100% | 50 | 36,53 | 13,47 | $ 101.185.604 | 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 | $ - |
| 4.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | Dotación de unidades aplicativas (Centro costos | $ - | Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114) | $ - |
| 5.) I | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - |
| 6.) | $ - | 0% | 0 | 0 | 0 | $ - | Obsequio Celebración Decembrina | $ - | Obsequio Celebración Decembrina | $ - |
| **Valor Total a Pagar** | $ 2.257.116 | 100% | 50 | 36,53 | 13,47 | **$ 101.185.604** | **Total a disminuir** | **$ -** | **Total a Pagar** | **$ -** |
| | | | | | **Total a pagar del período:** | | | **$** | | **101.185.604** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 112.855.800 | $ 112.855.800 | $ 112.855.800 | $ 112.855.800 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 451.423.200 |
| **Desembolso Real Realizado por la Supervisión** | | | | | | | | | | | | |
| $ 112.855.800 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 112.855.800 |
| **Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)** | | | | | | | | | | | | |
| $ - | $ 112.855.800 | $ 112.855.800 | $ 112.855.800 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 338.567.400 |

**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 | $ - | $ - | $ 13.364.500 | $ 13.364.500 | $ 13.364.500,00 | $ 13.094.500 | $ 13.094.500 | $ - | $ 270.000 | $ - | ☑ CEDULA ☑ RUT ☑ CONTRATO |
| | Auxilio de Transporte | $ - | $ - | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | $ - | $ - | $ - | ☑ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION |
| | Horas Extras Recargo Nocturno | $ - | $ - | $ 1.814.100 | $ 1.814.100 | $ 1.580.036 | $ 1.580.036 | $ 1.580.036 | $ 234.064 | $ - | $ - | ☑ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO |
| | Cesantías | $ - | $ - | $ 1.414.317 | $ 1.414.317 | $ 1.394.820 | $ - | $ - | $ 19.497 | $ - | $ - | ☑ SEGURIDAD SOCIAL ☑ INFORME DE ACTIVIDADES |
| | Vacaciones | $ - | $ - | $ 557.300 | $ 557.300 | $ 557.300 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | Prima de Servicios | $ - | $ - | $ 1.414.317 | $ 1.414.317 | $ 1.394.820 | $ - | $ - | $ 19.497 | $ - | $ - | **OBSERVACIONES T.H** |
| | Intereses/Cesantías | $ - | $ - | $ 169.786 | $ 169.786 | $ 167.378 | $ - | $ - | $ 2.408 | $ - | $ - | |
| | Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación) | $ - | $ - | $ 1.366.074 | $ 1.366.074 | $ 1.345.008 | $ 1.345.800 | $ 1.345.800 | $ 21.066 | $ - | $ - | |
| | Aportes salud, pensión y ARL | $ - | $ - | $ 3.345.971 | $ 3.345.971 | $ 3.219.651 | $ 3.220.640 | $ 3.220.640 | $ 126.320 | $ - | $ - | |
| | Honorarios | $ - | $ - | $ 22.500.000 | $ 22.500.000 | $ 22.500.000 | $ 22.500.000 | $ 22.500.000 | $ - | $ - | $ - | |
| | Dotación Trabajadores | $ - | $ - | $ 750.000 | $ 750.000 | | $ - | $ - | $ 750.000 | $ - | | |
| | Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ - | $ - | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| **SUBTOTAL: TALENTO HUMANO** | | **$ -** | **$ -** | **$ 49.919.865** | **$ 49.919.865** | **$ 48.747.013** | **$ 44.964.476** | **$ 44.964.476** | **$ 1.172.852** | **$ 270.000** | **$ -** | **OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES | ALIMENTACIÓN | $ - | $ - | $ 22.878.500 | $ 22.878.500 | $ 21.761.486 | $ 12.064.711 | $ 12.064.711 | $ 1.117.014 | $ 9.632.469 | | ☑ CAUSACION<br>☐ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☐ CAUSACION<br>☐ CUENTA DE COBRO<br>☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☐ RUT<br>☐ ACTAS DE ENTREGA<br>☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☐ TRANSACCION DE PAGO |
| | EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS) | $ - | $ - | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 280.000 | $ 220.000 | $ - | | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR) | $ - | $ - | $ 2.465.000 | $ 2.465.000 | $ 2.335.600 | $ 2.292.596 | $ 2.292.596 | $ 129.400 | $ - | | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | DOTACIÓN PERSONAL | $ - | $ - | $ 3.798.000 | $ 3.798.000 | $ 3.746.500 | $ 3.668.209 | $ 3.668.209 | $ 51.500 | $ - | | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL | $ - | $ - | $ 2.608.250 | $ 2.608.250 | $ 1.741.950 | $ 1.720.783 | $ 1.720.783 | $ - | $ - | $ 866.300 | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | RECREACIÓN | $ - | $ - | $ 758.500 | $ 758.500 | $ 689.200 | $ 689.200 | $ 689.200 | $ 69.300 | $ - | | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN) | $ - | $ - | $ 590.000 | $ 590.000 | $ - | $ - | $ - | $ 40.167 | $ - | $ 549.833 | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ - | $ - | $ 750.000 | $ 750.000 | $ 870.700 | $ 870.700 | $ 870.700 | -$ 120.700 | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112 | $ - | $ - | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 696.058 | $ 654.224 | $ 654.224 | $ 803.942 | $ - | | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | Obsequio Celebración Cumpleaños | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsequio Celebración Decembrina | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| **SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES** | | **$ -** | **$ -** | **$ 35.848.250** | **$ 35.848.250** | **$ 32.121.494** | **$ 22.240.423** | **$ 22.240.423** | **$ 2.310.623** | **$ 9.632.469** | **$ 1.416.133** | **OBLIGADOS A FACTURAR** | **NO OBLIGADOS A FACTURAR** |
| **GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | SERVICIOS PÚBLICOS | $ - | $ - | $ 7.711.142 | $ 7.711.142 | $ 7.682.390 | $ 7.682.390 | $ 7.682.390 | $ 28.752 | $ - | $ - | ☐ CAUSACION<br>☑ FACTURA DEL SERVICIO<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS | $ - | $ - | $ 2.670.088 | $ 2.670.088 | $ 2.670.088 | | $ - | $ - | $ 2.670.088 | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL | $ - | $ - | $ 2.994.062 | $ 2.994.062 | $ 2.872.702 | $ 2.800.341 | $ 2.800.341 | $ 121.360 | | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | PAPELERÍA | $ - | $ - | $ 923.250 | $ 923.250 | $ 772.699 | $ 772.699 | $ 772.699 | $ 150.551 | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | ASEO | $ - | $ - | $ 1.927.000 | $ 1.927.000 | $ 1.006.251 | $ 1.006.251 | $ 1.006.251 | $ - | $ - | $ 920.749 | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ - | $ - | $ 1.590.500 | $ 1.590.500 | $ 766.500 | $ 766.500 | $ 766.500 | $ 824.000 | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS) | $ - | $ - | $ 1.105.643 | $ 1.105.643 | $ 320.933 | $ 320.933 | $ 320.933 | $ - | $ - | $ 784.710 | ☑ CAUSACION<br>☑ EXTRACTO BANCARIO<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | |
| | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | $ - | $ - | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ 2.000.000 | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | OTROS ( LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD) | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS) | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ FACTURA DE VENTA<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO | ☑ CAUSACION<br>☑ CUENTA DE COBRO<br>☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN<br>☑ RUT<br>☑ ACTAS DE ENTREGA<br>☑ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS<br>☑ TRANSACCION DE PAGO |
| | Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | ☑ CAUSACION<br>☑ EXTRACTO BANCARIO<br>☑ TRANSACCION BANCARIA | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | $ - | $ - | $ 20.921.685 | $ 20.921.685 | $ 18.091.563 | $ 13.349.114 | $ 13.349.114 | $ 1.124.663 | $ 4.670.088 | $ 1.705.459 | BANCOS |
| TOTALES | $ - | $ - | $ 106.689.800 | $ 106.689.800 | $ 98.960.070 | $ 80.554.013 | $ 80.554.013 | $ 4.608.138 | $ 14.572.557 | $ 3.121.592 | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO | $ 80.554.013,00 |
| TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS | $ 112.857.093,40 |
| TOTAL PAGOS ACUMULADOS | $ 80.554.013,00 |
| TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS) | $ 32.303.080,40 |
| Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar | $ 4.608.138,00 |
| AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO | 4,561670177 |

**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? | | | | |
| Fecha radicación del informe financiero por parte del operador | | | | |
| 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 |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PROVEEDORES

Yo, **NELLY MUÑOZ CARREÑO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.885.900 de San Gil (Santander), en calidad de Representante Legal y **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.234.513 de Bogotá, en calidad de Contador de la Institución contratista **CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE-HOGAR SAGRADA FAMILIA**, identificada con NIT No. 860.007.314-1, manifestamos bajo gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, del periodo del **01 AL 31 DE JULIO** del año **2025**.

Dado en Neiva, el 08 de agosto de 2025.

Atentamente,

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante Legal

**EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**
C.C. 19.234.513 de Bogotá
Contador Público T.P. 4684-T

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TALENTO HUMANO

Yo, **NELLY MUÑOZ CARREÑO,** identificada con cedula de ciudadanía No. 37.885.900 de San Gil (Santander) en calidad de Coordinadora y **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.234.513 de Bogotá en calidad de Contador General de la CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE con Nit. 860.007.314-1 manifestamos bajo juramento que el talento humano contratado para la ejecución del Contrato de Aportes No. 41004212025 firmado el 01/07/2025 en el periodo del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025, dispone del Talento Humano en perfil y tiempo de dedicación exigido para el desarrollo de la modalidad, definido en las tablas de talento humano para la modalidad contemplado en el Manual Operativo de modalidades y servicio para la atención de las niñas y las adolescentes con PARD. Manteniendo actualizadas las carpetas con los soportes requeridos de acuerdo con cada perfil del talento humano vinculado para la ejecución del contrato. Se anexa tabla de Talento Humano

Dado en Neiva, el 08 de agosto de 2025.

Atentamente,

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
Coordinadora-Hogar Sagrada Familia
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)

**EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**
C.C. 19.234.513 de Bogotá
Contador Público T.P.4684-T

**TALENTO HUMANO - CONTRATO DE APORTES No 41004212025**

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA - MODALIDAD INTERNADO**

**PERIODO JULIO 2025**

| No | NOMBRE | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACION | FECHA DE EXPEDICION | CARGO | TIEMPO DE DEDICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELLY MUÑOZ CARREÑO | CEDULA DE CIUDADANIA | 37885900 | 27/05/1977 | COORDINADORA | 24 HORAS |
| 2 | YULIETH VALENTINA BARRERA | CEDULA DE CIUDADANIA | 1076500139 | 5/01/2022 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8 HORAS |
| 3 | DIANA CAROLINA SILVA PUENTES | CEDULA DE CIUDADANIA | 26429847 | 17/01/2003 | PSICOLOGA | 8 HORAS |
| 4 | SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA | CEDULA DE CIUDADANIA | 55159409 | 28/02/1989 | TRABAJADORA SOCIAL | 8 HORAS |
| 5 | ANA LEONOR CHARRY VANEGAS | CEDULA DE CIUDADANIA | 36155533 | 9/09/1975 | NUTRICIONISTA | 2 HORAS |
| 6 | MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ | CEDULA DE CIUDADANIA | 36170169 | 12/02/1981 | GESTORA DE CASO | 8 HORAS |
| 7 | BIBIANA RICO GARZON | CEDULA DE CIUDADANIA | 36306854 | 21/01/2000 | PROFESIONAL DE AREA | 8 HORAS |
| 8 | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | CEDULA DE CIUDADANIA | 1075238629 | 10/09/2007 | INSTRUCTOR DE TALLER | 8 HORAS |
| 9 | ERIKA ALEXANDRA GARCES | CEDULA DE CIUDADANIA | 36308264 | 22/06/2000 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 8 HORAS |
| 10 | JENIFER TATIANA GARCIA SANCHEZ | CEDULA DE CIUDADANIA | 1075302763 | 12/03/2015 | FORMADORA | 8 HORAS |
| 11 | YICELA CHALA ROJAS | CEDULA DE CIUDADANIA | 1075258928 | 13/01/2010 | FORMADORA | 8 HORAS |
| 12 | MARLY RAMIREZ MENDOZA | CEDULA DE CIUDADANIA | 55171563 | 26/02/1993 | FORMADORA | 8 HORAS |
| 13 | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | CEDULA DE CIUDADANIA | 1080291479 | 7/09/2009 | COCINERA | 8 HORAS |
| 14 | CRISTINA GARZON CANO | CEDULA DE CIUDADANIA | 26560443 | 21/04/1997 | SERVICIOS GENERALES | 8 HORAS |
| 15 | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | CEDULA DE CIUDADANIA | 55195731 | 30/06/1994 | FORMADORA | 8 HORAS |
| 16 | EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO | CEDULA DE CIUDADANIA | 26420606 | 2/04/2002 | SG-SST | 2 HORAS |

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

**Yo, NELLY MUÑOZ CARREÑO,** identificada con cedula de ciudadanía No. 37.885.900 de San Gil (Santander), actuando en nombre y representación de la **CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE,** identificada con NIT. 860.007.314-1 en calidad de **COORDINADORA** y **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.234.513 de Bogotá, en mi calidad de **CONTADOR GENERAL** de la entidad contratista manifestamos bajo gravedad de juramento que esta entidad, ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias de conformidad con el Estatuto Tributario, con corte al periodo del **01 AL 31 DE JULIO** del año 2025.

Dado en Neiva, el 08 de agosto de 2025.

Atentamente,

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
Coordinadora-Hogar Sagrada Familia Neiva
C. C. 37.885.900 de San Gil (Santander)

**EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**
Contador Público
T.P. No. 4684-T
C.C. 19.234.513 de Bogotá

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 34226712
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2025-07-31

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 860007314 | D.V. | 1 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 1H N 12 69 | DEPARTAMENTO | HUILA | MUNICIPIO | NEIVA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 9491 | CORREO ELECTRÓNICO | HSFNEIVA@GMAIL.COM | TELÉFONO | 8721027 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 007 | NOMBRE SUCURSAL | hogar sagrada familia neiva |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 28168038 | PRIMER APELLIDO | DIAZ | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | MARIA | SEGUNDO NOMBRE | DE JESUS | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 07 | Año: 2025 | Mes: 08 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 9 | | $14.944.536 | | 34226712 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1076500139 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | BARRERA YULIETH VALENTINA | $1.700.000 |
| CC-55195731 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | BERMUDEZ CAPERA MARIA PAOLA | $1.423.500 |
| CC-1075258928 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | CHALA ROJAS YICELA | $1.423.500 |
| CC-36308264 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | GARCES ERIKA ALEXANDRA | $1.700.000 |
| CC-1075302763 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | GARCIA SANCHEZ JENIFFER TATIANA | $1.423.500 |
| CC-26560443 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | GARZON CANO CRISTINA | $1.423.500 |
| CC-1080291479 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | OSSO CERQUERA SILVIA PATRICIA | $1.423.500 |
| CC-55171563 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | RAMIREZ MENDOZA MARLY | $1.423.500 |
| CC-1075238629 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | VALENCIA CRUZ ANDRES FABIAN | $1.423.500 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1076500139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 55195731 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1075258928 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 36308264 | | | | | | | | | X | 2025-07-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1075302763 | X | 2025-07-01 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 26560443 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1080291479 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 55171563 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1075238629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1076500139 | COLPENSIONES | 30 | $1.700.000 | 0.1600000 | $272.000 | $0 | $0 | $272.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 55195731 | PORVENIR | 30 | $1.704.786 | 0.1600000 | $272.800 | $0 | $0 | $272.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1075258928 | PROTECCION | 30 | $1.724.280 | 0.1600000 | $275.900 | $0 | $0 | $275.900 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 36308264 | COLPENSIONES | 30 | $1.700.000 | 0.1600000 | $272.000 | $0 | $0 | $272.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1075302763 | PROTECCION | 30 | $1.724.280 | 0.1600000 | $275.900 | $0 | $0 | $275.900 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 26560443 | PROTECCION | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1080291479 | PORVENIR | 30 | $1.819.910 | 0.1600000 | $291.200 | $0 | $0 | $291.200 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 55171563 | COLPENSIONES | 30 | $1.724.280 | 0.1600000 | $275.900 | $0 | $0 | $275.900 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1075238629 | PROTECCION | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1076500139 | FAMISANAR | 30 | $1.700.000 | 0.1250000 | $212.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.700.000 | 860007314 | 0.0104400 | $17.800 |
| CC - 55195731 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.704.786 | 0.1250000 | $213.100 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.704.786 | 2 | 0.0104400 | $17.800 |
| CC - 1075258928 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.724.280 | 0.1250000 | $215.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.724.280 | 2 | 0.0104400 | $18.100 |
| CC - 36308264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.700.000 | 0.1250000 | $212.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.700.000 | 2 | 0.0104400 | $17.800 |
| CC - 1075302763 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.724.280 | 0.1250000 | $215.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.724.280 | 2 | 0.0104400 | $18.100 |
| CC - 26560443 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.423.500 | 0.1250000 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 2 | 0.0104400 | $14.900 |
| CC - 1080291479 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.819.910 | 0.1250000 | $227.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.819.910 | 2 | 0.0104400 | $19.000 |
| CC - 55171563 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.724.280 | 0.1250000 | $215.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.724.280 | 2 | 0.0104400 | $18.100 |
| CC - 1075238629 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.1250000 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 2 | 0.0104400 | $14.900 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1076500139 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.700.000 | 0.0400000 | $68.000 | 0.0200000 | $34.000 | 0.0300000 | $51.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-55195731 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.704.786 | 0.0400000 | $68.200 | 0.0200000 | $34.100 | 0.0300000 | $51.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1075258928 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.724.280 | 0.0400000 | $69.000 | 0.0200000 | $34.500 | 0.0300000 | $51.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-36308264 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.700.000 | 0.0400000 | $68.000 | 0.0200000 | $34.000 | 0.0300000 | $51.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1075302763 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.724.280 | 0.0400000 | $69.000 | 0.0200000 | $34.500 | 0.0300000 | $51.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-26560443 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0200000 | $28.500 | 0.0300000 | $42.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1080291479 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.819.910 | 0.0400000 | $72.800 | 0.0200000 | $36.400 | 0.0300000 | $54.600 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-55171563 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.724.280 | 0.0400000 | $69.000 | 0.0200000 | $34.500 | 0.0300000 | $51.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1075238629 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0200000 | $28.500 | 0.0300000 | $42.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 07 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 3 | $819.900 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $819.900 |
| PORVENIR | 2 | $564.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $564.000 |
| PROTECCION | 4 | $1.007.400 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $1.007.400 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SANITAS | 1 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $178.000 | 0 | $0 | $0 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $178.000 | $0 | $0 | $178.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 7 | $1.477.900 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $1.477.900 | 0 | $0 | $0 | $1.477.900 | $0 | 0 | $0 | $0 | $1.477.900 | $0 | $0 | $1.477.900 |
| FAMISANAR | 1 | $212.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $212.500 | 0 | $0 | $0 | $212.500 | $0 | 0 | $0 | $0 | $212.500 | $0 | $0 | $212.500 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 9 | $156.500 | 0 | $0 | $0 | $156.500 | 0 | $0 | $156.500 | 0 | $0 | $0 | $156.500 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFAMILIAR DEL HUILA | 9 | $598.000 | 0 | $0 | $598.000 |
| SENA | 9 | $299.000 | 0 | $0 | $299.000 |
| ICBF | 9 | $448.800 | 0 | $0 | $448.800 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 3 | $1.868.400 |
| PENSIONES | 3 | $2.391.300 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $156.500 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $598.000 |
| SENA | 1 | $299.000 |
| ICBF | 1 | $448.800 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $5.762.000 |

**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL HOGAR SAGRADA FAMILIA – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41006812024 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral 2 del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: "*Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento, acorde con la cláusula séptima".*

Por lo anterior el Hogar Sagrada Familia, certifica que presento dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al periodo vencido (Del 01 al 31 de julio de 2025) los soportes por medio de radicado correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento, acorde con la cláusula séptima del contrato de aportes No. 41006812024 suscrito entre la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

- ✓ Informe prestación del servicio
- ✓ Planilla de usuarias atendidas en el periodo
- ✓ Certificado cupos contratados y efectivamente utilizados
- ✓ Informe de ingresos y gastos del periodo
- ✓ Certificado cumplimiento pago a proveedores
- ✓ Certificado cumplimiento pago seguridad social y parafiscales
- ✓ Certificado talento humano
- ✓ Certificado de obligaciones tributarias
- ✓ Documento de cobro No. 01
- ✓ Planilla única seguridad social No. 34226712 pagada el 31/07/2025
- ✓ Validación compras locales del periodo del 1 al 31 de julio de 2025

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE –NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral 1 del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"Presentar durante los primeros quince (15) días de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, para la revisión y aprobación por parte del Supervisor dentro del mismo mes".*

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, certifica que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 1 donde se debe presentar en el primer mes de ejecución del contrato de aportes No. 41004212025 el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo a los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, en donde el plazo es de un mes para presentarlo para la revisión y aprobación por parte del Supervisor del contrato, este se presentara en el mes siguiente a esta fecha.

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (15) folios

**Sor Ana Ines Rincón Barbosa**
C.C. 41.495.867 de Bogotá
Representante Legal

**EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**
C.C. 19.234.513 de Bogotá
Contador Público T.P. 46684-T

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral 4 del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: "*Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada".*

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, anexa certificado firmado por el contador general en donde se indica que la contabilización está fundamentada y registrada de acuerdo al plan Único de Cuentas – PUC, según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados y la aplicación de las NIFF y cuenta con el sistema contable parametrizado en licencia software contable SIIGO, el cual genera movimiento contable conforme a la normatividad vigente y certifican que la contabilidad se maneja por centro de costos.

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (02) folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
**C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)**
**Coordinadora – Hogar Sagrada Familia**

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral 3 del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: "*Presentar informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, logros y dificultades y aportes recibidos y su utilización".*

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, certifica que no se presentó informe final del contrato de aportes No 41004212025, porque está vigente.

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de mayo de 2025.

Anexo (01) folios

SOR NELLY MUNOZ CARRENO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL HOGAR SAGRADA FAMILIA – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41006812024 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral **14** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la consignación, copia del documento donde conste número del contrato, la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contrato. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato"*

Por lo anterior el Hogar Sagrada Familia, certifica que CUMPLE con la obligación y se certifica que se transfieren los rendimientos financieros a la cuenta No 000287099386 de Davivienda, originados en la cuenta de ahorros No 24146980659 del Banco Caja Social, para la vigencia del 01 al 31 de julio de 2025, el interés ganado fue de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($1.293,40) MCTE.

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (06) folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral **5** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: "CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2046 DE 2020, en cumplimiento de esta ley, el contratista deberá, invertir al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABS- Formato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad*".*

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, certifica que durante la vigencia se presentaron compras locales con un porcentaje de 43% del valor ejecutado por alimentación de $21.779.686 durante el mes de julio de 2025

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (01) folios
(01)Carpeta compras locales

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral 13 del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: "Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, certifica que si CUMPLE con la obligación contractual porque lleva la contabilidad por centro de costos y están de acuerdo a las normas y procedimientos legalmente establecidos, suministrando la información mensual debidamente avalada por el contador, durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (01) carpetas
(01) folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
**C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)**
**Coordinadora – Hogar Sagrada Familia**

**EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 4684-T

---

CERTIFICA:

Que la información financiera de la **Congregación Siervas de Cristo Sacerdote-Hogar Sagrada Familia** con Nit. 860.007.314-1 correspondiente al periodo del **01 AL 31 DE JULIO** de 2025, está fundamentada en la contabilización y registrada de acuerdo al Plan Único de Cuentas - PUC, por centro de costos, determinado mediante Decreto Reglamentario 2650 de 1993, en el paquete contable SIIGO que la institución maneja para este cumplimiento, cuyos soportes se encuentran debidamente organizados donde se identifica la implementación de las NIIF y archivados en las oficinas del Hogar Sagrada Familia ubicada en la Carrera 1H 12-69 B/Los Mártires de Neiva.

Dado en Neiva, a los 31 días del mes de Julio de 2025.



**EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**
C.C. 19.234.513 de Bogotá

---

Teléfono 479-03-86 e-mail: edilbertozamor@hotmail.com Celular 315-343-12-69
Calle 119A 57-40 Torre 8 Apto 425
Bogotá D. C.

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE -HOGAR SAGRADA FAMILIA DE NEIVA – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral 0**6** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato".*

Por lo anterior el Hogar Sagrada Familia, certifica que CUMPLE con el objeto contractual suscrito para el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2025 de la modalidad descrita, se relacionan los siguientes datos del punto de entrega:

- Declaraciones extra juicio
- Comprobantes de pago

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (05) folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA DE NEIVA– NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral 0**8** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"Pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar por transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). Para pagos en efectivo de requiere autorización previa del supervisor.."*

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, certifica que los pagos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria o de sus organizaciones se realiza por transferencia bancaria a cuenta de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, dando cumplimiento a la obligación contractual financiera del contrato de aportes No. 41004212025 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote. En el presente periodo no se pagó en efectivo ninguna de las compras realizadas a nuestros proveedores, por lo tanto, no se solicitó la autorización a la autoridad administrativa del contrato.

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (01) carpetas
(01)Folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral **7** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual o de acuerdo con su política de pago".*

Por lo anterior la congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución por el periodo del 01 al 31 de julio de 2025.

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de junio de 2025

Anexo (01) carpeta
01 folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA DE NEIVA – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral **09** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad."*

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, certifica que CUMPLE con la obligación contractual al suministrar la información completa en el lugar de ejecución del presente contrato de aportes de forma actualizada para la verificación del recurso acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025.

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (01) carpetas
(01)Folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral **10** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: "*Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos.orización escrita y expresa del Supervisor del contrato*"

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote -Hogar Sagrada Familia de Neiva, certifica que no se solicitó aprobación al supervisor del contrato de aportes No. 41004212025, no fue necesario el traslado de recursos en el informe financiero de ingresos y gastos durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (01)Folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral **11** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados. No se podrán realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte.***".**

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, certifica que se ejecutan los recursos asignados durante la vigencia del contrato de aportes No 41004212025, las compras se realizan en los plazos concertados, se realiza mensualmente antes de realizar la compra un pedido de los productos, un formato de entrega a las diferentes dependencias (alimentos, dotación personal, aseo y dotación escolar), llevando un consecutivo mediante un formato donde se registran los elementos entregados con la firma de recibido.

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (01) carpeta
(01)folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral **12** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ellos, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte".*

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, certifica que se CUMPLE con la obligación contractual en el periodo del 01 al 31 de julio de 2025, al realizar en los tiempos acordados el pago de los compromisos adquiridos por el contratista sin restringir estos recursos a la entrega de los aportes por parte del ICBF del contrato de aportes No 41004212025.

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (01) carpetas
(01) folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL HOGAR SAGRADA FAMILIA – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral **15** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022."*

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia de Nieva, certifica que CUMPLE con la obligación y se certifica que los recursos del ICBF para el contrato de aportes No 41004212025 se manejan en la cuenta de ahorros No 24146980659 del Banco Caja Social, de la cual se anexa certificado de apertura.

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (7) folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL HOGAR SAGRADA FAMILIA – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral **16** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"Si el operador tiene contratos labores con todos sus beneficios y maneja cuenta maestra, debe realizar las provisiones correspondientes (cesantías, intereses a las cesantías, primas legales, vacaciones, indemnizaciones y demás obligaciones laborales derivadas de la relación contractual) en la cuenta maestra".*

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia de Nieva, certifica que CUMPLE con la obligación y se certifica que se realizaron las provisiones laborales derivadas de la relación contractual del mes de Julio del 2025 de los recursos del ICBF para el contrato de aportes No 41004212025.

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (3) folios

**SOR NELLY MUNOZ CARRENO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1**

**CERTIFICA QUE:**

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral **17** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"Los traslados presupuestales entre clasificadores del gasto solo serán permitidos de manera excepcional, previa justificación técnica, financiera y operativa por parte del contratista, y requerirán autorización escrita y expresa del Supervisor del contrato."*

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote -Hogar Sagrada Familia de Neiva, certifica que no se solicitó aprobación al supervisor del contrato de aportes No. 41004212025, no fue necesario el traslado de recursos en el informe financiero de ingresos y gastos durante el periodo del 01 al 31 de julio de 2025

Para constancia se firma en Neiva, el 31 de julio de 2025.

Anexo (05) Folios

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Coordinadora – Hogar Sagrada Familia

# 2100-

# SALARIO-AUXILIO DE TRANSPORTE-HORAS EXTRAS RECARGO NOCTURNO-CESANTÍAS-VACACIONES-PRIMA DE SERVICIOS-INTERESES/CESANTÍAS-

# APORTES PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN)-APORTES SALUD, PENSIÓN Y ARL-HONORARIOS-DOTACIÓN TRABAJADORES

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-860007314 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 007 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | hogar sagrada familia neiva |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-07-31 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-08-05 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-07-31 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-07 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-08 |
| NÚMERO PLANILLA: | 34226712 |
| TOTAL COTIZANTES: | 9 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 34226712 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 178.000 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 212.500 | $ 212.500 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 7 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.477.900 | $ 1.477.900 |
| Subtotal Salud | | 3 | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.868.400 | $ 1.868.400 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.007.400 | $ 1.007.400 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 2 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 564.000 | $ 564.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 819.900 | $ 819.900 |
| Subtotal Pensión | | 3 | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.391.300 | $ 2.391.300 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 156.500 | $ 156.500 |
| Subtotal ARL | | 1 | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 156.500 | $ 156.500 |
| CCF32 | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 598.000 | $ 598.000 |
| Subtotal CCF | | 1 | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 598.000 | $ 598.000 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 299.000 | $ 299.000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 448.800 | $ 448.800 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.762.000 | $ 5.762.000 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 03/09/2025 |

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 34226712
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2025-07-31

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 860007314 | D.V. | 1 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CRA 1H N 12 69 | DEPARTAMENTO | HUILA | MUNICIPIO | NEIVA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 9491 | CORREO ELECTRÓNICO | HSFNEIVA@GMAIL.COM | TELÉFONO | 8721027 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 007 | NOMBRE SUCURSAL | hogar sagrada familia neiva |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 28168038 | PRIMER APELLIDO | DIAZ | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | MARIA | SEGUNDO NOMBRE | DE JESUS | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 07 | Año: 2025 | Mes: 08 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 9 | | $14.944.536 | | 34226712 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1076500139 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | BARRERA YULIETH VALENTINA | $1.700.000 |
| CC-55195731 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | BERMUDEZ CAPERA MARIA PAOLA | $1.423.500 |
| CC-1075258928 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | CHALA ROJAS YICELA | $1.423.500 |
| CC-36308264 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | GARCES ERIKA ALEXANDRA | $1.700.000 |
| CC-1075302763 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | GARCIA SANCHEZ JENIFFER TATIANA | $1.423.500 |
| CC-26560443 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | GARZON CANO CRISTINA | $1.423.500 |
| CC-1080291479 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | OSSO CERQUERA SILVIA PATRICIA | $1.423.500 |
| CC-55171563 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | RAMIREZ MENDOZA MARLY | $1.423.500 |
| CC-1075238629 | 01 | No | No | No | 41 | 1 | 2879001 | Fijo | VALENCIA CRUZ ANDRES FABIAN | $1.423.500 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1076500139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 55195731 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1075258928 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 36308264 | | | | | | | | | X | 2025-07-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1075302763 | X | 2025-07-01 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 26560443 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1080291479 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 55171563 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1075238629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1076500139 | COLPENSIONES | 30 | $1.700.000 | 0.1600000 | $272.000 | $0 | $0 | $272.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 55195731 | PORVENIR | 30 | $1.704.786 | 0.1600000 | $272.800 | $0 | $0 | $272.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1075258928 | PROTECCION | 30 | $1.724.280 | 0.1600000 | $275.900 | $0 | $0 | $275.900 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 36308264 | COLPENSIONES | 30 | $1.700.000 | 0.1600000 | $272.000 | $0 | $0 | $272.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1075302763 | PROTECCION | 30 | $1.724.280 | 0.1600000 | $275.900 | $0 | $0 | $275.900 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 26560443 | PROTECCION | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1080291479 | PORVENIR | 30 | $1.819.910 | 0.1600000 | $291.200 | $0 | $0 | $291.200 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 55171563 | COLPENSIONES | 30 | $1.724.280 | 0.1600000 | $275.900 | $0 | $0 | $275.900 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1075238629 | PROTECCION | 30 | $1.423.500 | 0.1600000 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1076500139 | FAMISANAR | 30 | $1.700.000 | 0.1250000 | $212.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.700.000 | 86000731 4 | 0.0104400 | $17.800 |
| CC - 55195731 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.704.786 | 0.1250000 | $213.100 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.704.786 | 2 | 0.0104400 | $17.800 |
| CC - 1075258928 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.724.280 | 0.1250000 | $215.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.724.280 | 2 | 0.0104400 | $18.100 |
| CC - 36308264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.700.000 | 0.1250000 | $212.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.700.000 | 2 | 0.0104400 | $17.800 |
| CC - 1075302763 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.724.280 | 0.1250000 | $215.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.724.280 | 2 | 0.0104400 | $18.100 |
| CC - 26560443 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.423.500 | 0.1250000 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 2 | 0.0104400 | $14.900 |
| CC - 1080291479 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.819.910 | 0.1250000 | $227.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.819.910 | 2 | 0.0104400 | $19.000 |
| CC - 55171563 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $1.724.280 | 0.1250000 | $215.600 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.724.280 | 2 | 0.0104400 | $18.100 |
| CC - 1075238629 | SANITAS | 30 | $1.423.500 | 0.1250000 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.423.500 | 2 | 0.0104400 | $14.900 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1076500139 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.700.000 | 0.0400000 | $68.000 | 0.0200000 | $34.000 | 0.0300000 | $51.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-55195731 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.704.786 | 0.0400000 | $68.200 | 0.0200000 | $34.100 | 0.0300000 | $51.200 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1075258928 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.724.280 | 0.0400000 | $69.000 | 0.0200000 | $34.500 | 0.0300000 | $51.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

APORTES PARAFISCALES

| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-36308264 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.700.000 | 0.0400000 | $68.000 | 0.0200000 | $34.000 | 0.0300000 | $51.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1075302763 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.724.280 | 0.0400000 | $69.000 | 0.0200000 | $34.500 | 0.0300000 | $51.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-26560443 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0200000 | $28.500 | 0.0300000 | $42.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1080291479 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.819.910 | 0.0400000 | $72.800 | 0.0200000 | $36.400 | 0.0300000 | $54.600 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-55171563 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.724.280 | 0.0400000 | $69.000 | 0.0200000 | $34.500 | 0.0300000 | $51.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1075238629 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.423.500 | 0.0400000 | $57.000 | 0.0200000 | $28.500 | 0.0300000 | $42.800 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES | 3 | $819.900 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $819.900 |
| PORVENIR | 2 | $564.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $564.000 |
| PROTECCION | 4 | $1.007.400 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $1.007.400 |

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANITAS | 1 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $178.000 | 0 | $0 | $0 | $178.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $178.000 | $0 | $0 | $178.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | 7 | $1.477.900 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $1.477.900 | 0 | $0 | $0 | $1.477.900 | $0 | 0 | $0 | $0 | $1.477.900 | $0 | $0 | $1.477.900 |
| FAMISANAR | 1 | $212.500 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $212.500 | 0 | $0 | $0 | $212.500 | $0 | 0 | $0 | $0 | $212.500 | $0 | $0 | $212.500 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 9 | $156.500 | 0 | $0 | $0 | $156.500 | 0 | $0 | $156.500 | 0 | $0 | $0 | $156.500 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFAMILIAR DEL HUILA | 9 | $598.000 | 0 | $0 | $598.000 |
| SENA | 9 | $299.000 | 0 | $0 | $299.000 |
| ICBF | 9 | $448.800 | 0 | $0 | $448.800 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 3 | $1.868.400 |
| PENSIONES | 3 | $2.391.300 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $156.500 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $598.000 |
| SENA | 1 | $299.000 |
| ICBF | 1 | $448.800 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $5.762.000 |

Número de Transacción: APII5212326534957260

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 31 de 2025 02:10 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 39797RQ2

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| Cuenta desde la cual se realizó el pago: | Cuenta de Ahorros *******0659 |
| Comercio Virtual: | ASOPAGOS |
| Referencia de Pago: | 34226712 |
| Valor Pagado: | $5.762.000,00 |

Imprimir Cerrar

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Comprobante de nómina provisión y seguridad social No.** CC-993-316

**Fecha de elaboración** 2025-07-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5205390101 - VACACIONES | MARLY RAMIREZ MENDOZA | | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 71,902.00 | 0.00 |
| 2 | 2510100302 - Vacaciones | MARLY RAMIREZ MENDOZA | PV Vacaciones | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 71,902.00 |
| 3 | 5205360101 - PRIMA DE SERVICIOS | MARLY RAMIREZ MENDOZA | | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 160,293.00 | 0.00 |
| 4 | 2510100402 - Prima de servicios | MARLY RAMIREZ MENDOZA | PV Prima | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 160,293.00 |
| 5 | 5205330101 - INTERESES SOBRE CESANTIAS | MARLY RAMIREZ MENDOZA | | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 19,235.00 | 0.00 |
| 6 | 2510100202 - Intereses sobre cesantías | MARLY RAMIREZ MENDOZA | PV Intereses de cesantias | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 19,235.00 |
| 7 | 5205300101 - CESANTIAS | MARLY RAMIREZ MENDOZA | | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 160,293.00 | 0.00 |
| 8 | 2510100114 - Cesantias Hogarjj | MARLY RAMIREZ MENDOZA | PV Cesantias | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 160,293.00 |
| 9 | 52056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | MARLY RAMIREZ MENDOZA | | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 146,564.00 | 0.00 |
| 10 | 2370050101 - Aportes a EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | Salud | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 146,564.00 |
| 11 | 52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | MARLY RAMIREZ MENDOZA | | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 206,914.00 | 0.00 |
| 12 | 2380300101 - Fondo de Cesantias y/o pensiones | COLPENSIONES | Pensión | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 206,914.00 |
| 13 | 52057801 - Aportes Sena | MARLY RAMIREZ MENDOZA | | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 34,486.00 | 0.00 |
| 14 | 23701002 - Sena | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | SENA | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 34,486.00 |
| 15 | 52057501 - Aportes icbf | MARLY RAMIREZ MENDOZA | | Aporte patronal - MARLY | HOGAR SAGRADA | 51,728.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAMIREZ MENDOZA | FAMILIA NEIVA (ICBF) | | |
| 16 | 23701003 - Icbf | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | ICBF | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 51,728.00 |
| 17 | 52057201 - Aportes cajas de compensación familiar | MARLY RAMIREZ MENDOZA | | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 68,971.00 | 0.00 |
| 18 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfamiliar Huila | Caja de compensación | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 68,971.00 |
| 19 | 52056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | MARLY RAMIREZ MENDOZA | | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 18,001.00 | 0.00 |
| 20 | 2370060101 - Aportes a Riesgos Laborales | SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. | ARL | Aporte patronal - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 18,001.00 |
| 21 | 5205390101 - VACACIONES | CRISTINA GARZON CANO | | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 59,360.00 | 0.00 |
| 22 | 2510100302 - Vacaciones | CRISTINA GARZON CANO | PV Vacaciones | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 59,360.00 |
| 23 | 5205360101 - PRIMA DE SERVICIOS | CRISTINA GARZON CANO | | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 135,238.00 | 0.00 |
| 24 | 2510100402 - Prima de servicios | CRISTINA GARZON CANO | PV Prima | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 135,238.00 |
| 25 | 5205330101 - INTERESES SOBRE CESANTIAS | CRISTINA GARZON CANO | | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 16,229.00 | 0.00 |
| 26 | 2510100202 - Intereses sobre cesantías | CRISTINA GARZON CANO | PV Intereses de cesantias | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 16,229.00 |
| 27 | 5205300101 - CESANTIAS | CRISTINA GARZON CANO | | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 135,238.00 | 0.00 |
| 28 | 2510100114 - Cesantias Hogarjj | CRISTINA GARZON CANO | PV Cesantias | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 135,238.00 |
| 29 | 52056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | CRISTINA GARZON CANO | | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 120,998.00 | 0.00 |
| 30 | 2370050101 - Aportes a EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | Salud | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 120,998.00 |
| 31 | 52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | CRISTINA GARZON CANO | | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 170,820.00 | 0.00 |
| 32 | 2380300101 - Fondo de Cesantias y/o pensiones | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION | Pensión | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 170,820.00 |
| 33 | 52057801 - Aportes Sena | CRISTINA GARZON CANO | | Aporte patronal - CRISTINA | HOGAR SAGRADA | 28,470.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GARZON CANO | FAMILIA NEIVA (ICBF) | | |
| 34 | 23701002 - Sena | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | SENA | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 28,470.00 |
| 35 | 52057501 - Aportes icbf | CRISTINA GARZON CANO | | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 42,705.00 | 0.00 |
| 36 | 23701003 - Icbf | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | ICBF | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 42,705.00 |
| 37 | 52057201 - Aportes cajas de compensación familiar | CRISTINA GARZON CANO | | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 56,940.00 | 0.00 |
| 38 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfamiliar Huila | Caja de compensación | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 56,940.00 |
| 39 | 52056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | CRISTINA GARZON CANO | | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 14,861.00 | 0.00 |
| 40 | 2370060101 - Aportes a Riesgos Laborales | SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. | ARL | Aporte patronal - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 14,861.00 |
| 41 | 5205390101 - VACACIONES | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 75,890.00 | 0.00 |
| 42 | 2510100302 - Vacaciones | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | PV Vacaciones | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 75,890.00 |
| 43 | 5205360101 - PRIMA DE SERVICIOS | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 168,259.00 | 0.00 |
| 44 | 2510100402 - Prima de servicios | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | PV Prima | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 168,259.00 |
| 45 | 5205330101 - INTERESES SOBRE CESANTIAS | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 20,191.00 | 0.00 |
| 46 | 2510100202 - Intereses sobre cesantías | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | PV Intereses de cesantías | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 20,191.00 |
| 47 | 5205300101 - CESANTIAS | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 168,259.00 | 0.00 |
| 48 | 2510100114 - Cesantías Hogarjj | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | PV Cesantías | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 168,259.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 52056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 154,693.00 | 0.00 |
| 50 | 2370050101 - Aportes a EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | Salud | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 154,693.00 |
| 51 | 52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 218,390.00 | 0.00 |
| 52 | 2380300101 - Fondo de Cesantías y/o pensiones | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | Pensión | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 218,390.00 |
| 53 | 52057801 - Aportes Sena | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 36,398.00 | 0.00 |
| 54 | 23701002 - Sena | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | SENA | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 36,398.00 |
| 55 | 52057501 - Aportes icbf | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 54,597.00 | 0.00 |
| 56 | 23701003 - Icbf | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | ICBF | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 54,597.00 |
| 57 | 52057201 - Aportes cajas de compensación familiar | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 72,796.00 | 0.00 |
| 58 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfamiliar Huila | Caja de compensación | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 72,796.00 |
| 59 | 52056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 19,000.00 | 0.00 |
| 60 | 2370060101 - Aportes a Riesgos Laborales | SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. | ARL | Aporte patronal - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 19,000.00 |
| 61 | 5205390101 - VACACIONES | YULIETH VALENTINA BARRERA | | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 70,890.00 | 0.00 |
| 62 | 2510100302 - Vacaciones | YULIETH VALENTINA BARRERA | PV Vacaciones | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 70,890.00 |
| 63 | 5205360101 - PRIMA DE SERVICIOS | YULIETH VALENTINA BARRERA | | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 158,270.00 | 0.00 |
| 64 | 2510100402 - Prima de servicios | YULIETH VALENTINA BARRERA | PV Prima | Aporte patronal - YULIETH | HOGAR SAGRADA | 0.00 | 158,270.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALENTINA BARRERA | FAMILIA NEIVA (ICBF) | | |
| 65 | 5205330101 - INTERESES SOBRE CESANTIAS | YULIETH VALENTINA BARRERA | | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 18,992.00 | 0.00 |
| 66 | 2510100202 - Intereses sobre cesantías | YULIETH VALENTINA BARRERA | PV Intereses de cesantías | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 18,992.00 |
| 67 | 5205300101 - CESANTIAS | YULIETH VALENTINA BARRERA | | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 158,270.00 | 0.00 |
| 68 | 2510100114 - Cesantias Hogarjj | YULIETH VALENTINA BARRERA | PV Cesantias | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 158,270.00 |
| 69 | 52056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | YULIETH VALENTINA BARRERA | | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 144,500.00 | 0.00 |
| 70 | 2370050101 - Aportes a EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM | Salud | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 144,500.00 |
| 71 | 52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | YULIETH VALENTINA BARRERA | | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 204,000.00 | 0.00 |
| 72 | 2380300101 - Fondo de Cesantias y/o pensiones | COLPENSIONES | Pensión | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 204,000.00 |
| 73 | 52057801 - Aportes Sena | YULIETH VALENTINA BARRERA | | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 34,000.00 | 0.00 |
| 74 | 23701002 - Sena | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | SENA | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 34,000.00 |
| 75 | 52057501 - Aportes icbf | YULIETH VALENTINA BARRERA | | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 51,000.00 | 0.00 |
| 76 | 23701003 - Icbf | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | ICBF | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 51,000.00 |
| 77 | 52057201 - Aportes cajas de compensación familiar | YULIETH VALENTINA BARRERA | | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 68,000.00 | 0.00 |
| 78 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfamiliar Huila | Caja de compensación | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 68,000.00 |
| 79 | 52056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | YULIETH VALENTINA BARRERA | | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 17,748.00 | 0.00 |
| 80 | 2370060101 - Aportes a Riesgos Laborales | SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. | ARL | Aporte patronal - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 17,748.00 |
| 81 | 5205390101 - VACACIONES | ERIKA ALEXANDRA GARCES | | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 70,890.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2510100302 - Vacaciones | ERIKA ALEXANDRA GARCES | PV Vacaciones | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 0.00 | 70,890.00 |
| 83 | 5205360101 - PRIMA DE SERVICIOS | ERIKA ALEXANDRA GARCES | | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 158,270.00 | 0.00 |
| 84 | 2510100402 - Prima de servicios | ERIKA ALEXANDRA GARCES | PV Prima | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 0.00 | 158,270.00 |
| 85 | 5205330101 - INTERESES SOBRE CESANTIAS | ERIKA ALEXANDRA GARCES | | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 18,992.00 | 0.00 |
| 86 | 2510100202 - Intereses sobre cesantías | ERIKA ALEXANDRA GARCES | PV Intereses de cesantias | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 0.00 | 18,992.00 |
| 87 | 5205300101 - CESANTIAS | ERIKA ALEXANDRA GARCES | | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 158,270.00 | 0.00 |
| 88 | 2510100114 - Cesantias Hogarjj | ERIKA ALEXANDRA GARCES | PV Cesantias | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 0.00 | 158,270.00 |
| 89 | 52056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | ERIKA ALEXANDRA GARCES | | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 144,600.00 | 0.00 |
| 90 | 2370050101 - Aportes a EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | Salud | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 0.00 | 144,600.00 |
| 91 | 52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | ERIKA ALEXANDRA GARCES | | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 204,000.00 | 0.00 |
| 92 | 2380300101 - Fondo de Cesantias y/o pensiones | COLPENSIONES | Pensión | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 0.00 | 204,000.00 |
| 93 | 52057801 - Aportes Sena | ERIKA ALEXANDRA GARCES | | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 34,000.00 | 0.00 |
| 94 | 23701002 - Sena | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | SENA | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 0.00 | 34,000.00 |
| 95 | 52057501 - Aportes icbf | ERIKA ALEXANDRA GARCES | | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 51,000.00 | 0.00 |
| 96 | 23701003 - Icbf | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | ICBF | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 0.00 | 51,000.00 |
| 97 | 52057201 - Aportes cajas de compensación familiar | ERIKA ALEXANDRA GARCES | | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 68,000.00 | 0.00 |
| 98 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfamiliar Huila | Caja de compensación | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 0.00 | 68,000.00 |
| 99 | 52056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | ERIKA ALEXANDRA GARCES | | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 17,748.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2370060101 - Aportes a Riesgos Laborales | SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. | ARL | Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 0.00 | 17,748.00 |
| 101 | 5205390101 - VACACIONES | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 59,360.00 | 0.00 |
| 102 | 2510100302 - Vacaciones | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | PV Vacaciones | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 59,360.00 |
| 103 | 5205360101 - PRIMA DE SERVICIOS | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 135,238.00 | 0.00 |
| 104 | 2510100402 - Prima de servicios | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | PV Prima | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 135,238.00 |
| 105 | 5205330101 - INTERESES SOBRE CESANTIAS | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 16,229.00 | 0.00 |
| 106 | 2510100202 - Intereses sobre cesantías | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | PV Intereses de cesantias | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 16,229.00 |
| 107 | 5205300101 - CESANTIAS | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 135,238.00 | 0.00 |
| 108 | 2510100114 - Cesantias Hogarij | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | PV Cesantias | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 135,238.00 |
| 109 | 52056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 120,998.00 | 0.00 |
| 110 | 2370050101 - Aportes a EPS | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A | Salud | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 120,998.00 |
| 111 | 52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 170,820.00 | 0.00 |
| 112 | 2380300101 - Fondo de Cesantias y/o pensiones | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION | Pensión | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 170,820.00 |
| 113 | 52057801 - Aportes Sena | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 28,470.00 | 0.00 |
| 114 | 23701002 - Sena | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | SENA | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 28,470.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 52057501 - Aportes icbf | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 42,705.00 | 0.00 |
| 116 | 23701003 - Icbf | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | ICBF | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 42,705.00 |
| 117 | 52057201 - Aportes cajas de compensación familiar | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 56,940.00 | 0.00 |
| 118 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfamiliar Huila | Caja de compensación | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 56,940.00 |
| 119 | 52056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 14,861.00 | 0.00 |
| 120 | 2370060101 - Aportes a Riesgos Laborales | SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. | ARL | Aporte patronal - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 14,861.00 |
| 121 | 5205390101 - VACACIONES | YICELA CHALA ROJAS | | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 71,902.00 | 0.00 |
| 122 | 2510100302 - Vacaciones | YICELA CHALA ROJAS | PV Vacaciones | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 71,902.00 |
| 123 | 5205360101 - PRIMA DE SERVICIOS | YICELA CHALA ROJAS | | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 160,293.00 | 0.00 |
| 124 | 2510100402 - Prima de servicios | YICELA CHALA ROJAS | PV Prima | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 160,293.00 |
| 125 | 5205330101 - INTERESES SOBRE CESANTIAS | YICELA CHALA ROJAS | | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 19,235.00 | 0.00 |
| 126 | 2510100202 - Intereses sobre cesantías | YICELA CHALA ROJAS | PV Intereses de cesantias | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 19,235.00 |
| 127 | 5205300101 - CESANTIAS | YICELA CHALA ROJAS | | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 160,293.00 | 0.00 |
| 128 | 2510100114 - Cesantias Hogarjj | YICELA CHALA ROJAS | PV Cesantias | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 160,293.00 |
| 129 | 52056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | YICELA CHALA ROJAS | | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 146,564.00 | 0.00 |
| 130 | 2370050101 - Aportes a EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | Salud | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 146,564.00 |
| 131 | 52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | YICELA CHALA ROJAS | | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 206,914.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 2380300101 - Fondo de Cesantias y/o pensiones | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION | Pensión | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 206,914.00 |
| 133 | 52057801 - Aportes Sena | YICELA CHALA ROJAS | | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 34,486.00 | 0.00 |
| 134 | 23701002 - Sena | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | SENA | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 34,486.00 |
| 135 | 52057501 - Aportes icbf | YICELA CHALA ROJAS | | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 51,728.00 | 0.00 |
| 136 | 23701003 - Icbf | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | ICBF | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 51,728.00 |
| 137 | 52057201 - Aportes cajas de compensación familiar | YICELA CHALA ROJAS | | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 68,971.00 | 0.00 |
| 138 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfamiliar Huila | Caja de compensación | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 68,971.00 |
| 139 | 52056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | YICELA CHALA ROJAS | | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 18,001.00 | 0.00 |
| 140 | 2370060101 - Aportes a Riesgos Laborales | SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. | ARL | Aporte patronal - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 18,001.00 |
| 141 | 5205390101 - VACACIONES | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 71,090.00 | 0.00 |
| 142 | 2510100302 - Vacaciones | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | PV Vacaciones | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 71,090.00 |
| 143 | 5205360101 - PRIMA DE SERVICIOS | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 158,669.00 | 0.00 |
| 144 | 2510100402 - Prima de servicios | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | PV Prima | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 158,669.00 |
| 145 | 5205330101 - INTERESES SOBRE CESANTIAS | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 19,040.00 | 0.00 |
| 146 | 2510100202 - Intereses sobre cesantías | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | PV Intereses de cesantias | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 19,040.00 |
| 147 | 5205300101 - CESANTIAS | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 158,669.00 | 0.00 |
| 148 | 2510100114 - Cesantias Hogarjj | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | PV Cesantias | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 158,669.00 |
| 149 | 52056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 144,907.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2370050101 - Aportes a EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | Salud | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 144,907.00 |
| 151 | 52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 204,575.00 | 0.00 |
| 152 | 2380300101 - Fondo de Cesantias y/o pensiones | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | Pensión | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 204,575.00 |
| 153 | 52057801 - Aportes Sena | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 34,096.00 | 0.00 |
| 154 | 23701002 - Sena | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | SENA | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 34,096.00 |
| 155 | 52057501 - Aportes icbf | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 51,144.00 | 0.00 |
| 156 | 23701003 - Icbf | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | ICBF | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 51,144.00 |
| 157 | 52057201 - Aportes cajas de compensación familiar | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 68,191.00 | 0.00 |
| 158 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfamiliar Huila | Caja de compensación | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 68,191.00 |
| 159 | 52056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 17,798.00 | 0.00 |
| 160 | 2370060101 - Aportes a Riesgos Laborales | SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. | ARL | Aporte patronal - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 17,798.00 |
| 161 | 5205390101 - VACACIONES | JENIFER GARCIA | | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 71,902.00 | 0.00 |
| 162 | 2510100302 - Vacaciones | JENIFER GARCIA | PV Vacaciones | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 71,902.00 |
| 163 | 5205360101 - PRIMA DE SERVICIOS | JENIFER GARCIA | | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 160,293.00 | 0.00 |
| 164 | 2510100402 - Prima de servicios | JENIFER GARCIA | PV Prima | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 160,293.00 |
| 165 | 5205330101 - INTERESES SOBRE CESANTIAS | JENIFER GARCIA | | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 19,235.00 | 0.00 |
| 166 | 2510100202 - Intereses sobre cesantías | JENIFER GARCIA | PV Intereses de cesantias | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 19,235.00 |
| 167 | 5205300101 - CESANTIAS | JENIFER GARCIA | | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA | 160,293.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FAMILIA NEIVA (ICBF) | | |
| 168 | 2510100114 - Cesantias Hogarjj | JENIFER GARCIA | PV Cesantias | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 160,293.00 |
| 169 | 52056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | JENIFER GARCIA | | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 146,564.00 | 0.00 |
| 170 | 2370050101 - Aportes a EPS | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | Salud | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 146,564.00 |
| 171 | 52057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | JENIFER GARCIA | | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 206,914.00 | 0.00 |
| 172 | 2380300101 - Fondo de Cesantias y/o pensiones | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION | Pensión | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 206,914.00 |
| 173 | 52057801 - Aportes Sena | JENIFER GARCIA | | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 34,486.00 | 0.00 |
| 174 | 23701002 - Sena | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | SENA | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 34,486.00 |
| 175 | 52057501 - Aportes icbf | JENIFER GARCIA | | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 51,728.00 | 0.00 |
| 176 | 23701003 - Icbf | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | ICBF | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 51,728.00 |
| 177 | 52057201 - Aportes cajas de compensación familiar | JENIFER GARCIA | | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 68,971.00 | 0.00 |
| 178 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfamiliar Huila | Caja de compensación | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 68,971.00 |
| 179 | 52056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | JENIFER GARCIA | | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 18,001.00 | 0.00 |
| 180 | 2370060101 - Aportes a Riesgos Laborales | SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. | ARL | Aporte patronal - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 18,001.00 |
| | | | | | **Total** | 8,144,871.00 | 8,144,871.00 |

**Observaciones**

# Nómina detallada por concepto

CONCRESSA EN SERVICIOS DE COSTA SUR S.A.S.E.

Nomina Noviembre 1ra quincena 2017

Periodo del 01/11/2017 al 15/11/2017

| Datos empleados | | | Ingresos | | | | Deducciones | | | | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Identificación | No contrato | Sueldo | Aux. de transporte | Recargos | Total Ingresos | Fondo de salud | Fondo de pensión | Descuento por Alimentación | Total deducciones | |
| CRISTINA GARZON CANO | 26560443 | 26560443 | 1.423.500,00 | 200.000,00 | | 1.623.500,00 | 56.940,00 | 56.940,00 | 30.000,00 | 143.880,00 | 1.479.620,00 |
| ERIKA ALEXANDRA GARCES | 36308264 | 36308264-1 | 1.700.000,00 | 200.000,00 | | 1.900.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 30.000,00 | 166.000,00 | 1.734.000,00 |
| MARLY RAMIREZ MENDOZA | 55171563 | 55171563 | 1.423.500,00 | 200.000,00 | 300.780,00 | 1.924.280,00 | 68.971,00 | 68.971,00 | 30.000,00 | 167.942,00 | 1.756.338,00 |
| MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPER | 55195731 | 55195731-1 | 1.423.500,00 | 200.000,00 | 281.286,00 | 1.904.786,00 | 68.191,00 | 68.191,00 | 30.000,00 | 166.382,00 | 1.738.404,00 |
| ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | 1075238629 | 1075238629-1 | 1.423.500,00 | 200.000,00 | | 1.623.500,00 | 56.940,00 | 56.940,00 | 30.000,00 | 143.880,00 | 1.479.620,00 |
| YICELA CHALA ROJAS | 1075258928 | 1075258928-1 | 1.423.500,00 | 200.000,00 | 300.780,00 | 1.924.280,00 | 68.971,00 | 68.971,00 | 30.000,00 | 167.942,00 | 1.756.338,00 |
| JENIFER GARCIA | 1075302763 | 1075302763 | 1.423.500,00 | 200.000,00 | 300.780,00 | 1.924.280,00 | 68.971,00 | 68.971,00 | 30.000,00 | 167.942,00 | 1.756.338,00 |
| YULIETH VALENTINA BARRERA | 1076500139 | 1076500139-1 | 1.700.000,00 | 200.000,00 | | 1.900.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 30.000,00 | 166.000,00 | 1.734.000,00 |
| SILVIA PATRICIA OSSO CERQUER | 1080291479 | 1080291479 | 1.423.500,00 | 200.000,00 | 396.410,00 | 2.019.910,00 | 72.796,00 | 72.796,00 | 30.000,00 | 175.592,00 | 1.844.318,00 |

Siervas de Cristo Sacerdote
Hogar Sagrada Familia
Nit. 860.007.314-1

# NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS AÑO 2025- I.C.B.F.

**No. 07**

**PERIODO DE PAGO** | **01 DE JULIO DE 2025** | **AL 31 DE JULIO DE 2025**

| NOMBRE DEL EMPLEADO/CARGO | SUELDO BASICO | DIAS | DEVENGADO | | | | | DEDUCCIONES | | | | NETO PAGADO | RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASICO | Auxilio de Transporte | Dominicales y/o festivos/H.E./Recargo Nocturno- | TOTAL DEVENGADO | | Salud | Pensión | Otros | Total Deducido | | |
| ✓ **Yulieth Valentina Barrera** | 1.700.000 | 30 | 1.700.000 | 200.000 | | **1.900.000** | | 68.000 | 68.000 | 30.000 | 166.000 | **1.734.000** | |
| C.C. 1.076.500.139 | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ **Erika Alexandra Garces/** Auxiliar de Enfermeria | 1.700.000 | 30 | 1.700.000 | 200.000 | 0 | **1.900.000** | | 68.000 | 68.000 | 30.000 | 166.000 | **1.734.000** | |
| C.C. 36.308.264 de Neiva | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| ✓ **Andres Fabián Valencia Cruz/**Instructor de Taller | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | | **1.623.500** | | 56.940 | 56.940 | 30.000 | 143.880 | **1.479.620** | |
| C.C. 1.075.236.629 de Neiva (H) | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| ✓ **Jenifer Tatiana Garcia Sanchez** | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 300.780 | ✓ **1.924.280** | 0,00 | 68.971 | 68.971 | 30.000 | 167.942 | **1.756.338** | |
| C.C. 1.075.302.763 de Neiva | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| ✓ **Yicela Chala Rojas/**Formadora | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 300.780 | ✓ **1.924.280** | 0,00 | 68.971 | 68.971 | 30.000 | 167.942 | **1.756.338** | |
| C.C.1.075.258.928 de Neiva (Huila) | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| ✓ **Marly Ramirez Mendoza/**Formadora | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 300.780 | ✓ **1.924.280** | 0,00 | 68.971 | 68.971 | 30.000 | 167.942 | **1.756.338** | |
| C.C. 55.171.563 de Neiva | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
| ✓ **Cristina Garzón Cano/**Auxiliar Servicios generales | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | | **1.623.500** | 0,00 | 56.940 | 56.940 | 30.000 | 143.880 | **1.479.620** | |
| C.C. 26.560.443 de Rivera (Huila) | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| ✓ **Maria Paola Bermudez Caporal/**Formadora | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 281.286 | ✓ **1.904.786** | | 68.191 | 68.191 | 30.000 | 166.382 | **1.738.404** | |
| C.C. 55.196.731 Timana (Huila) | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| **Silvia Patricia Osso Corquera/**Manipuladora de Alimen | 1.423.500 | 30 | 1.423.500 | 200.000 | 396.410 | √ **2.019.910** | 0,00 | 72.796 | 72.796 | 30.000 | 175.592 | **1.844.318** | |
| C.C. 1.080.291.479 de Neiva | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **13.364.500** | **270** | **13.364.500** | **1.800.000** | **1.580.036** | **16.744.536** | **0** | **597.780** | **597.780** | **270.000** | **1.465.560** | **15.278.976** | |

| CODIFICACION CONTABLE | DETALLE APORTES SEGURIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|
| Observaciones: Las formadoras realizan turnos de 9 horas diarias rotativos con el fin de garantizar las 24 horas diarias de acompañamiento. Incapacidad Alejandra los dias 9, 10 y 11 de junio 2025 | ENTIDAD | SALUD | PENSION | TOTAL |
| | TRABAJADOR | 597.780 | 597.780 | 1.195.560 |
| | PATRON | 1.270.286 | 1.793.344 | 3.063.630 |
| | TOTAL | 1.868.066 | 2.391.124 | 4.259.190 |
| | Preparado: | Revisado: | Aprobado: | Contabilizado: |

0

| APROPIACIONES | |
|---|---|
| Cesantias | 1.394.820 |
| Vacaciones | 609.665 |
| Prima de Servicios | 1.394.820 |
| Intereses/Cesantias | 167.378 |
| A.R.L. | 156.021 |
| Parafiscales (CAJA,SENA,ICBF) | 1.345.008 |
| Salud y Pensión (Patrono) | 3.063.630 |
| TOTAL APROPIADO | 8.131.342 |
| | 24.875.878 |

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
Coordinadora Casa Hogar Sagrada Familia - Neiva

05/08
34203859
34226712
es/08

| | | | | | | | | | | ICBF 1 AL 31 DE JULIO 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESANTIAS | VACACIONES | P/SERVICIOS | INT/CES | CAJA | SENA | ICBF | ARL | PENSION EMPLEADOR | SALUD EMPLEADOR | PENSION EMPLEADO | SALUD EMPLEADO | TOTAL A PAGAR | TOTAL SALUD |
| 158.270 | 70.890 | 158.270 | 18.992 | 68.000 | 34.000 | 51.000 | 17.748 | 204.000 | 144.500 | 68.000 | 68.000 | 655.248 | Yuleth Valentina Barrera |
| | | | | | | | | COLPENSIONES | NUEVA EPS | | | | |
| 158.270 | 70.890 | 158.270 | 18.992 | 68.000 | 34.000 | 51.000 | 17.748 | 204.000 | 144.500 | 68.000 | 68.000 | 655.248 | Erika Alexandra Garces/ Auxiliar de Enfermeria |
| | | | | | | | | COLPENSIONES | NUEVA EPS | | | | |
| 135.238 | 59.360 | 135.238 | 16.229 | 56.940 | 28.470 | 42.705 | 14.861 | 170.820 | 120.998 | 56.940 | 56.940 | 548.674 | Andres Fabián Valencia Cruz/Instructor de Taller |
| | | | | | | | | PROTECCION | SANITAS | | | | |
| 160.293 | 71.206 | 160.293 | 19.235 | 68.971 | 34.486 | 51.728 | 18.001 | 206.914 | 146.564 | 68.971 | 68.971 | 664.606 | Jenifer Tatiana Garcia Sanchez |
| | | | | | | | | PORVENIR | NUEVA EPS | | | | |
| 160.293 | 70.535 | 160.293 | 19.235 | 68.971 | 34.486 | 51.728 | 18.001 | 206.914 | 146.564 | 68.971 | 68.971 | 664.606 | Yicela Chala Rojas/Formadora |
| | | | | | | | | PROTECCION | NUEVA EPS | | | | |
| 160.293 | 73.606 | 160.293 | 19.235 | 68.971 | 34.486 | 51.728 | 18.001 | 206.914 | 146.564 | 68.971 | 68.971 | 664.606 | Marly Ramirez Mendoza/Formadora |
| | | | | | | | | COLPENSIONES | NUEVA EPS | | | | |
| 135.238 | 59.360 | 135.238 | 16.229 | 56.940 | 28.470 | 42.705 | 14.861 | 170.820 | 120.998 | 56.940 | 56.940 | 548.674 | Cristina Garzón Cano/Auxiliar Servicios generales |
| | | | | | | | | PROTECCION | NUEVA EPS | | | | |
| 158.669 | 74.458 | 158.669 | 19.040 | 68.191 | 34.096 | 51.144 | 17.798 | 204.574 | 144.907 | 68.191 | 68.191 | 657.092 | Maria Paola Bermudez Capera/Formadora |
| | | | | | | | | PORVENIR | NUEVA EPS | | | | |
| 168.259 | 59.360 | 168.259 | 20.191 | 72.795 | 36.398 | 54.597 | 19.000 | 218.389 | 154.692 | 72.795 | 72.796 | 701.465 | Silvia Patricia Osso Cerquera/Manipuladora de Alimentos |
| | | | | | | | | PORVENIR | NUEVA EPS | | | | |
| **1.394.820** | **609.665** | **1.394.820** | **167.378** | **597.781** | **298.891** | **448.336** | **156.021** | **1.793.344** | **1.270.286** | **597.780** | **597.780** | **5.760.219** | |
| | | | | | | | | 2.391.124 | 1.868.066 | | | | |

# SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

HOGAR SAGRADA FAMILIA - NEIVA

Nit. 860.007.314-1

## RELACION DE PAGOS JULIO 2025/TALENTO HUMANO - ICBF

| NOMBRE DEL EMPLEADO/CODIGO | SALARIO /HONORARIOS | LIQUIDACION CTO | RETEICA PRESTACION DE SERVICIOS | TOTAL | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Yulieth Valentina Barrera | 1.734.000 | | | 1.734.000 | |
| C.C. 1.076.500.139 | | | | | |
| Erika Alexandra Garces | 1.734.000 | | | 1.734.000 | |
| C.C. 36.308.264 de Neiva | | | | 0 | |
| Andres Fabián Valencia Cruz/Instructor de Taller | 1.479.620 | | | 1.479.620 | |
| C.C. 1,075,238,629 de Neiva (H) | | | | 0 | |
| Jenifer Tatiana Garcia Sanchez | 1.756.338 | | | 1.756.338 | |
| C.C. 1,075,302,763 de Neiva | | | | 0 | |
| Yicela Chala Rojas/Formador | 1.756.338 | | | 1.756.338 | |
| C.C. 1.075.258.928 de Neiva | | | | 0 | |
| Marly Ramirez Mendoza/Formador | 1.756.338 | | | 1.756.338 | |
| C.C. 55.171.563 de neiva | | | | 0 | |
| Maria Paola Bermudez Capera/ Formador | 1.738.404 | | | 1.738.404 | |
| C.C. 55.196.731 Timana (Huila) | | | | 0 | |
| SilviaPatricia Osso / servicios generales | 1.844.318 | | | 1.844.318 | |
| C.C. 1.080.291.479 de Neiva | | | | 0 | |
| Cristina Garzón Cano/Auxiliar servicios generales | 1.479.620 | | | 1.479.620 | |
| C.C. 26,560,443 de Rivera (Huila) | | | | 0 | |
| Sor Nelly Muñoz Carreño | 4.500.000 | | | 4.500.000 | |
| C.C. 37.695.900 de San Gil (Santander) | | | | 0 | |
| Diana Carolina Silva Puentes | 4.000.000 | | | 4.000.000 | |
| C.C 26,429,847 | | | | | |
| Maria Cielo Colorado de Suarez | 4.000.000 | | | 4.000.000 | |
| C.C.36.170169 de Neiva | | | | 0 | |
| Sonia Isabel Benitez Bocanegra | 4.000.000 | | | 4.000.000 | |
| C.C. 55.159.409 de Neiva Huila | | | | 0 | |
| Bibiana Rico Garzón | 4.000.000 | | | 4.000.000 | |
| C.C. 36.306.854 de Neiva | | | | 0 | |
| Ana Leonor Charry Vanegas | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| C.C 36 155.533 de Neiva | | | | 0 | |
| Emilce Rodriguez Cardozo | 1.423.500 | | | 1.423.500 | |
| C.C. 26.420.606 de Neiva | | | | 0 | |
| Ediberto Zamora Espejo | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| C.C.19.234.513 de Bogotá | | | | | |
| Seguridad Social ICBF - (Patrono) | | | | 5.760.219 | |
| VALOR A GIRAR | 39.468.476 | 0 | 0 | 46.962.695 | |
| | | | | | |

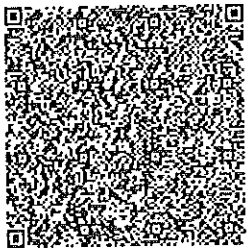
Observaciones:

NELLY MUÑOZ CARREÑO

Coordinadora Casa Hogar Sagrada Familia

# DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA





**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**Nit 860007314**
**Calle 15 No. 5-22**
**Tel: 3162934412**
**Cartago - Colombia**
**siervasdecristocartago1522@gmail.com**

Período de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**615**
Fecha y hora de generación: **04/08/2025 - 01:50 PM**
Fecha y hora de expedición: **04/08/2025 - 01:55 PM**

Empleado: **YULIETH VALENTINA BARRERA**
Ciudad: **Neiva**
Identificación: **1076500139**
Cargo: **Auxiliar Administrativo**
Salario básico: **$1.700.000**

## INGRESOS

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 1.700.000 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 200.000 |
| Provisión de Cesantías* | | | | 0 | $ 158.270 |
| Provisión de Intereses de cesantías* | | | | 0 | $ 18.992 |
| Provisión de Prima* | | | | 0 | $ 158.270 |
| Provisión de Vacaciones* | | | | 0 | $ 70.890 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 1.900.000** |

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

## DEDUCCIONES

| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de salud | 4.00 | $ 68.000 |
| Fondo de pensión | 4.00 | $ 68.000 |
| Descuento por Alimentación | | $ 30.000 |
| | **Total Deducciones** | **$ 166.000** |

## LICENCIAS NO REMUNERADAS

| Concepto | Inicio | Fin | Cantidad |
|---|---|---|---|

**NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)** **$ 1.734.000**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 1.734.000

**Soporte de pago:** DNE615
**CUNE:** 82f2bef7dbd0ac8ede2f148f2961e430c72cb482c1a9bd6196a37d3fe78a75ca641bcf9ac474a8f15e4978d45d095eb9

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Comprobante desembolso nómina No.** CC-997-1592

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505050101 - Salarios por Pagar | YULIETH VALENTINA BARRERA | Liquidación de nómina - YULIETH VALENTINA BARRERA | Liquidación de nómina - YULIETH VALENTINA BARRERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,734,000.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | YULIETH VALENTINA BARRERA | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,734,000.00 |
| | | | | | **Total** | 1,734,000.00 | 1,734,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**Nit 860007314**
**Calle 15 No. 5-22**
**Tel: 3162934412**
**Cartago - Colombia**
**siervasdecristocartago1522@gmail.com**

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**619**
Fecha y hora de generación: **04/08/2025 - 01:50 PM**
Fecha y hora de expedición: **04/08/2025 - 01:57 PM**

Empleado: **YICELA CHALA ROJAS**
Ciudad: **Neiva**
Identificación: **1075258928**
Cargo: **Formador**
Salario básico: **$1.423.500**

## INGRESOS

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 1.423.500 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 200.000 |
| Recargo nocturno | | | 35.0 | 99 | $ 300.780 |
| Provisión de Cesantías* | | | | 0 | $ 160.293 |
| Provisión de Intereses de cesantías* | | | | 0 | $ 19.235 |
| Provisión de Prima* | | | | 0 | $ 160.293 |
| Provisión de Vacaciones* | | | | 0 | $ 71.902 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 1.924.280** |

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

## DEDUCCIONES

| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de salud | 4.00 | $ 68.971 |
| Fondo de pensión | 4.00 | $ 68.971 |
| Descuento por Alimentación | | $ 30.000 |
| | **Total Deducciones** | **$ 167.942** |

## LICENCIAS NO REMUNERADAS

| Concepto | Inicio | Fin | Cantidad |
|---|---|---|---|

**NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.756.338**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 1.756.338

**Soporte de pago:** DNE619
**CUNE:** c4dd9a40d7ebe91caf5704693905801f0278e2c5f430e1d8c97d228549ca690c728dcfb92f9ed1acfb5370e1c348eedf

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Comprobante desembolso nómina No.** CC-997-1595

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505050101 - Salarios por Pagar | YICELA CHALA ROJAS | Liquidación de nómina - YICELA CHALA ROJAS | Liquidación de nómina - YICELA CHALA ROJAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,756,338.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | YICELA CHALA ROJAS | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,756,338.00 |
| | | | | | **Total** | 1,756,338.00 | 1,756,338.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**Nit 860007314**
**Calle 15 No. 5-22**
**Tel: 3162934412**
**Cartago - Colombia**
**siervasdecristocartago1522@gmail.com**

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**621**
Fecha y hora de generación: **04/08/2025 - 01:50 PM**
Fecha y hora de expedición: **04/08/2025 - 01:58 PM**

Empleado: **CRISTINA GARZON CANO**
Ciudad: **Rivera**
Identificación: **26560443**
Cargo: **Servicios generales**
Salario básico: **$1.423.500**

## INGRESOS

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 1.423.500 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 200.000 |
| Provisión de Cesantías* | | | | 0 | $ 135.238 |
| Provisión de Intereses de cesantías* | | | | 0 | $ 16.229 |
| Provisión de Prima* | | | | 0 | $ 135.238 |
| Provisión de Vacaciones* | | | | 0 | $ 59.360 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 1,623,500** |

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

## DEDUCCIONES

| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de salud | 4.00 | $ 56.940 |
| Fondo de pensión | 4.00 | $ 56.940 |
| Descuento por Alimentación | | $ 30.000 |
| | **Total Deducciones** | **$ 143.880** |

## LICENCIAS NO REMUNERADAS

| Concepto | Inicio | Fin | Cantidad |
|---|---|---|---|

**NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)** **$ 1.479.620**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 1.479.620

**Soporte de pago:** DNE621
**CUNE:** c8667bf16225208e6b84f31e5cf92e4b014e8c9bcf1cebffcf0c60733c896e57611c5b3a4f0601d937813ea2319e4997

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Comprobante desembolso nómina No.** CC-997-1590

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505050101 - Salarios por Pagar | CRISTINA GARZON CANO | Liquidación de nómina - CRISTINA GARZON CANO | Liquidación de nómina - CRISTINA GARZON CANO | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,479,620.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CRISTINA GARZON CANO | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,479,620.00 |
| | | | | | **Total** | 1,479,620.00 | 1,479,620.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**Nit 860007314**
**Calle 15 No. 5-22**
**Tel: 3162934412**
**Cartago - Colombia**
**siervasdecristocartago1522@gmail.com**

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**622**
Fecha y hora de generación: **04/08/2025 - 01:50 PM**
Fecha y hora de expedición: **04/08/2025 - 01:58 PM**

Empleado: **MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA**
Ciudad: **Neiva**
Identificación: **55195731**
Cargo: **Formador**
Salario básico: **$1.423.500**

## INGRESOS

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 1.423.500 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 200.000 |
| Recargo nocturno | | | 35.0 | 90 | $ 281.286 |
| Provisión de Cesantías* | | | | 0 | $ 158.669 |
| Provisión de Intereses de cesantías* | | | | 0 | $ 19.040 |
| Provisión de Prima* | | | | 0 | $ 158.669 |
| Provisión de Vacaciones* | | | | 0 | $ 71.090 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 1.904.786** |

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

## DEDUCCIONES

| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de salud | 4.00 | $ 68.191 |
| Fondo de pensión | 4.00 | $ 68.191 |
| Descuento por Alimentación | | $ 30.000 |
| | **Total Deducciones** | **$ 166.382** |

## LICENCIAS NO REMUNERADAS

| Concepto | Inicio | Fin | Cantidad |
|---|---|---|---|

**NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)** **$ 1.738.404**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 1.738.404

**Soporte de pago:** DNE622
**CUNE:** 41a4e233d74fa2f6fcae8ff3572d52f449f338f5067b353d59e465cf1a507eaacfb6a265317e3062c2b00daf562d110c

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Comprobante desembolso nómina No.** CC-997-1596

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505050101 - Salarios por Pagar | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | Liquidación de nómina - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | Liquidación de nómina - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,738,404.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,738,404.00 |
| | | | | | **Total** | 1,738,404.00 | 1,738,404.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**Nit 860007314**
**Calle 15 No. 5-22**
**Tel: 3162934412**
**Cartago - Colombia**
**siervasdecristocartago1522@gmail.com**

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**620**
Fecha y hora de generación: **04/08/2025 - 01:50 PM**
Fecha y hora de expedición: **04/08/2025 - 01:58 PM**

Empleado: **MARLY RAMIREZ MENDOZA**
Ciudad: **Neiva**
Identificación: **55171563**
Cargo: **Formador**
Salario básico: **$1.423.500**

## INGRESOS

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 1.423.500 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 200.000 |
| Recargo nocturno | | | 35,0 | 99 | $ 300.780 |
| Provisión de Cesantías* | | | | 0 | $ 160.293 |
| Provisión de Intereses de cesantías* | | | | 0 | $ 19.235 |
| Provisión de Prima* | | | | 0 | $ 160.293 |
| Provisión de Vacaciones* | | | | 0 | $ 71.902 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 1.924.280** |

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

## DEDUCCIONES

| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de salud | 4.00 | $ 68.971 |
| Fondo de pensión | 4.00 | $ 68.971 |
| Descuento por Alimentación | | $ 30.000 |
| | **Total Deducciones** | **$ 167.942** |

## LICENCIAS NO REMUNERADAS

| Concepto | Inicio | Fin | Cantidad |
|---|---|---|---|

**NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.756.338**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 1.756.338

**Soporte de pago:** DNE620
**CUNE:** 7b648f0804c0ea5838c37f21e9f9ac54eea2cd9cde2ab2a87c2044ff8a4a12de2b00d205156c8aa40eef972a2e1f0324

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Comprobante desembolso nómina No.** CC-997-1589

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505050101 - Salarios por Pagar | MARLY RAMIREZ MENDOZA | Liquidación de nómina - MARLY RAMIREZ MENDOZA | Liquidación de nómina - MARLY RAMIREZ MENDOZA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,756,338.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | MARLY RAMIREZ MENDOZA | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,756,338.00 |
| | | | | | **Total** | 1,756,338.00 | 1,756,338.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-2

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 02:47 pm |

Número de Transacción: APII5211323039979882

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 04:16 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Nomina Propia |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | NOMINA PROPIA JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 30 de 2025 |
| Valor del Lote: | $8,464,700,00 |
| Cantidad de Registros: | 5 |

**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 | YUL VALENTINA BARRERA | CC 1076500139 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146425518 | $1.734.000,00 | -- | | SUELDO JULIO 2025 | -- |
| 2 | Autorizado | YICELA CHALA ROJAS | CC 1075256928 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24129409270 | $1.756.338,00 | -- | | SUELDO JULIO 2025 | -- |
| 3 | Autorizado | CRISTINA GARZON CANO | CC 26560443 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24129407654 | $1.479.620,00 | -- | | SUELDO JULIO 2025 | -- |
| 4 | Autorizado | MARIA PAOLA BERMUDEZ C | CC 55195731 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24131730218 | $1.738.404,00 | -- | | SUELDO JULIO 2025 | -- |
| 5 | Autorizado | MARLY RAMIREZ MENDOZA | CC 55171563 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24129411932 | $1.756.338,00 | -- | | SUELDO JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

# DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**Nit 860007314**
**Calle 15 No. 5-22**
**Tel: 3162934412**
**Cartago - Colombia**
**siervasdecristocartago1522@gmail.com**

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**616**
Fecha y hora de generación: **04/08/2025 - 01:50 PM**
Fecha y hora de expedición: **04/08/2025 - 01:55 PM**

Empleado: **ERIKA ALEXANDRA GARCES**
Ciudad: **Neiva**
Identificación: **36308264**
Cargo: **Auxiliar de enfermería**
Salario básico: **$1.700.000**

## INGRESOS

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 1.700.000 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 200.000 |
| Provisión de Cesantías* | | | | 0 | $ 158.270 |
| Provisión de Intereses de cesantías* | | | | 0 | $ 18.992 |
| Provisión de Prima* | | | | 0 | $ 158.270 |
| Provisión de Vacaciones* | | | | 0 | $ 70.890 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 1.900.000** |

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

## DEDUCCIONES

| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de salud | 4.00 | $ 68.000 |
| Fondo de pensión | 4.00 | $ 68.000 |
| Descuento por Alimentación | | $ 30.000 |
| | **Total Deducciones** | **$ 166.000** |

## LICENCIAS NO REMUNERADAS

| Concepto | Inicio | Fin | Cantidad |
|---|---|---|---|

**NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)** **$ 1.734.000**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 1.734.000

**Soporte de pago:** DNE616
**CUNE:** b1ecdf8f5ca30d17f1c9af131a26a8dd6d4529c1661ae74b925e82ee9770ac5af3060886cbebef850fc96ee90dcfdca8

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Comprobante desembolso nómina No.** CC-997-1593

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505050101 - Salarios por Pagar | ERIKA ALEXANDRA GARCES | Liquidación de nómina - ERIKA ALEXANDRA GARCES | Liquidación de nómina - ERIKA ALEXANDRA GARCES | | 1,734,000.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | ERIKA ALEXANDRA GARCES | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | 0.00 | 1,734,000.00 |
| | | | | | **Total** | 1,734,000.00 | 1,734,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**Nit 860007314**
**Calle 15 No. 5-22**
**Tel: 3162934412**
**Cartago - Colombia**
**siervasdecristocartago1522@gmail.com**

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**617**
Fecha y hora de generación: **04/08/2025 - 01:50 PM**
Fecha y hora de expedición: **04/08/2025 - 01:56 PM**

Empleado: **ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ**
Ciudad: **Neiva**
Identificación: **1075238629**
Cargo: **Formador**
Salario básico: **$1.423.500**

## INGRESOS

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 1.423.500 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 200.000 |
| Provisión de Cesantías* | | | | 0 | $ 135.238 |
| Provisión de Intereses de cesantías* | | | | 0 | $ 16.229 |
| Provisión de Prima* | | | | 0 | $ 135.238 |
| Provisión de Vacaciones* | | | | 0 | $ 59.360 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 1.623.500** |

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

## DEDUCCIONES

| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de salud | 4.00 | $ 56.940 |
| Fondo de pensión | 4.00 | $ 56.940 |
| Descuento por Alimentación | | $ 30.000 |
| | **Total Deducciones** | **$ 143.880** |

## LICENCIAS NO REMUNERADAS

| Concepto | Inicio | Fin | Cantidad |
|---|---|---|---|

**NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.479.620**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 1.479.620

**Soporte de pago:** DNE617
**CUNE:** 43b6fe185b311ad529e1b4de96ace7bc6b9f69c3c247d0d0f7f26cf82c14ae481a2987eeb28531d25c7cec3769259e6a

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Comprobante desembolso nómina No.** CC-997-1594

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

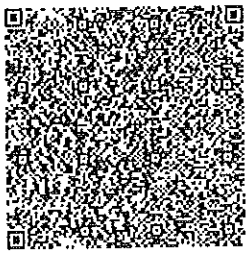
| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505050101 - Salarios por Pagar | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | Liquidación de nómina - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | Liquidación de nómina - ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,479,620.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,479,620.00 |
| | | | | | **Total** | 1,479,620.00 | 1,479,620.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA





**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**Nit 860007314**
**Calle 15 No. 5-22**
**Tel: 3162934412**
**Cartago - Colombia**
**siervasdecristocartago1522@gmail.com**

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**618**
Fecha y hora de generación: **04/08/2025 - 01:50 PM**
Fecha y hora de expedición: **04/08/2025 - 01:56 PM**

Empleado: **JENIFER TATIANA GARCIA SANCHEZ**
Ciudad: **Neiva**
Identificación: **1075302763**
Cargo: **Formador**
Salario básico: **$1.423.500**

## INGRESOS

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 1.423.500 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 200.000 |
| Recargo nocturno | | | 35.0 | 99 | $ 300.780 |
| Provisión de Cesantías* | | | | 0 | $ 160.293 |
| Provisión de Intereses de cesantías* | | | | 0 | $ 19.235 |
| Provisión de Prima* | | | | 0 | $ 160.293 |
| Provisión de Vacaciones* | | | | 0 | $ 71.902 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 1.924.280** |

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

## DEDUCCIONES

| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de salud | 4.00 | $ 68.971 |
| Fondo de pensión | 4.00 | $ 68.971 |
| Descuento por Alimentación | | $ 30.000 |
| | **Total Deducciones** | **$ 167.942** |

## LICENCIAS NO REMUNERADAS

| Concepto | Inicio | Fin | Cantidad |
|---|---|---|---|

**NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.756.338**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 1.756.338

**Soporte de pago:** DNE618
**CUNE:** 7acebf6ca2e8a951c09c99a30128c960daa693a942ccbea07bf9ee500c7cae44cb2e39be4efda8308d8651d895b71be5

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-6

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Comprobante desembolso nómina No.** CC-997-1597

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

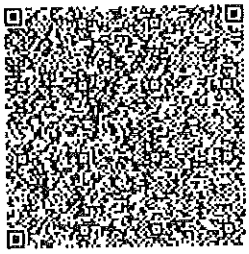
| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505050101 - Salarios por Pagar | JENIFER GARCIA | Liquidación de nómina - JENIFER GARCIA | Liquidación de nómina - JENIFER GARCIA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,756,338.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | JENIFER GARCIA | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,756,338.00 |
| | | | | | **Total** | 1,756,338.00 | 1,756,338.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.043.145-8

# DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA





**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**Nit 860007314**
**Calle 15 No. 5-22**
**Tel: 3162934412**
**Cartago - Colombia**
**siervasdecristocartago1522@gmail.com**

Periodo de Pago: **20250701 - 20250730**
Comprobante Número:**623**
Fecha y hora de generación: **04/08/2025 - 01:50 PM**
Fecha y hora de expedición: **04/08/2025 - 01:59 PM**

Empleado: **SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA**
Ciudad: **Neiva**
Identificación: **1080291479**
Cargo: **Auxiliar de Cocina**
Salario básico: **$1.423.500**

## INGRESOS

| Concepto | Inicio | Fin | Porcentaje | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo | | | | 30 | $ 1.423.500 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | | | | 30 | $ 200.000 |
| Recargo dominical o festivo | | | 75.0 | 32 | $ 396.410 |
| Provisión de Cesantías* | | | | 0 | $ 168.259 |
| Provisión de Intereses de cesantías* | | | | 0 | $ 20.191 |
| Provisión de Prima* | | | | 0 | $ 168.259 |
| Provisión de Vacaciones* | | | | 0 | $ 75.890 |
| | | | **Total Ingresos** | | **$ 2.019.910** |

*Las provisiones son únicamente de referencia y no hacen parte del valor a pagar al empleado.

## DEDUCCIONES

| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Fondo de salud | 4.00 | $ 72.796 |
| Fondo de pensión | 4.00 | $ 72.796 |
| Descuento por Alimentación | | $ 30.000 |
| | **Total Deducciones** | **$ 175.592** |

## LICENCIAS NO REMUNERADAS

| Concepto | Inicio | Fin | Cantidad |
|---|---|---|---|

**NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.844.318**

**Observaciones:**

**Condiciones de pago:** Transferencia bancaria $ 1.844.318

**Soporte de pago:** DNE623
**CUNE:** aeec7ebf156485ddbdc051810417d06edfecb2c8f4b4abde03f44337c770dcb29ea546e277e4f67722ba447b68d5a69a

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por SIIGO SAS NIT: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Comprobante desembolso nómina No.** CC-997-1591

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505050101 - Salarios por Pagar | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | Liquidación de nómina - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | Liquidación de nómina - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,844,318.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,844,318.00 |
| | | | | | **Total** | 1,844,318.00 | 1,844,318.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De Jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 02:47 pm |

Número de Transacción: APII5211320408125492

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 04:29 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | NOMINA INTERBANCARIA JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 30 de 2025 |
| Valor del Lote: | $6.814.276,00 |
| Cantidad de Registros: | 4 |

### 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 | ERIKA ALEXANDRA GARCES | CC 36308264 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45576700150 | $1.734.000,00 | -- | | SUELDO JULIO 2025 | -- |
| 2 | Autorizado | ANDRES FABIAN VALENCIA | CC 1075238629 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 076270059389 | $1.479.620,00 | -- | | SUELDO JULIO 2025 | -- |
| 3 | Autorizado | JENIFER TATIANA GARCIA | CC 1075302763 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550076300143039 | $1.756.338,00 | -- | | SUELDO JULIO 2025 | -- |
| 4 | Autorizado | SILVIA PATRICIA OSSO C | CC 1080291479 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 07658309395 | $1.844.318,00 | -- | | SUELDO JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

# 2202-

# EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | FECHA | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **488.866,00** | **280.000,00** | **0,00** | **768.866,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **488.866,00** | **280.000,00** | **0,00** | **768.866,00** |
| **Cuenta contable: 5295950107 EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN** | | | **488.866,00** | **280.000,00** | **0,00** | **768.866,00** |
| CC-116-267 | 25/07/2025 | EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN | | 280.000,00 | | 768.866,00 |

Gmail **Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>**

# RV: AUTORIZACION COMPRA DE GAFAS

1 mensaje

**Liza Leonor Rozo Vanegas** <Liza.Rozo@icbf.gov.co> 22 de julio de 2025, 4:53 p.m.
Para: Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>
CC: Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>

Buenas tardes,

De manera atenta informo que se autoriza la compra de gafas para las usuarias Elisa Valentina Báquiro Mediana y Wendi báquiro, por favor tener en cuenta las orientaciones del apoyo de supervisión financiero *"En atención al asunto de referencia, con respecto a la revisión de las 3 cotizaciones correspondientes para la adquisición de gafas para las adolescentes del hogar sagrada familia, Elisa Valentina Báquiro Mediana y Wendi báquiro quienes presentan órdenes médicas emitidas por el profesional competente. Se informa que la fundación debe escoger la cotización más económica siempre y cuando cumpla con las especificaciones según la historia médica. Esta compra se puede realizar por el recurso del rubro 112."* cursiva fuera de texto.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

**Liza Leonor Rozo Vanegas**
Profesional Universitario
Coordinadora
ICBF Centro Zonal La Gaitana - Regional Huila
Carrera 10 N° 6ª – 37 B/ El Altico
Teléfono: 608 8754183 Ext. 839000
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

**De:** Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>
**Enviado:** martes, 22 de julio de 2025 13:35
**Para:** Liza Leonor Rozo Vanegas <Liza.Rozo@icbf.gov.co>
**Asunto:** RE: AUTORIZACION COMPRA DE GAFAS

Buenos Tardes

En atención al asunto de referencia, con respecto a la revisión de las 3 cotizaciones correspondientes para la adquisición de gafas para las adolescentes del hogar sagrada familia, Elisa Valentina Báquiro Mediana y Wendi báquiro quienes presentan órdenes médicas emitidas por el profesional competente. Se informa que la fundación debe escoger la cotización más económica siempre y cuando cumpla con las especificaciones según la historia médica. Esta compra se puede realizar por el recurso del rubro 112.

Cordialmente,

**Yaneth Milena Muñoz Polania**
Contratista – Apoyo Financiero
Centro Zonal Gaitana
ICBF Sede Regional Huila
Carrera 10 No. 6A-37 – Barrio Altico
Teléfono: 608 8604700 Ext. 839011
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

**De:** Liza Leonor Rozo Vanegas <Liza.Rozo@icbf.gov.co>
**Enviado el:** martes, 22 de julio de 2025 12:20 p. m.
**Para:** Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>
**Asunto:** RV: AUTORIZACION COMPRA DE GAFAS

Buenas tardes Yaneth,

De manera atenta solicito revisar y dar aval de la solicitud del correo que antecede, con el fin de dar autorización.

Cordialmente,

**Liza Leonor Rozo Vanegas**
Profesional Universitario
Coordinadora
ICBF Centro Zonal La Gaitana - Regional Huila
Carrera 10 N° 6ª – 37 B/ El Altico
Teléfono: 608 8754183 Ext. 839000
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

**De:** Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>
**Enviado:** martes, 22 de julio de 2025 11:34
**Para:** Liza Leonor Rozo Vanegas <Liza.Rozo@icbf.gov.co>

**Cc:** Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>
**Asunto:** AUTORIZACION COMPRA DE GAFAS

**Asunto:** Cotizaciones para la adquisición de gafas – Adolescentes Báquiro Mediana

Estimada doctora Liza Leonor Rozo Vanegas
Supervisora del Contrato
Coordinadora del Centro Zonal La Gaitana

Cordial saludo,

En atención al asunto de referencia, nos permitimos adjuntar las cotizaciones correspondientes a la adquisición de gafas para las adolescentes del hogar Báquiro Mediana, quienes presentan órdenes médicas emitidas por el profesional competente.

Es importante resaltar que esta gestión responde a una necesidad prioritaria en el marco del proceso de restablecimiento de derechos de las usuarias, y su cumplimiento tiene un impacto directo en su bienestar y salud visual, aspectos fundamentales para su desarrollo integral.

Por lo anterior solicitamos su aprobación para la compra con recurso de emergencia médica

Agradecemos su atención y gestión para avanzar con la respectiva compra, y quedamos atentas a cualquier solicitud adicional.

Cordialmente,

**Sor Nelly Muñoz Carreño**
Coordinadora

**Hogar Sagrada Familia Neiva**
Siervas de Cristo Sacerdote
Carrera 1H No 12-69 Barrio los Mártires
Teléfono 608 8667370

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

SOCIEDAD DE SERVICIOS OCULARES S.A.S - OPTISALUD NIT.:800119574-0

02/04/2025 03:38:34 PM

Opti•Salud

CL 8 N 48 145 -CC SANTA LUCIA
**Teléfono** 3108712922

# PRESCRIPCIÓN DE LENTES

| Lugar | Fecha de Expedición | Nº |
|---|---|---|
| | 02 \| 04 \| 2025 | |

| Nombre | Identificación del paciente | Identificación del Trabajador |
|---|---|---|
| BAQUIRO MEDINA WENDI CHARI | TI 1077736448 | C.C. |
| **Nombre del profesional** | **Identificación del profesional** | **Teléfono ó E-mail del profesional** |
| ANDREA URRIAGO MENDEZ | C.C. 1001169349 | **Dirección del profesional** |

| | OJO | ESFERICO | CILINDRICO | EJE | A.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| LEJOS | DERECHO | NEUTRO | -0.75 | 65 ° | 20/20 |
| | IZQUIERDO | NEUTRO | -1.25 | 100 ° | 20/20 |
| CERCA | DERECHO | | | | |
| | IZQUIERDO | | | | |

**PROX. CONTROL:** 1 año Jueves 2 de Abril de 2026 **VIGENCIA :** 1 mes Viernes 2 de Mayo de 2025

**DISTANCIA PUPILAR:** .

**TIPO DE LENTE:** MONOFOCALES

**CLASE DE FILTRO:** SIN FILTRO

**OBSERVACIONES:** Se informa al usuario que, según su actividad u ocupación, a su propia costa, podría usar lentes/productos (MONOFOCAL CON AR ) que le proporcionen mayor confort visual y que no están incluidos en el PBS, no siendo esto una prescripción o una orden médica. El profesional y optisalud no se hacen responsables por gafas elaboradas en otra optica.

OPTISALUD, en ningún caso tramitara o se hará cargo de garantías, pagos, indemnizaciones, devoluciones, compensaciones, reparación, adaptación de bienes, equipos, lentes, monturas y demás productos ópticos adquiridos en otra IPS u óptica que no pertenezcan a OPTISALUD

Firma del Profesional

Andrea Urriago Mendez

Nº de Registro:

EPS.
OR 39 → $0.
sin filtro.

→ Poly + AR + Blue → $106.000
UV 50%

→ Shamir + Blue → 168.000
Poly - AR 100%

montura 125.000

proceso 50% 50% mica lentes y 8 días

tarjetas, Efectivo Addi, Sistecredito

3142184655
Wendi

SOCIEDAD DE SERVICIOS OCULARES S.A.S - OPTISALUD
CL 8 N 48 145 -CC SANTA LUCIA LOCAL 34 Tel.:3106712922 Nit.:800119574-0
HISTORIA WAM COMPLETA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Paciente: | BAQUIRO MEDINA WENDI CHARI | Documento: | TI 1077736448 |
| Fecha de atención: | 02/04/2025 02:59:45 PM | Fecha salida de atención: | 02/04/2025 03:38:11 PM |
| Lugar de atención: | CL 8 N 48 145 -CC SANTA LUCIA LOCAL 34 SEDE: NEIVA SANTA LUCIA CIUDAD:NEIVA | | |
| Edad: | 9 A, 0 M, 30 D | Sexo: | Femenino |
| Fecha de Nacimiento: | 03/03/2016 | Estado civil: | Soltera; |
| Lugar de Residencia: | NEIVA(HUILA) | Ocupación: | HOGAR |
| Dirección: | LOTE 7 MANZANA 11 | Teléfonos: | 3123499300 |
| Entidad: | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA | Contrato: | PGP SUBSIDIADO HUILA |
| Régimen: | SUBSIDIADIO | Tipo de Usuario: | BENEFICIARIO |

## DATOS DEL ACOMPAÑANTE

| | |
|---|---|
| Documento: | 111111111111 |
| Nombre: | NA |
| Teléfono: | 1111111111 |
| Parentesco: | HIJO(A) |

## DATOS DEL RESPONSABLE

| | |
|---|---|
| Nombre: | YENIFER MEDINA |
| Teléfono: | 3123499300 |
| Parentesco: | MADRE |

## MOTIVO DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL

Motivo consulta: CONTROL

## EXÁMEN VISUAL Y OCULOMOTOR

Ultima valoracion: 0

### AGUDEZA VISUAL LEJOS

| | Ojo derecho | Ojo Izquierdo |
|---|---|---|
| (AVSC) SIN corrección | 20/40 | 20/50 |
| | Examen tomado con LETRAS | |

### SUBJETIVO

| OJO | ESFERA | CILINDRO | EJE | AVVL | AVVP | AVPH | ADICIÓN | DNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho | NEUTRO | -0.75 | 65 ° | 20/20 | | | | |
| Izquierdo | NEUTRO | -1.25 | 100 ° | 20/20 | | | | |

Observaciones:

## EXAMEN EXTERNO Y OFTALMOSCOPÍA

| | |
|---|---|
| Pupilas: | REACTIVAS |
| Parpados: | NORMOTENSOS |
| Punto lagrimal: | PERMEABLES |
| Conjuntiva: | SANA AO |
| Cornea: | TRANSPARENTE AO |
| Cristalino: | TRANSPARENTE AO |
| Camara Anterior: | GRADO 3 AO |
| Iris: | NORMAL AO |

SOCIEDAD DE SERVICIOS OCULARES S.A.S - OPTISALUD
CL 8 N 48 145 -CC SANTA LUCIA LOCAL 34 Tel.:3108712922 NIt.:800119574-0
HISTORIA WAM COMPLETA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Paciente:** | BAQUIRO MEDINA WENDI CHARI | **Documento:** | TI 1077736448 |
| **Fecha de atención:** | 02/04/2025 02:59:45 PM | **Fecha salida de atención:** | 02/04/2025 03:38:11 PM |
| **Lugar de atención:** | CL 8 N 48 145 -CC SANTA LUCIA LOCAL 34 SEDE: NEIVA SANTA LUCIA CIUDAD:NEIVA | | |

## OFTALMOSCOPIA

**Ojo Derecho:** MEDIOS TRANSPARENTES, PAPILA BORDES DEFINIDOS, RELACION ARTERIA VENA NORMAL, MACULA SANA,EXCAVACION PAPILAF 0.4

**Ojo Izquierdo:** MEDIOS TRANSPARENTES, PAPILA BORDES DEFINIDOS, RELACION ARTERIA VENA NORMAL, MACULA SANA,EXCAVACION PAPILAF 0.4

## SUBJETIVO

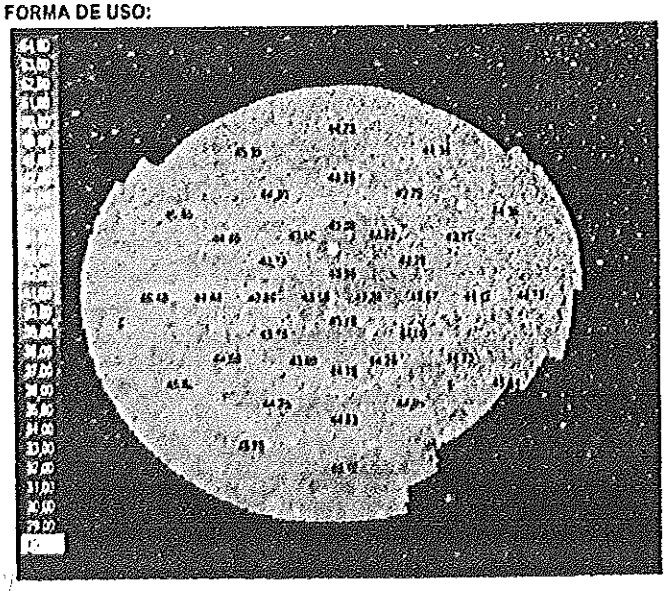
| OJO | ESFERA | CILINDRO | EJE | AVVL | AVVP | AVPH | ADICIÓN | DNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho | NEUTRO | -0.75 | 65 ° | 20/20 | | | | |
| Izquierdo | NEUTRO | -1.25 | 100 ° | 20/20 | | | | |

## FORMULA DE LENTES OFTÁLMICOS LEJOS

| | FORMULA LEJOS | | | | FORMULA CERCA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OJO | ESFERA | CILINDRO | EJE | PRISMA | BASE | A. VISUAL | DNP |
| Derecho | NEUTRO | -0.75 | 65 ° | | | 20/20 | |
| Izquierdo | NEUTRO | -1.25 | 100 ° | | | 20/20 | |

**PROXIMO CONTROL:** 1 año Jueves 2 de Abril de 2026
**VIGENCIA DE LA FORMULA:** 1 mes Viernes 2 de Mayo de 2025
**CLASE DE LENTES:** MONOFOCALES
**CLASE DE FILTRO:** SIN FILTRO
**DISTANCIA PUPILAR:** .
**RECOMENDACIONES:** Se informa al usuario que, según su actividad u ocupación, a su propia costa, podría usar lentes/productos (MONOFOCAL CON AR ) que le proporcionen mayor confort visual y que no están incluidos en el PBS, no siendo esto una prescripción o una orden médica. El profesional y optisalud no se hacen responsables por gafas elaboradas en otra optica.

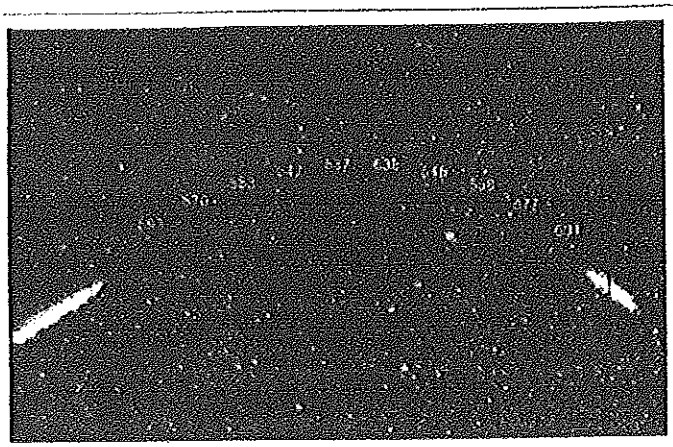
**FORMA DE USO:**



OptiSalud

**SOCIEDAD DE SERVICIOS OCULARES S.A.S - OPTISALUD**
**CL 8 N 48 145 -CC SANTA LUCIA LOCAL 34 Tel.:3108712922 Nit.:800119574-0**
**HISTORIA WAM COMPLETA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Paciente:** | BAQUIRO MEDINA WENDI CHARI | **Documento:** | **TI 1077736448** |
| **Fecha de atención:** | 02/04/2025 02:59:45 PM | **Fecha salida de atención:** | 02/04/2025 03:38:11 PM |
| **Lugar de atención:** | CL 8 N 48 145 -CC SANTA LUCIA LOCAL 34 SEDE: NEIVA SANTA LUCIA CIUDAD.NEIVA | | |



AndreaUrriagoMendez

| | |
|---|---|
| **Profesional:** | URRIAGO MENDEZ ANDREA |
| **CC:** | 1001169349 |
| **Registro profesional:** | 1001169349 |
| **Especialidad:** | OPTOMETRIA |

QR de Validación

Gafas & Gafas

CALLE 10 No. 5-99 TEL. 871 9833 Neiva - Huila

- Exámen de Ojos
- Lentes de Contacto
- Cirugía con Láser

**COTIZACIÓN No.** 0474

Fecha: 21 julio 2015

Empresa: Congregación Siervas de Cristo Sacerdote

Señor(es.): Wendi chavi

C.C. 1077 736 448 Tel. _____

Atendiendo a su gentil solicitud, gustosos sometemos nuestra cotización para el siguiente:

**Trabajo:**

**Formula:** ___ O.D N-075 x65 $ _____

___ O.I N-125 x100 $ _____

**Montura:** Venta oftulmo $ 70000

**Otros:** Montura Completa $ 80000

**TOTAL:** Lenti y Montura $ 150000

Gafas & Gafas

# Optica Neiva

Pasión por tu visión

Cotización
NIT: 1014194176-1

Cuidad y fecha: Neiva, 21- jul/10/25

Nombre: Wendi Chair Baquero M. N° Cédula: 1077736448

Dirección: _____ Teléfono: _____

| CANT | DESCRIPCIÓN | VALOR/UNIT | VALOR/TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | montura Cambino | | $150.000 |
| | lentes policarbonato | | $80.000 |
| | fenilacbs | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | $230.000 |

Asesor(a): _____

DIRECCIÓN: CALLE 10 No° 5 - 122 CENTRO NEIVA TELÉFONO: 301 341 01 69 / 8573676 E-MAIL: OPTOCAMILO@HOTMAIL.CO

CM Óptica
NIT: 901569886-1
Dir.: Calle 10 # 2-07 centro
Celular: 3106184509
Correo: cmoptica001@gmail.com

# COTIZACIÓN

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ICBF BIENESTAR FAMILIAR |
| FECHA | 21 – JULIO – 2025 |
| CLIENTE | WENDY CHARI BAQUIRO MEDINA |
| TARJETA DE IDENTIDAD | 1.077.736.448 |

| CÓDIGO | PRODUCTOS / SERVICIOS | IVA 19 % | CANT. | PRECIO UNIT. | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CMO-0393 | LENTE PROMO 1.56 BLUE BLOCK AR | $ 0 | 1 | $ 100.000 | $0 |
| ELK 036A | MONTURA SELECCIONADA | $ 0 | 1 | $ 50.000 | $0 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 150.000 |
| IVA: | $ 0 |
| DESCUENTO: | $ 0 |
| TOTAL: | $ 150.000 |

SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

FIRMA / SELLO: Laura Camila Muñoz

Powered by CamScanner

# OPTIMA VISION

CALLE 10 NRO 7-23 NEIVA

Tels. 8672290-3209753467 - 8719062 Email: optimavision2017@gmail.com

## HISTORIA CLINICA - OPTOMETRIA

**HC No.** TI 1076917350

**Nombre:** BAQUIRO MEDINA ELISA VALENTINA **Edad:** 10 A **Sexo:** F **Fecha:** 18/07/2025 3:45 PM **Consulta:** 1

**Dirección:** LOS MARTIRES **Tels:** 3209540836 - **Est. Civil:** SOLTERO /A **Reg.:** 56057

**Ocupa.:** ESTUDIANTE **Responsable:** - **Tels:**

**Aseguradora:** EPS043 FAMISANAR SUBSIDIADO **Tipo:** Sisben 1 **Servicio originado por** Enfermedad general

**Antecedentes** **A.P.** - Otros: NO REPORTA

**A.F.** - Otros: NO REPORTA **A.Qx.** NO REPORTA

**Motivo de Consulta** REMITIDA POR CONTROL DE CRECMIENTO Y DESARROLLO. ESTA BAJO PROTECCION DE ICBF

| OJO DERECHO | REFRACTIVO | OJO IZQUIERDO |
|---|---|---|

**Examen Externo** NORMAL

**Rx en Uso M :** NO USA

**AV SC Lej :** 20/100 **Cerca:**

**Refracción :** -075-150X35

**PPC:** NASAL

**Rx LO OD:** -075 -150 35 ADD:

AV VL: 20/20 AV VP: 05

**AV SC Lej :** 20/100 **Cerca:**

**Refracción :** -050-100X90

**COVER TEST:** ORTO

**Rx LO OI:** -050 -100 90 ADD:

AV VL: 20/20 AV VP: 05

**SEGMENTO ANTERIOR**

**Motilidad Ocular AO:** NORMAL

**SEGMENTO POSTERIOR**

OD: NORMAL

OI: NORMAL

**Diagnóstico** ASTIGMATISMO (H522)

ASTIGMATISMO

Dr@.Atendió

**LAURA STELLA ARDILLA P.**

**R.P1281**

**Lic. Salud Ocupacional 2192 de 2024**

Powered by CamScanner

Gafas & Gafas

GALLE 10 No. 5-00 TEL. 871 0033 Neiva - Huila

- Exámen de Ojos
- Lentes de Contacto
- Cirugía con Láser

**COTIZACIÓN No.** 0473

Fecha: 21 Julio/2015

Empresa: Congregacion Siervas de Cristo Sacerdote

Señor(es): Elisa Valentina Bacquin

C.C. 1016917350 Tel. _____

Atendiendo a su gentil solicitud, gustosos sometemos nuestra cotización para el siguiente:

**Trabajo:**

**Formula:** O.D -015-150 x 35 $ _____

O.I -050-100 x90 $ _____

**Montura:** Lente oftalmico $ 7000

**Otros:** Montura Completa $ 8000

**TOTAL:** Montura y lente oftalmico $ 15000

Gafas & Gafas

# Optica Neiva

Pasión por tu visión

Cotización
NIT: 1014194176-1

Cuidad y fecha: Neiva, 21-julio/25

Nombre: Elisa Valentina Baquiro M. Cédula: TI 1076917350

Dirección: _____ Teléfono: 3_____

| CANT | DESCRIPCIÓN | VALOR/UNIT | VALOR/TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | montura bambino | | $150.000= |
| | en acetato | | |
| | lentes policarbonato | | $80.000= |
| | terminados | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 230.000 |

Asesor(a): _____

DIRECCIÓN: CALLE 10 No° 5 - 122 CENTRO NEIVA TELÉFONO: 301 341 04 69 / 8573676 E-MAIL. OPTOCAMILO@HOTMAIL.CC

CM Óptica
NIT: 901569886-1
Dir.: Calle 10 # 2-07 centro
Celular: 3106184509
Correo: cmoptica001@gmail.com

# COTIZACIÓN

| | |
|---|---|
| EMPRESA | ICBF BIENESTAR FAMILIAR |
| FECHA | 21 – JULIO – 2025 |
| CLIENTE | ELISA VALENTINA BAQUIRO MEDINA |
| TARJETA DE IDENTIDAD | 1.076.917.350 |

| CÓDIGO | PRODUCTOS / SERVICIOS | IVA 19 % | CANT. | PRECIO UNIT. | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CMO-0393 | LENTE PROMO 1.56 BLUE BLOCK AR | $ 0 | 1 | $ 100.000 | $0 |
| ELK 036A | MONTURA SELECCIONADA | $ 0 | 1 | $ 50.000 | $0 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 150.000 |
| IVA: | $ 0 |
| DESCUENTO: | $ 0 |
| TOTAL: | $ 150.000 |

SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

FIRMA / SELLO: Laura Camila Muñoz Y.

Powered by CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e0d067e920f830680e0a93200b9e997a0f5d4f2e4117316f3666fd106b02900d196aa44b938db94946cfd2e1529e02fe

Número de Factura: FEOP-697
Fecha de Emisión: 25/07/2025
Fecha de Vencimiento: 25/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ VELASQUEZ CAMILA ANDREA
Nombre Comercial: MUÑOZ VELASQUEZ CAMILA ANDREA
Nit del Emisor: 1020826334
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8692

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 10 5 99
Teléfono / Móvil: 6088738045
Correo: camilaandreamunozvelasquez@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: congregacion siervas de cristo sacerdote
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8600073141
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Cra 1H 12 69 Los Martires
Teléfono / Móvil: 3125538845
Correo: hsfneiva@gmail.com

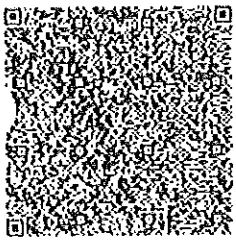
### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 LENTES OFTALMICOS | 03 Lente Oftalmico Blanco | 94 | 1,00 | $ 80.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 80.000,00 |
| 2 | 01 MONTURAS | 01 Montura Completa | 94 | 1,00 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 60.000,00 |
| 3 | 03 LENTES OFTALMICOS | 03 Lente Oftalmico Blanco | 94 | 1,00 | $ 80.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 80.000,00 |
| 4 | 01 MONTURAS | 01 Montura Completa | 94 | 1,00 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 60.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
25/07/2025 10:39:47
**Documento validado por la DIAN:**
25/07/2025 10:39:47
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 280000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 280000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 280000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 280000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 280.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 280.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 280.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 280.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764085588831 Rango desde: 201 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-12-18



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-267

**Fecha de elaboración** 2025-07-25

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5295950107 - EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN | CAMILA ANDREA MUÑOZ VELASQUEZ | | EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 280,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | CAMILA ANDREA MUÑOZ VELASQUEZ | CC-267 Cuota: 1 Fecha: 26/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 280,000.00 |
| | | | | | **Total** | 280,000.00 | 280,000.00 |

**Observaciones**
Compara de gafas nnas

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE COMUNIDAD HSF NEIVA No.** **CC-117-235**

**Fecha de elaboración** 2025-07-25

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-235 Cuota: 1 Fecha: 26/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 280,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11050516 - Caja Hogar Neiva | CAMILA ANDREA MUÑOZ VELASQUEZ | | Gafas nnas | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 280,000.00 |
| | | | | | **Total** | 280,000.00 | 280,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Nota Contable No.** CC-9-103

**Fecha de elaboración** 2025-07-25

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXC gafas nnas | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 280,000.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXP gafas nnas | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 280,000.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | CAMILA ANDREA MUÑOZ VELASQUEZ | CC-267 Cuota: 1 Fecha: 26/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 280,000.00 | 0.00 |
| 4 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-235 Cuota: 1 Fecha: 26/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 280,000.00 |
| | | | | | **Total** | 560,000.00 | 560,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 25 de 2025 05:04 pm |

Número de Transacción: APII5206324035711652

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 25 de 2025 05:49 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | EMERGENCIA Y BOT JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 25 de 2025 |
| Valor del Lote: | $280.000,00 |
| 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 | SIERVAS DE CRISTO SACE | NI 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $280.000,00 | -- | CXP GAFAS NNAS | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nit. 86000314-1

DEBE A:

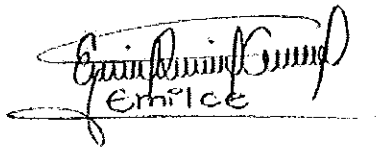
**EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO**
C.C. 26.420.606 de Neiva

LA SUMA DE: **$** 1.423.500 (un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos) MCTE

Por concepto de: Honorarios por Administración del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el 01 de julio al 31 de julio de 2025.

Neiva, 28 de julio de 2025.

Cordialmente,




**EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO**
C.C. 26.420.606 de Neiva

| INFORME DE OBLIGACIONES | | |
|---|---|---|
| CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA | NEIVA 29 DE JULIO DEL 2025 | |
| NUMERO DE CONTRATO | No. 4100-6812024. | |
| NOMBRE COMPLETO | EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO | |
| PERIODO | DEL 1 DE JUNIO AL 31 JULIO DE 2025 | |
| OBLIGACIONES | | PRODUCTO |
| 1 | EJE DE CALIDAD ITEM 1 | Se realizo Reinducción para el contrato 41004212025 del 1 de julio de 2025 con el fin de dar a conocer el SG SST de la Congregación y demas reglamentos, politicas del ICBF. |
| 2 | EJE DE CALIDAD ITEM 2 | Durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2025, se realizarón acciones de mejoras en las instalaciones del Hogar Sagrada Familia, por lo tanto, se anexan evidencias de las acciones correctivas o preventivas en la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato de aportes No.41004212025. por medio del formato de acciones de mejora F2.G7.ABS diligenciado con las respectivas evidencias del antes de realizar la acción correctiva y el después de realizada la acción correctiva. |
| 3 | EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ITEM 1 | Se anexa el compromiso de confidencialidad firmado por Sor Ana Ines Rincon Barbosa representante legal y Sor Nelly Muñoz Carreño Directora Hogar Sagrada Familia, Representantes de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote en el formato F5.G7ABS, para el contrato No 41004212025. vigente. |
| 4 | EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ITEM 2 | Durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2025, en las dependencias e instalaciones del Hogar Sagrada Familia, no se han presentado incidentes de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el marco de la ejecución del contrato de aportes No.41004212025. del 30/12/2024 por tal motivo se realiza certificado argumentando que no se presento ninguna eventualidad. |
| 5 | EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ITEM 3 | Se presenta Plan de continuidad Operativo – en el Formato de Plan de Recuperación y contingencias v1.F25.G7.ABS debidamente diligenciado en el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025. |
| 6 | EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ITEM 4 | Se presenta formato de seguimiento, cumplimiento y controles de seguridad de la información F 43.G7.ABS V1 y cumplimiento de política de seguridad de la información F4.G7.ABS Versión 3 diligenciados para el periodo del 1 al 30 de junio del 2025 en el marco del contrato No 41006812024 del 01/7/2025. |
| 7 | EJE DE SEGURIDAD Y DALUD EN EL TRABAJO ITEM 1 | Seguridad y Salud en el Trabajo: Emilce Rodríguez Cardozo. Certificado del representante de seguridad y salud en el trabajo v2 F26.G7.ABS, no se anexa Acta con con el resultado del cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo en el formato F9.P1.MI versión 10 teniendo en cuenta que se realizo en junio y el tercer seguimiento del año 2025 está programado para el mes de septiembre de 2025 ya que este se realiza cada 3 meses. |
| 8 | EJE DE SEGURIDAD Y DALUD EN EL TRABAJO ITEM 2 | Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se realizó la actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPVR) correspondiente al contrato N.º 41004212025. |
| 9 | EJE DE SEGURIDAD Y DALUD EN EL TRABAJO ITEM 3 | Se realizo Reinducción para el contrato 41004212025 del 1 de julio de 2025 con el fin de dar a conocer el SG SST de la Congregación y demas reglamentos, politicas del ICBF. |
| 10 | EJE DE SEGURIDAD Y DALUD EN EL TRABAJO ITEM 4 | para el periodo del 1 al 31 de julio de 2025 no se realizó entrega de dotación al personal de talento humano teniendo en cuenta que se realizo en el mes de abril, dando cumplimiento de lo establecido en los artículos 230 al 235 del Código Sustantivo del Trabajo.<br>La segunda entrega de dotación correspondiente al año 2025 está programada para el mes de agosto. |
| 11 | EJE DE SEGURIDAD Y DALUD EN EL TRABAJO ITEM 5 | Durante el período comprendido entre el 1 y al 31 de julio de 2025, se anexa certificado ocupacional emitido por la IPS Diagnóstico Ocupacional, de formadora Jennifer Tatiana Garcia |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | EJE DE SEGURIDAD Y DALUD EN EL TRABAJO ITEM 6 | Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se llevó a cabo la actualización del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias correspondiente al contrato N.º 41004212025, en cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la normatividad vigente. y se realizo conformación de Brigadas de Emergencia. |
| 13 | EJE AMBIENTAL ITEM 1 | Se anexa el formato V1 F33.G7.ABS diligenciado, junto con las evidencias del consumo de agua y energía, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas ambientales implementadas en la institución y mitigar el impacto ambiental, en cumplimiento del contrato No. 4100-6812024.<br>Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2025, se adjunta certificado con la evidencia de la entrega de residuos aprovechables por parte de la empresa ASOEMPRETCOL. |
| 14 | EJE AMBIENTAL ITEM 2 | Se anexan los certificados de inspección sanitaria de la piscina, así como el certificado de inspección vigilancia y control de establecimientos educativos y hogares de bienestar, emitidos por la Secretaría de Salud Municipal en el mes de abril , los cuales cuentan con concepto favorable. |
| 15 | EJE AMBIENTAL ITEM 3 | Se cuenta con evidencia de las hojas de seguridad y las fichas técnicas de los productos utilizados en la institución, las cuales están debidamente ubicadas en la bodega de almacenamiento y archivadas en la carpeta del Plan de Manejo Ambiental, que reposa en la oficina de la auxiliar administrativa.<br>Asimismo, durante el período comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2025, se actualuzo el formato V1 F35.G7.ABS correspondiente a la matriz de compatibilidad de sustancias químicas para el contrato No. 4100-6812024. |
| 16 | EJE AMBIENTAL ITEM 4 | Para el contrato No. No. 4100-6812024., no aplica el manejo de combustibles, ya que no se utiliza ningún tipo de estos para la ejecución del contrato.<br>Adicionalmente, se ratifica que las actividades desarrolladas en el marco de este contrato no requieren el uso, almacenamiento ni disposición de combustibles, garantizando así el cumplimiento de las normativas ambientales y de seguridad establecidas. |
| 17 | EJE AMBIENTAL ITEM 5 | Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, no se cuenta con evidencia de entrega de materiales especiales y/o peligrosos, ya que no se llevó a cabo ninguna actividad que requiriera la disposición final de los residuos generados. Se tiene la evidencia en el formato F37.G7.ABS dando cumplimiento al requerimiento. |
| 18 | EJE AMBIENTAL ITEM 6 | Se anexa evidencia de la disposición final de residuos aprovechables por parte de la empresa ASOEMPRETCOL, teniendo en cuenta que para el periodo actual se cumplio con el tope estipulado para la recolección. |
| 19 | EJE AMBIENTAL ITEM 7 | No se anexa evidencia de la disposición final de residuos aprovechables por parte de la empresa ASOEMPRETCOL, teniendo en cuenta que para el periodo actual no se cumplio con el tope estipulado para la recolección e igual manera se adjunta el formato de |
| 20 | SG SST SIERVAS DE CRUSTO SACERDOTE | reinducción para el contrato No. 4100-6812024 y se socializo la bateria de riesgo Psicosocial |
| 21 | SG SST SIERVAS DE CRUSTO SACERDOTE | se realizo el respectivo aporte para la licencia de funcionamiento del ICBF |
| 22 | SG SST SIERVAS DE CRUSTO SACERDOTE | se realizo cronograma de pausas activas y cuadro de turnos de educadoras |
| 23 | SG SST SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | se realizo el aporte para el cronograma de actividades del mes de julio y capacitación en conocimientos del SG SST |
| 24 | SG SST SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | Se llevó a cabo una reunión con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)en cumplimiento de la normatividad vigente. Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la promoción de un entorno laboral seguro, la identificación y prevención de riesgos e inpecciones locativas |

EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO

FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DEL COORDINADOR Y/O SUPERVISOR

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 26420606 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CRA 13A # 25-75 | TELÉFONO: | 1111111 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **4610229332** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: julio | | |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2025 | SALUD: | AÑO: 2025 | | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/07/29 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9993460695 | | |

**NOVEDADES**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 227.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 227.800** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 178.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 178.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8911800082 | CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 1 | $ 28.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 28.500** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 14.900 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 14.900** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 449.200** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 449.200** |

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 68**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO | | | | |
| **Nit** | 26.420.606-1 | **Teléfono** | (608) 8644881 - Ext. 000 | 2025-07-30 | -- |
| **Dirección** | CRA 13 A 25 76 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos SGSST JULIO 2025 | 1.00 | 1,423,500.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón cuatrocientos veintitres mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 $ 1,423,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,423,500.00 |
| **Total a Pagar** | 1,423,500.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 790981f8417fd795fa0fc7964d68746e5b6afaf1af1ddd2231fc63871adc673d2012a274fa4c838d3779167203bdb6c6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**HOGAR SAGRADA FAMILIA**
**Nit. 860.007.314-1**
**Carrera 1H # 12-69**
**Teléfono (608) 8667370**
**Neiva - Huila**

DEBE A

**SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA**
C.C. 55.159.409 de Neiva
Calle 40 No. 17-18 B/Gualanday
Teléfono 312 318 95 38
Neiva - Huila

**$4.000.000**

Por concepto de: Honorarios Profesionales como Trabajadora Social, durante el periodo del **01 AL 31 DE JULIO DEL 2025.**

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

Neiva, 31 de julio del 2.025.

Sonia I. Benitez Bocanegra

**SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA**
C.C. 55.159.409 de Neiva

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 55160400 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 16 13 28 | TELÉFONO: | 8754100 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de computadoras, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 4010020115 | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES junio AÑO 2025 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES junio AÑO | 2025 |
| DIAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/06/25 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 0603097043 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | INT | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 256,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 256,000 | $ 0 | $ 256,000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 256,000 | $ 0 | $ 256,000 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR AJREC | COTIZACIÓN | VALOR AJREC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 200,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200,000 | $ 0 | $ 0 | $ 200,000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 200,000 | $ 0 | $ 0 | $ 200,000 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 16,800 | $ 16,800 | $ 0 | $ 0 | $ 16,800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 16,800 | $ 0 | $ 0 | $ 16,800 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | TIPO IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | RESIDENTE EN EXTERIOR | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | COT | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINCDU | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR AJREC | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC | BENITEZ BOCANEGRA SONIA ISABEL | PER PLANIL N°1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | | $ 1,600,000 | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | 1,600,000 | $ 256,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 256,000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | 1,600,000 | $ 200,000 | $ 0 | $ 200,000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | 1,600,000 | $ 05150400 | $ 16,800 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 472,800**

Planilla Pagada

| INFORME DE OBLIGACIONES | | |
|---|---|---|
| CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA | | Neiva, 31 de julio del 2.025 |
| NUMERO DE CONTRATO | | 41-006812024 |
| NOMBRE COMPLETO | | Sonia Isabel Benitez Bocanegra |
| PERIODO | | Julio del 2.025 |
| OBLIGACIONES | | PRODUCTO |
| 1 | Abordaje individual por el area de trabajo social, con el fin de determinar los factores de generatividad y vulnerabilidad de la niña y/o adolescente. | Se realizaron 04 evaluaciones preliminares del área de trabajo social a las usuarias: D.M.T.Y. - E.G.C.O. - E.D.M. - L.M.J.O. - M.S.Y.T. |
| 2 | Seguimientos trabajo social. | Se realizaron 33 seguimientos por el área de trabajo social: A. M. G. A. - W. C. B. M. - E. V. B. M. - S. A. J. A. - M. D. M. M. C. - J. A. B. - G. G. T. - V. E. G. - T. S. P. M. - J. T. C. C. - V. G. F. - C. Y. Q. P. - S. Y. T. J. - A. P. R. G. - S. D. P. T. - L. L. M. R. - S. X. R. O. - K. K. R. O. - M. Y. V. J. - S. V. R. - D. Y. P. N. - E. F. C. - L. J. G. C. - M. A. S. G. - K. Y. R. S. - L. T. V. T. - M. E. C. G. - Y. M. O. O. - M. J. R. I. - D. M. - X. M. - N. Y. M. - M. E. C. G. - D. Y. P. |
| 3 | Herramientas de monitoreo y evaluacion de caso. | Se realizaron 03 reuniones de caso de las usuarias: P.A.C.G. - L.T.V.T. - V.G.F. |
| 4 | TECNICAS MAC. | Se realizó 4 evaluaciones integradoras de las usuarias: A.LP.L. - M.M.L.- P.A.C.G. - Y.P.A.C.<br>Se realizó 4 planes de caso de las usuarias: A.LP.L. - M.M.L.- P.A.C.G. - Y.P.A.C.<br>Se realizó 4 análisis de caso de las usuarias: A.LP.L. - M.M.L.- P.A.C.G. - Y.P.A.C.<br>Se realizo 4 seguimientos al plan de caso de las usuarias: E.V.B.M - W.S.B.m. - E.F.Ch. - S.V.<br>Se realizaron 0 cambio de medida: Y.M.O.O.<br>se realizaron 2 Reunificacion: S.V.R. - G.G.T. |
| 5 | Talleres Daño antijuridico | |
| 6 | Formaciones y escucha activa. | Formación y escucha activa de las 38 usuarias: A. M. G. A. - W. C. B. M. - E. V. B. M. - S. A. J. A. - M. D. M. M. C. - J. A. B. - G. G. T. - V. E. G. - T. S. P. M. - J. T. C. C. - V. G. F. - C. Y. Q. P. - S. Y. T. J. - A. P. R. G. - S. D. P. T. - L. L. M. R. - S. X. R. O. - K. K. R. O. - M. Y. V. J. - S. V. R. - D. Y. P. N. - E. F. C. - L. J. G. C. - M. A. S. G. - K. Y. R. S. - L. T. V. T. - M. E. C. G. - Y. M. O. O. - M. J. R. I. - D. M. - X. M. - N. Y. M. - M. E. C. G. - D. Y. P. |
| 7 | Eejecucion de acciones plasmasdas en el PICY y en el cronograma de actividades. | Monitoreo del proyecto de vida de la niña y/o adolescentes T.S.P.M - E.F.CH. - L.J.G.C. |
| 8 | Escuela de padres | Se efectuo el dia 25 de julio del 2025, con padres y/o cuidadores y/o red vincular de apoyo. |
| 9 | Encuentros Presenciales | Se realizaron los dias 09 y 23 de julio del año en curso. |
| 10 | Acercamiento familiar | Se realizaron llamadas telefonicas y/o video llamadas los dias 1, 8, 15, 22 y 29 de julio del 2025. |

Sonia I. Benitez

FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DEL COORDINADOR Y/O SUPERVISOR

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 72**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA | | | | |
| **Nit** | 55.159.409-2 | **Teléfono** | (57) 3123189538 - Ext. 000 | 2025-07-30 | - |
| **Dirección** | CLE 16 20 60 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS T SOCIAL JULIO 2025 | 1.00 | 4,000,000.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659

$ 4,000,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | 4,000,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 855632085be7fe02b4b6475041dc9b9aff15a409e462b4d0979a069c3546e43fbcbd6b94a1a79a89d19669899d6211e0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**HOGAR SAGRADA FAMILIA**
**CARRERA 1H 12 – 69**
**Teléfono 872 10 27**
**Neiva - Huila**

DEBE A

**BIBIANA RICO GARZON**
C.C. 36.306.854 de Neiva
Carrera 35 No. 20bis 18 Altos del Limonar -Teléfono 3203383727
Neiva - Huila

**$4.000.000**

Por concepto de: Honorarios Profesionales como Profesional de Área, durante el mes de JULIO del 2025.

SON: CUATRO MILLONES MCTE.

Neiva, 30 de julio del 2025.

Bibiana Rico Garzon

**BIBIANA RICO GARZON**
C.C. 36.306.854 de Neiva

| INFORME DE OBLIGACIONES | | |
|---|---|---|
| CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA | NEIVA, 30 DE JULIO 2025 | |
| NUMERO DE CONTRATO | 41-004212025 | |
| NOMBRE COMPLETO | BIBIANA RICO GARZON | |
| PERIODO | 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025 | |
| | OBLIGACIONES | PRODUCTO |
| 1 | Identificar los factores y condiciones psicológicas personales, familiares de relación que permitan aportar a la construcción del informe integral familia- adolescente, contexto. | Se identificaron factores y condiciones psicológicas, personales, familiares mediante la evaluación preliminar de las usuarias D.MT.Y,E.G.C.O,E.D.M,L.M.J.A,M.S.Y.T quienes ingresaron en el periodo reportado. |
| 2 | Realizar acciones individuales, grupales y familiares en coordinación con el equipo interdisciplinario para favorecer procesos preventivos, pedagógicos. | Realizar acciones individuales, grupales y familiares en coordinación con el equipo interdisciplinario para favorecer procesos preventivos, pedagógicos. Se realizaron las atenciones individuales de acuerdo al plan caso de cada usuaria y se realizaron dos talleres grupales el primero con el fin de realizar la presentación y un segundo relacionado al manejo de emociones, de igual manera se llevaron a cabo las formaciones grupales. Se relacionan las usuarias a las cuales se les ha realizado el seguimiento pedagogico: T.S.P,A.M.G,C.Y.Q,L.T.V,S.V.R,K.Y.R,M.M.C.M,S.A.A.J,M.E.C,V.F.G, A.P.R.G,M.J.R.I,N.E.P,Y.M.R.Y,A.L.H.L,A.L.L.,DV.M.I,E.V.B.M,W.C.B. M,J.T.C.C,L.L.M.R,N.M.I,D.V.M.I,Z.X.M.I, S.D.P.T,S.J.A.J,S.Y.T,V.G.F. |
| 3 | Plantear objetivos, metas y acciones acordes a la identificación del riesgo en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, para ser considerados e incluidos en el Plan de Atención Individual de las niñas y las adolescentes. | Se realizaron 3 evaluación integradora: A.L.H,M.M.L.H,P.A.C.G,Y.P.A. así mismo se elaboraron los planes de caso de las usuarias antes mencionadas, además se realizó los seguimientos de plan de casos de las siguientes usuarias: A.L.H,M.M.L.H,P.A.C.G,Y.P. . Se realizó 3 análisis de caso de las usuarias: S.V..R,W.C.B.M,E.V.B.M |
| 4 | Articular con el profesional de trabajo social el proceso de trabajo psicosocial con familias. | Se realizó acompañamiento a las visitas familiares de manera articulada con la profesional de trabajo social y psicologia. De igual manera, se apoyo en la elaboracion y ejecución de metodologia para taller de padres. |
| 5 | Planear y desarrollar talleres informativos y formativos. | Se desarrollo taller ludico recreativo con el fin de reconocer y brindar herramientas de gestión emocional y taller de comunicación asertiva. Con las familias se planeo la metodologia del encuentro y apoyo en la ejecución del mismo. |
| 6 | Asistir a las reuniones académicas y citaciones por partes de los planteles educativos | Se realizo gestion de matriculas para las usuarias :Y.M.O.O,M.J.R.I,D.V.M.I,Z.X.M.I,N.Y.M.I,N.E.P,Y.M.R.P., LY.G.KY.S. |
| 7 | Desarrollar acciones con las niñas y las adolescentes tendientes a la adquisición de habilidades para la construcción de su proyecto de vida. | Se realizo acompañamiento individual con el fin de orientar la construcción de proyecto de vida de las usuarias: J.T.C,S.V.R. |
| 8 | Acompañamiento académico a las NAJ | Se brindo acompañamiento y asesoria de tareas. |
| 9 | Participar y generar procesos de capacitación a las niñas y las adolescentes. | Durante el periodo se desarrollo las actividades propuestas en la Propuesta de Implementación y cualificación PIYC-2025. |
| 10 | Asistir a las reuniones y/o capacitaciones que convoque el Instituto Colombiano de bienestar Familiar. | Durante el periodo en mención se asistió al Instituto Colombiano de bienestar Familiar, para 1 estudios de casos de usuarias así: V.G.F. |
| 11 | Realizar el aporte correspondiente a su área en el informe técnico de manera mensual. | Se realizó el cargue del informe tecnico del periodo del 1 al 30 de JULIO, a la plataforma del Sharpoint. Asi mismo se realiza cargue del informe correspondiente al Secop II el 31 de JULIO. |
| 12 | Realizar actividades de preparación para el egreso de las niñas y adolescentes. | Durante el periodo en mención se realizó preparación de egreso para las usuarias S.V.R,G.M.O,G.T. |
| 13 | Asistir a las reuniones y/o capacitaciones que convoque la dirección | Para este periodo se desarrollo capacitacion sobre GUIA DE ORIENTACION, por parte del equipo del SIGE. |

Bibiana Rico G.

FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DEL COORDINADOR Y/O SUPERVISOR

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | BIBIANA RICO GARZON |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-36306854 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-07-30 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-08-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-07-30 |
| ENTIDAD DE PAGO: | NEQUI |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-07 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-07 |
| NÚMERO PLANILLA: | 33879678 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 33879678 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 1.600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| 23|201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 1.600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 256.000 | $ 256.000 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.400 | $ 8.400 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 464.400 | $ 464.400 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 11/09/2025 |



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia



Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 70**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | BIBIANA RICO GARZON | | | | |
| **Nit** | 36.306.854-9 | **Teléfono** | (57) 3203383727 - Ext. 000 | 2025-07-30 | - |
| **Dirección** | CRA 35 20 BIS 18 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS PROF DE AREA JULIO 2025 | 1.00 | 4,000,000.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659

| | |
|---|---|
| | $ 4,000,000.00 |
| **Total Bruto** | 4,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | 4,000,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** db51955ea04c990587c428a8ee404521941a38b0f40a39c008d6e68f332ac84130b2ae45f868babb636f2ea49e793332

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| María De Jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 12:05 pm |

Número de Transacción: APIIS211323346216200

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 02:53 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Nomina Propia |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | HONORARIOS PROPIOS JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 30 de 2025 |
| Valor del Lote: | $9,423,500.00 |
| Cantidad de Registros: | 3 |

**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 | EMILCE RODRIGUEZ CARDO | CC 26420606 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24067515246 | $1,423,500.00 | -- | HONORARIOS JULIO 2025 | SALUD OCUP | -- |
| 2 | Autorizado | SONIA ISABEL BENITEZ B | CC 55159409 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24036674336 | $4,000,000.00 | -- | HONORARIOS JULIO 2025 | TRABAJADOR | -- |
| 3 | Autorizado | BIBIANA RICO GARZON | CC 36306854 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24129475114 | $4,000,000.00 | -- | HONORARIOS JULIO 2025 | PROFESIONA | -- |

Imprimir Cerrar

**LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit. 860.007.314-1
Carrera 1H 12-69 B/LOS MARTIRES
Teléfono (57) 872 10 27
Neiva - Huila

DEBE A

**NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)

CTA CBO 01

**$4.500.000.00**

**POR CONCEPTO DE:** Valor coordinación del Hogar Sagrada Familia correspondiente al periodo del **01 AL 31 DE JULIO** del 2025, según contrato de servicios suscrito entre la congregación Siervas De Cristo Sacerdote y Sor Nelly Muñoz Carreño.

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) MCTE

Neiva, 29 de Julio de 2025.

**SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 73**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | NELLY MUÑOZ CARREÑO | | | | |
| **Nit** | 37.885.900-6 | **Teléfono** | (57) 3118467765 - Ext. 000 | 2025-07-30 | - |
| **Dirección** | CRA 1H 12 69 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS COORDINADORA JULIO 2025 | 1.00 | 4,500,000.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones quinientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 $ 4,500,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,500,000.00 |
| **Total a Pagar** | 4,500,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 61c56ffadb8887ad95dc542fa079cf7159bc1540c1fd7b6c182a8615e0900e6d398c55d5102650c7b0e393770972c3ad

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Neiva, 29 de julio del 2025.

**SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**HOGAR SAGRADA FAMILIA**
**CARRERA 1H 12 – 69**
**Teléfono 872 10 27**
**Neiva - Huila**

DEBE A

**DIANA CAROLINA SILVA PUENTES**
C.C. 26.429.847 de Neiva
Calle 68 # 7-56 Conjunto La Morada del Viento -Teléfono 3123437255
Neiva – Huila

**$ 4.000.000**

Por concepto de: Honorarios Profesionales como Psicóloga, durante el día 1 al 31 de julio del 2025.

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros, No. 534-832622-01 de Bancolombia, de la cual soy titular.

**DIANA CAROLINA SILVA PUENTES**
C.C. 26.429.847 de Neiva (H)

| INFORME DE OBLIGACIONES | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA | NEIVA, 29 DE JULIO 2025 |
| NUMERO DE CONTRATO | 41-004212025 |
| NOMBRE COMPLETO | DIANA CAROLINA SILVA PUENTES |
| PERIODO | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025 |

| | OBLIGACIONES | PRODUCTO |
|---|---|---|
| 1 | Identificar los factores y condiciones psicológicas personales, familiares de relación que permitan aportar a la construcción del informe integral familia- adolescente, contexto. | Se identificaron factores y condiciones psicológicas personales, familiares mediante la evaluación preliminar de las usuarias D.M.T.Y., E,G.C.O., E.D.M., L.M.J.A., M.S.Y.T., quienes ingresaron en el periodo reportado. |
| 2 | Brindar primeros auxilios psicológicos y direccionar a los servicios de salud, de acuerdo con el nivel de riesgo que se identifique. | Se brindaron los primeros auxilios psicológicos ante desborde emocional Y.P.A.C., P.A.C.G., L.Y.G.C., L.L.M.R., D.V.M.I. |
| 3 | Realizar acciones individuales, grupales y familiares en coordinación con el equipo interdisciplinario para favorecer procesos preventivos, pedagógicos. | Realizar acciones individuales, grupales y familiares en coordinación con el equipo interdisciplinario para favorecer procesos preventivos, pedagógicos. Se realizaron las atenciones individuales de acuerdo al plan caso de cada usuaria y se realizó CINE - FORO con la película de Lilo y Stich para resaltar la importancia de la familia . Se relacionan las usuarias a las cuales se les ha realizado el seguimiento psicológico S.Y.T.J - S.X.R.O. -A.M.G.A.- W.C.B.M. - E.V.B.M. - M.M.M.C. - L.T.V.T Y.M.O.O.- K.Y.Q.P - D.Y.P.N - L.Y.G.C - M.A.S.G - K.K.R.O - V.G.F. - Y.M.O.O - M.E.C.G- M.J.R.I. - D.V.M.I. - N.Y.M.I. - Z.X.N.I. - G.G.T.- A.P.R.G.- L.L.M.R - S.V.R. |
| 4 | Coordinar el estudio de casos con el equipo interdisciplinario con el fin de identificar y comprender los factores de vida de las niñas y las adolescentes haciendo el acompañamiento en el proceso establecido. | Durante el periodo reportado se coordinó y se realizaron los estudios de casos con el equipo interdisciplinario con el fin de identificar y comprender los factores de vida de las niñas y las adolescentes haciendo el acompañamiento en el proceso establecido. Se realizaron reuniones de caso de las usuarias L.T.V.T., V.G.F. . |
| 5 | Plantear objetivos, metas y acciones acordes a la identificación del riesgo en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, para ser considerados e incluidos en el Plan de Atención Individual de las niñas y las adolescentes. | Se elaboraron los planes de caso de las usuarias A.L.P.L., M.M.L.H.,P.A.C.G.,Y.P.A.C. , teniendo en cuenta que los objetivos y metas apuntaran a las necesidades de cada una de las usuarias con el fin de mitigar el impacto de las situaciones vividas. Seguimiento al plan caso E.V.B.M, W.C.B.M., S.V.R. |
| 6 | Realizar actividades de formación en componentes, responsabilidad social, participación ciudadana, manejo de conflictos y manejo emocional en las niñas y las adolescentes. | Se llevaron a cabo formaciones donde se resaltaron las normas de convivencia establecidas en el hogar, fomentando la sana convivencia. Con algunas usuarias se abordó temas del manual de convivencia, normas y se establecieron compromisos para la mejora de las relaciones dentro del Hogar. Se relacionan las usuarias L.L.M.R., D.V.M.I., Y.P.A.C., P.A.C.G. |
| 7 | Desarrollar acciones con las niñas y las adolescentes tendientes a la adquisición de habilidades para la vida. | Se realizaron actividades grupales con las usuarias en donde se brindaron herramientas de gestión emocional a través del taller "reconozco mis emociones" y "La mochila Invisible" para fortalecimineto de habilidades de afrontamiento. |
| 8 | Articular con el profesional de trabajo social el proceso de trabajo psicosocial con familias. | Durante le periodo reportado se realizó acompañamiento a los encuentros familiarese de manera articulada con la profesional de trabajo social . |
| 9 | Planear y desarrollar talleres informativos y formativos. | Se llevaron acabo dos talleres uno para la gestión emocional "reconozco mis emociones y otro trabajando el tema manejo de las emociones, y ' La mochila Invisible" para fortalecimineto de habilidades de afrontamiento. |
| 10 | Liderar y asegurar la apropiada implementación de la guías y documentos técnicos para el desarrollo del modelo de atención emitidos y/o aprobados por ICBF. | Para el adecuado desarrollo de las actividades se tuvo en cuenta las guías y documentos técnicos para el desarrollo del modelo de atención emitidos y/o aprobados por ICBF Cabe mencionar que en el mes de aril se hizo envio de la propuesta de implementación. |
| 11 | Desarrollar acciones con las niñas y las adolescentes tendientes a la adquisición de habilidades para la construcción de su proyecto de vida. | Se realizo acompañamiento individual con el fin de orientar la construcción de proyecto de vida de acuerdo a los tiempos establecidos para el seguimiento. |
| 12 | Garantizar la organización y actualización de los conceptos individuales por áreas y los planes de atención individual de las niñas y las adolescentes. | Se elaboraron evaluaciones integradoras y planes de caso de las usuarias A.L.P.L., M.M.L.H.,P.A.C.G.,Y.P.A.C. teniendo en cuenta que los objetivos y metas apuntaran a las necesidades de cada una de las usuarias con el fin de mitigar el impacto de las situaciones vividas. |
| 13 | Realizar informes propios de su área a las autoridades competentes. | Se elaboraron evaluaciones integradoras y planes de caso de las usuarias A.L.P.L., M.M.L.H.,P.A.C.G.,Y.P.A.C., teniendo en cuenta que los objetivos y metas apuntaran a las necesidades de cada una de las usuarias con el fin de mitigar el impacto de las situaciones vividas. |
| 14 | Participar en las actividades de carácter Interinstitucional en el orden psicológico. | Durante el periodo se participó en las reuniones SIGE de cualificación del Talento Humano. |
| 15 | Participar en las reuniones de equipo Interdisciplinario. | Se realiza reunión de equipo interdisciplinario para la consolidación de las evaluaciones integradoras y seguimiento de planes de caso de las usuarias A.L.P.L., M.M.L.H.,P.A.C.G.,Y.P.A.C. , Seguimiento al plan caso de E.V.B.M, W.C.B.M , S.V.R. |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | Participar y generar procesos de capacitación a las niñas y las adolescentes. | Durante el periodo se ha trabajado se realizo la entrega de la Propuesta de Implementación y cualificación PIYC-2025.Se llevaron acabo dos talleres uno para la gestión emocional "reconozco mis emociones y otro trabajando el tema manejo de las emociones, y "La mochila Invisible" para fortalecimineto de habilidades de afrontamiento. |
| 17 | Asistir a las reuniones y/o capacitaciones que convoque el Instituto Colombiano de bienestar Familiar. | Durante el periodo en mención se asistió al Instituto Colombiano de bienestar Familiar, para el desarrollo Se realizaron reuniones de caso de las usuarias L.T.V.T., V.G.F. . |
| 18 | Realizar el aporte correspondiente a su área en el informe técnico de manera mensual. | Se realizó el cargue de la información y registro en el informe técnico en los componentes 11, 12 y 13, en el componente general punto 3. |
| 19 | Mostrar buen sentido de pertenencia a la Institución, manejando cuidadosamente cada uno de los elementos asignados para el desarrollo de su labor. | Se mostró sentido de pertenencia a la Institución, manejando cuidadosamente cada uno de los elementos asignados para el desarrollo de su labor. |
| 20 | Realizar actividades de preparación para el egreso de las niñas y adolescentes. | Durante el periodo en mención se realizó preparación de egreso para las usuarias Y.M.O.O., G.G.T., S.V.R.. |
| 21 | Cumplir con el reglamento interno, políticas, misión, visión, código ético, manuales, procedimientos formatos de la institución. | Durante el periodo reportado se cumplió con el reglamento interno, políticas, misión, visión, código ético, manuales, procedimientos formatos de la institución. |
| 22 | Conocer las políticas, misión, visión, lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, formatos y ayudar a dar cumplimiento a todas las obligaciones adquiridas en el contrato en vigencia con el ICBF Y a las demás que le sean asignadas a la Naturaleza de su cargo y objeto contractual. | Se tiene conocimiento de las políticas, misión, visión, lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, formatos y ayudar a dar cumplimiento a todas las obligaciones adquiridas en el contrato en vigencia con el ICBF Y a las demás que le sean asignadas a la Naturaleza de su cargo y objeto contractual. |

Nota: los soportes de las actividades realizadas reposan en las Historias de las usuarias, en carpeta de actas de la PIYC y en el informe técnico

FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DEL COORDINADOR Y/O SUPERVISOR

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que DIANA CAROLINA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 26429847, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) DIANA CAROLINA SILVA PUENTES con documento CC 26429847, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 7976522626 | Tipo de Planilla | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros | JULIO/2025 | Periodo Cotización Salud | JULIO/2025 |
| Fecha Pago | 2025/07/29 | Número de Autorización | 1659610484 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 230201- PROTECCION |
| Días | | 30 Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | | Normal | |
| SALUD | | Administradora | EPS005 - SANITAS S.A |
| Días | | 30 Tarifa | 12,500 % |
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-11 - ARL SURA |
| Días | | 30 Tarifa | 1,044 % |
| Clase de Riesgo | | 2 | |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 26420947 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | DIANA CAROLINA SILVA PUENTES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 68 N 7-04 | TELÉFONO: | 8000000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de apoyo terapéutico. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | 7076522626 | TIPO DE PLANILLA: | | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | Julio AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | Julio | AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/07/29 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | | 105061484 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 240201 | 240201- PROTECCION | 1 | $ 256.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 256.000 | $ 0 | $ 256.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 256.000 | $ 0 | $ 256.000 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 200.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 200.000 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD EPP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTRO RIESGO? | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 16.800 | $ 16.800 | $ 0 | $ 0 | $ 16.800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 16.800 | $ 0 | $ 0 | $ 16.800 |

### DETALLE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | RESIDENTE EN EL EXTERIOR | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | UPC ADICIONAL | MINI DUE |
| 1 | CC 26420947 | NEIVA AGENTES DIANA CAROLINA | NUEVO NUE. INT. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.000.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | 240201-PROTECCION | 30 | $ 1.600.000 | $ 256.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 256.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.000.000 | $ 200.000 | $ 0 | $ 200.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.000.000 | 2642947 | $ 16.800 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 472.800**

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 69**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DIANA CAROLINA SILVA PUENTES | | | | |
| **Nit** | 26.429.847-9 | **Teléfono** | (57) 3123437255 - Ext. 000 | 2025-07-30 | -- |
| **Dirección** | CLE 68 7 56 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS PSICOLOGOS JULIO 2025 | 1.00 | 4,000,000.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659

$ 4,000,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | 4,000,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Neiva, 30 julio del 2025.

**SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**HOGAR SAGRADA FAMILIA**
**CARRERA 1H 12 – 69**
**Teléfono 872 10 27**
**Neiva - Huila**

DEBE A

**MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ**
C.C. 36.170.169 de Neiva
Calle 22b No. 34c- 28 Barrio Manzanares -Teléfono 3125538845
Neiva - Huila

**$ 4.000.000**

Por concepto de: Honorarios Profesionales como Gestora de caso, durante el día 1 al 30 de julio del 2025.

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.

Por favor consignar a mi cuenta de ahorros No ***0550077300007430 del Banco Davivienda***

María Cielo Colorado P

**MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ**

C.C. 36.170.169 de Neiva

Neiva, 30 de julio del 2025.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 36170169 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CLL 22 B 34C-28 | TELÉFONO: | 1111111 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **4609238387** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | julio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2025 | SALUD: | | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/07/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9993160311 | |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002514406 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 200.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 200.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 16.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 16.800** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 216.800** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 216.800** |

| INFORME DE OBLIGACIONES | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA | Neiva, 30 de junio 2025 |
| NUMERO DE CONTRATO | 41006812024 |
| NOMBRE COMPLETO | María Cielo Colorado de Suarez |
| PERIODO | Neiva del 1 al 30 de junio 2025 |
| OBLIGACIONES | PRODUCTO |
| 1) Articular y apoyar al equipo de profesionales de la modalidad para la implementación de técnicas del método de administración de casos: análisis de caso, reunión de caso, conferencias de casos. | Se elaboro evaluaciones integradoras de: A.L.P.L-M.D.M.L.H- P.A.C.G- Y,P,A,C.-. así mismo se elaboraron los planes de caso de las usuarias antes mencionadas, además se realizó los seguimientos de plan de casos de las siguientes usuarias: A.L.P.L- M.D.M.L.H- P.A.C.G- Y,P,A,C. Se realizó 10 análisis de caso de las usuarias: K.J.R.S-L.T.V.T-M.E.C.G-Y.M.O.O.-M.J.R.I- D.V.M.I-Z.X.M.I- N.M.I- N.E.P – Y.M.R.Y. |
| 2) Apoyar técnicamente en la calidad del diligenciamiento de las herramientas de monitoreo y evaluación por parte del equipo de profesionales de la modalidad | Se realizaron 4 evaluación integradora y plan de caso. A.L.P.L- M.D.M.L.H- P.A.C.G- Y,P,A,.-. seguimientos de caso de las usuarias: E.V.B.M-W.C.B.M- E.F.C- S.VR , se realizó dos Reunificación: G.G.T-S,V,R |
| 3) Brindar asesoría técnica y apoyar al equipo de profesionales de la modalidad para lograr el abordaje de cada uno de los niveles de atención en cada caso | Se realiza reuniones con el equipo para socializar las actividades a realizar según el cronograma de presentación de los casos o seguimiento de casos |
| 4) Promover espacios de formación en el método de administración de casos y manejo de herramientas de monitoreo y evaluación al equipo de profesionales de la modalidad en conjunto con el coordinador de la modalidad | Se realizan reuniones con el equipo de profesionales para concertar actividades según los casos o situaciones que se presentan de manea extraordinaria. |
| 5) Brindar asesoría técnica y apoyar al equipo de profesionales de la modalidad para lograr la macro – gestión en cada caso | Se realizo la elaboración de 7 historia de atención de las adolescentes que ingresaron en el mes de julio así: D.M.T. Y-E.G.C.O- E.D.M-L.M.J.A- E.D.M-J.M.M.S.Y.T<br>Se actualiza las historias de atención según el avance en los procesos: T.S.P- S.Y.T.J- A.P.R.G-S.D.P.T- L.L.M.R.- S.X.R.O- K.K.R.O D.Y.P.N-E.F.C-J.G.C-M.A.S. G- D.Y.P.N – E.P.C – L.Y.G.C- M.A.S.C- C.Y.Q.P- G.G.T- V.E.G-S.E.J.A.- A.M.G.A- D.Y.P.N-E.F.C-J.G.C-M.A.S |
| 6) Articular con el equipo de profesionales de la modalidad la gestión de las acciones de interacción permanente con las autoridades administrativas, equipos interdisciplinarios de Defensoría o Comisaria de Familia, Entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para lograr la macro – gestión en cada caso. | Se participo de 2 estudio de casos de las adolescentes así: V..G.F -L.T.P.T.<br>Se realizo dos conferencias de casos y un estudio de caso del comisario de Iquira en compañía de la Regional |
| 7) Apoyar las acciones para el cumplimiento en la cualificación de PIYC de la modalidad (cualificación talento humano, prevención de situaciones de | Se realizo la actualización de la PIYC, verificación de soportes y publicación de los cronogramas. |

| | |
|---|---|
| riesgo, estrategias para el mejoramiento continuo y herramientas de participación de los niños, niñas y adolescentes, sus familias, o redes vinculares de apoyo en el desarrollo del proceso de atención propuestas en la PIYC | |
| 8) Liderar y apoyar los procesos de egreso progresivo cuando haya lugar a ello y las demás que le sean asignadas a la Naturaleza de su cargo especificadas en el manual de funciones que se entrega en la inducción | No aplaca para el mes reportado |
| 9) Realizar el aporte correspondiente al informe técnico mensual | Se realiza el aporte del informe técnico mensual según las obligaciones contractuales |
| 10) Asistir a reuniones y/o capacitaciones que convoque la dirección | Se participa de reuniones de manera periódica en dirección según la necesidad del servicio |
| 11) Y las demás que se le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo | Se realizo 1 celebraciones de cumpleaños.<br>Se realizo acompañamiento dos sábados para realizar actividades de formación con las adolescentes y socialización de los resultados de buzón de sugerencias y aplicación de encuesta de satisfacción del periodo |

Maria Cielo Colorado S

**FIRMA CONTRATISTA**

**VISTO BUENO DEL COORDINADOR Y/O SUPERVISOR**

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 71**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ | | | | |
| **Nit** | 36.170.169-5 | **Teléfono** | (608) 8626919 - Ext. 000 | 2025-07-30 | -- |
| **Dirección** | CLE 22B 34C 28 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIO GESTORA DE CASO JULIO 2025 | 1.00 | 4,000,000.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659

$ 4,000,000.00

**Total Bruto** 4,000,000.00

**Total a Pagar** 4,000,000.00

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adqu'sidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**HOGAR SAGRADA FAMILIA**
**NIT 86000314-1**
**CARRERA 1H 12 – 69**
**Teléfono 872 10 27**
**Neiva - Huila**

DEBE A

**ANA LEONOR CHARRY VANEGAS**
C.C. 36.155.533 de Neiva
Cra 52 # 11-80 Condominio Resera de la Sierra -Teléfono 3138130691
Neiva - Huila

**$2.000.000**

Por concepto de: Honorarios Profesionales como NUTRICIONISTA, durante el periodo del 1 al 31 de JULIO del 2025.

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

Ana Leonor Charry V.

**ANA LEONOR CHARRY VANEGAS**
C.C. 36.155.533 de Neiva

Neiva 31 de Julio del 2025.

| INFORME DE OBLIGACIONES | | |
|---|---|---|
| CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA | | NEIVA, 31 de Julio 2025 |
| NUMERO DE CONTRATO | | 41004212025 |
| NOMBRE COMPLETO | | ANA LEONOR CHARRY VANEGAS |
| PERIODO | | DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025 |
| OBLIGACIONES | | PRODUCTO |
| 1 | Planificar, elaborar, implementar, verificar y controlar los ciclos de menús según requerimientos especiales, de acuerdo con el estado de salud y nutricional de las niñas y las adolescentes emitido por el equipo de salud de la IPS | En el periodo informado se orientó al personal Gestor de Alimentos sobre el Manejo dietario de 13 NN que presentan malnutrición por exceso o por deficiencia de peso, haciendo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones y de minuta. Entrega y publicación del documento Manejo Dieto terapéutico en el servicio de Alimentos. |
| | Realizar campañas de promoción de una alimentación y nutrición saludable a las niñas y las adolescentes y sus familias | Taller sobre Prevención de la desnutrición y la obesidad de las Niñas y adolescentes y recomendaciones de nutrición y salud |
| 3 | Supervisar, verificar y controlar los servicios de alimentación en los componentes de calidad de los alimentos, almacenamiento, manipulación en la preparación, servido y consumo de alimentos. | Seguimiento del componente de alimentación y nutrición, tales como: cumplimiento de minuta, porciones servidas de acuerdo con los grupos de edades atendidos: 4 a 6ª.11m, 7 a12.11m, de 13 a 17.11m, Verificación condiciones de almacenamiento frio y seco, rotulado, limpieza de equipos de refrigeración. y retroalimentación practica al personal Manipulador de alimentos en BPM y PSB, y cuidados y uso adecuado de AAVN evaluación de cumplimiento de procesos. Diseño y aprobación de la Minuta según nueva Minuta Patrón. |
| 4 | Aportar desde su disciplina al desarrollo de actividades que lleven a las niñas y las adolescentes a conseguir los logros desde los cuatro componentes del modelo de atención en los planes de atención individual. | Promocion de los Hábitos y Estilos de vida saludables: Actividad Física, articulada con el Instructor del HSF, consumo de agua diaria, verificación consumo de alimentos por las NN usuarias, observación cumplimiento cantidades de alimentos según grupos de edad. |
| 5 | Capacitar al personal de servicios generales, manipulación de alimentos, formadoras, operativo en compras, almacenamiento, producción y distribución de alimentos acerca de los procesos de limpieza y desinfección del área de recepción, elaboración y servido de alimentos y su relación con estilos de vida saludable. | Seguimiento al cumplimiento por parte del personal Gestor de Alimentos de los programas del Plan de Saneamiento Básico y BPM en el servicio. |
| 6 | Garantizar calidad de los productos recibidos para el cumplimiento de la minuta nutricional, (cadena de frio) | Verificación diligenciamiento control de la calidad de productos perecederos recibidos mediante cumplimiento de la cadena de frio. |
| 7 | Garantizar que el servicio de alimentación cumpla con las condiciones de infraestructura, capacidad de refrigeración y congelación, capacidad de almacenamiento de acuerdo con los cupos contratados | Verificación y retroalimentación practica al personal Gestor de alimentos en BPM y PSB, evaluación de cumplimiento de procesos. |

| | OBLIGACIONES | PRODUCTO |
|---|---|---|
| 8 | Garantizar que los alimentos cumplan con las condiciones establecidas Guía Técnica Del Componente De Alimentación y Nutrición ICBF. | Verificación y retroalimentación practica al personal Manipulador de alimentos en BPM y PSB, evaluación de cumplimiento de procesos. |
| 9 | Realizar valoración nutricional | Valoración nutricional de Ingreso a 5 niñas y adolescentes y seguimiento nutricional a Usuarias según necesidad. |
| 10 | Delinear el plan de acción para cada niña | Atencion integral de Hábitos y Estilos de vida saludables mediante la articulación con el Instructor de Taller, para usuaria con malnutrición por exceso y por Baja talla, para el manejo de la actividad física diaria en el hogar. |
| 11 | Elaborar informes de las niñas y las adolescentes según las exigencias de la contratante | Elaboración Estudios de caso, Plan de casos y Evaluación Integradora según periodos establecidos en el contexto del componente de Nutricion. |
| 12 | Capacitar a las niñas y las adolescentes, al igual que a sus familias en lo relacionado con alimentación y nutrición, tendientes al mejoramiento y/o mantenimiento del estado nutricional. | Capacitación a las niñas y adolescentes en prevencion de la Desnutrición y la obesidad, y con familias Manejo e Identificación de riesgos para evitar la propagación de la Fiebre Amarilla. |
| 13 | Capacitar al personal Manipulador de Alimentos en su preparación y gramaje a utilizar en los diferentes menús. | Capacitación al personal Gestor de Alimentos en Cuidado uso de la Bienestarina como alimento de alto valor nutricional y Prevencion de Enfermedades transmitidas por alimentos -ETAS. |
| 14 | Se encargará de las hojas de vida de los equipos de medición, calibración y verificación periódica de acuerdo con la guía técnica para la meteorología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF. | Inspección y verificación de operación de los Equipos de BALANZAS -TERMOMETROS-JULIO 2025, Inspección y verificación de operación de los Equipos de BALANZAS PESA PERSONA-TALLIMETRO-JULIO 2025, Inspección y verificación de operación Equipos DE NEVERAS-JULIO 2025 |
| 15 | Asistir a las reuniones y/o capacitaciones que convoque la dirección. | Participación a necesidad. |
| 16 | Mostrará buen sentido de pertenencia a la Institución, manejando cuidadosamente cada uno de los elementos asignados para el desarrollo de su labor. | Sentimiento de identificación con el equipo técnico y administrativo de la Institución. |
| 17 | Cumplir con el reglamento interno, políticas, misión, visión, código ético manuales, procedimientos formatos de la institución y ayudar a dar cumplimiento a todas las obligaciones adquiridas en el contrato en vigencia con el ICBF y las demás que le sean asignadas a la Naturaleza de su cargo y objeto contractual. | Identificación con los valores y objetivos de la institución, asistencia inducción políticas, misión, visión. |

FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DEL COORDINADOR Y/O SUPERVISOR

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **ANA LEONOR CHARRY VANEGAS**, identificada con **CC** número **36155533**, aportó por **ANA LEONOR CHARRY VANEGAS** identificado(a) con **CC** número **36155533** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 07 - 2025 de la siguiente forma.

| | | |

compensar : miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



**DATOS DEL APORTANTE**

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 36155533 | ANA LEONOR CHARRY VANEGAS | | CARRERA 52 # 11-80 TORRE 4C APTO 607 | 8768709 | analeocharry23@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | 1 – Independiente | | | HUILA | NEIVA | | 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 |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-07 | 1 | 28/07/2025 | 88458403 | $192.900 | |

## 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 | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.000 | 1 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 | 14.900 | | | | 14.900 | 0 | 0 | 14.900 | | | 149 | 14.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.000 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 14.900 | 14.900 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 2 | 192.900 | 192.900 |

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 |
| CC | 36155533 | ANA LEONOR CHARRY VANEGAS | CARRERA 52 # 11-80 TORRE 4C APTO 807 | 8768709 | analeocharry23@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | HUILA | NEIVA | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 1 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2025-07 | 2025-07 | I | 28/07/2025 | 88458403 | $192.900 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el Exterior | Estudiante | IGE | IRL | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | COTIZACIÓN | 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 |
| CC | 36155533 | CHARRY VANEGAS ANA LEONOR | 50 | 2 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 178.000 | 14-11 | 1.423.500 | 2 | 14.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 74**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ANA LEONOR CHARRY VANEGAS | | | | |
| **Nit** | 36.155.533-0 | **Teléfono** | (57) 3138130691 - Ext. 000 | 2025-07-30 | - |
| **Dirección** | CRA 52 11 80 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIO NUTRICIONISTA JULIO 2025 | 1.00 | 2,000,000.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659

$ 2,000,000.00

**Total Bruto** 2,000,000.00

**Total a Pagar** 2,000,000.00

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 30f24ae11868483d3fd946011d9a5b1e429547e54926e8d19ad3030471bb2e436c4caf91e232571e085785426333ba6a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De Jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 12:05 pm |

Número de Transacción: APIt5211326766805064

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 03:05 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | HONORARIOS JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 30 de 2025 |
| Valor del Lote: | $14.500.000,00 |
| Cantidad de Registros: | 4 |

**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 | SIERVAS DE CRISTO SACE | NI 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $4.500.000,00 | -- | HONORARIOS JULIO 2025 | COORDINADO | -- |
| 2 | Autorizado | DIANA CAROLINA SILVA P | CC 26429847 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 53483262201 | $4.000.000,00 | -- | HONORARIOS JULIO 2025 | PSICOLOGA | -- |
| 3 | Autorizado | MARIA CIELO COLORADO O | CC 36170169 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 055007730007430 | $4.000.000,00 | -- | HONORARIOS JULIO 2025 | GESTORA DE | -- |
| 5 | Autorizado | ANA LEONOR CHARRY VANE | CC 36155533 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 81698872633 | $2.000.000,00 | -- | HONORARIOS JULIO 2025 | NUTRICIONI | -- |

Imprimir Cerrar

# 2100-

# IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 68**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO | | | | |
| **Nit** | 26.420.606-1 | **Teléfono** | (608) 8644881 - Ext. 000 | 2025-07-30 | – |
| **Dirección** | CRA 13 A 25 75 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos SGSST JULIO 2025 | 1.00 | 1,423,500.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón cuatrocientos veintitres mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 $ 1,423,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,423,500.00 |
| **Total a Pagar** | 1,423,500.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 790981f8417fd795fa0fc7964d68746e5b6afaf1af1ddd2231fc63871adc673d2012a274fa4c838d3779167203bdb6c6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 12:05 pm |

Número de Transacción: API5211323346216200

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 02:53 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Nomina Propia |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | HONORARIOS PROPIOS JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 30 de 2025 |
| Valor del Lote: | $9.423.500,00 |
| Cantidad de Registros: | 3 |

**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 | EMILCE RODRIGUEZ CARDO | CC 26420606 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24067515246 | $1.423.500,00 | -- | HONORARIOS JULIO 2025 | SALUD OCUP | -- |
| 2 | Autorizado | SONIA ISABEL BENITEZ B | CC 55159409 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24036874336 | $4.000.000,00 | -- | HONORARIOS JULIO 2025 | TRABAJADOR | -- |
| 3 | Autorizado | BIBIANA RICO GARZON | CC 36306854 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24129475114 | $4.000.000,00 | -- | HONORARIOS JULIO 2025 | PROFESIONA | -- |

Imprimir Cerrar

# 2201-

# ALIMENTACIÓN

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Detalle | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | | **81.370.676,09** | **22.499.680,40** | **1.173.456,00** | **102.456.900,49** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | | **81.370.676,09** | **22.499.680,40** | **1.173.456,00** | **102.456.900,49** |
| **Cuenta contable: 52950101 Alimentación** | | | | **81.370.676,09** | **22.499.680,40** | **1.173.456,00** | **102.456.900,49** |
| CC-9-83 | 01/07/2025 | NOTA CREDITO FE98 | | | | 237.926,00 | 80.892.750,09 |
| CC-9-104 | 31/07/2025 | NOTA CREDITO FECZ 264061 | | | | 935.530,00 | 79.957.220,09 |
| CC-116-292 | 31/07/2025 | Alimentación fact FE 23340 | | | 641.480,00 | | 80.598.700,09 |
| CC-116-291 | 31/07/2025 | Alimentación fact FESU 4653 | | | 500.500,00 | | 81.099.200,09 |
| CC-116-289 | 31/07/2025 | Alimentación fact FV-346 | | | 929.630,00 | | 82.028.830,09 |
| CC-116-288 | 31/07/2025 | Alimentación fact FECZ 23975 | | | 935.670,00 | | 82.964.500,09 |
| CC-116-286 | 31/07/2025 | Alimentación fact FECZ 264061 | | | 935.530,00 | | 83.900.030,09 |
| CC-116-276 | 29/07/2025 | Alimentación fact 141203 | | | 309.000,00 | | 84.209.030,09 |
| CC-116-275 | 29/07/2025 | Alimentación fact IDOA 5341 | | | 175.966,00 | | 84.384.996,09 |
| CC-116-274 | 29/07/2025 | Alimentación fact M 22001 | | | 853.489,00 | | 85.238.485,09 |
| CC-116-273 | 26/07/2025 | Alimentación fact 40841 | | | 132.000,00 | | 85.370.485,09 |
| CC-116-272 | 16/07/2025 | Alimentación fact 40631 | | | 126.000,00 | | 85.496.485,09 |
| CC-116-271 | 12/07/2025 | Alimentación fact 40565 | | | 135.000,00 | | 85.631.485,09 |
| CC-116-270 | 05/07/2025 | Alimentación fact 40413 | | | 135.000,00 | | 85.766.485,09 |
| CC-116-269 | 28/07/2025 | Alimentación fact FESU4648 | | | 512.000,00 | | 86.278.485,09 |
| CC-116-268 | 28/07/2025 | Alimentación fact FE10952 | | | 212.900,00 | | 86.491.385,09 |
| CC-116-260 | 22/07/2025 | Alimentación fact FE 10716 | | | 205.700,00 | | 86.697.085,09 |
| CC-116-259 | 22/07/2025 | Alimentación fact M 21909 | | | 830.194,00 | | 87.527.279,09 |
| CC-116-253 | 18/07/2025 | Alimentación fact pecz 256576 | | | 2.797.461,00 | | 90.324.740,09 |
| CC-116-249 | 17/07/2025 | Alimentación fact FA 140922 | | | 204.000,00 | | 90.528.740,09 |
| CC-116-248 | 14/07/2025 | Alimentación fact FE 10428 | | | 366.554,00 | | 90.895.294,09 |
| CC-116-246 | 16/07/2025 | Alimentación fact FESU 4602 | | | 735.000,00 | | 91.630.294,09 |
| CC-116-244 | 15/07/2025 | Alimentación fact M 21817 | | | 896.646,00 | | 92.526.940,09 |
| CC-116-243 | 15/07/2025 | Alimentación fact FE 22946 | | | 1.903.580,00 | | 94.430.520,09 |
| CC-116-242 | 09/07/2025 | Alimentación fact FESU 4586 | | | 688.000,00 | | 95.118.520,09 |
| CC-116-241 | 08/07/2025 | Alimentación fact M 21733 | | | 859.685,00 | | 95.978.205,09 |
| CC-116-235 | 07/07/2025 | Alimentación FACT FE 10160 | | | 163.900,00 | | 96.142.105,09 |
| CC-116-234 | 03/07/2025 | Alimentación FACT FA 140549 | | | 614.365,00 | | 96.756.470,09 |
| CC-116-233 | 02/07/2025 | Alimentación fact FESU 4570 | | | 488.000,00 | | 97.244.470,09 |
| CC-116-232 | 02/07/2025 | Alimentación fact PECZ 248121 | | | 1.973.398,00 | | 99.217.868,09 |
| CC-116-231 | 01/07/2025 | Alimentación FACT M 21627 | | | 801.125,40 | | 100.018.993,49 |
| CC-116-230 | 01/07/2025 | Alimentación FACT DIAO 5700 | | | 1.957.864,00 | | 101.976.857,49 |
| CC-116-229 | 01/07/2025 | Alimentación fact FE 9926 | | | 242.117,00 | | 102.218.974,49 |
| CC-116-228 | 01/07/2025 | Alimentación FACT FE 9925 | | | 237.926,00 | | 102.456.900,49 |
| **TOTAL GASTO ALIMENTACIÓN** | | | | | **21.326.224** | | |

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **10.587.532,29** | **360.892,00** | **92.134.368,32** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **10.587.532,29** | **360.892,00** | **92.134.368,32** |
| **Cuenta contable: 52959598 IVA** | | | **10.587.532,29** | **360.892,00** | **92.134.368,32** |
| CC-116-288 | 31/07/2025 | IVA 19% | | 160,00 | 10.451.607,29 |
| CC-116-275 | 29/07/2025 | IVA 19% | | 27.034,00 | 10.710.920,29 |
| CC-116-253 | 18/07/2025 | IVA 19% | | 399,00 | 11.179.557,29 |
| CC-116-248 | 14/07/2025 | IVA 19% | | 27.446,00 | 11.543.014,29 |
| CC-116-234 | 03/07/2025 | IVA 19% | | 11.735,00 | 11.919.054,29 |
| CC-116-232 | 02/07/2025 | IVA 19% | | 399,00 | 11.919.453,29 |
| CC-116-230 | 01/07/2025 | IVA 19% | | 278.136,00 | 12.197.589,29 |
| CC-116-229 | 01/07/2025 | IVA 19% | | 15.583,00 | 12.213.172,29 |
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **$ -** | **$ 74.370,00** | **$ -** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **$ -** | **$ 74.370,00** | **$ -** |
| **Cuenta contable: 52950198 IMPUESTO AL CONSUMO** | | | **$ -** | **$ 74.370,00** | **$ -** |
| CC-116-289 | 31/07/2025 | Impuesto al Consumo INC | | $ 74.370,00 | $ - |
| **TOTAL IVA E INC** | | | | **$ 435.262,00** | |

SALSAMENTARIA EL REY Del Huila

**DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO**
**NIT 1075319801-8 Regimen Responsable de IVA**
**Neiva, HUILA, COLOMBIA**
**Teléfono 3015153485**
**elreydelhuila@hotmail.com**
**CARRERAR 2 N° 10-33 BARRIO EL CENTRO**
Actividad Económica Principal - 4723
Actividad ICA Neiva - 3 x 1.000
No Somos Retenedores De Iva
No Somos autorretenedores a titulo de Renta
Somos autorretenedores de ICA para Neiva

REPRESENTACION GRAFICA
**FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA**
**Activa**
**FE9925**
**CONTADO EFECTIVO**

*Orden Compra* :
*Remisión* : 0

*Fecha Factura* : martes julio 01, 2025
*Cliente* : SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
*Dirección* : CR 1H 12 69 MARTIREZ NEIVA HUILA
*Vendedor* :

*Dias/Fecha Vencimiento* : 0 — martes julio 01, 2025
*Tipo/Nro.Identificación* : NIT — 860.007.314
*Teléfonos* :
*Correo Electrónico* : hsfneiva@gmail.com

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | UND MEDIDA | CANT | V/UNITARIO | %IVA | VALOR IVA | %DESC | V/DESCTO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8PN76 | QUESO BLOQ.TAJADO | UND | 1 | 46.000 | 5 | 2.190 | 0 | 0 | 46.000 |
| 2 | 8PN66 | PAN TAJADO BIMBO X730 | UND | 6 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| 3 | 8PN67 | PAN TAJADO GUADALUPE | UND | 1 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |
| 4 | 3SL106 | TOMATE COCINEROS FRUCO | UND | 1 | 60.600 | 19 | 9.676 | 0 | 0 | 60.600 |
| 5 | 6LC17 | QUESO TAJADO CASTILLO x450g | UND | 7 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.900 |
| 6 | 3SL6 | SALSA PARA CARNE CORUÑA x4,000ml | UND | 1 | 37.000 | 19 | 5.908 | 0 | 0 | 37.000 |

47

*ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL - 4723*
*ACTIVIDAD ICA NEIVA - 3 X 1.000*
*NO SOMOS RETENEDORES DE IVA*
*NO SOMOS AUTORRETENEDORES A TITULO DE RENTA*

*Valor en Letras*
**DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.**

*Resolución de Facturación DIAN No. 18764085750162, Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026, Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000, CUFE :*
*d3b95c31b148520b6cd1ad8094d6401a713aea3a5ac93b97e28393bf5967ef07a9466d108073357af4c1bb84ba049c2b*

*Observaciones* _____ *Aceptada*

_____ *(Firma y Sello)*

*Resumen*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *SUBTOTAL CON DTO* | | : | 237.926,33 |
| *DESCUENTO* | | : | 0,00 |
| *DESCTO. ADICIONAL* | 0,00 | : | 0,00 |
| *IVA* | | | 17.773,67 |
| *BASE GRAVABLE* | % | | |
| 112.100,00 | 0,00 | : | 0,00 |
| 43.809,52 | 5,00 | : | 2.190,48 |
| 82.016,81 | 19,00 | : | 15.583,19 |
| *TOTAL RETENCIONES* | | : | 0,00 |
| *ReteFuente* | 0,00 | : | 0,00 |
| *ReteIVA* | 0,00 | : | 0,00 |
| *ReteICA* | 0,00 | : | 0,00 |
| **TOTAL FACTURA** | | : | **255.700,00** |



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-228

**Fecha de elaboración** 2025-07-01

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | Alimentación FACT FE 9925 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 237,926.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 17,774.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | CC-228 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 255,700.00 |
| | | | | | **Total** | 255,700.00 | 255,700.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SALSAMENTARIA EL REY

**DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO**
**NIT 1075319801-8 Regimen Responsable de IVA**
**CARRERAR 2 N° 10-33 BARRIO EL CENTRO**
**Neiva, HUILA, COLOMBIA**
**Teléfono 3015153485**
**elreydelhuila@hotmail.com**

*Actividad ICA Neiva xxX -3.5 x XXX*
*Actividad Económica Principal - XXX*

**NOTA CREDITO POS**

# FE98

Devolucion de FE9925

| | | |
|---|---|---|
| *Factura Afectada* | : | ***FE 9925*** |
| *Fecha Factura* | : | ***martes julio 01, 2025*** |
| *Tipo de Nota Credit* | : | ***Anulacion de factura*** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Fecha NC* | : | martes julio 01, 2025 | *Tipo/Nro.Identificación* | : NIT | 860007314 |
| *Cliente* | : | SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | *Teléfonos* | : | |
| *Dirección* | : | CR 1H 12 69 MARTIREZ | *Correo Electrónico* | : | hsfneiva@gmail.com |
| *Ciudad* | : | Neiva | | | |

| DESCRIPCION |
|---|
| Devolucion de FE9925 |

| | | |
|---|---|---|
| Error | SUBTOTAL | 237.926 |
| | IVA : | 17.774 |
| | TOTAL | 255.700 |
| **SON:** **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.** | MEDIO DE PAGO : | |
| *Resolución de Facturación DIAN No. 18764085750162*<br>*Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026*<br>*Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000*<br>***CUDE***<br>*68dc2298161e10c396726343ee8056ba54293221c47713bdec7e9328f4355b263683aa8cb167609f5c0725ac1865fe4c* | *Aceptada :*<br>*(Firma y Sello)* | |

FECHA - HORA GENERACION : 1/07/2025 5:24:... PM — FECHA - HORA VALIDACION : 1/07/2025 5:24:... PM



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Nota Contable No.** CC-9-83

**Fecha de elaboración** 2025-07-01

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | NOTA CREDITO FE98 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 237,926.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 17,774.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | CC-228 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 255,700.00 | 0.00 |
| | | | | | **Total** | 255,700.00 | 255,700.00 |

**Observaciones**
NOTA CRÉDITO PROVEEDOR FE 98

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO
NIT 1075319801-8 Regimen Responsable de IVA
Neiva, HUILA, COLOMBIA
Teléfono 3015153485
elreydelhuila@hotmail.com
CARRERAR 2 N° 10-33 BARRIO EL CENTRO
Actividad Económica Principal - 4723
Actividad ICA Neiva - 3 x 1.000
No Somos Retenedores De Iva
No Somos autorretenedores a título de Renta
Somos autorretenedores de ICA para Neiva

SALSAMENTARIA EL REY Del Huila

FACTURACIÓN ELECTRONICA DE VENTA
Actual
FE9926
CONTADO EFECTIVO

*Orden Compra* :
*Remisión* : 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Fecha Factura* | : martes julio 01, 2025 | *Dias/Fecha Vencimiento* | : 0 | martes julio 01, 2025 |
| *Cliente* | : SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | *Tipo/Nro.Identificación* | : NIT | 860.007.314 |
| *Dirección* | : CR 1H 12 69 MARTIREZ NEIVA HUILA | *Teléfonos* | : | |
| *Vendedor* | : | *Correo Electrónico* | : | hsfneiva@gmail.com |

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | UND MEDIDA | CANT | VR UNITARIO | %IVA | VALOR IVA | %DESC | VR DESCTO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LC19 | QUESO BLOQUE ENTERO | UND | 1 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 |
| 2 | 8PN66 | PAN TAJADO BIMBO X730 | UND | 6 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| 3 | 8PN67 | PAN TAJADO GUADALUPE | UND | 1 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |
| 4 | 3SL106 | TOMATE COCINEROS FRUCO | UND | 1 | 60.600 | 19 | 9.676 | 0 | 0 | 60.600 |
| 5 | 6LC17 | QUESO TAJADO CASTILLO x450g | UND | 7 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.900 |
| 6 | 3SL6 | SALSA PARA CARNE CORUÑA x4,000ml | UND | 1 | 37.000 | 19 | 5.908 | 0 | 0 | 37.000 |

6 SV

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL - 4723
ACTIVIDAD ICA NEIVA - 3 X 1.000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES A TITULO DE RENTA

*Valor en Letras*
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.

*Resolución de Facturación DIAN No. 18764085750162, Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026, Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000, CUFE : 8acb45b93a7e6c1050a9a4d69729e7ac59bfc72d246078e3d286be715e9989814872e7e4e9e470a03174d0c34c845c8a*

*Observaciones* _____ *Aceptada*

*(Firma y Sello)*

*Resumen*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *SUBTOTAL CON DTO* | | : | 242.116,81 |
| *DESCUENTO* | | : | 0,00 |
| *DESCTO. ADICIONAL* | 0,00 | : | 0,00 |
| *IVA* | | | 15.583,19 |
| *BASE GRAVABLE* | % | | |
| 160.100,00 | 0,00 | : | 0,00 |
| 0,00 | 5,00 | : | 0,00 |
| 82.016,81 | 19,00 | : | 15.583,19 |
| *TOTAL RETENCIONES* | | : | 0,00 |
| *ReteFuente* | 0,00 | : | 0,00 |
| *ReteIVA* | 0,00 | : | 0,00 |
| *ReteICA* | 0,00 | : | 0,00 |
| **TOTAL FACTURA** | | : | **257.700,00** |

FECHA - HORA GENERACION : 1/07/2025 - 5:29 p.m. - ROY
FECHA - HORA VALIDACION : 1/07/2025 - 5:29 p.m.

Impreso por TOP - TECNOLOGIA DE PUNTA S.A.S. - NIT 901.262.347-9 - www.tdp.com.co - Celular 318.215.2386 - Neiva, Huila, Colombia

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-229

**Fecha de elaboración** 2025-07-01

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | Alimentación fact FE 9926 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 242,117.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 15,583.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | CC-229 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 257,700.00 |
| | | | | | **Total** | 257,700.00 | 257,700.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SALSAMENTARIA EL REY del Huila

**DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO**
**NIT 1075319801-8 Regimen Responsable de IVA**
**Neiva, HUILA, COLOMBIA**
**Teléfono 3015153485**
**elreydelhuila@hotmail.com**
**CARRERAR 2 N° 10-33 BARRIO EL CENTRO**
Actividad Económica Principal - 4723
Actividad ICA Neiva - 3 x 1.000
No Somos Retenedores De Iva
No Somos autorretenedores a titulo de Renta
Somos autoretenedores de ICA para Neiva

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
Actual
**FE10160**
CONTADO EFECTIVO

*Orden Compra* :
*Remisión* : 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Fecha Factura* | : lunes julio 07, 2025 | *Dias/Fecha Vencimiento* | : 0 | | lunes julio 07, 2025 |
| *Cliente* | : SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | *Tipo/Nro.Identificación* | : NIT | | 860.007.314 |
| *Dirección* | : CR 1H 12 69 MARTIREZ NEIVA HUILA | *Teléfonos* | : | | |
| *Vendedor* | : | *Correo Electrónico* | : | | hsfneiva@gmail.com |

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | UND | MEDIDA | CANT. | V.UNITARIO | %IVA | VALOR IVA | %DESC. | V.DESCTO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LC17 | QUESO TAJADO CASTILLO x450g | UND | | 7 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.900 |
| 2 | 6LC19 | QUESO BLOQUE ENTERO | UND | | 2 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |

*ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL * 4723*
*ACTIVIDAD ICA NEIVA - 3 X 1.000*
*NO SOMOS RETENEDORES DE IVA*
*NO SOMOS AUTORRETENEDORES A TITULO DE RENTA*

*Valor en Letras*

CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.

*Resolución de Facturación DIAN No. 18764085750162, Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026, Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000, CUFE : 761ec66baf056537cea4e98820597f7f9555711a3bd229c4e04a68bfbb043cbd4aa0728439107823eff29ebddd70d0ce8*

*Observaciones* _____ *Aceptada*

_____ *(Firma y Sello)*

*Resumen*

| | | |
|---|---|---|
| *SUBTOTAL CON DTO* | : | 163.900,00 |
| *DESCUENTO* | : | 0,00 |
| *DESCTO. ADICIONAL* | 0,00 : | 0,00 |
| *IVA* | | 0,00 |
| *BASE GRAVABLE* | % | |
| *163.900,00* | 0,00 : | 0,00 |
| *0,00* | 5,00 : | 0,00 |
| *0,00* | 19,00 : | 0,00 |
| *TOTAL RETENCIONES* | : | 0,00 |
| *ReteFuente* | 0,00 : | 0,00 |
| *ReteIVA* | 0,00 : | 0,00 |
| *ReteICA* | 0,00 : | 0,00 |
| **TOTAL FACTURA** | : | **163.900,00** |

FECHA Y HORA GENERACION 7/07/2025 3:38:0 p.m. -05:00 | FECHA Y HORA VALIDACION 7/07/2025 3:38:0 p.m.



**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-235

**Fecha de elaboración** 2025-07-07

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | Alimentación FACT FE 10160 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 163,900.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | CC-235 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 163,900.00 |
| | | | | | **Total** | 163,900.00 | 163,900.00 |

**Observaciones**

SALSAMENTARIA EL REY 2012 Huila

**DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO**
**NIT 1075319801-8 Regimen Responsable de IVA**
**Neiva, HUILA, COLOMBIA**
**Teléfono 3015153485**
**elreydelhuila@hotmail.com**
**CARRERAR 2 N° 10-33 BARRIO EL CENTRO**
Actividad Económica Principal - 4723
Actividad ICA Neiva - 3 x 1.000
No Somos Retenedores De Iva
No Somos autorretenedores a titulo de Renta
Somos autorretenedores de ICA para Neiva

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
ACTIVA
**FE10428**
CONTADO EFECTIVO

*Orden Compra* :
*Remisión* : 0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Fecha Factura* | : lunes julio 14, 2025 | *Dias/Fecha Vencimiento* | : 0 | lunes julio 14, 2025 |
| *Cliente* | : SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | *Tipo/Nro.Identificación* | : NIT | 860.007.314 |
| *Dirección* | : CR 1H 12 69 MARTIREZ NEIVA HUILA | *Teléfonos* | : | |
| *Vendedor* | : | *Correo Electrónico* | : | hsfneiva@gmail.com |

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANT. | VR UNITARIO | %IVA | VALOR IVA | %DESC | VR DESCTO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8PN67 | PAN TAJADO GUADALUPE | UND | 7 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.100 |
| 2 | 6LC19 | QUESO BLOQUE ENTERO | UND | 2 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| 3 | 6LC17 | QUESO TAJADO CASTILLO x450g | UND | 4 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 4 | 3SL106 | TOMATE COCINEROS FRUCO | UND | 1 | 60.600 | 19 | 9.676 | 0 | 0 | 60.600 |
| 5 | 3SL77 | MAYONESA HORECA FRASCO | UND | 1 | 67.800 | 19 | 10.825 | 0 | 0 | 67.800 |
| 6 | 3SL8 | SALSA SOYA CORUÑA x4,000ml | UND | 1 | 43.500 | 19 | 6.945 | 0 | 0 | 43.500 |
| 7 | 6LC12 | CREMA DE LECHE | S7 | 2 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 8 | 6LC28 | LECHERA x1,300ml | UND | 1 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |

8 — 10

*ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL - 4723*
*ACTIVIDAD ICA NEIVA - 3 X 1.000*
*NO SOMOS RETENEDORES DE IVA*
*NO SOMOS AUTORRETENEDORES A TITULO DE RENTA*

*Valor en Letras*

**TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.**

*Resolución de Facturación DIAN No. 18764035750162, Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026, Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000, CUFE : b44c8758667624c37d614cd6553c2b75696ed71b5aea42d04c54bd99c06cd43800b475f353bbede5d02bcd51134fa669*

*Observaciones* _____ *Aceptada*

_____ *(Firma y Sello)*

*Resumen*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *SUBTOTAL CON DTO* | | : | 366.553,78 |
| *DESCUENTO* | | : | 0,00 |
| *DESCTO. ADICIONAL* | 0,00 | : | 0,00 |
| *IVA* | | | 27.446,22 |
| *BASE GRAVABLE* | % | | |
| 222.100,00 | 0,00 | : | 0,00 |
| 0,00 | 5,00 | : | 0,00 |
| 144.453,78 | 19,00 | : | 27.446,22 |
| *TOTAL RETENCIONES* | | : | 0,00 |
| *ReteFuente* | 0,00 | : | 0,00 |
| *ReteIVA* | 0,00 | : | 0,00 |
| *ReteICA* | 0,00 | : | 0,00 |
| **TOTAL FACTURA** | | : | **394.000,00** |

FECHA HORA GENERACION : 14/07/2025 7:31:17pm -5:00
FECHA HORA VALIDACION : 14/07/2025 7:31:17pm -5:00



**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-248

Fecha de elaboración 2025-07-14

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | Alimentación fact FE 10428 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 366,554.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 27,446.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | CC-248 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 394,000.00 |
| | | | | | **Total** | 394,000.00 | 394,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

SALSAMENTARIA EL REY Del Huila

**DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO**
**NIT 1075319801-8 Regimen Responsable de IVA**
**Neiva, HUILA, COLOMBIA**
**Teléfono 3015153485**
**elreydelhuila@hotmail.com**
**CARRERAR 2 N° 10-33 BARRIO EL CENTRO**
Actividad Económica Principal - 4723
Actividad ICA Neiva - 3 x 1.000
No Somos Retenedores De Iva
No Somos autorretenedores a titulo de Renta
Somos autorretenedores de ICA para Neiva

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
ACTIVA
**FE10716**
CONTADO EFECTIVO

*Orden Compra* :
*Remisión* : 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Fecha Factura* | : martes julio 22, 2025 | *Dias/Fecha Vencimiento* | : 0 | | martes julio 22, 2025 |
| *Clliente* | : SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | *Tipo/Nro.Identificación* | : NIT | | 860.007.314 |
| *Dirección* | : CR 1H 12 69 MARTIREZ NEIVA HUILA | *Teléfonos* | : | | |
| *Vendedor* | : | *Correo Electrónico* | : | | hsfneiva@gmail.com |

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | UNDMEDIDA | CANT | V/UNITARIO | %IVA | VALORIVA 2025 | V. DSCTO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LC19 | QUESO BLOQUE ENTERO | UND | 2 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| 2 | 6LC17 | QUESO TAJADO CASTILLO x450g | UND | 7 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 3 | 8PN66 | PAN TAJADO BIMBO X730 | UND | 5 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| 4 | 8PN67 | PAN TAJADO GUADALUPE | UND | 1 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |

*ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL - 4723*
*ACTIVIDAD ICA NEIVA - 3 X 1.000*
*NO SOMOS RETENEDORES DE IVA*
*NO SOMOS AUTORRETENEDORES A TITULO DE RENTA*

*Valor en Letras*

**DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.**

*Resolución de Facturación DIAN No. 18764085750162, Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026, Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000, CUFE : d5a9e777203017fc7a6b2a6e543c250dfe9aea438a00a81bc52c3d87118a616c5966af6914f066a89c48878519c30df8*

*Observaciones* _____ *Aceptada*

_____ *(Firma y Sello)*

*Resumen*

| | | |
|---|---|---|
| *SUBTOTAL CON DTO* | : | 205.700,00 |
| *DESCUENTO* | : | 0,00 |
| *DESCTO. ADICIONAL* | 0,00 : | 0,00 |
| *IVA* | | 0,00 |
| *BASE GRAVABLE* | % | |
| 205.700,00 | 0,00 : | 0,00 |
| 0,00 | 5,00 : | 0,00 |
| 0,00 | 19,00 : | 0,00 |
| *TOTAL RETENCIONES* | : | 0,00 |
| *ReteFuente* | 0,00 : | 0,00 |
| *ReteIVA* | 0,00 : | 0,00 |
| *ReteICA* | 0,00 : | 0,00 |
| **TOTAL FACTURA** | : | **205.700,00** |

FECHA Y HORA GENERACION: 22/07/2025 - 2:49:p.m. R&V
FECHA Y HORA VALIDACION: 22/07/2025 - 2:49:p.m.



**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-260

**Fecha de elaboración** 2025-07-22

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | Alimentación fact FE 10716 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 205,700.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | CC-260 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 205,700.00 |
| | | | | | **Total** | 205,700.00 | 205,700.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.042.145-3

SALSAMENTARIA EL REY Neiva Huila

**DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO**
**NIT 1075319801-8 Regimen Responsable de IVA**
**Neiva, HUILA, COLOMBIA**
**Teléfono 3015153485**
**elreydelhuila@hotmail.com**
**CARRERAR 2 N° 10-33 BARRIO EL CENTRO**
Actividad Económica Principal - 4723
Actividad ICA Neiva - 3 x 1.000
No Somos Retenedores De Iva
No Somos autorretenedores a titulo de Renta
Somos autorretenedores de ICA para Neiva

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
Actual
**FE10952**
CONTADO EFECTIVO

*Orden Compra* :
*Remisión* : 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Fecha Factura* | : lunes julio 28, 2025 | *Dias/Fecha Vencimiento* | : 0 | lunes julio 28, 2025 |
| *Cliente* | : SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | *Tipo/Nro.Identificación* | : NIT | 860.007.314 |
| *Dirección* | : CR 1H 12 69 MARTIREZ NEIVA HUILA | *Teléfonos* | : | |
| *Vendedor* | : | *Correo Electrónico* | : | hsfneiva@gmail.com |

| ITEM | REFERENCIA | DESCRIPCION | UNDS MEDIDA | CANT | V/R UNITARIO | %IVA | VALOR IVA | %DSC | V/R DSCTO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6LC19 | QUESO BLOQUE ENTERO | UND | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2 | 6LC17 | QUESO TAJADO CASTILLO x450g | UND | 7 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 3 | 8PN66 | PAN TAJADO BIMBO X730 | UND | 5 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| 4 | 8PN67 | PAN TAJADO GUADALUPE | UND | 2 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.400 |

*ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL - 4723*
*ACTIVIDAD ICA NEIVA - 3 X 1.000*
*NO SOMOS RETENEDORES DE IVA*
*NO SOMOS AUTORRETENEDORES A TITULO DE RENTA*

*Valor en Letras*
**DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.**

*Resolución de Facturación DIAN No. 18764085750162, Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026, Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000, CUFE : 624a1063906e2b9bf60f9cfdc53b6e9b0cf48a465a78da9b1d23e0b00a0ab3fc02459425960e31c115df0e01e2f5ccd1*

*Observaciones* _____ *Aceptada*

_____ *(Firma y Sello)*

*Resumen*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *SUBTOTAL CON DTO* | | : | 212.900,00 |
| *DESCUENTO* | | : | 0,00 |
| *DESCTO. ADICIONAL* | 0,00 | : | 0,00 |
| *IVA* | | | 0,00 |
| *BASE GRAVABLE* | % | | |
| 212.900,00 | 0,00 | : | 0,00 |
| 0,00 | 5,00 | : | 0,00 |
| 0,00 | 19,00 | : | 0,00 |
| *TOTAL RETENCIONES* | | : | 0,00 |
| *ReteFuente* | 0,00 | : | 0,00 |
| *ReteIVA* | 0,00 | : | 0,00 |
| *ReteICA* | 0,00 | : | 0,00 |
| **TOTAL FACTURA** | | : | **212.900,00** |

FECHA - HORA GENERACION : 28/07/2025 - 2:48:00 pm - REV
FECHA - HORA VALIDACION : 28/07/2025 - 2:48:00 pm



**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** **CC-116-268**

**Fecha de elaboración** 2025-07-28

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | Alimentación fact FE10952 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 212,900.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | CC-268 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 212,900.00 |
| | | | | | **Total** | 212,900.00 | 212,900.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 178**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagado a** | DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO | | |
| **NIT** | 1.075.319.801-8 | **Teléfono** | (57) 3015153485 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 2 10 33 | **Ciudad** | Neiva - Colombia |

| **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|
| 2025-07-31 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |

**El valor de** **Un millón doscientos treinta y cuatro mil doscientos pesos m/cte** 1,234,200.00

| | | **Concepto** | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-229 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 257,700.00 |
| Abono | CC-235 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 163,900.00 |
| Abono | CC-248 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 394,000.00 |
| Abono | CC-260 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 205,700.00 |
| Abono | CC-268 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 212,900.00 |
| | | | **Total COP** | 1,234,200.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 31 de 2025 02:10 pm |

Número de Transacción: APII621232130428738O

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 02:54 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ALIMEN JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $1.234.200,00 |
| Cantidad de Registros: | 5 |

**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 | DORIS TATIANA ZAPATA C | CC 1075319801 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45500029611 | $257.700,00 | -- | 9926 | JULIO 2025 | -- |
| 2 | Autorizado | DORIS TATIANA ZAPATA C | CC 1075319801 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45500029611 | $163.900,00 | -- | 10160 | JULIO 2025 | -- |
| 3 | Autorizado | DORIS TATIANA ZAPATA C | CC 1075319801 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45500029611 | $394.000,00 | -- | 10428 | JULIO 2025 | -- |
| 4 | Autorizado | DORIS TATIANA ZAPATA C | CC 1075319801 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45500029611 | $205.700,00 | -- | 10715 | JULIO 2025 | -- |
| 5 | Autorizado | DORIS TATIANA ZAPATA C | CC 1075319801 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45500029611 | $212.900,00 | -- | 10952 | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

# INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES OPITA ARIAS

NIT: 901.783.666-2 RESPONSABLE DE IVA

**Somos Autorretenedores de ICA Acuerdo 028 de Dic 2018**

CALLE 38 SUR 3 250 LC 115 BL A SURABASTO NEIVA - HUILA

Telefonos: 3166948497 Correo: opitaarias@gmail.com

Fecha 2025.07.01 Vence 2025.07.31 Crédito 30 dias. **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE **No. DIAO 5700**

Nit / C.C. 860007314-1

Direccion CARRERA 8 # 1 F - 05

Telefono 2331645 - 3117691134 email: hsfneiva@gmail.com

Ciudad BOGOTA Vendedor: 0000003 GUTIERREZ QUIMBAYA ALEJANDRA

| | Referencia | Descripcion | IVA | Dcto | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | ACEITE SOYA DE ORO *15 LTS | 19 | 0.00 | BIDON | 4.00 | 135,000.00 | 540,000.00 |
| 2 | 151 | CHOCOLATE AROMA*500 GR | 5 | 0.00 | UNIDAD | 25.00 | 8,500.00 | 212,500.00 |
| 3 | 1417 | GALLETA MUUU*18*CJ 30 PAQUETES | 19 | 0.00 | CAJA | 3.00 | 155,000.00 | 465,000.00 |
| 4 | 1385 | GALLETA CAPRI*24*CJ 24 PAQUETES | 19 | 0.00 | CAJA | 1.00 | 155,000.00 | 155,000.00 |
| 5 | 1393 | GALLETA DUCALES*6 TACOS TACO DIA*CJ 16 PAQUETES | 19 | 0.00 | CAJA | 1.00 | 255,000.00 | 255,000.00 |
| 6 | 1425 | GALLETA SALTIN NOEL*10 TACOS*CJ 6 UND | 19 | 0.00 | CAJA | 1.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 7 | 218 | SAL REFISAL*500 GR*PC 25 UND | 0 | 0.00 | ARROBA | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8 | 230 | PASTA COMARRICO ESPAGUETI*250 GR*PC 24 UND | 5 | 0.00 | PACA | 3.00 | 42,000.00 | 126,000.00 |
| 9 | 82 | PANELA*500 GR | 0 | 0.00 | UNIDAD | 25.00 | 3,500.00 | 87,500.00 |
| 10 | 744 | SERVILLETA FAMILIA PRACTI-DIARIAS*150 H*CJ 32 UND | 19 | 0.00 | CAJA | 1.00 | 82,000.00 | 82,000.00 |
| 11 | 53 | AZUCAR BULTO*50KL | 5 | 0.00 | BULTO | 1.00 | 198,000.00 | 198,000.00 |

**Observaciones:** **Items:** 11 66.00

consignar en la cta ahorros Bancolombia 94100004149

Autorización Numeración de Facturación 18764089706427 de 2025.02.28

Habil.Desde DIAO 4220 Hasta DIAO 10000000 Vigencia 12 Meses

Medio de pago: Crédito

| | |
|---|---|
| Valor parcial | 1,957,364.00 |
| - Descuento | 0.00 |
| IVA | 278,136.00 |
| IMPOCONSUMO | 0.00 |
| - Retenciones | 48,947.00 |
| Valor Total | 2,187,053.00 |

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit 901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

CUFE: 39f3c56feb5569effff46ac02bdadec88908ce3909133dca3705036714f0feb05c7fcb0ef6962557d02e299ac9a356b7c

Fecha y Hora de Elaboración: 2025.07.01 07:46:28 Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/01

Entregó _____

Recibió _____

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-230

**Fecha de elaboración** 2025-07-01

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | OPITA ARIAS S A S | | Alimentación FACT DIAO 5700 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,957,864.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | OPITA ARIAS S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 278,136.00 | 0.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | OPITA ARIAS S A S | Retefuente 2.5% Base: 1957864 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 48,947.00 |
| 4 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | OPITA ARIAS S A S | CC-230 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 2,187,053.00 |
| | | | | | **Total** | 2,236,000.00 | 2,236,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 168**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | OPITA ARIAS S A S | | | | |
| **NIT** | 901.783.666-2 | **Teléfono** | (57) 3166948497 - Ext. 000 | 2025-07-29 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CLE 38 SUR 3 250 LC 115 BL A | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Dos millones ciento ochenta y siete mil cincuenta y tres pesos m/cte** 2,187,053.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-230 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 2,187,053.00 |
| | | | **Total COP** | 2,187,053.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES OPITA ARIAS



**NIT: 901.783.666-2 RESPONSABLE DE IVA**

**Somos Autorretenedores de ICA Acuerdo 028 de Dic 2018**

CALLE 38 SUR 3 250 LC 115 BL A SURABASTO NEIVA - HUILA

Telefonos: 3166948497 Correo: opitaarias@gmail.com

**cha** 2025.07.29 **Vence** 2025.08.28 Crédito 30 dias. **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**Cliente** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE **No. IDOA 5341**

**Nit / C.C.** 860007314-1

**Direccion** CARRERA 8 # 1 F - 05

**Telefono** 2331645 - 3117691134 **email:** hsfneiva@gmail.com

**Ciudad** BOGOTA **Vendedor:** 0000231 ROJAS ESPAÑA JUAN DAVID

| | Referencia | Descripcion | IVA | Dcto | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | CHOCOLATE AROMA*500 GR | 5 | 0.00 | UNIDAD | 6.00 | 8,000.00 | 48,000.00 |
| 2 | 1417 | GALLETA MUUU*18*CJ 30 PAQUETES | 19 | 0.00 | CAJA | 1.00 | 155,000.00 | 155,000.00 |

**Observaciones:** **Items:** 2 7.00

**consignar en la cta ahorros Bancolombia 94100004149**

Autorización Numeración de Facturación 18764087360734 de 2025.01.18
Auto.Desde IDOA 3941 Hasta IDOA 10000000 Vigencia 12 Meses
Medio de pago: Crédito

| | |
|---|---|
| **Valor parcial** | 175,966.00 |
| **- Descuento** | 0.00 |
| **IVA** | 27,034.00 |
| **IMPOCONSUMO** | 0.00 |
| **- Retenciones** | 0.00 |
| **Valor Total** | 203,000.00 |

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

CUFE: d275081d81a4821cc6d9a1e6b90b9079b760a9b8224c9efbe47b00e57f4bcfb3b3dfbf39171370d50126521b720e5eab

Fecha y Hora de Elaboración: 2025.07.29 07:46:43 Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/29

**Entregó** _____ **Recibió** _____

TRIAL MODE - Click here for more information



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-275

**Fecha de elaboración** 2025-07-29

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | OPITA ARIAS S A S | | Alimentación fact IDOA 5341 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 175,966.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | OPITA ARIAS S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 27,034.00 | 0.00 |
| 3 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | OPITA ARIAS S A S | | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 203,000.00 |
| | | | | | **Total** | 203,000.00 | 203,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 25 de 2025 05:45 pm |

Número de Transacción: APII5210322170746374

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2025 04:24 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ALIMENTACION OPITA ARIAS |
| Fecha de Aplicación: | Julio 29 de 2025 |
| Valor del Lote: | $2.390.053,00 |
| Cantidad de Registros: | 2 |

### 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 | OPITA ARIAS S A S | NI 901783666 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 94100004149 | $2.187.053,00 | -- | DIAO 5700 | ALIMENTOS | -- |
| 2 | Autorizado | OPITA ARIAS S A S | NI 901783666 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 94100004149 | $203.000,00 | -- | IDOA 5341 | ALIMENTOS | -- |

Imprimir Cerrar

**MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS**
NIT 7.706.978-4
Calle 38 Sur No 3 - 250 surabastos bloque B local 121
Tel: (098) 8603407
Neiva - Colombia
depositocyc.factelectronica@hotmail.com

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
**No. M 21627**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 860.007.314-1 | **Teléfono** | (091) 2331645 - Ext. 000 - (000) 3117693708 - Ext. 000 | **Generación** | 01/07/2025, 14:50 |
| | | | | **Expedición** | 01/07/2025, 14:50 |
| **Dirección** | CARRERA 8 No 1 F 05 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Vencimiento** | 16/07/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARANJA SWEET X BTO | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | PIÑA OROMIEL X KL | 21.80 | 2,753.00 | 60,015.40 |
| 3 | PAPAYA MARADOL X KL | 4.00 | 4,750.00 | 19,000.00 |
| 4 | MELON X KL | 5.80 | 4,500.00 | 26,100.00 |
| 5 | PATILLA X KL | 15.00 | 2,534.00 | 38,010.00 |
| 6 | MANDARINA X CT | 1.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 7 | BANANO CRIOLLO X CJ | 1.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 8 | MANZANA ROYAL GALA IMPORTADA C-150 X CJ | 1.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 9 | UVA ROJA NACIONAL X CJ | 1.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 10 | MANGO AZUCAR X CT | 1.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 11 | LIMON COMUN X @ | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |

**Total items:** 11

**Total Bruto** 801,125.40

**Valor en Letras:**
Ochocientos un mil ciento veinticinco pesos m/cte con cuarenta cent.

**Total a Pagar** **801,125.40**

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-16 por $ 801,125.40

**Observaciones:**
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 AÑO 2018. POR FAVOR ABSTENERCE DE PRACTICAR RETENCIONES.

**Orden de compra:** -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088038665 aprobado en 20250130 prefijo M desde el número 19497 al 30000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 3 x 1000

**CUFE:** 25141b693ee5a72655f1daa1f519c7c0af3c9b892a838d3617716b3e476fe33dbd3b47f626fea9055956c4fc55046cad

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-231

**Fecha de elaboración** 2025-07-01

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | | Alimentación FACT M 21627 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 801,125.40 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | CC-231 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 801,125.40 |
| | | | | | **Total** | 801,125.40 | 801,125.40 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS**
NIT 7.706.978-4
Calle 38 Sur No 3 - 250 surabastos bloque B local 121
Tel: (098) 8603407
Neiva - Colombia
depositocyc.factelectronica@hotmail.com

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
**No. M 21817**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 860.007.314-1 | **Teléfono** | (091) 2331645 - Ext. 000 - (000) 3117693708 - Ext. 000 | **Generación** | 15/07/2025, 14:43 |
| | | | | **Expedición** | 15/07/2025, 14:43 |
| **Dirección** | CARRERA 8 No 1 F 05 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Vencimiento** | 30/07/2025 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARANJA SWEET X BTO | 1.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2 | PIÑA OROMIEL X KL | 22.00 | 3,800.00 | 83,600.00 |
| 3 | PAPAYA MARADOL X KL | 5.30 | 4,820.00 | 25,546.00 |
| 4 | MELON X KL | 4.10 | 5,000.00 | 20,500.00 |
| 5 | PATILLA X KL | 11.00 | 3,000.00 | 33,000.00 |
| 6 | BANANO CRIOLLO X CJ | 1.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 7 | MANZANA ROYAL GALA IMPORTADA C-150 X CJ | 1.00 | 185,000.00 | 185,000.00 |
| 8 | MANDARINA X CT | 1.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 9 | MANGO TOMY X CJ | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 10 | UVA ROJA NACIONAL X CJ | 1.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |
| 11 | MORA X @ | 0.50 | 56,000.00 | 28,000.00 |
| 12 | TOMATE DE ARBOL X @ | 0.50 | 72,000.00 | 36,000.00 |

**Total items:** 12

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 896,646.00 |
| **Total a Pagar** | **896,646.00** |

**Valor en Letras:**
Ochocientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-07-30 por $ 896,646.00

**Observaciones:**
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 AÑO 2018. POR FAVOR ABSTENERCE DE PRACTICAR RETENCIONES.

**Orden de compra:** -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088038665 aprobado en 20250130 prefijo M desde el número 19497 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 3 x 1000

**CUFE:** be42c788e59f57fa316c6a204b07eabd58138c62e0cd4b92fc49681af06fa1950d4fedc3fd671dc7df1ff09074559a24



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-244

**Fecha de elaboración** 2025-07-15

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | | Alimentación fact M 21817 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 896,646.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | CC-244 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 896,646.00 |
| | | | | | **Total** | 896,646.00 | 896,646.00 |

**Observaciones**

**MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS**
NIT 7.706.978-4
,Calle 38 Sur No 3 - 250 surabastos bloque B local 121
Tel: (098) 8603407
Neiva - Colombia
depositocyc.factelectronica@hotmail.com

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
**No. M 21733**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 860.007.314-1 | **Teléfono** | (091) 2331645 - Ext. 000 - (000) 3117693708 - Ext. 000 | **Generación** | 08/07/2025, 16:17 |
| | | | | **Expedición** | 08/07/2025, 16:17 |
| **Dirección** | CARRERA 8 No 1 F 05 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Vencimiento** | 23/07/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARANJA SWEET X BTO | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | PIÑA OROMIEL X KL | 16.40 | 3,500.00 | 57,400.00 |
| 3 | PAPAYA MARADOL X KL | 5.70 | 4,600.00 | 26,220.00 |
| 4 | MELON X KL | 8.00 | 5,000.00 | 40,000.00 |
| 5 | PATILLA X KL | 6.30 | 2,550.00 | 16,065.00 |
| 6 | MANDARINA X CT | 1.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 7 | BANANO CRIOLLO X CJ | 1.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 8 | UVA ROJA NACIONAL X CJ | 1.00 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 9 | MANZANA X CJ | 1.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 10 | MANGO AZUCAR X CT | 1.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 11 | TOMATE DE ARBOL X @ | 0.50 | 60,000.00 | 30,000.00 |
| 12 | MORA X @ | 0.50 | 46,000.00 | 23,000.00 |
| 13 | GUAYABA PERA X CJ | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |

**Total items:** 13

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 859,685.00 |
| **Total a Pagar** | **859,685.00** |

**Valor en Letras:**
Ochoclentos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-07-23 por $ 859,685.00

**Observaciones:**
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 AÑO 2018. POR FAVOR ABSTENERCE DE PRACTICAR RETENCIONES.

**Orden de compra:** -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.435-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica, versión 1.0.0

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088038665 aprobado en 20250130 prefijo M desde el número 19497 al 30000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 3 x 1000

**CUFE:** 5bd0e5e13c93da4713cc2b43cdaae30a1fccfee7013719053243a5f81ee8194f321106feb07934041c21fcb11b5053d9

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-241

**Fecha de elaboración** 2025-07-08

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | | Alimentación fact M 21733 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 859,685.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | CC-241 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 859,685.00 |
| | | | | | **Total** | 859,685.00 | 859,685.00 |

**Observaciones**

**MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS**
NIT 7.706.978-4
Calle 38 Sur No 3 - 250 surabastos bloque B local 121
Tel: (098) 8603407
Neiva - Colombia
depositocyc.factelectronica@hotmail.com

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
**No. M 21909**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 860.007.314-1 | **Teléfono** | (091) 2331645 - Ext. 000 - (000) 3117693708 - Ext. 000 | **Generación** | 22/07/2025, 13:27 |
| | | | | **Expedición** | 22/07/2025, 13:27 |
| **Dirección** | CARRERA 8 No 1 F 05 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Vencimiento** | 06/08/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARANJA SWEET X BTO | 1.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 2 | PIÑA OROMIEL X KL | 19.50 | 3,487.00 | 67,996.50 |
| 3 | PAPAYA MARADOL X KL | 5.30 | 4,490.00 | 23,797.00 |
| 4 | MELON X KL | 4.10 | 4,000.00 | 16,400.00 |
| 5 | BANANO CRIOLLO X CT | 1.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 6 | MANZANA GALA C 150 X CJ | 1.00 | 185,000.00 | 185,000.00 |
| 7 | GRANADILLA X CJ | 1.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 8 | UVA ROJA NACIONAL X CJ | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 9 | MANDARINA X CT | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 10 | MORA X @ | 0.50 | 44,000.00 | 22,000.00 |
| 11 | MARACUYA X BLS | 1.00 | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 12 | LULO X KL | 5.00 | 4,600.00 | 23,000.00 |
| 13 | AGUACATE PAPELILLO X KL | 2.50 | 8,400.00 | 21,000.00 |

**Total Ítems: 13**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 830,193.50 |
| **Total a Pagar** | **830,193.50** |

**Valor en Letras:**
Ochocientos treinta mil ciento noventa y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-06 por $ 830,193.50

**Observaciones:**
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 AÑO 2018. POR FAVOR ABSTENERCE DE PRACTICAR RETENCIONES.

**Orden de compra:** -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088038665 aprobado en 20250130 prefijo M desde el número 19497 al 30000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 3 x 1000

**CUFE:** 87fd10290266ede2c391d8d72d82a68aaf0016f3400fb1b867efd8782eed2908a5ed7be9605693747b0fa00b19686c56

Facturación Electrónica Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830054146-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-259

**Fecha de elaboración** 2025-07-22

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | | Alimentación fact M 21909 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 830,194.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | CC-259 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 830,194.00 |
| | | | | | **Total** | 830,194.00 | 830,194.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS**
NIT 7.706.978-4
Calle 38 Sur No 3 - 250 surabastos bloque B local 121
Tel: (098) 8603407
Neiva - Colombia
depositocyc.factelectronica@hotmail.com

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
**No. M 22001**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 860.007.314-1 | **Teléfono** | (091) 2331645 - Ext. 000 - (000) 3117693708 - Ext. 000 | **Generación** | 29/07/2025, 13:46 |
| **Dirección** | CARRERA 8 No 1 F 05 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Expedición** | 29/07/2025, 13:46 |
| | | | | **Vencimiento** | 13/08/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIÑA OROMIEL X KL | 19.00 | 3,684.00 | 69,996.00 |
| 2 | NARANJA X BTO | 1.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 3 | PAPAYA MARADOL X KL | 5.00 | 4,500.00 | 22,500.00 |
| 4 | MELON X KL | 5.40 | 3,518.00 | 18,997.20 |
| 5 | SANDIA BABY X KL | 13.00 | 3,461.00 | 44,993.00 |
| 6 | BANANO CRIOLLO X CJ | 1.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 7 | GRANADILLA X CJ | 1.00 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 8 | MANDARINA X CT | 1.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 9 | MANZANA ROYAL GALA IMPORTADA C-150 X CJ | 1.00 | 185,000.00 | 185,000.00 |
| 10 | UVA ROJA NACIONAL X KL | 1.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 11 | LULO X @ | 0.50 | 52,000.00 | 26,000.00 |
| 12 | GUAYABA X @ | 0.50 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 13 | LIMON COMUN X @ | 1.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 14 | AGUACATE PAPELILLO X KL | 2.90 | 7,932.00 | 23,002.80 |

**Total items:** 14

**Total Bruto** 853,489.00

**Valor en Letras:**
Ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos m/cte

**Total a Pagar** **853,489.00**

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-13 por $ 853,489.00

**Observaciones:**
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 AÑO 2018. POR FAVOR ABSTENERCE DE PRACTICAR RETENCIONES.

**Orden de compra:** -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088038665 aprobado en 20250130 prefijo M desde el número 19497 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 3 x 1000

**CUFE:** 4848fcf4bfdd32494c0d841310fa381faee5e11c05aa2d210c18274335c9caad3865d1539769cdb4548565c1ab3e43df



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-274

**Fecha de elaboración** 2025-07-29

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | | Alimentación fact M 22001 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 853,489.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | CC-274 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 853,489.00 |
| | | | | | **Total** | 853,489.00 | 853,489.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 176**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | | | | |
| **NIT** | 7.706.978-4 | **Teléfono** | (57) 3134861455 - Ext. 000 | 2025-08-01 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CLE 38 SUR 3 250 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Cuatro millones doscientos cuarenta y un mil ciento treinta y nueve pesos m/cte** 4,241,139.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-274 | Cuota 1 | 29/07/2025 | 853,489.00 |
| Abono | CC-231 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 801,125.40 |
| Abono | CC-241 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 859,685.00 |
| Abono | CC-244 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 896,646.00 |
| Abono | CC-259 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 830,193.60 |
| | | | **Total COP** | 4,241,139.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 161.55.56.79 | Julio 31 de 2025 02:10 pm |

Número de Transacción: API|5212324297432328

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 03:01 pm

Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ALIMENT JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $4.241.139,00 |
| Cantidad de Registros: | 5 |

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 | MARLIO GUTIERREZ CUBIL | CC 7706978 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 057007147000B013 | $801.125,00 | -- | M 21627 | JULIO 2025 | -- |
| 2 | Autorizado | MARLIO GUTIERREZ CUBIL | CC 7706978 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 057007147000B013 | $896.646,00 | -- | M 21817 | JULIO 2025 | -- |
| 3 | Autorizado | MARLIO GUTIERREZ CUBIL | CC 7706978 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 057007147000B013 | $859.685,00 | -- | M 21733 | JULIO 2025 | -- |
| 4 | Autorizado | MARLIO GUTIERREZ CUBIL | CC 7706978 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 057007147000B013 | $830.194,00 | -- | M 21909 | JULIO 2025 | -- |
| 5 | Autorizado | MARLIO GUTIERREZ CUBIL | CC 7706978 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 057007147000B013 | $853.489,00 | -- | M 22001 | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

Conciliación

# AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.

NIT : 813,003,497 - 1
CRA 5 16 04 SUR
NEIVA - COLOMBIA
8736915 6088705508
facturacion@ladominga.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 145 Tarifa 0,05

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE 40413**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-07-05 | 10:22:54 |
| **Expedición** | 2025-07-05 | 10:23:00 |
| **Vencimiento** | 2025-07-30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | |
| **NIT** | 860,007,314 - 1 /Id. Extranjero | **Teléfono** | 2331645 |
| **Dirección** | CR 8 1F 05 | **Vendedor** | DIAZ GARCIA NELSON |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 2.100 |
| **Correo** | economatoscs18@gmail.com | **Remisión** | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000500000040 | 500 - HGR - A | 7 | 300 | 450.00 | 135,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 135,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 135.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Crédito Ahorro 135.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-07-30

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Treinta Y Cinco Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : MARIA ELVIRA QU**

**Firma Recibido**

**FAVOR NO RETENER INDUSTRIA Y COMERCIO, EXENTOS DE ICA ART.39 LEY 14-1983 / ART.259 D.1333-1986 / ART**

esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764081014305 aprobado en 2024-10-04 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 35001 al 45000**

CUFE :edc66d1dd6aac925957270eab298c688f0eeb12fd251870a5a410082f6400bef268e7c05bd370164373e942649b425a3

**ORIGINAL**

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** **CC-116-270**

**Fecha de elaboración** 2025-07-05

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | AVICOLA LA DOMINGA S A S | | Alimentación fact 40413 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 135,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | AVICOLA LA DOMINGA S A S | CC-270 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 135,000.00 |
| | | | | | **Total** | 135,000.00 | 135,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



## AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.

NIT : 813,003,497 - 1
CRA 5 16 04 SUR
NEIVA - COLOMBIA
8736915 6088705508
facturacion@ladominga.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 145 Tarifa 0,05



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE 40565**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-07-12 | 10:35:47 |
| **Expedición** | 2025-07-12 | 10:35:54 |
| **Vencimiento** | 2025-07-30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | |
| **NIT** | 860,007,314 - 1 /Id. Extranjero | **Teléfono** | 2331645 |
| **Dirección** | CR 8 1F 05 | **Vendedor** | DIAZ GARCIA NELSON |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 2.100 |
| **Correo** | economatoscs18@gmail.com | **Remisión** | |
| **Order Referenca Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000500000040 | 500 - HGR - A | 7 | 300 | 450.00 | 135,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 135,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 135.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Crédito Ahorro 135.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-07-30

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Treinta Y Cinco Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : MARIA ELVIRA QU**

**Firma Recibido**

**FAVOR NO RETENER INDUSTRIA Y COMERCIO, EXENTOS DE ICA ART.39 LEY 14-1983 / ART.259 D.1333-1986 / ART**

esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764081014305 aprobado en 2024-10-04 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 35001 al 45000**

CUFE :d2a2857bdc9f4c877262577789d3e5212fea0f34a4a5027676b1f8431e0dcbf6dede303a07402c81c2c9d7b46e172d7f

**ORIGINAL.**

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-271

**Fecha de elaboración** 2025-07-12

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | AVICOLA LA DOMINGA S A S | | Alimentación fact 40565 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 135,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | AVICOLA LA DOMINGA S A S | CC-271 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 135,000.00 |
| | | | | | **Total** | 135,000.00 | 135,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.

NIT : 813,003,497 - 1
CRA 5 16 04 SUR
NEIVA - COLOMBIA
8736915 6088705508
facturacion@ladominga.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 145 Tarifa 0,05

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE 40631**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-07-16 | 10:49:50 |
| **Expedición** | 2025-07-16 | 10:49:58 |
| **Vencimiento** | 2025-07-30 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | |
| **NIT** | 860,007,314 - 1 /Id. Extranjero | **Teléfono** | 2331645 |
| **Dirección** | CR 8 1F 05 | **Vendedor** | DIAZ GARCIA NELSON |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 2.100 |
| **Correo** | economatoscs18@gmail.com | **Remisión** | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000500000040 | 500 - HGR - A | 7 | 300 | 420.00 | 126,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 126,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 126.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Distribuidores Efectivo 126.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-07-30

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Veintiseis Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : MARIA ELVIRA QU**

**Firma Recibido**

**FAVOR NO RETENER INDUSTRIA Y COMERCIO, EXENTOS DE ICA ART.39 LEY 14-1983 / ART.259 D.1333-1986 / ART**

esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764081014305 aprobado en 2024-10-04 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 35001 al 45000**

CUFE :a750c38caee28e24bd89adf1a7beeb9cd3b98b6f3303f21456549844280939828 9c329a020de4953e312ec9e7ae06ef0

**ORIGINAL**



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-272

**Fecha de elaboración** 2025-07-16

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | AVICOLA LA DOMINGA S A S | | Alimentación fact 40631 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 126,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | AVICOLA LA DOMINGA S A S | CC-272 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 126,000.00 |
| | | | | | **Total** | 126,000.00 | 126,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.

NIT : 813,003,497 - 1
CRA 5 16 04 SUR
NEIVA - COLOMBIA
8736915 6088705508
facturacion@ladominga.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 145 Tarifa 0,05

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE 40841**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2025-07-26 | 10:40:27 |
| Expedición | 2025-07-26 | 10:40:56 |
| Vencimiento | 2025-07-31 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | |
| **NIT** | 860,007,314 - 1 /Id. Extranjero | **Teléfono** | 2331645 |
| **Dirección** | CR 8 1F 05 | **Vendedor** | DIAZ GARCIA NELSON |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 2.100 |
| **Correo** | economatoscs18@gmail.com | **Remisión** | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000500000040 | 500 - HGR - A | 7 | 300 | 440.00 | 132,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 132,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 132.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Crédito Ahorro 132.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-07-31

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Treinta Y Dos Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : MARIA ELVIRA QU

Firma Recibido

FAVOR NO RETENER INDUSTRIA Y COMERCIO, EXENTOS DE ICA ART.39 LEY 14-1983 / ART.259 D.1333-1986 / ART

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764081014305 **aprobado en** 2024-10-04 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 35001 **al** 45000

CUFE :bd9c22dc09d9244949518fb27fd36d1a410e20cfcf27dc0ad8fc77452b68fa94380b4b400baa017fd808394ede4a4980

ORIGINAL



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-273

**Fecha de elaboración** 2025-07-26

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | AVICOLA LA DOMINGA S A S | | Alimentación fact 40841 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 132,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | AVICOLA LA DOMINGA S A S | CC-273 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 132,000.00 |
| | | | | | **Total** | 132,000.00 | 132,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 175**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | AVICOLA LA DOMINGA S A S | | | | |
| **NIT** | 813.003.497-1 | **Teléfono** | (608) 8736915 - Ext. 000 | 2025-08-01 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 5 16 04 SUR | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Quinientos veintiocho mil pesos m/cte** 528,000.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-270 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 135,000.00 |
| Abono | CC-271 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 135,000.00 |
| Abono | CC-272 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 126,000.00 |
| Abono | CC-273 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 132,000.00 |
| | | | **Total COP** | 528,000.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De Jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 31 de 2025 02:10 pm |

Número de Transacción: APli5212328600129175

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 03:07 pm

Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | HUEVOS JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $528.000,00 |
| Cantidad de Registros: | 4 |

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 | AVICOLA LA DOMINGA SAS | NI 813003497 | Davivienda | Cuenta Corriente | 071469999339 | $135.000,00 | -- | FE-40413 | HUEVOS | -- |
| 2 | Autorizado | AVICOLA LA DOMINGA SAS | NI 813003497 | Davivienda | Cuenta Corriente | 071469999339 | $135.000,00 | -- | FE-40565 | HUEVOS | -- |
| 3 | Autorizado | AVICOLA LA DOMINGA SAS | NI 813003497 | Davivienda | Cuenta Corriente | 071469999339 | $126.000,00 | -- | FE-40631 | HUEVOS | -- |
| 4 | Autorizado | AVICOLA LA DOMINGA SAS | NI 813003497 | Davivienda | Cuenta Corriente | 071469999339 | $132.000,00 | -- | FE-40841 | HUEVOS | -- |

Conciliación

Imprimir Cerrar

# CUBILLOS SOLORZANO SAS

NIT/CC 900853300-1 Persona Jurídica

CR 2 5 52 BRR SAN PEDRO -
C.P. 410001, -
Neiva, Huila
Tel. 6088578888, Mail: cubillosolorzanosas@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
PECZ - 248121

**CUFE**
2249d19cb59c13defdc0106f0d4ae3636aba2e38a68e89b533f994e8cc3ab30f011d1a565e641a86d67813e7c1628535

**CERTIFICADO**
2421341728870961120

**FECHA EMISIÓN**
02 / 07 / 2025, 15:48:56

Act. Eco. 4711 - Responsabilidades, 05 Impto Renta y comp, 07 Rte Fuente Renta, 48 Impto Ventas IVA, Otras 14 33 42 52 - Auto retenedor de ICA ACTIV 202 4X1000 , Autoretenedor de IVA al regimen Simple, No somos Autorretenedores en Renta

**RECEPTOR**

Razón Social: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT/CC: 860007314-1 Telefono: 8721027
Dirección: CARRERA 1 H NO 12-69 ,
C.P: 410001 Ciudad: Neiva
P.O: Póliza:

FOLIO: PECZ - 248121
E-Mail: contabilidadneiva2013@gmail.com
Estado: Huila
Referencia:

| # | CANT. | NUMID | CONCEPTO | CPS | UNIDAD | IVA | % | INC | % | P.U. | DESC. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.085 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 86,380.00 |
| 2 | 4.470 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 125,160.00 |
| 3 | 4.910 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 137,480.00 |
| 4 | 4.818 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 134,904.00 |
| 5 | 4.050 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 113,400.00 |
| 6 | 3.940 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 85,892.00 |
| 7 | 2.755 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 60,059.00 |
| 8 | 3.255 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 70,959.00 |
| 9 | 6.630 | 001350 | MILANESA RES X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,000.00 | 0.00 | 145,860.00 |
| 10 | 3.765 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 82,077.00 |
| 11 | 3.335 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 72,703.00 |
| 12 | 4.036 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 87,984.80 |
| 13 | 6.825 | 001350 | MILANESA RES X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,000.00 | 0.00 | 150,150.00 |
| 14 | 4.165 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 116,620.00 |
| 15 | 3.520 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 98,560.00 |
| 16 | 4.290 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 120,120.00 |
| 17 | 3.575 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 100,100.00 |
| 18 | 3.195 | 001250 | CARNE HIGADO X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18,400.00 | 0.00 | 58,788.00 |
| 19 | 3.200 | 001250 | CARNE HIGADO X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18,400.00 | 0.00 | 58,880.00 |
| 20 | 3.250 | 001250 | CARNE HIGADO X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18,400.00 | 0.00 | 59,800.00 |
| 21 | 4 | 113360 | BOL BLANCA GRA X1UND | -- | ZZ | 319.33 | 19 | 0.00 | 0 | 420.17 | 0.00 | 1,680.68 |
| 22 | 2 | 111610 | BOL GRANDE 100 X1UND | -- | ZZ | 79.83 | 19 | 0.00 | 0 | 210.06 | 0.00 | 420.16 |
| 23 | 1 | 080610 | DOMICILIO | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 24 | 6 | 010101 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSA PLASTICA | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 70.00 | 0.00 | 420.00 |

**TIPO DE MONEDA:** COP - Peso Colombiano **VALOR DE CAMBIO:** 1.00

**CANTIDAD CON LETRA**
UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 COP

**CONDICIONES DE PAGO** 10 dias **METODO DE PAGO** Transferencia Electronica
**FORMA DE PAGO** Crédito **VENCIMIENTO** 01/08/2025

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | 1,973,397.64 |
| **IVA 19.00%** | 399.16 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **TOTAL** | 1,973,796.80 |

Firma de Recibido: _____

**Este documento es una representación impresa de una Factura Electronica Colombiana y verificada por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)**

| | |
|---|---|
| **CUFE** | 2249d19cb59c13defdc0106f0d4ae3636aba2e38a68e89b533f994e8cc3ab30f011d1a565e641a86d67813e7c1628535 |
| **FECHA Y HORA** | 2025-07-02T20:49:00 |
| **DESCÁRGAME** | [URL] |
| **RESOLUCIÓN** | 18764072124497 |
| **FECHA RESOLUCIÓN** | 2024-06-03 - 2026-06-03 |
| **RANGO AUTORIZADO** | PECZ 1 - 500000 |
| **VALIDAME EN LA DIAN** | https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=2249d19cb59c13defdc0106f0d4ae3636aba2e38a68e89b533f994e8cc3ab30f011d1a565e641a86d67813e7c1628535 |
| **SELLO FACTURA** | 0393833d2be61302dad044c1eed1c75bc83dfcd04c54f3acd914eca6ae7fd4e5ae43ae84e789019ff5532bb3b829a931 |
| **SELLO DIAN** | eyIwIjoiMjI0OWQxOWNiNTIjMTNkZWZkYzAxMDZmMGQ0YWUzNjM2YWJhMmUzOGE2OGU4OWI1MzNmOTk0ZThjYzNhYjMwZjAxMWQxYTU2NWU2NDFhODZkNjc4MTNlN2MxNjI4NTM1In0= |

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-232

**Fecha de elaboración** 2025-07-02

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | Alimentación fact PECZ 248121 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,973,398.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 399.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | CUBILLOS SOLORZANO S A S | CC-232 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,973,797.00 |
| | | | | | **Total** | 1,973,797.00 | 1,973,797.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 157**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | | | |
| **NIT** | 900.853.300-1 | **Teléfono** | (608) 8578888 - Ext. 000 | 2025-07-24 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 2 5 52 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Un millón novecientos setenta y tres mil setecientos noventa y siete pesos m/cte** 1,973,797.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-232 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 1,973,797.00 |
| | | | **Total COP** | 1,973,797.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# CUBILLOS SOLORZANO SAS

NIT/CC 900853300-1 Persona Jurídica

CR 2 5 52 BRR SAN PEDRO -
C.P. 410001, -
Neiva, Huila
Tel. 6088578888, Mail: cubillosolorzanosas@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
PECZ - 256576

**CUFE**
0f3f908cdf28374c0b8e31eab3750b28352950ec3397d3e445b3784c80c546543367ed653bbb7c982f28e2402212a8b8

**CERTIFICADO**
24213417288709611 20

**FECHA EMISION**
18 / 07 / 2025, 06:23:17

Act. Eco. 4711 - Responsabilidades, 05 Impto Renta y comp, 07 Rte Fuente Renta, 48 Impto Ventas IVA, Otras 14 33 42 52 - Auto retenedor de ICA ACTIV 202 4X1000 , Autoretenedor de IVA al regimen Simple, No somos Autorretenedores en Renta

**RECEPTOR**

Razón Social: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT/CC: 860007314-1
Dirección: CARRERA 1 H NO 12-69 ,
C.P: 410001
P.O:

Telefono: 8721027
Ciudad: Neiva
Póliza:

FOLIO: PECZ - 256576
E-Mail: contabilidadneiva2013@gmail.com
Estado: Huila
Referencia:

| # | CANT | NUMID | CONCEPTO | CPS | UNIDAD | IVA | % | INC | % | P.U. | DESC | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.345 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 93,660.00 |
| 2 | 4.458 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 124,824.00 |
| 3 | 4.854 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 136,192.00 |
| 4 | 3.774 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 105,672.00 |
| 5 | 4.628 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 129,584.00 |
| 6 | 4.658 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 130,424.00 |
| 7 | 4.874 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 136,472.00 |
| 8 | 4.994 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 139,832.00 |
| 9 | 3.900 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 109,200.00 |
| 10 | 3.774 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 105,672.00 |
| 11 | 3.596 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 100,688.00 |
| 12 | 3.008 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 84,224.00 |
| 13 | 6.305 | 001350 | MILANESA RES X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,000.00 | 0.00 | 138,710.00 |
| 14 | 6.335 | 001350 | MILANESA RES X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,000.00 | 0.00 | 139,370.00 |
| 15 | 6.755 | 001350 | MILANESA RES X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,000.00 | 0.00 | 148,610.00 |
| 16 | 4.004 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 87,287.20 |
| 17 | 4.100 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 89,380.00 |
| 18 | 3.824 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 83,363.20 |
| 19 | 3.310 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 72,158.00 |
| 20 | 4.400 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 95,920.00 |
| 21 | 4.034 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 87,941.20 |
| 22 | 3.522 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 76,779.60 |
| 23 | 3.418 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 74,512.40 |
| 24 | 2.350 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 51,230.00 |
| 25 | 2.380 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 51,884.00 |
| 26 | 2.518 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 54,892.40 |
| 27 | 3.223 | 001250 | CARNE HIGADO X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18,400.00 | 0.00 | 59,303.20 |
| 28 | 4.422 | 001250 | CARNE HIGADO X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18,400.00 | 0.00 | 81,364.80 |
| 29 | 5 | 113359 | BOL BLANCA GRA X1UND | -- | ZZ | 399.16 | 19 | 0.00 | 0 | 420.17 | 0.00 | 2,100.85 |
| 30 | 1 | 060610 | DOMICILIO | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE MONEDA:** | COP - Peso Colombiano | **VALOR DE CAMBIO:** | 1.00 | **SUB-TOTAL** | 2,797,460.85 |
| | | | | **IVA 19.00%** | 399.16 |
| **CANTIDAD CON LETRA** | | | | **IVA 0.00%** | 0.00 |
| DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 COP | | | | **TOTAL** | 2,797,860.01 |
| **CONDICIONES DE PAGO** | 10 dias | **METODO DE PAGO** | Por Definir (acuerdo mutuo) | | |
| **FORMA DE PAGO** | Crédito | **VENCIMIENTO** | 27/07/2025 | | |

Firma de Recibido: _____

**Este documento es una representación impresa de una Factura Electronica Colombiana y verificada por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)**



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-253

**Fecha de elaboración** 2025-07-18

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | Alimentación fact pecz 256576 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 2,797,461.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 399.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | CUBILLOS SOLORZANO S A S | CC-253 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 2,797,860.00 |
| | | | | | **Total** | 2,797,860.00 | 2,797,860.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 158**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | | | |
| **NIT** | 900.853.300-1 | **Teléfono** | (608) 8578888 - Ext. 000 | 2025-07-24 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 2 5 52 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Dos millones setecientos noventa y siete mil ochocientos sesenta pesos m/cte** 2,797,860.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-253 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 2,797,860.00 |
| | | | **Total COP** | 2,797,860.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De Jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 09:22 am |

Número de Transacción: APII5205327167632733

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 10:41 am

Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ALIMENTACION CARNE JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $4,771,657,00 |
| Cantidad de Registros: | 2 |

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 | CUBILLOS SOLORZANO SAS | NI 900853300 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 07642975464 | $1,973,797,00 | -- | PECZ-248121 | ALIMENTACI | -- |
| 2 | Autorizado | CUBILLOS SOLORZANO SAS | NI 900853300 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 07642975464 | $2,797,860,00 | -- | PECZ-256576 | ALIMENTACI | -- |

Imprimir Cerrar

# CUBILLOS SOLORZANO SAS




NIT/CC 900853300-1 Persona Jurídica

CR 2 5 52 BRR SAN PEDRO -
C.P. 410001, -
Neiva, Huila
Tel. 6088578888, Mail: cubillosolorzanosas@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
PECZ - 264061

**CUFE**
e3acd1152e1d59b8d80feb6459ce0b09c9f912dd62a8d0c0945931c0930fec7f97c1f4d7697ce8d84f6f6d52ac8b291b

**CERTIFICADO**
2421341728870961120

**FECHA EMISIÓN**
31 / 07 / 2025, 09:21:06

Act. Eco. 4711 - Responsabilidades, 05 Impto Renta y comp, 07 Rte Fuente Renta, 48 Impto Ventas IVA, Otras 14 33 42 52 - Auto retenedor de ICA ACTIV 202 4X1000 , Autoretenedor de IVA al regimen Simple, No somos Autorretenedores en Renta

**RECEPTOR**

Razón Social: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT/CC: 860007314-1
Dirección: CARRERA 1 H NO 12-69 ,
C.P: 410001
P.O:

Teléfono: 8721027
Ciudad: Neiva
Póliza:

FOLIO: PECZ - 264061
E-Mail: contabilidadneiva2013@gmail.com
Estado: Huila
Referencia:

| # | CANT. | NUNID | CONCEPTO | CPS | UNIDAD | IVA | % | RC | % | P.U. | DESC. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.600 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 78,480.00 |
| 2 | 4.515 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 98,427.00 |
| 3 | 4.305 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 93,849.00 |
| 4 | 4.760 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 103,768.00 |
| 5 | 3.550 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 77,390.00 |
| 6 | 3.620 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 78,916.00 |
| 7 | 4.170 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 116,760.00 |
| 8 | 4.075 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 114,100.00 |
| 9 | 3.055 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 85,540.00 |
| 10 | 2.945 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 82,460.00 |
| 11 | 2 | 113360 | BOL BLANCA GRA X1UND | -- | ZZ | 159.66 | 19 | 0.00 | 0 | 420.17 | 0.00 | 840.34 |
| 12 | 1 | 080610 | DOMICILIO | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE MONEDA:** | COP - Peso Colombiano | **VALOR DE CAMBIO:** | 1.00 | **SUB-TOTAL** | 935,530.34 |
| | | | | **IVA 19.00%** | 159.66 |
| **CANTIDAD CON LETRA** | | | | **IVA 0.00%** | 0.00 |
| NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 COP | | | | **TOTAL** | 935,690.00 |
| **CONDICIONES DE PAGO** | 10 dias | **METODO DE PAGO** | Por Definir (acuerdo mutuo) | | |
| **FORMA DE PAGO** | Crédito | **VENCIMIENTO** | 10/08/2025 | | |

Firma de Recibido: _____

**Este documento es una representación impresa de una Factura Electronica Colombiana y verificada por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)**

| | |
|---|---|
| **CUFE** | e3acd1152e1d59b8d80feb6459ce0b09c9f912dd62a8d0c0945931c0930fec7f97c1f4d7697ce8d84f6f6d52ac8b291b |
| **FECHA Y HORA** | 2025-07-31T14:21:10 |
| **DESCÁRGAME** | [URL] |
| **RESOLUCIÓN** | 18764072124497 |
| **FECHA RESOLUCIÓN** | 2024-06-03 - 2026-06-03 |
| **RANGO AUTORIZADO** | PECZ 1 - 500000 |
| **VALIDAME EN LA DIAN** | https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e3acd1152e1d59b8d80feb6459ce0b09c9f912dd62a8d0c0945931c0930fec7f97c1f4d7697ce8d84f6f6d52ac8b291b |
| **SELLO FACTURA** | 7ebde21b523fc093b4ff8e108ee826f4b4aed5f4d0c5243cd1c90768123c95264c2a54ffbeaa296f57c547fea3067d1e |
| **SELLO DIAN** | eyIwIjoiZTNhY2QxMTUyZTFkNTliOGQ4MGZlYjY0NTljZTBiMDljOWY5MTJkZDYyYThkMGMwOTQ1OTMxYzA5MzBmZWM3Zjk3YzFmNGQ3Njk3Y2U4ZDg0ZjZmNmQ1MmFjOGIyOTFiIn0= |

Esta factura fue generada por la fabrica de software Moneybox Colombia SAS (RUT 901239719-2) denominada como moneyBox la plataforma de software de nube para administración de negocios de forma original y eficiente, ahora con nosotros en menos de 15 minutos estarás facturando, ya no le digas a tus clientes "no factura", con moneyBox le ofrecemos la mejor experiencia para la administración de negocios en la nube. Encontrenos en https://www.moneybox.com.co

Factura electronica en menos de 15 minutos.

https://www.moneybox.com.co

Pedidos para Empresarios y Profesionales • Área de la Salud • Comercializadores • Asesores • CatalPedido • Nomina • Ventas • Compras • Contabilidad • Control Web • Abastecer • Punto de Venta • Directorio de Pagos



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-286

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | Alimentación fact FECZ 264061 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 935,530.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 160.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | CUBILLOS SOLORZANO S A S | CC-286 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 935,690.00 |
| | | | | | **Total** | 935,690.00 | 935,690.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# CUBILLOS SOLORZANO SAS

NIT/CC 900853300-1 Persona Jurídica

CR 2 5 52 BRR SAN PEDRO -
C.P. 410001, -
Neiva, Huila
Tel. 6088578888, Mail: cubillosolorzanosas@gmail.com

| NOTA DE CREDITO |
|---|
| 022f8b6e580480a265c648bcfced2beecf0ee74e8ebeb3a9c8ce83350ebc1d8eed1f22a46faf289950df2ea15020552a |
| CERTIFICADO |
| 2421341728870961120 |
| FECHA EMISION |
| 31 / 07 / 2025, 17:03:33 |

Act. Eco. 4711 - Responsabilidades, 05 Impto Renta y comp, 07 Rte Fuente Renta, 48 Impto Ventas IVA, Otras 14 33 42 52 - Auto retenedor de ICA ACTIV 202 4X1000 , Autoretenedor de IVA al regimen Simple, No somos Autorretenedores en Renta

## RECEPTOR

Razón Social: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT/CC: 860007314-1
Dirección: CARRERA 1 H NO 12-69 ,
C.P: 410001
P.O:

Telefono: 8721027
Ciudad: Neiva
Póliza:

FOLIO: FECS - 23974
E-Mail: contabilidadneiva2013@gmail.com
Estado: Huila
Referencia:

| | CANT. | NUMID | CONCEPTO | | CDS | UNIDAD | P.U. | DESC. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 012201 | AFECTAMOS LA FACTURA ELECTRONICA #PECZ264061 | -- | ZZ | 0.0000.000 | 0.000.00 | 0.00 | |
| 2 | 3.600 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.0000.000 | 21,800.000.00 | 78,480.00 | |
| 3 | 4.515 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.0000.000 | 21,800.000.00 | 98,427.00 | |
| 4 | 4.305 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.0000.000 | 21,800.000.00 | 93,849.00 | |
| 5 | 4.760 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.0000.000 | 21,800.000.00 | 103,768.00 | |
| 6 | 3.550 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.0000.000 | 21,800.000.00 | 77,390.00 | |
| 7 | 3.620 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.0000.000 | 21,800.000.00 | 78,916.00 | |
| 8 | 4.170 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.0000.000 | 28,000.000.00 | 116,760.00 | |
| 9 | 4.075 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.0000.000 | 28,000.000.00 | 114,100.00 | |
| 10 | 3.055 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.0000.000 | 28,000.000.00 | 85,540.00 | |
| 11 | 2.945 | 001360 | MILANESA POR X1000GR | -- | ZZ | 0.0000.000 | 28,000.000.00 | 82,460.00 | |
| 12 | 2 | 113360 | BOL BLANCA GRA X1UND | -- | ZZ | 159.66190.000 | 420.170.00 | 840.34 | |
| 13 | 1 | 080610 | DOMICILIO | -- | ZZ | 0.0000.000 | 5,000.000.00 | 5,000.00 | |

REFERENCIA DE AMPARO

CUFE

EMITIDO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE MONEDA: | COP - Peso Colombiano | VALOR DE CAMBIO: | 1.00 | SUB-TOTAL | 935,530.34 |
| CANTIDAD CON LETRA | | | | IVA 19.00% | 159.66 |
| NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 COP | | | | IVA 0.00% | 0.00 |
| CONDICIONES DE PAGO: | Inmediato | | | TOTAL | 935,690.00 |
| METODO DE PAGO | Efectivo | TIPO OPERACIÓN | 22 - Nota Crédito sin referencia a facturas | | |
| FORMA DE PAGO | PUE - Contado | | | | |

**Este documento es una representación impresa de una Factura Electronica Colombiana y verificada por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)**

| | |
|---|---|
| CUFE | 022f8b6e580480a265c648bcfced2beecf0ee74e8ebeb3a9c8ce83350ebc1d8eed1f22a46faf289950df2ea15020552a |
| FECHA Y HORA | 2025-07-31T22:03:37 |
| DESCÁRGAME | [URL] |
| RESOLUCIÓN | 18764094020322 |
| RANGO AUTORIZADO | FECS 23946 - 30000 |
| FECHA RESOLUCIÓN | 2025-06-04 - 2026-06-04 |
| VALIDAME EN LA DIAN | https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=022f8b6e580480a265c648bcfced2beecf0ee74e8ebeb3a9c8ce83350ebc1d8eed1f22a46faf289950df2ea15020552a |
| SELLO FACTURA | fa8df91ce733a1c327dadb88c3fccbeecd1b5aeddd9b7c0a5a13fbaf0cf9a744f906608337aafdad3db47c76f171baf3 |
| SELLO DIAN | eyIwIjoiMDIyZjhiNmU1ODA0ODBhMjY1YzY0OGJjZmNlZDJiZWVjZjBlZTc0ZThlYmViM2E5YzhjZTgzMzUwZWJjMWQ4ZWVkMWYyMmE0NmZhZjI4OTk1MGRmMmVhMTUwMjA1NTJhIn0= |


Esta factura fue generada por la fabrica de software MoneyBox Colombia SAS, NIT 901289719-2) denominada como moneyBox la plataforma de software de nube para administración de negocios en forma original y ese este, ahora con nosotros en en menos de 15 minutos estarás facturando, ya no le digas a tus clientes "no factura", con moneyBox le ofrecemos la mejor opción para la administración de negocios en la nube. Encuentranos en https://www.moneybox.com.co

Factura electrónica en menos de 15 minutos.

https://www.moneybox.com.co

Facturación • Inventarios • Producción • Área de Trabajo • Cuentas de cobro • Abonos • Cotizador • Reportes • Ventas • Compras • Contabilidad • Comercio Web • Almacén • Punto de Venta • Pasarela de Pagos

# CUBILLOS SOLORZANO SAS

NIT/CC 900853300-1 Persona Jurídica

CR 2 5 52 BRR SAN PEDRO -
C.P. 410001, -
Neiva, Huila
Tel. 6088578888, Mail: cubillosolorzanosas@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
FECS - 23975

**CUFE**
070a7c532c2ed8c3772f22039f65016038b863c16f9871d2f6890aa3283dddd43d181ffde36b8c3e509856419fdfecc4

**CERTIFICADO**
2421341728870961120

**FECHA EMISION**
31 / 07 / 2025, 17:07:38

Act. Eco. 4711 - Responsabilidades, 05 Impto Renta y comp, 07 Rte Fuente Renta, 48 Impto Ventas IVA, Otras 14 33 42 52 - Auto retenedor de ICA ACTIV 202 4X1000 , Autoretenedor de IVA al regimen Simple, No somos Autorretenedores en Renta

**RECEPTOR**

Razón Social: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT/CC: 860007314-1
Dirección: CARRERA 1 H NO 12-69 ,
C.P: 410001
P.O:

Telefono: 8721027
Ciudad: Neiva
Póliza:

FOLIO: FECS - 23975
E-Mail: contabilidadneiva2013@gmail.com
Estado: Huila
Referencia:

| # | CANT. | NUMID | CONCEPTO | CPS | UNIDAD | IVA | % | INC | % | P.U. | DESC. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.600 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 78,480.00 |
| 2 | 4.515 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 98,427.00 |
| 3 | 4.305 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 93,849.00 |
| 4 | 4.760 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 103,768.00 |
| 5 | 3.550 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 77,390.00 |
| 6 | 3.620 | 001320 | CARNE LOMO DE CE X1000GR | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 21,800.00 | 0.00 | 78,916.00 |
| 7 | 4.170 | 001360 | MILANESA POR X1000GR ✓ | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 116,760.00 |
| 8 | 4.075 | 001360 | MILANESA POR X1000GR ✓ | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 114,100.00 |
| 9 | 3.055 | 001360 | MILANESA POR X1000GR ✓ | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 85,540.00 |
| 10 | 2.945 | 001360 | MILANESA POR X1000GR ✓ | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28,000.00 | 0.00 | 82,460.00 |
| 11 | 2 | 113350 | BOL BLANCA GRA X1UND | -- | ZZ | 159.66 | 19 | 0.00 | 0 | 420.17 | 0.00 | 840.34 |
| 12 | 1 | 050610 | DOMICILIO NN | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 13 | 2 | 010101 | IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSA PLASTICA | -- | ZZ | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 70.00 | 0.00 | 140.00 |

**TIPO DE MONEDA:** COP - Peso Colombiano **VALOR DE CAMBIO:** 1.00

**CANTIDAD CON LETRA**
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 COP

**CONDICIONES DE PAGO** 10 dias **METODO DE PAGO** Transferencia Electronica
**FORMA DE PAGO** Crédito **VENCIMIENTO** 10/08/2025

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | 935,670.34 |
| **IVA 19.00%** | 159.66 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **TOTAL** | 935,830.00 |

Firma de Recibido: _____

**Este documento es una representación Impresa de una Factura Electronica Colombiana y verificada por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)**

| | |
|---|---|
| **CUFE** | 070a7c532c2ed8c3772f22039f65016038b863c16f9871d2f6890aa3283dddd43d181ffde36b8c3e509856419fdfecc4 |
| **FECHA Y HORA** | 2025-07-31T22:07:42 |
| **DESCÁRGAME** | [URL] |
| **RESOLUCIÓN** | 18764094020322 |
| **FECHA RESOLUCIÓN** | 2025-06-04 - 2026-06-04 |
| **RANGO AUTORIZADO** | FECS 23946 - 30000 |
| **VALIDAME EN LA DIAN** | https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=070a7c532c2ed8c3772f22039f65016038b863c16f9871d2f6890aa3283dddd43d181ffde36b8c3e509856419fdfecc4 |
| **SELLO FACTURA** | dc5946816f9e2bc0a576de836b9d85a98f20c46f4dc187bd61a46e85ca0c702fa85cc8d65557fe8954482ec96e0ba28f |
| **SELLO DIAN** | eyIwIjoiMDcwYTdjNTMyYzJlZDhjMzc3MmYyMjAzOWY2NTAxNjAzOGI4NjNjMTZmOTg3MWQyZjY4OTBhYTMyODNkZGRkNDNkMTgxZmZkZTM2YjhjM2U1MDk4NTY0MTlmZGZiY2M0In0= |


MoneyBox

Esta factura fue generada por la fábrica de software MoneyBox Colombia SAS (NIT 9012.69719-2) denominada como moneyBox la plataforma de software de nube para administración de negocios de forma ágil y eficiente. Ahora con nosotros en menos de 15 minutos estarás facturando, ya no le digas a los clientes "no factura", conmoneyBox te ofrecemos la mejor propuesta para la administración de negocios en la nube. Encuéntranos en https://www.moneybox.com.co

Factura electrónica en menos de 15 minutos.

https://www.moneybox.com.co

Factura para Peluquerías y Profesionistas • Área de la Salud • Comercializadora • Aduana • Contaduría • Ferretería • Ventas • Compras • Contabilidad • ComercioWeb • Almacén • Punto de Venta • Pasarela de Pagos



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

| | |
|---|---|
| **Nota Contable No.** | **CC-9-104** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-07-31 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | CUBILLOS SOLORZANO S A S | CC-286 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 935,690.00 | 0.00 |
| 2 | 52950101 - Alimentación | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | Alimentación fact FECZ 264061 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 935,530.00 |
| 3 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 160.00 |
| | | | | | **Total** | 935,690.00 | 935,690.00 |

**Observaciones**
NOTA CREDITO 961120 A LA FACT FECZ 264061 31/07/2025

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-288

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | Alimentación fact FECZ 23975 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 935,670.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 160.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | CUBILLOS SOLORZANO S A S | CC-288 Cuota: 1 Fecha: 02/08/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 935,830.00 |
| | | | | | **Total** | 935,830.00 | 935,830.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 173**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | CUBILLOS SOLORZANO S A S | | | | |
| **NIT** | 900.853.300-1 | **Teléfono** | (608) 8578888 - Ext. 000 | 2025-08-01 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 2 5 52 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Novecientos treinta y cinco mil ochocientos treinta pesos m/cte** 935,830.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-288 | Cuota 1 | 02/08/2025 | 935,830.00 |
| | | | **Total COP** | 935,830.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último Ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 31 de 2025 02:10 pm |

Número de Transacción: APII5212320837811617

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 03:18 pm

Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | CARNE JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $934.690,00 |
| 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 | CUBILLOS SOLORZANO SAS | NI 900853300 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 07642975484 | $934.690,00 | -- | PECZ - 264061 | 31072025 | -- |

Imprimir Cerrar

conciliacion

$934.690
+ 6 1.140
$935.830

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De Jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 31 de 2025 02:10 pm |

Número de Transacción: APN5212324388828985

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 03:23 pm

Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | CARNE AJUS |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $1.140,00 |
| 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 | CUBILLOS SOLORZANO SAS | NI 900863300 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 07842975484 | $1.140,00 | -- | PECZ - 264061 | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

Conciliación

# PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS AVICULTORES DEL HUILA COAVIHUILA SA

NIT : 813,002,109 - 2
CALLE 12 SUR 6-10 ZONA INDUSTRIAL
NEIVA - COLOMBIA
3156122153 3153456148
administracion@coavihulla.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**FE 22946**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-07-15 | 14:19:34 |
| **Expedición** | 2025-07-15 | 14:19:46 |
| **Vencimiento** | 2025-07-15 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | | |
| **NIT** | 860,007,314 - 1 | **Teléfono** | 8721027 | |
| **Dirección** | CRA1 H12-69 MARTIREZ | **Vendedor** | TESORERIA | |
| **Ciudad** | NEIVA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 | |
| **Correo** | contabilidadneiva2013@gmail.com | | 0 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0120001000031 | PERNIL | KL | 94.60 | 9,500.00 | 898,700.00 |
| 2 | 0120001000028 | PECHUGAS | KL | 63.60 | 15,800.00 | 1,004,880.00 |

**Total Items** 2

**Total Bruto** 1,903,580.00

**Total a Pagar** **$ 1.903.580,00**

| **FORMA DE PAGO** | | **MEDIO DE PAGO** | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Venta Credito | Efectivo | Cuota 1 F - 010- 22946 Vence el 2025-07-15 | 1.903.580,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Novecientos Tres Mil Quinientos Ochenta Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

**Firma Elaborado por : JESSICA LORENA**

**Firma Recibido**

**NO PRACTICAR ICA-ART.81 ACUERDO 050-2009 GRACIAS GRACIAS GRACIAS**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764090030320 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2026-03-06, vigencia 1 Años, prefijo FE desde el número 20001 al 40000**

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-243

**Fecha de elaboración** 2025-07-15

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | COAVIHUILA S A | | Alimentación fact FE 22946 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,903,580.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | COAVIHUILA S A | CC-243 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,903,580.00 |
| | | | | | **Total** | 1,903,580.00 | 1,903,580.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE COMUNIDAD HSF NEIVA No.** **CC-117-180**

**Fecha de elaboración** 2025-07-15

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-180 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 1,903,580.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | COAVIHUILA S A | | Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 1,903,580.00 |
| | | | | | **Total** | 1,903,580.00 | 1,903,580.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

Banco de Bogotá

MARIA [illegible] DIAZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/24 09:07

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | CAH7753 |
| **Nro. Producto** | *****7753 |
| **Fecha** | 2025/07/15 |
| **Transacción** | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros |
| **Oficina** | 0442 |

| | |
|---|---|
| **Desc. Oficina** | 0442-NEIVA |
| **Nro. Documento** | 0000000000 |
| **Débitos** | $1,903,580.00 |
| **Créditos** | $0.00 |
| **Valor Efectivo** | $0.00 |
| **Valor Cheque** | $0.00 |



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Nota Contable No.** CC-9-96

**Fecha de elaboración** 2025-07-24

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXC pollo | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 1,903,580.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXP pollo | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,903,580.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | COAVIHUILA S A | CC-243 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,903,580.00 | 0.00 |
| 4 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-180 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 1,903,580.00 |
| | | | | | **Total** | 3,807,160.00 | 3,807,160.00 |

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**Observaciones**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 09:05 am |

Número de Transacción: API5205324804950402

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 09:28 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | CANCELACIÓN CXP JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $1,903,580,00 |
| 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 | SIERVAS DE CRISTO SACE | NI 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $1,903,580,00 | -- | CXP DE POLLO | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

# PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS AVICULTORES DEL HUILA COAVIHUILA SA

NIT : 813,002,109 - 2
CALLE 12 SUR 6-10 ZONA INDUSTRIAL
NEIVA - COLOMBIA
3156122153 3153456148
administracion@coavihuila.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**FE 23340**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-07-31 | 10:57:50 |
| **Expedición** | 2025-07-31 | 10:58:05 |
| **Vencimiento** | 2025-07-31 | |

**Cliente** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

**NIT** 860,007,314 - 1

**Dirección** CRA1 H12-69 MARTIREZ

**Ciudad** NEIVA - COLOMBIA

**Correo** contabilidadneiva2013@gmail.com

**Teléfono** 8721027

**Vendedor** TESORERIA

**Centro Costo** 1

0

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0120001000028 | PECHUGAS | KL | 40.60 | 15,800.00 | 641,480.00 |

**Total Items** 1

**Total Bruto** 641,480.00

**Total a Pagar** **$ 641.480,00**

| FORMA DE PAGO | | MEDIO DE PAGO | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Venta Credito | Efectivo | Cuota 1 F - 010- 23340 Vence el 2025-07-31 | 641.480,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

**Firma Elaborado por : JESSICA LORENA**

**Firma Recibido**

**NO PRACTICAR ICA-ART.81 ACUERDO 050-2009 GRACIAS GRACIAS GRACIAS**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764090030320 **aprobado en** 2025-03-06 **hasta el** 2026-03-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 40000

CUFE :233d781bb227e652a2ee5c7010d696e9623729a436a20358c435632a4bc105762db0b34ae5654a43b78b1c45855d860d

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-292

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | COAVIHUILA S A | | Alimentación fact FE 23340 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 641,480.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | COAVIHUILA S A | | Compra pollo | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 641,480.00 |
| | | | | | **Total** | 641,480.00 | 641,480.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De Jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 31 de 2025 02:10 pm |

Número de Transacción: APIS212325062506262

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 02:45 pm

Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ALIMENTACION POLLO JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $641.480,00 |
| 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 | COMERCIALIZADORA DE LO | NI 813002109 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 45581127144 | $641.480,00 | -- | FE 23340 | 31072025 | - |

Imprimir Cerrar

# SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC

NIT: 813001013-1

RESPONSABLE DE IVA

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES EN RENTA

Numero: **FA 140549**

Fecha y hora de generación:

Fecha 03/07/2025

Hora 5:10:04 a. m.



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

camilo.cordoba@surcolac.co

CRA 6 # 3A - 116 SUR ZONA INDUSTRIAL NEIVA **PBX: 8733533**

**Cliente:** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE **NIT:** 860007314-1

**Dirección:** CR 1H 12 69 **Teléfono:** 2331645

**Correo Electronico:** economatoscs18@gmail.com **Cond. Pago:** CONTRA ENTREGA

**Ciudad:** NEIVA *FECHA VENCIMIENTO: 4/07/2025*

**Orden de compra:**

| # | Codigo | Producto | Cant. | Unidad | Precio/Unit | %IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | LECHE PUREZA UAT ENTERA 900 ML | 120,00 | UND | 3.500,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 2 | 1007 | LECHE PUREZA UAT ENTERA 200 ML X 10 | 13,00 | PTE | 10.200,00 | 0,00 | 132.600,00 |
| 3 | 1103 | YOGURT PUREZA BOLSA 150 G X 10 | 7,00 | PTE | 10.500,00 | 19,00 | 73.500,00 |
| | | **Cant. Total** | **140,00** | | | | |

Retenente 2,5 = $ 15.359
Total a pagar = $610.741

Son:
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS COLOMBIANOS

Observación:

| | | |
|---|---|---|
| **Bruto:** | | 614.364,71 |
| **Descuento:** | | 0,00 |
| **Subtotal:** | | 614.364,71 |
| **IVA:** | | 11.735,29 |
| **Total:** | COP | 626.100,00 |
| **Retenciones** | | |
| **Renta:** | | 0,00 |
| **Iva:** | | 0,00 |
| **Ica:** | | 0,00 |
| **Neto:** | | 626.100,00 |

La presente FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA es un Título Valor la cual esta regulada por la ley 1231 del 17 de Julio de 2008, Arts 621 y s.s. 772, 773, 774, 777, 778 y 779 del Código de Comercio y 617 del Estado Tributario.

Autorizo expresa e irrevocablemente a SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC para que consulte y reporte información relacionada con el manejo de mis créditos comerciales, así como mi endeudamiento a cualquier base de datos o central de riesgos.

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA elaborada por Computador, Impresa por SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC .NIT. 813001013-1

ACEPTADA

Firma Autorizada SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC

Firma y Sello

**CUFE:** 833ea9ff28f5eeb8a81f7c046bf00b34cc44c22f2e56e4bf944c0260a2f535e4ba621b371b23f110dab125173baf6360

Resolución de Facturación 18764093921698 De: 03/06/2025 Hasta: 03/06/2027 DIAN. con el prefijo FA-140001 al FA-160000

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** **CC-116-234**

**Fecha de elaboración** 2025-07-03

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A | | Alimentación FACT FA 140549 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 614,365.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 11,735.00 | 0.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2,5% | SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A | Retefuente 2.5% Base: 614365 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 15,359.00 |
| 4 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A | CC-234 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 610,741.00 |
| | | | | | **Total** | 626,100.00 | 626,100.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

# SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC

NIT: 813001013-1
RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES EN RENTA

**Numero: FA 140922**

**Fecha y hora de generación:**
Fecha 17/07/2025
Hora 5:20:28 a. m.


## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

camilo.cordoba@surcolac.co
CRA 6 # 3A - 116 SUR ZONA INDUSTRIAL NEIVA . **PBX: 8733533**

**Cliente:** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
**Dirección:** CR 1H 12 69
**Correo Electronico:** economatoscs18@gmail.com
**Ciudad:** NEIVA
**Orden de compra:**

**NIT:** 860007314-1
**Teléfono:** 2331645
**Cond. Pago:** CONTRA ENTREGA
***FECHA VENCIMIENTO:*** *18/07/2025*

| # | Codigo | Producto | Cant. | Unidad | Precio/Unit | %IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | LECHE PUREZA UAT ENTERA 200 ML X 10 | 20,00 | PTE | 10.200,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| | | **Cant. Total** | **20,00** | | | | |

Son:
DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS

Observación:

| | | |
|---|---|---|
| **Bruto:** | | 204.000,00 |
| **Descuento:** | | 0,00 |
| **Subtotal:** | | 204.000,00 |
| **IVA:** | | 0,00 |
| **Total:** | COP | 204.000,00 |
| **Retenciones** | | |
| **Renta:** | | 0,00 |
| **Iva:** | | 0,00 |
| **Ica:** | | 0,00 |
| **Neto:** | | 204.000,00 |

La presente FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA es un Titulo Valor la cual esta regulada por la ley 1231 del 17 de Julio de 2008, Arts 621 y s.s. 772, 773, 774, 777, 778 y 779 del Código de Comercio y 617 del Estado Tributario.

Autorizo expresa e irrevocablemente a SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC para que consulte y reporte información relacionada con el manejo de mis créditos comerciales, así como mi endeudamiento a cualquier base de datos o central de riesgos.

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA elaborada por Computador, Impresa por SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC .NIT. 813001013-1

ACEPTADA

Firma Autorizada SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC

Firma y Sello

CUFE: c5d553e2a7e92f0017db021813cc50e184237591fb85f89661b89b349bd375959150c288779bc0fc4b0b38e76f656825

Resolución de Facturación 18764093921698 De: 03/06/2025 Hasta: 03/06/2027 DIAN. con el prefijo FA-140001 al FA-160000

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** **CC-116-249**

**Fecha de elaboración** 2025-07-17

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A | | Alimentación fact FA 140922 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 204,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A | CC-249 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 204,000.00 |
| | | | | | **Total** | 204,000.00 | 204,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE COMUNIDAD HSF NEIVA No.** CC-117-211

**Fecha de elaboración** 2025-07-17

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-211 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 610,741.00 | 0.00 |
| 2 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-211 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 204,000.00 | 0.00 |
| 3 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A | | Pago de facturas de leche surcolac | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 814,741.00 |
| | | | | | **Total** | 814,741.00 | 814,741.00 |

**Observaciones**
FACT 140549 Y FACT 140922 SURCOLAC

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Banco de Bogotá

MARIA DE [illegible] DIAZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/24 09:07

## DETALLE

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | CAH7753 |
| **Nro. Producto** | *****7753 |
| **Fecha** | 2025/07/17 |
| **Transacción** | Carga Dispersion Pago de Proveedores/Otros |
| **Oficina** | 0442 |

| | |
|---|---|
| **Desc. Oficina** | 0442-NEIVA |
| **Nro. Documento** | 0000000000 |
| **Débitos** | $814,741.00 |
| **Créditos** | $0.00 |
| **Valor Efectivo** | $0.00 |
| **Valor Cheque** | $0.00 |

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Nota Contable No.** CC-9-95

**Fecha de elaboración** 2025-07-24

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 814,741.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 814,741.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A | CC-234 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 610,741.00 | 0.00 |
| 4 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A | CC-249 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 204,000.00 | 0.00 |
| 5 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-211 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 814,741.00 |
| | | | | | **Total** | 1,629,482.00 | 1,629,482.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 09:05 am |

Número de Transacción: APII5205321996386097

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 09:39 am

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | CANCELACIÓN CXP LECHE JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $814.741,00 |
| 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 | SIERVAS DE CRISTO SACE | NI 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $814.741,00 | -- | CXP DE LECHE | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

# SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC

NIT: 813001013-1

RESPONSABLE DE IVA

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES EN RENTA

**Numero: FA 141203**

**Fecha y hora de generación:**

Fecha 29/07/2025

Hora 5:13:15 a. m.



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

camilo.cordoba@surcolac.co

CRA 6 # 3A - 116 SUR ZONA INDUSTRIAL NEIVA **PBX: 8733533**

**Cliente:** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE **NIT:** 860007314-1

**Dirección:** CR 1H 12 69 **Teléfono:** 2331645

**Correo Electronico:** economatoscs18@gmail.com **Cond. Pago:** CONTRA ENTREGA

**Ciudad:** NEIVA ***FECHA VENCIMIENTO:*** *30/07/2025*

**Orden de compra:**

| # | Codigo | Producto | Cant. | Unidad | Precio/Unit | %IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | LECHE PUREZA UAT ENTERA 900 ML | 30,00 | UND | 3.500,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 2 | 1007 | LECHE PUREZA UAT ENTERA 200 ML X 10 | 20,00 | PTE | 10.200,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| | | **Cant. Total** | **50,00** | | | | |

Son:
TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS COLOMBIANOS

Observación:

| | | |
|---|---|---|
| **Bruto:** | | 309.000,00 |
| **Descuento:** | | 0,00 |
| **Subtotal:** | | 309.000,00 |
| **IVA:** | | 0,00 |
| **Total:** | COP | 309.000,00 |
| **Retenciones** | | |
| **Renta:** | | 0,00 |
| **Iva:** | | 0,00 |
| **Ica:** | | 0,00 |
| **Neto:** | | 309.000,00 |

La presente FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA es un Titulo Valor la cual esta regulada por la ley 1231 del 17 de Julio de 2008, Arts 621 y s.s. 772, 773, 774, 777, 778 y 779 del Código de Comercio y 617 del Estado Tributario.

Autorizo expresa e irrevocablemente a SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC para que consulte y reporte información relacionada con el manejo de mis créditos comerciales, así como mi endeudamiento a cualquier base de datos o central de riesgos.

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA elaborada por Computador, impresa por SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC .NIT. 813001013-1

ACEPTADA

Firma Autorizada SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC

Firma y Sello

**CUFE:** fcd42ab5a9e9dc49f5772f0c8a99bb07edf16cd0d6b3b07bf25c5fb97bb46a4124b3b188501164a4ee71f7f25ab7f902

Resolución de Facturación 18764093921698 De: 03/06/2025 Hasta: 03/06/2027 DIAN. con el prefijo FA-140001 al FA-160000



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-276

**Fecha de elaboración** 2025-07-29

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A | | Alimentación fact 141203 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 309,000.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A | | Leche julio 2025 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 309,000.00 |
| | | | | | **Total** | 309,000.00 | 309,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 25 de 2025 05:45 pm |

Número de Transacción: APII5210327006225689

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2025 04:13 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ALIMENTACION LECHE 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 29 de 2025 |
| Valor del Lote: | $309.000,00 |
| 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 | SURCOLOMBIANA NI DE LACTE | 813001013 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 076000871392 | $309.000,00 | -- | | FA 141203 29072025 | -- |

Imprimir Cerrar

# HERNANDO HERRERA MUÑOZ

*Venta de Frutas y Verduras al por Mayor y al Detal*

Depósito Rambo

Mercado Autoservicio Rambo Calixto

NIT 12136241-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764073139230
Fecha 17/06/2024 - 17/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FESU-3501 al FESU-5500 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA -Actividad Económica Excluida de IVA (Artículo 424 Estatuto Tributario). Actividad 201, Tarifa ICA NEIVA: 3 por Mil.
Email: depositorambo@gmail.com
Teléfono: 3208506190

DEPÓSITO RAMBO, Siempre Fresco, Siempre lo Mejor!

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 02 | 07 | 2025 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FESU - 4570**

**Razón Social:** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
**NIT:** 860007314-1
**Fecha de firmado:** 02/07/2025 08:56:57
**Dirección:** CL 12 2 88
**Departamento:** Bogotá
**Teléfono:** 2331645
**Email:** contabilidadneiva2013@gmail.com
**Forma de Pago:** Crédito
**Medio de pago:** Consignación bancaria
**Vencimiento:** Julio 17 del 2025
**Hora emisión:** 03:56:53
**Moneda:** COP Colombia, Pesos
**Fecha de pago:** 17/07/2025
**Total de Lineas:** 19

| # | CODIGO | CANT. | DESCRIPCION | U. M. | IMPUESTOS | | | VR.UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | V001 | 0,50 | Papa Bulto | 94 | | | | $80.000,00 | $40.000,00 |
| 2 | V001 | 0,50 | Papa Criolla Arroba | 94 | | | | $40.000,00 | $20.000,00 |
| 3 | V001 | 35,00 | Plátano | KGM | | | | $2.600,00 | $91.000,00 |
| 4 | V001 | 0,50 | Yuca Arroba | 94 | | | | $40.000,00 | $20.000,00 |
| 5 | V001 | 7,00 | Cebolla Larga | LBR | | | | $3.000,00 | $21.000,00 |
| 6 | V001 | 1,00 | Cebolla Cabezona Arroba | 94 | | | | $40.000,00 | $40.000,00 |
| 7 | V001 | 0,50 | Arveja Arroba | 94 | | | | $80.000,00 | $40.000,00 |
| 8 | V001 | 4,00 | Habichuela | LBR | | | | $2.500,00 | $10.000,00 |
| 9 | V001 | 1,00 | Tomate Arroba | 94 | | | | $75.000,00 | $75.000,00 |
| 10 | V001 | 4,00 | Ajo | LBR | | | | $7.000,00 | $28.000,00 |
| 11 | V001 | 3,00 | Pimentón | LBR | | | | $3.000,00 | $9.000,00 |
| 12 | V001 | 3,00 | Lechuga Batavia | 94 | | | | $4.000,00 | $12.000,00 |
| 13 | V001 | 4,00 | Pepino | LBR | | | | $1.500,00 | $6.000,00 |
| 14 | V001 | 1,00 | Brócoli. Paquete | 94 | | | | $10.000,00 | $10.000,00 |
| 15 | V001 | 1,00 | Cilantro | 94 | | | | $25.000,00 | $25.000,00 |
| 16 | V001 | 2,00 | Arracacha | LBR | | | | $2.000,00 | $4.000,00 |
| 17 | V001 | 1,00 | Espinaca. Paquete | 94 | | | | $10.000,00 | $10.000,00 |
| 18 | V001 | 1,00 | Pepino Guiso | LBR | | | | $2.000,00 | $2.000,00 |
| 19 | V001 | 5,00 | Aguacate | LBR | | | | $5.000,00 | $25.000,00 |

Direcciones: Surabastos Bloque D Local 113 y Calle 7 No. 17-03 en Neiva, Huila.
Correo Electrónico: depositorambo@gmail.com
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 45515671521 de Bancolombia.

**Firma Digital:** KTFbOILVTdrZyBOA8XqpndjyGtU8EPKyOsygtQ76TtS+23ozcEs+EQU/zQm+6Za
rvOTkQT4/p9WLVuN6skb27dn0qb7FdzYkDwr7jYXXsQ0Mp
OxDTKUs2gL fGNm4+X8PVEbzjgRLcNnR6GLgsPHtZCGT&pIT102Xz81RFhC67nORkOcaVS7Su Vju2g87s9OoMUT74Ug1MdnUtIZ7ZH1DUOuw
AnDC3ZhV4HcVjsZoUGzoUFyh UpmaYwDFNKdMTO4mFRWNYA8J+EuNYBpSceNnQYL/PCB8pV/mvc8ck+1Q AK8pDW7/huTjssAUMcWm

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| Notas:<br>REMISION 1 JULIO 2025 | Subtotal: | $488.000,00 |
|---|---|---|
| | Cargos: | $0.00 |
| | Descuento: | $0.00 |
| SON: (cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos )<br>CUFE: 44d412c6af8c6e35ee315eab3d4be61d9ccffd23ade1dce3681257c10150675357d0574d58df2869513ac0d6d6660527 | Total: | $488.000,00 |

Direcciones: Surabastos Bloque D Local 113 y Calle 7 No. 17-03 en Neiva, Huila.
Correo Electrónico: depositorambo@gmail.com
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 45515671521 de Bancolombia.

Firma Digital: KTFbO8LVTdvZyBOx8XcpndpGtU8EPKbyOsygtQ76TtS+23ozcEs+EQU/zQm+6Za
...nvO7kQT4JpSM.VuN6sXb27dnDqb7FdzYhDwr7jYXXsQdWp
...OrDTKUs2gL fGNm4+XBPVEbzjgRLeNnR5GkgsPYRZCGT8plT102Xz81RFhC67nKORbOcxV878u W/pJ2g87s9OoMUT4tVgafMdnUHZ7ZH1DUOuw
...OC3ZhlV4HcVjaZoUGzoUFyh UpmaYwDFNKckM7O4nFIRWNYA/JH/EuNYBpSceNx2YL/PCB8pV/mvo8ck+1Q AK9pDW7ruTjasxUMcWm

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-233

**Fecha de elaboración** 2025-07-02

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | | Alimentación fact FESU 4570 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 488,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | CC-233 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 488,000.00 |
| | | | | | **Total** | 488,000.00 | 488,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

# HERNANDO HERRERA MUÑOZ

*Venta de Frutas y Verduras al por Mayor y al Detal*

Depósito Rambo

Mercado Autoservicio Rambo Callxto

NIT 12136241-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764073139230
Fecha 17/06/2024 - 17/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FESU-3501 al FESU-5500 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA -Actividad Económica Excluida de IVA (Artículo 424 Estatuto Tributario). Actividad 201, Tarifa ICA NEIVA: 3 por Mil.
Email: depositorambo@gmail.com
Teléfono: 3208506190

DEPÓSITO RAMBO. Siempre Fresco, Siempre lo Mejor!

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 09 | 07 | 2025 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**N° FESU - 4586**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | **NIT:** | 860007314-1 | **Fecha de firmado:** | 09/07/2025 12:44:45 |
| **Dirección:** | CL 12 2 88 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 2331645 |
| **Email:** | contabilidadneiva2013@gmail.com | **Forma de Pago:** | Crédito | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Julio 17 del 2025 | **Hora emisión:** | 07:44:41 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 17/07/2025 | | | | |
| **Total de Lineas:** 22 | | | | | |

| # | CODIGO | CANT | DESCRIPCION | U.M. | IMPUESTOS | | | VR.UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL. | MONTO | | |
| 1 | V001 | 1,00 | Papa Bulto | 94 | | | | $70.000,00 | $70.000,00 |
| 2 | V001 | 1,00 | Papa Criolla Arroba | 94 | | | | $45.000,00 | $45.000,00 |
| 3 | V001 | 40,00 | Plátano | KGM | | | | $2.750,00 | $110.000,00 |
| 4 | V001 | 1,00 | Yuca Arroba | 94 | | | | $40.000,00 | $40.000,00 |
| 5 | V001 | 8,00 | Cebolla Larga | LBR | | | | $3.000,00 | $24.000,00 |
| 6 | V001 | 1,00 | Cebolla Cabezona Arroba | 94 | | | | $45.000,00 | $45.000,00 |
| 7 | V001 | 0,50 | Arveja Arroba | 94 | | | | $100.000,00 | $50.000,00 |
| 8 | V001 | 8,00 | Habichuela | LBR | | | | $4.000,00 | $32.000,00 |
| 9 | V001 | 10,00 | Zanahoria | LBR | | | | $2.000,00 | $20.000,00 |
| 10 | V001 | 1,50 | Tomate Arroba | 94 | | | | $80.000,00 | $120.000,00 |
| 11 | V001 | 4,00 | Lechuga Batavia | 94 | | | | $5.000,00 | $20.000,00 |
| 12 | V001 | 4,00 | Pepino Cohombro | LBR | | | | $1.500,00 | $6.000,00 |
| 13 | V001 | 4,00 | Pimentón | LBR | | | | $2.000,00 | $8.000,00 |
| 14 | V001 | 1,00 | Cilantro Atado | 94 | | | | $20.000,00 | $20.000,00 |
| 15 | V001 | 1,00 | Espinaca. Paquete | 94 | | | | $10.000,00 | $10.000,00 |
| 16 | V001 | 1,00 | Ahuyama | 94 | | | | $5.000,00 | $5.000,00 |
| 17 | V001 | 1,00 | Brócoli. Paquete | 94 | | | | $10.000,00 | $10.000,00 |
| 18 | V001 | 5,00 | Aguacate | LBR | | | | $5.000,00 | $25.000,00 |
| 19 | V001 | 2,00 | Arracacha | LBR | | | | $2.000,00 | $4.000,00 |
| 20 | V001 | 1,00 | Pepino Guiso | LBR | | | | $2.000,00 | $2.000,00 |
| 21 | V001 | 2,00 | Frijol Desgranado | LBR | | | | $7.000,00 | $14.000,00 |

Direcciones: Surabastos Bloque D Local 113 y Calle 7 No. 17-03 en Neiva, Huila.
Correo Electrónico: depositorambo@gmail.com
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 45516671521 de Bancolombia.

Firma Digital: uWp2bPoz2eRm2UMBJXczZSya7e9TEsqDBdXLxhMp2B+o63WwWgYavUPFEg+U
MSHJon1450Y+YODaYxxdqKEgCXLu1qOxYrHq2cOR4IKJEd
dZyVUBx8CqTJXG Epxe38cyFdRF6xJJaVPexd0HBzHHLCj0r+HdUp34SNmvPjc+F1vX6HGH7hV4m EO7B7j2B3URp/YeMm50ISLcBY2LweWCPaWf
jUhOC+1xqNx+t2ES7dbUPYGdOGI0RDC+1stUqzDp7pC/e+AMEcXuUb05SzdJNTMjfxshTgq41+usi1xXzMY GpsdYtSJ5QFaqRCzhxv
XA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | V001 | 2,00 | Champiñon. Bandeja | 94 | | | | $4.000,00 | $8.000,00 |

Notas:
REMISION 8 JULIO 2025

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $688.000,00 |
| Cargos: | $0.00 |
| Descuento: | $0.00 |
| Total: | $688.000,00 |

SON: (seiscientos ochenta y ocho mil pesos )
CUFE: b642ec28a65d568255be4ca07c84d69446dd20f7271ed3098d27abe43cef3620bc0af67daedc0a7d9ae320867e69832b

Direcciones: Surabastos Bloque D Local 113 y Calle 7 No. 17-03 en Neiva, Huila.
Correo Electrónico: depositorambo@gmail.com
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 45515671521 de Bancolombia.

Firma Digital: oWp2LPozfwRrm2UMBJKooZSgcw7c9TEcqOBXLbMpsBHo03WWtgYaxUPFEgxU
HSHjtXn1455Y+YC0aYXoXpKSgCXLq4qCa Yifhq2cORKIKJAcd
dZyYUBk5CgTJ03 Epvo3JcyFdRr6eUJkVfcd4HBzHkJCjGr+h8Up34SNmJPj+F1xXHGH7nV4tt ED3d7jz83MRp/YeMxx5GlSLcBY2LueWCPaM3
jUhCc+hvpNwbE57ZsUPYdcQkIfRtJCHzzUqdp7pCAs+AMLqSrUbz05SzdJNTMfssh7pj4t+vdfxvt4t4kY GpmdYSJ5O8aqRCzfnv
XA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-242

**Fecha de elaboración** 2025-07-09

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | | Alimentación fact FESU 4586 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 688,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | CC-242 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 688,000.00 |
| | | | | | **Total** | 688,000.00 | 688,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# HERNANDO HERRERA MUÑOZ

*Venta de Frutas y Verduras al por Mayor y al Detal*

Depósito Rambo

Mercado Autoservicio Rambo Calixto

NIT 12136241-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764073139230
Fecha 17/06/2024 - 17/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FESU-3501 al FESU-5500 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA -Actividad Económica Excluida de IVA (Artículo 424 Estatuto Tributario). Actividad 201, Tarifa ICA NEIVA: 3 por Mil.
Email: depositorambo@gmail.com
Teléfono: 3208506190

DEPÓSITO RAMBO. Siempre Fresco, Siempre lo Mejor!

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 16 | 07 | 2025 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Nº FESU - 4602**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | **NIT:** | 860007314-1 | **Fecha de firmado:** | 16/07/2025 09:06:37 |
| **Dirección:** | CL 12 2 88 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 2331645 |
| **Email:** | contabilidadneiva2013@gmail.com | **Forma de Pago:** | Crédito | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Julio 24 del 2025 | **Hora emisión:** | 04:06:33 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 24/07/2025 | | | | |

**Total de Lineas: 21**

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCION | U.E.M. | IMPUESTOS | | | VR UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | V001 | 0,50 | Papa Bulto | 94 | | | | $70.000,00 | $35.000,00 |
| 2 | V001 | 1,00 | Papa Criolla Arroba | 94 | | | | $40.000,00 | $40.000,00 |
| 3 | V001 | 35,00 | Plátano | KGM | | | | $3.200,00 | $112.000,00 |
| 4 | V001 | 1,00 | Yuca Arroba | 94 | | | | $40.000,00 | $40.000,00 |
| 5 | V001 | 7,00 | Cebolla Larga | LBR | | | | $3.000,00 | $21.000,00 |
| 6 | V001 | 1,00 | Cebolla Cabezona Arroba | 94 | | | | $45.000,00 | $45.000,00 |
| 7 | V001 | 1,00 | Arveja Arroba | 94 | | | | $110.000,00 | $110.000,00 |
| 8 | V001 | 4,00 | Habichuela | LBR | | | | $4.000,00 | $16.000,00 |
| 9 | V001 | 12,00 | Zanahoria | LBR | | | | $2.500,00 | $30.000,00 |
| 10 | V001 | 4,00 | Remolacha | LBR | | | | $2.500,00 | $10.000,00 |
| 11 | V001 | 1,50 | Tomate Arroba | 94 | | | | $70.000,00 | $105.000,00 |
| 12 | V001 | 6,00 | Aguacate | LBR | | | | $5.000,00 | $30.000,00 |
| 13 | V001 | 6,00 | Lechuga Batavia | 94 | | | | $5.000,00 | $30.000,00 |
| 14 | V001 | 6,00 | Pepino | LBR | | | | $1.500,00 | $9.000,00 |
| 15 | V001 | 4,00 | Pimentón | LBR | | | | $3.000,00 | $12.000,00 |
| 16 | V001 | 1,00 | Cilantro Atado | 94 | | | | $20.000,00 | $20.000,00 |
| 17 | V001 | 1,00 | Brócoli. Paquete | 94 | | | | $10.000,00 | $10.000,00 |
| 18 | V001 | 1,00 | Espinaca. Paquete | 94 | | | | $10.000,00 | $10.000,00 |
| 19 | V001 | 1,00 | Apio. Mata | 94 | | | | $5.000,00 | $5.000,00 |
| 20 | V001 | 1,00 | Limón Tahití Arroba | 94 | | | | $30.000,00 | $30.000,00 |

Direcciones: Surabastos Bloque D Local 113 y Calle 7 No. 17-03 en Neiva, Huila.
Correo Electrónico: depositorambo@gmail.com
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 45516671521 de Bancolombia.

**Firma Digital:** OUa84xqShstsFEg/MAm8Sj/FrcQGOCmMJ6bTuOmh7Ed5G1XSY03sFFkqWgX
r0W8+Zqb4zpSkqGSOcWsOOM4Sz42hPdK1jVEdAGKtfgNIEZ
7zD0kPDoVxG+UtvRdLy5AURabrZRp5LzEGCGcOBZXGI55VTRWWa43JRn0WKNGOc5ALTcCAKvw7k+spGKBPAhQcEcC63H8JmCdjtzPzWzGI
&n%1+1OxSbgrYIAsSyOUr33UrGK1 g7NyAHZCZ8aRSz1L5MKIJGA+mtvAra2dpkLRtBXYpzhpHcPgsVIA4cfoLMV9JC5 l9hFWJtKaSSN1cKRrua
Vw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 800.930.5310 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | V001 | 15,00 | Ahuyama | LBR | | | | $1.000,00 | $15.000,00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $735.000,00 |
| Cargos: | $0.00 |
| Descuento: | $0.00 |
| Total: | $735.000,00 |

Notas:
REMISION 15 JULIO 2025

SON: (setecientos treinta y cinco mil pesos )
CUFE: a958798e70466b75c361a3d6576826e5737e1cad60203a290aafc27f5161a70ef9502072909a9382e11ff607a2eac474

Direcciones: Surabastos Bloque D Local 113 y Calle 7 No. 17-03 en Neiva, Huila.
Correo Electrónico: depositorambo@gmail.com
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 45515671521 de Bancolombia.

Firma Digital: 0Uhs4rqSlsdsFEg/YAn5R3yFmQGOC/rxfJC6TuOnh7E45G1XSY03qFFkqVfgX
r0W5eZqkAzp5kgGSGbWsQQN4BzA2hPdK1j/bdAGK05jH1EZ
7zDQkPDoVLQ+UtyR3dusSdLRabrZRqSLzEGCGsDBZ8GU95VTRWWa43UrdVONGDcRLTdCAKvv7k+acKBPAhQSy0sC53H3/eCdfjZPzWxGl
ecshd+1Ocskog+YtAJRyuUu33dUKK1 g7hyAHZG2eBqRSr1MfzAtKtJQA+mfvAuw2QpkLRtBXYpzbpHsPqoVIA1dmdfJW9JC5 lBFFWJaKvSSN1cKRrtus
Vw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C, y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-246

**Fecha de elaboración** 2025-07-16

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | | Alimentación fact FESU 4602 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 735,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | CC-246 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 735,000.00 |
| | | | | | **Total** | 735,000.00 | 735,000.00 |

**Observaciones**

# HERNANDO HERRERA MUÑOZ

*Venta de Frutas y Verduras al por Mayor y al Detal*

NIT 12136241-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764073139230
Fecha 17/06/2024 - 17/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FESU-3501 al FESU-5500 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA -Actividad Económica Excluida de IVA (Artículo 424 Estatuto Tributario). Actividad 201, Tarifa ICA NEIVA: 3 por Mil.
Email: depositorambo@gmail.com
Teléfono: 3208506190

Depósito Rambo

Mercado Autoservicio Rambo Calixto

DEPÓSITO RAMBO, Siempre Fresco, Siempre lo Mejor!

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 28 | 07 | 2025 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FESU - 4648**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | **NIT:** | 860007314-1 | **Fecha de firmado:** | 28/07/2025 08:20:11 |
| **Dirección:** | CL 12 2 88 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 2331645 |
| **Email:** | contabilidadneiva2013@gmail.com | **Forma de Pago:** | Crédito | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Julio 30 del 2025 | **Hora emisión:** | 03:20:08 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 30/07/2025 | | | | |
| **Total de Lineas:** 16 | | | | | |

| # | CODIGO | CANT | DESCRIPCION | U.M. | IMPUESTOS | | | VR.UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | V001 | 0,50 | Papa Bulto | 94 | | | | $60.000,00 | $30.000,00 |
| 2 | V001 | 1,00 | Papa Criolla Arroba | 94 | | | | $40.000,00 | $40.000,00 |
| 3 | V001 | 35,00 | Plátano | KGM | | | | $2.800,00 | $98.000,00 |
| 4 | V001 | 7,00 | Cebolla Larga | LBR | | | | $3.000,00 | $21.000,00 |
| 5 | V001 | 1,00 | Cebolla Cabezona Arroba | 94 | | | | $40.000,00 | $40.000,00 |
| 6 | V001 | 6,00 | Lechuga Batavia | 94 | | | | $4.000,00 | $24.000,00 |
| 7 | V001 | 6,00 | Pepino Cohombro | LBR | | | | $1.500,00 | $9.000,00 |
| 8 | V001 | 1,50 | Tomate Arroba | 94 | | | | $75.000,00 | $112.500,00 |
| 9 | V001 | 3,00 | Ajo | LBR | | | | $7.000,00 | $21.000,00 |
| 10 | V001 | 3,00 | Pimentón | LBR | | | | $2.500,00 | $7.500,00 |
| 11 | V001 | 8,00 | Zanahoria | LBR | | | | $2.500,00 | $20.000,00 |
| 12 | V001 | 3,00 | Arracacha | LBR | | | | $2.000,00 | $6.000,00 |
| 13 | V001 | 3,00 | Remolacha | LBR | | | | $3.000,00 | $9.000,00 |
| 14 | V001 | 0,50 | Arveja Arroba | 94 | | | | $100.000,00 | $50.000,00 |
| 15 | V001 | 4,00 | Habichuela | LBR | | | | $4.500,00 | $18.000,00 |
| 16 | V001 | 3,00 | Pepino Guiso | LBR | | | | $2.000,00 | $6.000,00 |

**Notas:**
REMISION 22 JULIO 2025

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $512.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $512.000,00 |

**SON:** (quinientos doce mil pesos )
**CUFE:** 739ad9a224e94ca1185e6ba1cd047066d41c300f10dd631880b365e07ea2facd854a2ec3ecbe1735638d8183a2534d24

Direcciones: Surabastos Bloque D Local 113 y Calle 7 No. 17-03 en Neiva, Huila.
Correo Electrónico: depositorambo@gmail.com
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 45515671521 de Bancolombia.

**Firma Digital:** uyp7AoQXGnSvzhDdwWKmoJq28ZpCwymSnXq9c84aVJTEnz9u6EE4I3o/35b
vM7W+GyCRvWHsVtaRJsPj47Rm/mQ4LE1HsLO4NGf1NqFSf
ozsg1520TPuZbvZW28JLO+GSPXsm5Shp/XU011d/dO97IyLTaSyaVdzUHLBgF1kGsmN3dLSubqG7xKB4vanTAE7xrfXOu5d7zl4CGc8DaSF
4gRiZBqAcAcUb1z64wrRvNJXUdPj H7euDswa+Q1PKRuLbPaTnYtp77QReDsPV.97uZcyJbvsPQNlGiz8BrQSU1g XzzJnyLVx5PzVZodJIs
5A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-269

**Fecha de elaboración** 2025-07-28

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | | Alimentación fact FESU4648 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 512,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | CC-269 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 512,000.00 |
| | | | | | **Total** | 512,000.00 | 512,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# HERNANDO HERRERA MUÑOZ

*Venta de Frutas y Verduras al por Mayor y al Detal*

Depósito Rambo

Mercado Autoservicio Rambo Calixto

NIT 12136241-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764073139230
Fecha 17/06/2024 - 17/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FESU-3501 al FESU-5500 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA -Actividad Económica Excluída de IVA (Artículo 424 Estatuto Tributario). Actividad 201, Tarifa ICA NEIVA: 3 por Mil.
Email: depositorambo@gmail.com
Teléfono: 3208506190

DEPÓSITO RAMBO. Siempre Freso, Siempre lo Mejor!

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 30 | 07 | 2025 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**N° FESU - 4653**

**Razón Social:** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
**Dirección:** CL 12 2 88
**Email:** contabilidadneiva2013@gmail.com
**Vencimiento:** Julio 30 del 2025
**Fecha de pago:** 30/07/2025
**Total de Lineas:** 18

**NIT:** 860007314-1
**Departamento:** Bogotá
**Forma de Pago:** Crédito
**Hora emisión:** 11:14:14

**Fecha de firmado:** 30/07/2025 16:14:18
**Teléfono:** 2331645
**Medio de pago:** Consignación bancaria
**Moneda:** COP Colombia, Pesos

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | U. M. | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | V001 | 0,50 | Papa<br>Bulto | 94 | | | | $60.000,00 | $30.000,00 |
| 2 | V001 | 1,00 | Papa Criolla<br>Arroba | 94 | | | | $40.000,00 | $40.000,00 |
| 3 | V001 | 40,00 | Plátano | KGM | | | | $2.500,00 | $100.000,00 |
| 4 | V001 | 1,00 | Cebolla Cabezona<br>Arroba | 94 | | | | $30.000,00 | $30.000,00 |
| 5 | V001 | 7,00 | Cebolla Larga | LBR | | | | $3.000,00 | $21.000,00 |
| 6 | V001 | 1,00 | Yuca<br>Arroba | 94 | | | | $50.000,00 | $50.000,00 |
| 7 | V001 | 6,00 | Habichuela | LBR | | | | $2.500,00 | $15.000,00 |
| 8 | V001 | 0,50 | Arveja<br>Arroba | 94 | | | | $100.000,00 | $50.000,00 |
| 9 | V001 | 10,00 | Zanahoria | LBR | | | | $2.000,00 | $20.000,00 |
| 10 | V001 | 2,00 | Remolacha | LBR | | | | $3.000,00 | $6.000,00 |
| 11 | V001 | 1,00 | Tomate<br>Arroba | 94 | | | | $70.000,00 | $70.000,00 |
| 12 | V001 | 5,00 | Lechuga Batavia | 94 | | | | $4.000,00 | $20.000,00 |
| 13 | V001 | 5,00 | Pepino | LBR | | | | $1.500,00 | $7.500,00 |
| 14 | V001 | 1,00 | Aplo.<br>Mata | 94 | | | | $5.000,00 | $5.000,00 |
| 15 | V001 | 1,00 | Espinaca.<br>Paquete | 94 | | | | $8.000,00 | $8.000,00 |
| 16 | V001 | 0,50 | Cilantro<br>Atado | 94 | | | | $20.000,00 | $10.000,00 |
| 17 | V001 | 1,00 | Brócoli.<br>Paquete | 94 | | | | $10.000,00 | $10.000,00 |
| 18 | V001 | 2,00 | Champiñón. | 94 | | | | $4.000,00 | $8.000,00 |

Direcciones: Surabastos Bloque D Local 113 y Calle 7 No. 17-03 en Neiva, Huila.
Correo Electrónico: depositorambo@gmail.com
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 45515671521 de Bancolombia.

**Firma Digital:** vDJKGDJWWm6PMyJUun1B5qOLMU1d8X6PaQOFZ1azEOxUZguxE4Rj1pYynJycN
[illegible]HUOXYuAwI5LL65ghP3YReFFPpM4sNJOdodXm5kAxrAfsZ
sgbZTsyx WWhXGTC2t/$3mlsZd6ZrwboUunWCKzJksOHX/9X3nEtsbcN5+CcDqfxpTvt+SoVh hsBVXX1T7lynOfOcQ2uhxSFpXK6184cJav2
NmY7jRb7XkrruLt2vTJv+ 8HjVRTVsYor2EU3rC1DTce4Fuf2N1mh0X/SIS8+rMwTt8X3r5VsTWcaLFRmIn0sUq8n3515jnODreyiK

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| Notas:<br>REMISION 29 JULIO 2025 | Subtotal: | $500.500,00 |
|---|---|---|
| | Cargos: | $0.00 |
| | Descuento: | $0.00 |
| SON: (quinientos mil quinientos pesos )<br>CUFE: 7ebafa04b2e8fd416f5b3f065231bc048a4b7b2395c0eba6de6f3facde8831264d22b4a7de7cd2e0d06bff5a51d41ab9 | Total: | $500.500,00 |

Direcciones: Surabastos Bloque D Local 113 y Calle 7 No. 17-03 en Neiva, Huila.
Correo Electrónico: depositorambo@gmail.com
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 45515671521 de Bancolombia.

**Firma Digital:** vDJKGOJvWWh6PMyJJun1l6qOLlV/U1d8X6PwQOFZ1azEOvUZguvE4Rj1pYynJycN
)\" " 'HUOXYuwwl5LL65ghP3YRcFFPpM4sMOdodXm5kAxrA/sZ
sgbZ7b/x WWHXGTCZM53mfsZd5Zrwtx/UxnWCKzJksOHDv9X3nEisbcN5vtCcDqfxpTut+9ohh hsBVXX1T7fyxOlOcQ2uhrSFpXN6194cJsv2
/NmY7jRb7XmvuLt2vTJv+ 8HjVNTVsYor2EU3rC1DTee4Fuf2fNrrh0X/SiS8+rMwTt3X3x5VaTWcaLFRmlnOsUqBn3515jnODrejK

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** **CC-116-291**

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | | Alimentación fact FESU 4653 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 500,500.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | CC-291 Cuota: 1 Fecha: 02/08/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 500,500.00 |
| | | | | | **Total** | 500,500.00 | 500,500.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.042.145-8

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 174**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagado a** | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | | |
| **NIT** | 12.136.241-7 | **Teléfono** | (57) 3208506190 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLE 38 SUR 3 250 | **Ciudad** | Neiva - Colombia |

| **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|
| 2025-08-01 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |

**El valor de** **Dos millones novecientos veintitres mil quinientos pesos m/cte** 2,923,500.00

| | | **Concepto** | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-233 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 488,000.00 |
| Abono | CC-242 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 688,000.00 |
| Abono | CC-246 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 735,000.00 |
| Abono | CC-269 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 512,000.00 |
| Abono | CC-291 | Cuota 1 | 02/08/2025 | 500,500.00 |
| | | | **Total COP** | 2,923,500.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De Jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 31 de 2025 02:10 pm |

Número de Transacción: APB52123281648858365

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 03:14 pm

Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | COMPRA VERDURAS JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $2,923,500.00 |
| Cantidad de Registros: | 5 |

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 | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | CC 12136241 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45515671521 | $488,000,00 | -- | FESU 4579 | JULIO 2025 | -- |
| 2 | Autorizado | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | CC 12136241 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45515671521 | $688,000,00 | -- | FESU 4586 | JULIO 2025 | -- |
| 3 | Autorizado | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | CC 12136241 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45515671521 | $735,000,00 | -- | FESU 4602 | JULIO 2025 | -- |
| 4 | Autorizado | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | CC 12136241 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45515671521 | $512,000,00 | -- | FESU 4648 | JULIO 2025 | -- |
| 5 | Autorizado | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | CC 12136241 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45515671521 | $500,500,00 | -- | FESU 4653 | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

Conciliación

# CLARA PATRICIA MORA PUENTES

Nit. 55.157.447 - 3

Dirección: CRA 5 10 46 - CLL 11 5 20 BRR CENTRO (Neiva - Huila)

Teléfonos: 6088749477, 3188880504

**Correo electrónico: panaderiapicos@hotmail.com**

Resolución de facturación: 18764086574301 Fecha de expedición: 2024/12/31 vence el 2026/12/31 Rango autorizado FV - 1 al FV - 4000

**Cufe: ceec71b16756c200407c974c3a533d1acb458336eb44f72969f7189e5ab620ba7804f5efa96cb7b9ce5f06b82deb9f97**

| Datos del adquiriente | | | |
|---|---|---|---|
| **Señor(a)** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | |
| **NIT** | 860.007.314 - 1 | **Telefono(s)** | 8721027 0 0 |
| **Direccion** | CARRERA 1H 12 64 (Neiva - Huila) | | |
| **Correo eletrónico** | hsfneiva@gmail.com | | |
| **Forma de pago** | Credito | **Medio de pago** | Otro* |

| Factura electronica de venta | |
|---|---|
| FV - 346 | |
| **Generación** | 31/07/2025 3:12:00 P. M. |
| **Expedición** | 31/07/2025 3:17:10 P. M. |
| **Vencimiento** | 2025/08/15 |

| Item | Nombre / Descripción | Cantidad | Vlor Unitario | Vlor. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN DULCE MINI | 2.510 | 400 | 929.630 |

**Total de items:** 1

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Base exenta** | **0** |
| **Base gravada** | **929.630** |
| **Iva** | **0** |
| **Impoconsumo** | **74.370** |
| **Total a Pagar** | **1.004.000** |

**Valor en letras:** UN MILLON CUATRO MIL COP MCTE

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el adquiriente declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este título valor. Somos responsables de IVA e Impuesto al consumo, No somos Autorretenedores por concepto de renta ni de ICA

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-289

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950101 - Alimentación | CLARA PATRICIA MORA PUENTES | | Alimentación fact FV-346 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 929,630.00 | 0.00 |
| 2 | 52950198 - Impuesto al Consumo INC | CLARA PATRICIA MORA PUENTES | | Impuesto al Consumo INC | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 74,370.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | CLARA PATRICIA MORA PUENTES | CC-289 Cuota: 1 Fecha: 02/08/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,004,000.00 |
| | | | | | **Total** | 1,004,000.00 | 1,004,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 172**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | CLARA PATRICIA MORA PUENTES | | | | |
| **NIT** | 55.157.447-3 | **Teléfono** | (608) 8731400 - Ext. 000 | 2025-08-01 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CLE 11 5 20 | **Ciudad** | Cartago - Colombia | | |

**El valor de** **Un millón cuatro mil pesos m/cte** 1,004,000.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-289 | Cuota 1 | 02/08/2025 | 1,004,000.00 |
| | | | **Total COP** | 1,004,000.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 31 de 2025 02:43 pm |

Número de Transacción: APII5212324564677505

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 03:39 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAN JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $1.004.000,00 |
| 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 | CLARA PATRICIA MORA PU | CC 55157447 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45462775354 | $1.004.000,00 | -- | FV 346 | 31072025 | -- |

Imprimir Cerrar

Conciliación

# 2305-

# PAPELERÍA

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **1.656.889,00** | **649.327,00** | **0,00** | **2.306.216,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **1.656.889,00** | **649.327,00** | **0,00** | **2.306.216,00** |
| **Cuenta contable: 52953001 Útiles Papelería y fotocopias** | | | **1.656.889,00** | **649.327,00** | **0,00** | **2.306.216,00** |
| CC-116-264 | 24/07/2025 | Papeleria fact 78083958 | | 299.327,00 | | 1.956.216,00 |
| CC-116-236 | 04/07/2025 | Útiles Papelería y fotocopias FACT FEFE 22139 | | 350.000,00 | | 2.306.216,00 |

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **10.587.532,29** | **123.372,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **10.587.532,29** | **123.372,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| **Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos** | | | **10.587.532,29** | **123.372,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| CC-116-236 | 04/07/2025 | IVA 19% | | 66.500,00 | | 11.907.319,29 |
| CC-116-264 | 24/07/2025 | IVA 19% | | 56.872,00 | | 338,535.00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTO PAPELERIA** | **772.699,00** |

**FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ**
*Tels. 8719061 - 8710510 - Cel. 3002224377*
NIT: 36183257-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
PAPELERIA EL DESCUENTO
CALLE 10 No 7-41, Neiva, Huila, Colombia, CP KRA
Tel. 6088719061
Email. papeleriaeldescuento2@gmail.com
No somos autorretenedores del impuesto de renta, a las ventas e industria y comercio
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764088385608 válida desde 2025-02-05 hasta 2027-02-05 rango desde FEFE20001 hasta FEFE50000.

**Razón Social:** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
**NIT :** 860007314
**Dirección:** CR 8 1F-05, Neiva, Huila, Colombia
**Teléfono:** 3123633403
**Email:** hsfneiva@gmail.com

**Tipo de negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Efectivo
**Fecha de Pago:** 04/08/2025
**Total de Lineas:** 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEFE22139**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:20:51**
FECHA FIRMADO: **04/07/2025 14:20:55**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 04 | 07 | 2025 | 04 | 08 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 01160054 | PASTA CATALOGO 1.5 R BLANCA NORMA | 94 | 10,00 | $8.571,42 | IVA | 19% | $16.285,71 | 0,00 | $85.714,20 |
| 2 | 01160928 | PASTA CATALOGO 2.5D BLANCA NORMA | 94 | 10,00 | $13.529,41 | IVA | 19% | $25.705,88 | 0,00 | $135.294,10 |
| 3 | 01030424 | CUBIERTA LEGAJADORA No.13 OFICIO KRAFT NORMA | 94 | 30,00 | $2.100,84 | IVA | 19% | $11.974,79 | 0,00 | $63.025,20 |
| 4 | 01020415 | BANDERITAS OFFI ESCO 372 P 540 | 94 | 6,00 | $1.806,72 | IVA | 19% | $2.059,66 | 0,00 | $10.840,32 |
| 5 | 01160428 | PERFORADORA 2H METAL OE-344 MEDIANA | 94 | 1,00 | $9.663,86 | IVA | 19% | $1.836,13 | 0,00 | $9.663,86 |
| 6 | 01031368 | CAJA DE MARCADOR PERMANENTE X 12 UND | 94 | 1,00 | $23.193,27 | IVA | 19% | $4.406,72 | 0,00 | $23.193,27 |
| 7 | 01070091 | GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO TRITON X 20 JU | 94 | 6,00 | $2.521,00 | IVA | 19% | $2.873,95 | 0,00 | $15.126,00 |
| 8 | 01030724 | CLIP STANDR TRITON #1 | 94 | 3,00 | $924,36 | IVA | 19% | $526,89 | 0,00 | $2.773,08 |
| 9 | 01031036 | CLIP METALICO JUMBO TRITON X 50 UND. | 94 | 2,00 | $2.184,87 | IVA | 19% | $830,25 | 0,00 | $4.369,74 |

Notas:
VENDEDOR :ADOLFO ANDRES BACA

SON: (cuatrocientos dieciseis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos setenta y cinco centavos)
**CUFE:** 58bebb05153471801c78936815003051f1fcffe2064af7aa93c0b53c8d970f19b779c12ae58eeb9352ce1b4c5dc50023

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $349.999,77 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuento:** | $0,00 |
| **IVA:** | $66.499,98 |
| **Total:** | $416.499,75 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $350.000,02 | 19,00% | $66.499,98 |

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 24507869953 BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA AHORROS No. 076000819276 BANCO DAVIVIENDA - BANCOLOMBIA CTA AHORROS No.45499983267

**Firma Digital:** rjv7KV4l30AwTevZcxxRaYxLKmAXFrKQ4c6HGcRYIPHXPmHN6SHyQ4YVrB4
42oVXcmzLpr2cdfjSH+CqVuH+EetRcY5RB7dHvqpX7vbxqU
dJQdnSOc2vm2vJ OORHbqTULacdd1TJIqZucaRbUfyJCah9Fmxrrg9PJuccCKgS0LEMXuD7uX3aGN qggPuxXXXdLXVhNg71g3nZbjy4LXrFaj
+WhfSmpsn3h93MoZaAevzhCNg f4 0PazgNlsgoX544LOWDzKlESWRFIZbVfC4LEaVHPoD8JCHhMzqmHTzlrGa5b1uCBC1eZZ9zjCdJzq9av
IA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Este comprobante corresponde al periodo de: 01/07/2025 hasta: 31/07/2025 .**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-236

**Fecha de elaboración** 2025-07-04

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52953001 - Útiles Papelería y fotocopias | FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ | | Útiles Papelería y fotocopias FACT FEFE 22139 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 350,000.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 66,500.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ | CC-236 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 416,500.00 |
| | | | | | **Total** | 416,500.00 | 416,500.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 159**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ | | | | |
| **NIT** | 36.183.257-1 | **Teléfono** | (608) 8719061 - Ext. 000 | 2025-07-24 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CLE 10 7 41 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Cuatrocientos dieciseis mil quinientos pesos m/cte** 416,500.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-236 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 416,500.00 |
| | | | **Total COP** | 416,500.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 03:15 pm |

Número de Transacción: APII5205323019197840

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 03:33 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Propios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAPELERIA EL DESCUENTO JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $799.700,00 |
| Cantidad de Registros: | 2 |

**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 | FRANCY ELENA CAMACHO S | CC 36183257 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24507869953 | $416.500,00 | -- | FEFE-22139 | PAPELERIA | -- |
| 2 | Autorizado | FRANCY ELENA CAMACHO S | CC 36183257 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24507869953 | $383.200,00 | -- | FEFE-22278 | PAPELERIA | -- |

Imprimir Cerrar

marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ
ESCOLAR Y OFICINA

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764073533139 DEL 2024-06-23
HABILITA FACTURA PREF. 7808
DE 1000 AL 500000 24 Meses

**SOLUCIONES MAF SAS**
**NIT. 802.008.192-1** ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: f9036c3aae3d12ccd944576ad11510d4c96aadc99040855afdf7f3195b8de130b43314c614e4d44bbae72dfb3a49dd6a

**SEÑORES:**

Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Efectivo

| | VENDEDOR | O. COMPRA | PEDIDO No. | CONDICIONES | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| SIERVAS DE CRISTO<br>860007314 CD: C860007314<br>CARRERA 1H#2-69<br>3123633403 NEIVA | 7800 | | 0 | 0 Dias | No 78083958 |
| | FECHA FACTURA | DIRECCION DE ENTREGA | | FECHA VENCE | |
| | 07/24/2025 - 01:21 | CARRERA 1H#2-69 | | 07/24/2025 | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | IVA% | VR UNITARIO | DTO% | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188746 | BOLSILLO CATALOGO MARFIL PAQ X 100 PCS UND UND | | 2 | 19.0% | 6.227.00 | | 12.454.00 |
| 2 | 29036 | CINTA EMP 48X30 TRANSP EMP*36 TESA UND | | 4 | 19.0% | 3.150.00 | | 12.600.00 |
| 3 | 188688 | GRAPADORA MARFIL MET ME- O-0604 BEIGE X72◊ UND | | 1 | 19.0% | 10.175.00 | | 10.175.00 |
| 4 | 147007 | PAPEL RESMA FOTOCOPIA MARFIL 75 GR CARTA UND | | 20 | 19.0% | 14.650.00 | | 293.000.00 |
| 5 | 145797 | SEPARADOR MARFIL HOJAS PLAST PAQX5 INDEX-5 EMPX160 UND | | 10 | 19.0% | 2.797.00 | | 27.970.00 |

**Observaciones:** (DCIT:078: 08:2965)

| SUBTOTAL | DESCTO( %) | IVA( %) | FLETES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 299.326.89 | 0.00 | 56872.11 | | 356.199.00 |

| VENDEDOR | REVISADO | PAGAS | CAJAS | ROLLOS | PLANCHAS | LAMINAS | SOBRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758500 FAX: 3758531

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821043
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4361831 - 4212172
4233526

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-53
Sector San Ambrosio
PBX: 6726342

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 23A - 23
TELS: 2373441 - 2316224
CEL: 3003165
CALLE 11 No. 12A - 05
TELS: 3351259 - 3416439
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 03
PBX: 5743618
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL: 5711937

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS: 6347177 - 6358835
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.: 2744502 - FAX: 2745731
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2743334 FAX: 2743133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Mokuna
Local - 103
TEL.: 7774434 - 7774348

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE COP CON 0 CTVS.

VENTA DE GERENCIA

VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 07/24/2025 - 01:21

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-264

**Fecha de elaboración** 2025-07-24

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52953001 - Útiles Papelería y fotocopias | SOLUCIONES MAF S A S | | Papeleria fact 78083958 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 299,327.00 | 0.00 |
| 2 | 52953098 - IVA Útiles Papelería y fotocopia | SOLUCIONES MAF S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 56,872.00 | 0.00 |
| 3 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | SOLUCIONES MAF S A S | | Papeleria | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 356,199.00 |
| | | | | | **Total** | 356,199.00 | 356,199.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 11:55 am |

Número de Transacción: APII5205328159401057

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 12:19 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAPELERIA JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $356.199,00 |
| 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 | SOLUCIONES NI MAF S A S | 802008192 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 69200002968 | $356.199,00 | -- | FACT 2963 | PAPELERIA | -- |

Imprimir Cerrar

# 2204-

# DOTACIÓN PERSONAL

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **19.573.644,00** | **3.151.225,00** | **0,00** | **22.538.602,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **19.573.644,00** | **3.151.225,00** | **0,00** | **22.538.602,00** |
| **Cuenta contable: 52950401 Vestuario** | | | **19.573.644,00** | **3.151.225,00** | **0,00** | **22.538.602,00** |
| CC-116-279 | 30/07/2025 | Vestuario fact FEG5-39183 | | 1.054.454,00 | | 20.628.098,00 |
| CC-116-258 | 22/07/2025 | Veatuario nnas fact FEG5 38609 | | 1.389.496,00 | | 22.017.594,00 |
| CC-116-257 | 22/07/2025 | Toallas para las nnas fact FEG5 38610 | | 521.008,00 | | 22.538.602,00 |
| cc-116-280 | 30/07/2025 | CUMPLEAÑOS FACT FEG5-39177 | | 168.067,00 | | |
| DS-16-77 | | vestuario  medias dama | | 18.200,00 | | 22.556.802,00 |

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **10.587.532,29** | **595.275,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **10.587.532,29** | **595.275,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| **Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos** | | | **10.587.532,29** | **595.275,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| CC-116-280 | 30/07/2025 | IVA 19% | | 31.933,00 | | 10.483.540,29 |
| CC-116-279 | 30/07/2025 | IVA 19% | | 200.346,00 | | 10.683.886,29 |
| CC-116-258 | 22/07/2025 | IVA 19% | | 264.004,00 | | 11.038.015,29 |
| CC-116-257 | 22/07/2025 | IVA 19% | | 98.992,00 | | 11.137.007,29 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTO DOTACION PERSONAL** | **3.746.500,00** |

JIMENEZ & GIRALDO S.A.S.

EL GANGAZO PAISA

Nit.900673242-8

Neiva,CALLE 8 No. 2 - 73

Tel. 8712284

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEGS-38610

Fecha generación: 22-Jul-2025 HORA:17:34:45

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:

CREDITO

MEDIO DE PAGO:

Acuerdo mutuo

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO:

22-Jul-26

FECHA DE TRANSMISION

2025-07-22

17:34:61:05:00

CUFE:

429bf6dbac68427f80cb4a7a1927b66180ef411f

5d16e20c4bfb6888e4b3729b2b4cbef67efea44

cdb5ec231eb2c437d8

PROVEEDOR TECHOLOGICO:

The Factory HKA Colombia S.A.S NIT 900 390 126-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

Nit : 860.007.314-1

Direcc : CRA 8 # 12 -05

Telef. : 2331645

Ciudad : BOGOTA

| CANT. | VR.UNIT. | %IMPTO. | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1) TOALLA FABRIHOGAR | | | 60X115 |
| Cod:00969 | U.Medida:WSD | | |
| 20.0 | 18.000.00 | 19% | 360.000.00 |
| 2) TOALLA FABRIHOGAR | | | 70X130 |
| Cod:07190 | U.Medida:WSD | | |
| 10.0 | 24.000.00 | 19% | 240.000.00 |

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant: 0 $ 0

Unidades: 30 TOTAL: 620.000

Total Items : 2

Total cantidades : 30.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

| FACTOR | BASE | I.V.A. |
|---|---|---|
| 19% | 521.008.40 | 98.991.59 |
| VTA.GRAVADA | 521.008.40 | |
| TOTAL I.V.A. | 98.991.59 | |
| VTA. NO GRAV. | 0.00 | |

CAJA:05 CAJERO: 04 WANDA RAMIREZ

Vendedor: 01 PRINCIPAL

LISTA P. : N

620.000

CREDITO 0

CAMBIO :

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No 18764091000616 DE 27-Mar-25

VENCE: 27-Mar-26 MESES VIG.: 12

PREFIJO : FEGS

DEL No.28063 AL 500000 AUTORIZA

Fabricante software:

CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO

NIT.93.385.603-1

Software BusinessPro

www.funcionalsoft.com

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LA ROPA INTERIOR POR HIGIENE NO TIENE CAMBIO

GRACIAS POR SU COMPRA...

Firma y C.C.:

Base: $521.008

Retefuente 2,5% = $13.025

Total a Pagar = $606.975



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-257

**Fecha de elaboración** 2025-07-22

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950401 - Vestuario | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | Toallas para las nnas fact FEG5 38610 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 521,008.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 98,992.00 | 0.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | Retefuente 2.5% Base: 521008 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 13,025.00 |
| 4 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | CC-257 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 606,975.00 |
| | | | | | **Total** | 620,000.00 | 620,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 170**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | | | |
| **NIT** | 900.673.242-8 | **Teléfono** | (608) 607876545 - Ext. 000 | 2025-07-30 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 5 6 27 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Seiscientos seis mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte** 606,975.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-257 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 606,975.00 |
| | | | **Total COP** | 606,975.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

NIT:900773242-8
Nelva,CALLE 8 No. 2 - 73
Tel. 8712284
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FEG5-38609
Fecha generación: 22-Jul-2025 HORA:17:32:08

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:
CREDITO

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO
22-Jul-26

FECHA DE TRANSMISION
2026-07-22
17:32:16-05:00

CUFE:
3e6f3dcb445ef051b6b8a402f4c56620904203
7bc8f72bbaaaaaaa1ab07ce1726a9bf9f810c262
9f10ea5c9fd8daeab3

PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
Nit : 860.007.314-1
Direcc : CRA 8 # 1F -05
Telef. : 2331645
Ciudad : BOGOTA

| CANT. | VR.UNIT | %IMPTO. | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1) BLUSA DAMA PALULA | | | VARIAS |
| Cod:74262 | U.Medida:WSD | | |
| 6.0 | 9.000,00 | 19% | 54.000,00 |
| 2) BLUSA NIÑA PALULA | | | ROXANE |
| Cod:76810 | U.Medida:WSD | | |
| 4.0 | 8.800,00 | 19% | 35.200,00 |
| 3) BOXER DAMA LAFFEL | | | LYCRA |
| Cod:75703 | U.Medida:WSD | | |
| 4.0 | 54.500,00 | 19% | 218.000,00 |
| 4) CAMISETA DAMA MC | | | M5039 |
| Cod:85212 | U.Medida:WSD | | |
| 1.0 | 30.000,00 | 19% | 30.000,00 |
| 5) CAMISETA HOMBRE PARADISE | | | M.C |
| Cod:82553 | U.Medida:WSD | | |
| 1.0 | 18.500,00 | 19% | 18.500,00 |
| 6) LEGGIS NIÑA UDA | | | 0394 |
| Cod:76904 | U.Medida:WSD | | |
| 4.0 | 19.000,00 | 19% | 76.000,00 |
| 7) MEDIAS DAMA PISANDO | | | EMOJIS |
| Cod:86654 | U.Medida:WSD | | |
| 48.0 | 2.600,00 | 19% | 124.800,00 |
| 8) PIJAMA DAMA PALULA | | | SHOW TIRAS |
| Cod:73449 | U.Medida:WSD | | |
| 6.0 | 16.000,00 | 19% | 96.000,00 |
| 9) PIJAMA DAMA THITHA | | | 1037 |
| Cod:86723 | U.Medida:WSD | | |
| 12.0 | 17.500,00 | 19% | 210.000,00 |
| 10) PIJAMA NIÑA ARTE JUVENIL | | | 08 |
| Cod:81865 | U.Medida:WSD | | |
| 5.0 | 22.000,00 | 19% | 110.000,00 |
| 11) PIJAMA NIÑA ARTE JUVENIL | | | 36 |
| Cod:81864 | U.Medida:WSD | | |
| 7.0 | 20.000,00 | 19% | 140.000,00 |
| 12) PIJAMA NIÑA ARTE JUVENIL | | | 53 |
| Cod:84067 | U.Medida:WSD | | |
| 1.0 | 27.000,00 | 19% | 27.000,00 |
| 13) SUDADERA DAMA D Y A | | | 341-P |
| Cod:82707 | U.Medida:WSD | | |
| 2.0 | 30.000,00 | 19% | 60.000,00 |
| 14) SUDADERA DAMA D Y A | | | 344-P |
| Cod:74659 | U.Medida:WSD | | |
| 2.0 | 35.000,00 | 19% | 70.000,00 |
| 15) SUDADERA DAMA D Y A | | | 346-P |
| Cod:81191 | U.Medida:WSD | | |
| 6.0 | 32.000,00 | 19% | 192.000,00 |
| 16) SUDADERA HOMBRE D Y A | | | 342-P |
| Cod:83693 | U.Medida:WSD | | |
| 6.0 | 32.000,00 | 19% | 192.000,00 |

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 115 TOTAL: 1.653.500

Total Items : 16
Total cantidades : 115.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

| FACTOR | BASE | I.V.A. |
|---|---|---|
| 19% | 1.389.495,79 | 264.004,20 |
| VTA GRAVADA | 1.389.495,79 | |
| TOTAL I.V.A. | 264.004,20 | |
| VTA. NO GRAV | 0,00 | |

CAJA:05 CAJERO: 04 WANDA RAMIREZ
Vendedor: 01 PRINCIPAL
LISTA P. : 1

CREDITO 1.653.500
CAMBIO 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
[illegible] FECHA: 27-Mar-25

Base = $1.389.496
Rel 2,5% = $ 34.737
Rete 3x1000 = $ 4.168
Total a pagar = $1.614.595//



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-258

**Fecha de elaboración** 2025-07-22

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950401 - Vestuario | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | Veatuario nnas fact FEG5 38609 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,389,496.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 264,004.00 | 0.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | Retefuente 2.5% Base: 1389496 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 34,737.00 |
| 4 | 23680530 - Reteica 3X1000 | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | Reteica 3 x 1000 Base: 1389496 | Reteica 3 x 1000 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 4,168.00 |
| 5 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | CC-258 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,614,595.00 |
| | | | | | **Total** | 1,653,500.00 | 1,653,500.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 171**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | | | |
| **NIT** | 900.673.242-8 | **Teléfono** | (608) 607876545 - Ext. 000 | 2025-07-30 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 5 6 27 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Un millón seiscientos catorce mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte** 1,614,595.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-258 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 1,614,595.00 |
| | | | **Total COP** | 1,614,595.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# JIMENEZ & GIRALDO S.A.S.

## EL GANGAZO PAISA

NIt.900673242-8
Neiva,CALLE 8 No. 2 - 73
Tel. 8712284
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FEGS-39183
Fecha generación: 29-Jul-2025 HORA:18:13:49

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:
CREDITO
MEDIO DE PAGO:
Acuerdo mutuo
DIAS DE CREDITO: 0
VENCIMIENTO
29-Jul-25
FECHA DE TRANSMISION
2026-07-25
16:13:56-05:00

CUFE:

f27d8709a24c9b8cce3107f64eff676fbe07c129
94e58b0f7ff0b029e0c9d6922f72a9e7bd03c4f
2b73c09e205cbac923

PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.300.126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
Nit : 860.007.314-1
Direcc : CRA 6 # 1F -05
Telef. : 2331645
Ciudad : BOGOTA

| CANT. | VR.UNIT. | %IMPTO. | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1) BLUSA DAMA RAYADI WOMEN | | | VARIAS |
| Cod:86745 | | U.Medida:WSD | |
| 31.0 | 8.800,00 | 19% | 272.800,00 |
| 2) BOXER DAMA LAYFEL | | | LYCRA |
| Cod:75709 | | U.Medida:WSD | |
| 4.0 | 54.500,00 | 19% | 218.000,00 |
| 3) CONJUNTO NIÑA PALOLA | | | LUMINA |
| Cod:79099 | | U.Medida:WSD | |
| 16.0 | 16.000,00 | 19% | 256.000,00 |
| 4) PANTALON DAMA D Y A | | | 356-P |
| Cod:86180 | | U.Medida:WSD | |
| 4.0 | 36.000,00 | 19% | 144.000,00 |
| 5) SUDADERA DAMA D Y A | | | 341-P |
| Cod:82707 | | U.Medida:WSD | |
| 3.0 | 30.000,00 | 19% | 90.000,00 |
| 6) SUDADERA DAMA D Y A | | | 347-P |
| Cod:76767 | | U.Medida:WSD | |
| 1.0 | 35.000,00 | 19% | 35.000,00 |
| 7) SUDADERA DAMA JUNELA | | | 9937 |
| Cod:86004 | | U.Medida:WSD | |
| 1.0 | 41.000,00 | 19% | 41.000,00 |
| 8) TOP NIÑA VAIN | | | 4065 10 |
| Cod:82054 | Talla:10 | U.Medida:WSD | |
| 1.0 | 18.000,00 | 19% | 18.000,00 |
| 9) TOP NINA VAIN | | | 4065 12 |
| Cod:82055 | Talla:12 | U.Medida:WSD | |
| 6.0 | 18.000,00 | 19% | 108.000,00 |
| 10) TOP NIÑA VAIN | | | 4065 14 |
| Cod:82056 | Talla:14 | U.Medida:WSD | |
| 2.0 | 18.000,00 | 19% | 36.000,00 |
| 11) TOP NIÑA VAIN | | | 4065 16 |
| Cod:82057 | Talla:16 | U.Medida:WSD | |
| 2.0 | 18.000,00 | 19% | 36.000,00 |

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidadesa: 71 TOTAL: 1.254.800

Total Items : 11
Total cantidades : 71.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

| FACTOR | BASE | I.V.A. |
|---|---|---|
| 19% | 1.054.453,78 | 200.346,21 |
| VTA.GRAVADA | 1.054.453,78 | |
| TOTAL I.V.A. | 200.346,21 | |
| VTA. NO GRAV. | 0,00 | |

CAJA:05 CAJERO: 99 EMERSON
Vendedor: 01 PRINCIPAL
LISTA P. : 1

CREDITO 1.254.800
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764091080616 DE 27-Mar-25
VENCE: 27-Mar-26 MESES VIG.: 12
PREFIJO : FEGS
DEL No.28063 AL 500000 AUTORIZA
Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
Software BusinessPro
www.funcionalsoft.com

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-279

**Fecha de elaboración** 2025-07-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52950401 - Vestuario | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | Vestuario fact FEG5-39183 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,054,454.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 200,346.00 | 0.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | Retefuente 2.5% Base: 1054454 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 26,361.00 |
| 4 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | Dot personal nnas | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,228,439.00 |
| | | | | | **Total** | 1,254,800.00 | 1,254,800.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 09:36 am |

Número de Transacción: APII5211326696288427

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 11:51 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******0659 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | DOTACION PERSONAL JULIO 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 30 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $3.450.009,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**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 | JIMENEZ Y GIRALDO SAS | NI 900673242 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 43318424668 | $1.614.595,00 | -- | FEG5-38609 | 22072025 | -- |
| 2 | Autorizado | JIMENEZ Y GIRALDO SAS | NI 900673242 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 43318424668 | $606.975,00 | -- | FEG5-38610 | 22072025 | -- |
| 3 | Autorizado | JIMENEZ Y GIRALDO SAS | NI 900673242 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 43318424668 | $1.228.439,00 | -- | FEG5-39183 | 29072025 | -- |

Imprimir Cerrar

JIMENEZ & GIRALDO S.A.S.

EL GANGAZO PAISA

Nit.900673242-8

Neiva,CALLE 8 No. 2 - 73

Tel. 8712284

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEG5-39177

Fecha generación: 29-Jul-2025 HORA:17:39:08

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:

CREDITO

MEDIO DE PAGO:

Acuerdo mutuo

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO:

29-Jul-26

FECHA DE TRANSMISION

2026-07-29

17:39:14-05:00

**CUFE:**

94baf39d66a04998421ca94f4775991dc0d521a
5e0e0e5e53fd9f534b01ee53b809b5a08a1f133
45b2b0ba9af3aef377

**PROVEEDOR TECNOLOGICO:**

The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
Nit : 860.007.314-1
Direcc : CRA 8 # 1F -05
Teléf. : 2331645
Ciudad : BOGOTA

| CANT. | VR.UNIT. | %IMPTO. | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1) BLUSA DAMA FREE LOVE | | | VARIAS |
| Cod:79061 | U.Medida:WSD | | |
| 1.0 | 35.400.00 | 19% | 35.400.00 |
| 2) BOXER DAMA JYH | | | 801 S |
| Cod:81911 | Talla:S | U.Medida:WSD | |
| 1.0 | 11.000.00 | 19% | 11.000.00 |
| 3) CAMISETA NIÑO BROOKLYN | | | VARIAS |
| Cod:86148 | U.Medida:WSD | | |
| 1.0 | 36.000.00 | 19% | 36.000.00 |
| 4) JEAN DAMA VIOLETA | | | CARGO |
| Cod:84383 | U.Medida:WSD | | |
| 1.0 | 86.000.00 | 19% | 86.000.00 |
| 5) MEDIAS DAMA PISANDO | | | EMOJIS |
| Cod:86654 | U.Medida:WSD | | |
| 1.0 | 2.600.00 | 19% | 2.600.00 |
| 6) PERFUME MY LAND | | | PARIS |
| Cod:62458 | U.Medida:WSD | | |
| 1.0 | 29.000.00 | 19% | 29.000.00 |

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 6 TOTAL: 200.000

Total Items : 6
Total cantidades : 6.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

| FACTOR | BASE | I.V.A. |
|---|---|---|
| 19% | 168.067.22 | 31.932.77 |

VTA.GRAVADA 168.067.22
TOTAL I.V.A. 31.932.77
VTA. NO GRAV. 0.00
CAJA:05 CAJERO: 99 EMERSON
Vendedor: 01 PRINCIPAL
LISTA P. : N

CREDITO 200.000
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764091080616 DE 27-Mar-25
VENCE: 27-Mar-26 MESES VIG.: 12
PREFIJO : FEG5
DEL No.28063 AL 500000 AUTORIZA
Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
Software BusinessPro
www.funcionalsoft.com

Nit.93.385.603-1
Software BusinessPro
www.funcionalsoft.com

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-280

**Fecha de elaboración** 2025-07-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5295950103 - ESTIMULO Y RECREACION | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | CUMPLEAÑOS FACT FEG5-39177 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 168,067.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 31,933.00 | 0.00 |
| 3 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | JIMENEZ Y GIRALDO S A S | | Cumpleaños nna Paula andrea | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 200,000.00 |
| | | | | | **Total** | 200,000.00 | 200,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| María De Jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 09:36 am |

Número de Transacción: APII5211328838763983

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 11:56 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | CUMP JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 30 de 2025 |
| Valor del Lote: | $200.000,00 |
| 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 | JIMENEZ Y GIRALDO SAS | NI 900673242 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 43318424668 | $200.000,00 | -- | FEG5-39177 | 29072025 | -- |

Imprimir Cerrar

Diego Alexander Ramírez
RUT. 80.881.775
Tel. 233 99 75
Calle. 7 Sur No. 7-54

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 02 | 08 | 25 |

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES): Siervas de Cristo Sacerdote.

DIRECCIÓN: Hogar Sagrada CIUDAD: Familia.

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Vr. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Medias dama tobillera. | 4550 | 18200 |
| | | | |
| | Alexander R. | | |
| | 1034082307 | | 18200 |

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ ⇨

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 77**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DIEGO ALEXANDER RAMIREZ | | | | |
| **Nit** | 80.881.775-1 | **Teléfono** | (608) 2339975 - Ext. 000 | 2025-08-01 | -- |
| **Dirección** | CALLE 7 SUR 7 54 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toallas higienicas | 5.00 | 30,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 2 | papel higienico | 24.00 | 72,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 3 | desodorante | 10.00 | 20,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 4 | shampoo | 10.00 | 20,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 5 | crema peinar | 10.00 | 20,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 6 | lubriderm | 6.00 | 28,800.00 | 0 % | 0.00 |
| 7 | jabones | 6.00 | 27,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 8 | cepillos | 2.00 | 12,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 9 | crema dental | 12.00 | 72,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 10 | Medias dama tobilleras | 4.00 | 18,200.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
ANTICIPOS $ 320,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 320,000.00 |
| **Total a Pagar** | 320,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 030ded3e6e64e537dd930c9cfb3db28a1e5753e245fcb839bcb40bbdb6a155cb33dd825127dba1dba38eec8071aa2098

Dot personal = $ 18.200

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 180**

| | | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | DIEGO ALEXANDER RAMIREZ | | | | |
| **NIT** | 80.881.775-1 | **Teléfono** | (608) 2339975 - Ext. 000 | 2025-07-31 | |
| **Dirección** | CALLE 7 SUR 7 54 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de**

| **Concepto** | **Valor** |
|---|---|
| Anticipo | 320,000.00 |
| Hogar sagrada familia Neiva 0659 | -301,800.00 |
| Hogar sagrada familia Neiva 0659 | -18,200.00 |
| **Total COP** | 0.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-5

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 04:06 pm |

Número de Transacción: API5211329457239205

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 05:09 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0859 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | IMPLEMENTOS DE ASEO JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 30 de 2025 |
| Valor del Lote: | $400.000,00 |
| 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 | OLGA ELIZABETH PEDRAZA | CC 40411115 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3103294965 | $400.000,00 | -- | COMPRA BOGOTA | ELISA | -- |

Imprimir Cerrar

1 303.800 Dot Aseo
1 80.000 Dot Aseo
1 16.200 Dot Personal

# 2203-

# EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DE ASEO ESCOLAR)

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **9.096.287,00** | **2.008.768,00** | **0,00** | **11.105.055,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **9.096.287,00** | **2.008.768,00** | **0,00** | **11.105.055,00** |
| **Cuenta contable: 5295953002 Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)** | | | **9.096.287,00** | **2.008.768,00** | **0,00** | **11.105.055,00** |
| CC-116-265 | 24/07/2025 | Material educativo fact 78083956 | | 288.600,00 | | 9.384.887,00 |
| CC-116-252 | 19/07/2025 | Uniformes fact K 17783 | | 715.966,00 | | 10.100.853,00 |
| CC-116-250 | 17/07/2025 | Uniformes fact K 17783 | | 1.004.202,00 | | 11.105.055,00 |
| | | | | | | |

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Secuencia | Fecha elaboración | Descripción | Detalle | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | | | **10.587.532,29** | **326.832,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | | | **10.587.532,29** | **326.832,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| **Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos** | | | | | **10.587.532,29** | **326.832,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| CC-116-252 | 2 | 19/07/2025 | IVA 19% | | | 136.034,00 | | 11.315.591,29 |
| CC-116-250 | 2 | 17/07/2025 | IVA 19% | | | 190.798,00 | | 11.515.568,29 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTO EDUCACION** | **2.335.600,00** |



# LIGIA LOZADA BARRETO

NIT : 36435316
CARRERA 1H #8-47
TEL.: 3164658832 - --
Resolución DIAN 18764077637528
Autorizada el 2024-08-22
Prefijo K Del:1 Al:30000
REGIMEN Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.K 17783
**Venta Crédito**

Fecha:17/07/2025 - 5:53 p. m.
Cliente:CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT/C.c.:860007314 - Teléfono:8721027
Dirección:CR 1 H # 12 69
Municipio:Neiva - Huila

| CÓDIGO | CANT | Descripción | Total |
|---|---|---|---|
| 1598 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - SUDADERA PERCHADA T.34 | $40,000 |
| 1540 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.40 | $32,000 |
| 4 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.12 | $30,000 |
| 1522 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - FALDA LINO T.10 | $40,000 |
| 1538 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.36 | $32,000 |
| 1524 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - FALDA LINO T.14 | $45,000 |
| 1535 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.14 | $32,000 |
| 1533 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.10 | $28,000 |
| 1525 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - FALDA LINO T.16 | $45,000 |
| 1620 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BUSO LACOST T.34 | $35,000 |
| 1598 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - SUDADERA PERCHADA T.34 | $40,000 |
| 4788 | 1.000 | ZAPATOS - ILARIO BLANCO CUERO T.38 | $85,000 |
| 4786 | 1.000 | ZAPATOS - ILARIO BLANCO CUERO T.36 | $85,000 |
| 4786 | 1.000 | ZAPATOS - ILARIO BLANCO CUERO T.36 | $85,000 |
| 4789 | 1.000 | ZAPATOS - ILARIO BLANCO CUERO T.39 | $85,000 |
| 6675 | 1.000 | ZAPATOS - STICHER ROJO T.36 | $65,000 |
| 6675 | 1.000 | ZAPATOS - STICHER ROJO T.36 | $65,000 |
| 6670 | 1.000 | ZAPATOS - STICHER ROJO T.31 | $55,000 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | $65,000 |
| 4376 | 12.000 | VARIOS - MEDIAS MARATON LISA CANILLERA BLANCA REF.1005 T.8 - 10 | $96,000 |

SUBTOTAL:$ 1.004.201,71
IVA 19%: $ 190.798
DESCUENTO:$ 0

**TOTAL:$ 1.195.000**

Forma de pago Efectivo

CUFE:
003d90d5ca920f96bafee518d97b01ee48ccc2257e2c0f1510c44e33aa44cd214b821dcf3d0dd5eb902fc1af16706f2d

-- NOTA:

Elaborado por: SERINSIS. PC S.A.S
www.serinsispc.com
NIT:901284648-7

Retenente 2,5% = $25,105
Total a Pagar = $ 1.169.895



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-250

**Fecha de elaboración** 2025-07-17

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5295953002 - Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | LIGIA LOZADA BARRETO | | Uniformes fact K 17783 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,004,202.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | LIGIA LOZADA BARRETO | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 190,798.00 | 0.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | LIGIA LOZADA BARRETO | Retefuente 2.5% Base: 1004202 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 25,105.00 |
| 4 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | LIGIA LOZADA BARRETO | CC-250 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,169,895.00 |
| | | | | | **Total** | 1,195,000.00 | 1,195,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 161**

| | | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | LIGIA LOZADA BARRETO | | | | |
| **NIT** | 36.435.316-0 | **Teléfono** | (57) 3164658832 - Ext. 000 | 2025-07-24 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 1H 8 25 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Un millón ciento sesenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco pesos m/cte** 1,169,895.00

| | | **Concepto** | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-250 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 1,169,895.00 |

**Total COP** 1,169,895.00

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# LIGIA LOZADA BARRETO

NIT : 36435316
CARRERA 1H #8-47
TEL.: 3164658832 - --
Resolución DIAN 18764077637528
Autorizada el 2024-08-22
Prefijo : Del:1 Al:30000
REGIMEN Impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.K 17447
Venta Crédito
Fecha:5/07/2025 - 12:09 p. m.
Cliente:CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT/C.c.:860007314 - Teléfono:8721027
Dirección:CR 1 F # 12 69
Municipio:Neiva - Huila

| CÓDIGO | CANT | Descripción | Total |
|---|---|---|---|
| 4787 | 1.000 | ZAPATOS - HILARIO BLANCO CUERO T.37 | $85,000 |
| 8118 | 1.000 | ZAPATOS - MERLIN 23 BLANCO T.35 | $85,000 |
| 8117 | 1.000 | ZAPATOS - MERLIN 23 BLANCO T.34 | $85,000 |
| 7013 | 1.000 | ZAPATOS - CIRILO BLANCO CUERO T.30 | $80,000 |
| 6675 | 1.000 | ZAPATOS - STICHER ROJO T.36 | $65,000 |
| 8115 | 1.000 | ZAPATOS - MERLIN 23 BLANCO T.32 | $85,000 |
| 1535 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.14 | $32,000 |
| 1524 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - FALDA LINO T.14 | $45,000 |
| 1616 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BUSO LACOST T.10 | $30,000 |
| 1533 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.10 | $28,000 |
| 1617 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BUSO LACOST T.12 | $32,000 |
| 1534 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.12 | $30,000 |
| 1608 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BUSO FRANELA T.16 | $32,000 |
| 1597 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - SUDADERA PERCHADA T.16 | $38,000 |
| 1621 | 1.000 | DEPARTAMENTAL - BUSO LACOST T.36 | $35,000 |
| 6676 | 1.000 | ZAPATOS - STICHER ROJO VICSAN T.37 | $65,000 |

SUBTOTAL:$ 715.966,38
IVA 19%: $ 136.034
DESCUENTO:$ 0

TOTAL:$ 852.000

Retefuente 2,5% = $17.899
Total a Pagar = $834.101



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-252

**Fecha de elaboración** 2025-07-19

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5295953002 - Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | LIGIA LOZADA BARRETO | | Uniformes fact K 17783 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 715,966.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | LIGIA LOZADA BARRETO | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 136,034.00 | 0.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | LIGIA LOZADA BARRETO | Retefuente 2.5% Base: 715966 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 17,899.00 |
| 4 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | LIGIA LOZADA BARRETO | CC-250 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 834,101.00 |
| | | | | | **Total** | 852,000.00 | 852,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 162**

| | | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | LIGIA LOZADA BARRETO | | | | |
| **NIT** | 36.435.316-0 | **Teléfono** | (57) 3164658832 - Ext. 000 | 2025-07-24 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 1H 8 25 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Ochocientos treinta y cuatro mil ciento un pesos m/cte** 834,101.00

| | **Concepto** | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-252 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 834,101.00 |
| | | | **Total COP** | 834,101.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.049.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 03:29 pm |

Número de Transacción: APII5205327251031378

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 04:25 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Propios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | UNIFORMES JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $2.003.996,00 |
| Cantidad de Registros: | 2 |

**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 | LIGIA LOZADA BARRETO | CC 36435316 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24073014647 | $1.169.895,00 | -- | 17783 | UNIFORMES | -- |
| 2 | Autorizado | LIGIA LOZADA BARRETO | CC 36435316 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24073014647 | $834.101,00 | -- | 17447 | UNIFORMES | -- |

Imprimir Cerrar

marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764073533139 DEL 2024-06-23
HABILITA FACTURA PREF. 7808
DE 1000 AL 500000 24 Meses

**SOLUCIONES MAF SAS**
**NIT. 802.008.192-1** ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

**CUFE:** fe1058db94bf71045e5acf8a890b0c30ecd0a31ceb8c826ce99c53bd9a34978f6567df6c31089fba254ab96c2372ea5a

**SEÑORES:** **Forma de Pago:** Contado **Medio de Pago:** Efectivo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SIERVAS DE CRISTO<br>860007314 CD: C860007314<br>CARRERA 1H#2-69<br>3123633403 NEIVA | **VENDEDOR**<br>7800 | **O. COMPRA** | **PEDIDO No.**<br>0 | **CONDICIONES**<br>0 Dias | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**<br>**No** 78083956 |
| | **FECHA FACTURA**<br>07/24/2025 - 01:18 | **DIRECCION DE ENTREGA**<br>CARRERA 1H#2-69 | | **FECHA VENCE**<br>07/24/2025 | |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UM | CANTIDAD | IVA% | VR. UNIT IVA | CAUSA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139867 | COLORES MARFIL TRIANGULAR X 12 4.0 MM EMP*144 UND | | 24 | 0.0% | 4.750.00 | | 114.000.00 |
| 2 | 77261 | CUAD COSIDO ECON 100-2 SURT FAMA UND | | 90 | 0.0% | 1.940.00 | | 174.600.00 |

**Observaciones:** (DCIT:078: 08:2963)

| SUBTOTAL | DESCTO( %) | IVA( %) | FLETES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 288.600.00 | 0.00 | | | 288.600.00 |

| VENDEDOR | REVISADO | CAJAS | CAJAS | ROLLOS | PLANCHAS | CANASTAS | BOLSAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 50 No. 1-255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758100 FAX: 3755631

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821045
FAX: 7826315

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4353831 - 4212122
4233335

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-33
Sector San Andresito
PBX: 6729342

BOGOTA - COL
CALLE 11 No. 23A - 23
TELS: 2373411 - 2318291
CEL: 3003166
CALLE 11 No. 12A - 05
TELS: 3381295 - 3416700
4322332/34

VALLEDUPAR COL
CARRERA 7A No. 15A - 03
PBX: 5713218
CARRERA 19 No. 15B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL
CARRERA 17 No. 29-54
Boulevar Santander
TELS: 6347177 - 6358595
6303328

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 28-15
TEL.: 2744532 - FAX: 2746731
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2743034 FAX: 2743133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Maluma
Local - 103
TEL.: 7774194 - 7774048

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS COP CON 0 CTVS.

VENTA DE GERENCIA

VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 07/24/2025 - 01:18

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-265

**Fecha de elaboración** 2025-07-24

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5295953002 - Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | SOLUCIONES MAF S A S | | Material educativo fact 78083956 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 288,600.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0859 | SOLUCIONES MAF S A S | | Material educativo | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 288,600.00 |
| | | | | | **Total** | 288,600.00 | 288,600.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 10:20 am |

Número de Transacción: APII5205326131103347

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 12:00 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ESCOLAR JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $288.600,00 |
| 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 | SOLUCIONES NI MAF S A S | 802008192 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 69200002969 | $288.600,00 | -- | FACT 2963 | UTILES ESC | -- |

Imprimir Cerrar

# 2206-
# RECREACIÓN

# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**

**860007314-1**

**De Julio 01 2025 a Agosto 01 2025**

**Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **3.926.446,00** | **628.017,00** | **0,00** | **4.722.530,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **3.926.446,00** | **628.017,00** | **0,00** | **4.722.530,00** |
| **Cuenta contable: 5295950103 ESTIMULO Y RECREACION** | | | **3.926.446,00** | **628.017,00** | **0,00** | **4.722.530,00** |
| CC-116-266 | 25/07/2025 | ESTIMULO Y RECREACION FACT FVET 43 | | 306.000,00 | | 4.400.513,00 |
| CC-116-245 | 15/07/2025 | ESTIMULO Y RECREACION | | 322.017,00 | | 4.722.530,00 |

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **10.587.532,29** | **61.183,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **10.587.532,29** | **61.183,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| **Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos** | | | **10.587.532,29** | **61.183,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| CC-116-245 | 15/07/2025 | IVA 19% | | 61.183,00 | | 11.604.197,29 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTO RECREACION** | **689.200,00** |

**CN ACCESORIOS**

NIT: 1003378956
Oficina Principal | TEL:3223158013
CARRERA 5 # 6 - 45 LC 104 C NEIVA
Email: GESTIONCONTABLE1027@GMAIL.COM

Razon Social: **CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT - CC: **860007314**
Direccion:
Ciudad: -
Telefono: -

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA**
**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #FVET43**
Fecha Generación: 25/07/2025 16:07
Fecha Vencimiento: 25/07/2025
Forma de Pago: **CONTADO**

| | Subtotal | Iva U. | Total U | Cant. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #000042 - **Grites** | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | 6 | **$90,000.00** |
| #000043 - **Mantequillas** | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 | 12 | **$216,000.00** |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRODUCTOS | $306,000.00 |
| BASE GRAVABLE | $0.00 |
| SUBTOTAL | $306,000.00 |
| IVA | $0.00 |
| **TOTAL** | **$306,000.00** |

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 4741. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764085622850 valida desde 2024-12-18 hasta 2026-12-18 rangos del 1 al 1000 prefijo FVET - No Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: a09a32abf2af7935456a6f515d9005fde8988af7433215fdd2f70ac9e7b10e99b0fc85f29448b8e762c8603521545b2b
Fecha Expedición: 2025-07-25 16:21:36
Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-266

**Fecha de elaboración** 2025-07-25

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5295950103 - ESTIMULO Y RECREACION | ELIZABETH GOMEZ REANO | | ESTIMULO Y RECREACION FACT FVET 43 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 306,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | ELIZABETH GOMEZ REANO | CC-266 Cuota: 1 Fecha: 26/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 306,000.00 |
| | | | | | **Total** | 306,000.00 | 306,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE COMUNIDAD HSF NEIVA No.** CC-117-234

**Fecha de elaboración** 2025-07-25

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-234 Cuota: 1 Fecha: 26/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 306,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11050516 - Caja Hogar Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | | Recreacion NNAS | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 306,000.00 |
| | | | | | **Total** | 306,000.00 | 306,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Nota Contable No.** CC-9-102

**Fecha de elaboración** 2025-07-26

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXC recreacion nnas | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 306,000.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXP recreacion nnas | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 306,000.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | ELIZABETH GOMEZ REANO | CC-266 Cuota: 1 Fecha: 26/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 306,000.00 | 0.00 |
| 4 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-234 Cuota: 1 Fecha: 26/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 306,000.00 |
| | | | | | **Total** | 612,000.00 | 612,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 25 de 2025 05:04 pm |

Número de Transacción: APII5206324503089988

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 25 de 2025 05:45 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | RECREACION JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 25 de 2025 |
| Valor del Lote: | $306.000,00 |
| 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 | SIERVAS DE CRISTO SACE | NI 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $306.000,00 | -- | CXP DE RECREACION | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

**FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ**
*Tels. 8719061 - 8710510 - Cel. 3002224377*
NIT: 36183257-1
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CALLE 10 No 7-41, Neiva, Huila, Colombia, CP KRA
Tel. 6088719061
Email. papeleriaeldescuento2@gmail.com
No somos autorretenedores del impuesto de renta, a las ventas e industria y comercio
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764088385608 válida desde 2025-02-05 hasta 2027-02-05 rango desde FEFE20001 hasta FEFE50000.

**Razón Social:** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
**NIT :** 860007314
**Dirección:** CR 8 1F-05, Neiva, Huila, Colombia
**Teléfono:** 3123633403
**Email:** hsfneiva@gmail.com

**Tipo de negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Efectivo
**Fecha de Pago:** 15/08/2025
**Total de Lineas:** 11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEFE22278**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **06:36:02**
FECHA FIRMADO: **15/07/2025 11:36:05**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 15 | 07 | 2025 | 15 | 08 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 01020710 | BLOCK IRIS CTA X35HJS | 94 | 4,00 | $3.529,41 | IVA | 19% | $2,682.35 | 0,00 | $14.117,64 |
| 2 | 01020824 | BLOCK ORIGAMI 20X20 CANSON IRIS X 20 HOJAS | 94 | 4,00 | $3.277,31 | IVA | 19% | $2,490.76 | 0,00 | $13.109,24 |
| 3 | 01120434 | LANA ESCOLAR SURTIDA GO-0588 | 94 | 12,00 | $630,25 | IVA | 19% | $1,436.97 | 0,00 | $7.563,00 |
| 4 | 01150167 | OJOS MOVIBLES GRANDES REF.SM-201G | 94 | 40,00 | $1.388,55 | IVA | 19% | $10,537.82 | 0,00 | $55.462,00 |
| 5 | 01190273 | SILICONA LIQUIDA OE-193 250ML | 94 | 4,00 | $7.815,13 | IVA | 19% | $5,939.50 | 0,00 | $31.260,52 |
| 6 | 01210010 | VINILO RAPID 120CC COLORES SURTIDOS | 94 | 14,00 | $1.932,77 | IVA | 19% | $5,141.18 | 0,00 | $27.058,78 |
| 7 | 01030137 | CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQUETE X 10 UND. | 94 | 40,00 | $2.016,81 | IVA | 19% | $15,327.73 | 0,00 | $80.672,40 |
| 8 | 01060069 | FOMI 1/8 PQTE X 10 UND. COLORES OFFHESCO | 94 | 5,00 | $8.403,36 | IVA | 19% | $7,983.19 | 0,00 | $42.016,80 |
| 9 | 01060159 | FOMI ESCARCHADO 1/8 X 10 UND. MARDEN | 94 | 2,00 | $10.084,03 | IVA | 19% | $3,831.93 | 0,00 | $20.168,06 |
| 10 | 01030260 | COLBON RAPID PAPEL 200 CC | 94 | 4,00 | $3.529,41 | IVA | 19% | $2,682.35 | 0,00 | $14.117,64 |
| 11 | 01031873 | CINTA DE ENMASCARAR 24X40 MTS. SEGEL | 94 | 4,00 | $4.117,65 | IVA | 19% | $3,129.41 | 0,00 | $16.470,60 |

Notas:
VENDEDOR :CLAUDIA JIMENA CA?ON

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $322.016,68 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $61.183,19 |
| **Total:** | $383.199,87 |

**SON:** (trescientos ochenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos ochenta y siete centavos)
**CUFE:** ec53161993db29e83624c3718bac1f98e1f084dfebed6a4912c4e5dd27d9821559b0eb744508e428308805269d2a9bd0

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $322.016,81 | 19,00% | $61.183,19 |

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 24507869953 BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA AHORROS No. 076000819276 BANCO DAVIVIENDA - BANCOLOMBIA CTA AHORROS No.45499983267

**Firma Digital:** RK647TUK7Qc53/Re/AI5zFA13KNpXE0V2Cb/rte5ZJHyra/VCC+JlaZCdj+cc7 ogz4l++Ox5EEYVNRAqf27C5YQFEAJnDeZbj16qp9rd+pp1dx K3UOLUUBJkp6o2 RyaN/5sOtHsizQMZzpE8U7FrDqAUNjvwsxBqZbCYYgHPpWfybnU+KWGF2 KQ2+A2cHNbPxy0OcF+u1KbfvAu7FaKg5s dHpqtZVxa03Yl4qjs+rLZZRfEfa /81z1SSNDUJ7y9+E4GU7mpaHyc/ARsODRUMSSSGFyKGFqpyPbWXQUuJvgVCKK EE5Gy+AAVOLOXTWX2Kd LQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Este comprobante corresponde al periodo de: 01/07/2025 hasta: 31/07/2025 .**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-245

**Fecha de elaboración** 2025-07-15

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52953001 - Útiles Papelería y fotocopias | FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ | | Útiles Papelería y fotocopias | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 322,017.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 61,183.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ | CC-245 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 383,200.00 |
| | | | | | **Total** | 383,200.00 | 383,200.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 167**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 36.183.257-1 | **Teléfono** | (608) 8719061 - Ext. 000 | 2025-07-24 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CLE 10 7 41 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Trescientos ochenta y tres mil doscientos pesos m/cte** 383,200.00

| | | **Concepto** | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-245 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 383,200.00 |
| | | | **Total COP** | 383,200.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 03:15 pm |

Número de Transacción: APII5205323019197840

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 03:33 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Propios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAPELERIA EL DESCUENTO JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $799.700,00 |
| Cantidad de Registros: | 2 |

### 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 | FRANCY ELENA CAMACHO S | CC 36183257 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24507869953 | $416.500,00 | -- | FEFE-22139 | PAPELERIA | -- |
| 2 | Autorizado | FRANCY ELENA CAMACHO S | CC 36183257 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24507869953 | $383.200,00 | -- ✓ | FEFE-22278 | PAPELERIA | -- |

Recreación

Imprimir Cerrar

# 2205-

# DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**

**860007314-1**

**De Julio 01 2025 a Agosto 01 2025**

**Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **3.627.982,00** | **1.592.548,00** | **878.689,00** | **4.261.841,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **3.627.982,00** | **1.592.548,00** | **878.689,00** | **4.261.841,00** |
| **Cuenta contable: 52959503 Dotación de Aseo e Higiene Personal** | | | **3.627.982,00** | **1.592.548,00** | **878.689,00** | **4.261.841,00** |
| DS-16-77 | | toallas higienicas | | 30.000,00 | | 3.657.982,00 |
| DS-16-77 | | papel higienico | | 72.000,00 | | 3.729.982,00 |
| DS-16-77 | | desodorante | | 20.000,00 | | 3.749.982,00 |
| DS-16-77 | | shampoo | | 20.000,00 | | 3.769.982,00 |
| DS-16-77 | | crema peinar | | 20.000,00 | | 3.789.982,00 |
| DS-16-77 | | lubriderm | | 28.800,00 | | 3.818.782,00 |
| DS-16-77 | | jabones | | 27.000,00 | | 3.845.782,00 |
| DS-16-77 | | cepilllos | | 12.000,00 | | 3.857.782,00 |
| DS-16-77 | | crema dental | | 72.000,00 | | 3.929.782,00 |
| CC-9-84 | 11/07/2025 | NOTA CREDITO | | | 878.689,00 | 3.051.093,00 |
| CC-116-263 | 24/07/2025 | Dotación de Aseo e Higiene Personal fact 78083957 | | 332.059,00 | | 3.383.152,00 |
| CC-116-237 | 11/07/2025 | Dotación de Aseo e Higiene Personal | | 878.689,00 | | 4.261.841,00 |
| DS-16-78 | | Dotación de Aseo e Higiene Personal | | 80.000,00 | | |
| CC-116-238 | 11/07/2025 | Dotación de Aseo e Higiene Personal | | 846.689,00 | | |
| **TOTAL** | | | | **1.560.548,00** | | |

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Secuencia | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | | **10.587.532,29** | **299.713,00** | **118.311,00** | **12.230.946,29** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | | **10.587.532,29** | **299.713,00** | **118.311,00** | **12.230.946,29** |
| **Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos** | | | | **10.587.532,29** | **299.713,00** | **118.311,00** | **12.230.946,29** |
| CC-9-84 | 2 | 11/07/2025 | IVA 19% NC | | | 118.311,00 | 10.469.221,29 |
| CC-116-263 | 2 | 24/07/2025 | IVA 19% | | 63.091,00 | | 10.774.011,29 |
| CC-116-238 | 2 | 11/07/2025 | IVA19% | | 118.311,00 | | 11.722.508,29 |
| CC-116-237 | 2 | 11/07/2025 | IVA 19% | | 118.311,00 | | 11.840.819,29 |
| **TOTAL IVA** | | | | | **181.402,00** | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTO DOTACION DE ASEO E HIGINE PERSONAL** | **1.741.950,00** |

# NVERSIONES Y DISTRIBUCIONES OPITA ARIAS S.A.S

**Nit 901.783.666-2**

RESPONSABLE DE IVA

:ALLE 38 SUR 3 250 LC 115 BL A SURABASTO

**E-mail** OPITAARIAS@GMAIL.COM

A - HUILA

**Teléfonos**3166948497

**'echa** 2025.07.11 **Vence** 2025.08.10 Crédito 30 dias.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**:lIente** 0000021 CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

**No. IDOA 5269**

**lit / C.C.** 860007314-1

**)ireccion** CARRERA 8 # 1 F - 05

**'elefono** 2331645 - 3117691134

**:iudad** BOGOTA

**Vendedor:** 0000231 ROJAS ESPAÑA JUAN DAVID

| Referencia | Descripcion | IVA | Dcto | Cantidad | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | SAVITAL CREMA PEINAR DISPLEY SURTIDOS*20 | 19 | 0.00 | 5.00 | 19,000.00 | 95,000.00 |
| 1670 | PANTENE SHAMPOO RESTAURACION*18 ML*12 | 19 | 0.00 | 4.00 | 11,000.00 | 44,000.00 |
| 1021 | HYS SHAMPOO SURTIDO RISTRA *18 ML*12 | 19 | 0.00 | 12.00 | 11,000.00 | 132,000.00 |
| 1212 | SEDAL SHAMPOO TIRA *24 ML*12 SOBRES | 19 | 0.00 | 4.00 | 14,000.00 | 56,000.00 |
| 1708 | KOTEX TOALLAS ULTRAFINA*10 UND | | 0.00 | 64.00 | 4,000.00 | 256,000.00 |
| 1179 | PURO HORTENCIA CON BICARBONATO*180 | 19 | 0.00 | 2.00 | 38,000.00 | 76,000.00 |
| 1060 | JABON REY BARRA*300 GR*CJ 25 UND | 19 | 0.00 | 1.00 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 911 | COLGATE T.A *22 ML*12 UND | 19 | 0.00 | 4.00 | 26,000.00 | 104,000.00 |
| 1144 | P.H SCOTT ROSADO RINDE MAX*24 MTRS*PC 30 | 19 | 0.00 | 3.00 | 35,000.00 | 105,000.00 |
| 1699 | BALANCE CREMA CLINICAL MUJER*18 SOBRES | 19 | 0.00 | 2.00 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 1808 | DESODORANTE REXONA CLINICAL MUJER*20 | 19 | 0.00 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |

**Observaciones:**

**Items:** 11 | 102.00

| | |
|---|---|
| **Valor parcial** | 878,689.00 |
| **- Descuento** | 0.00 |
| **IVA** | 118,311.00 |
| **Fletes** | 0.00 |
| **- Retenciones** | 0.00 |
| **Valor Total** | 997,000.00 |

Autorización Numeración de Facturación 18764087360734 de 2025.01.18
Auto.Desde IDOA 3941 Hasta IDOA 10000000 Vigencia 12 Meses
Medio de pago: Crédito

PRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

FE: cd1df2cdd5de12934f5cf4615d49d4e6b6133362ebf50308f4626d5ae5295761ba0591b2e1b217c1b761d382bb9e01de

:ha y Hora de Elaboración: 2025.07.11 08:22:00 Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/11

Retenelle 2,5%



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-237

**Fecha de elaboración** 2025-07-11

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5295950101 - ASEO PERSONAL | OPITA ARIAS S A S | | ASEO PERSONAL FACT IDOA 5269 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 878,689.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | OPITA ARIAS S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 118,311.00 | 0.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | OPITA ARIAS S A S | Retefuente 2.5% Base: 878689 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 21,967.00 |
| 4 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | OPITA ARIAS S A S | CC-237 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 975,033.00 |
| | | | | | **Total** | 997,000.00 | 997,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# NVERSIONES Y DISTRIBUCIONES OPITA ARIAS S.A.S

**Nit 901.783.666-2**

RESPONSABLE DE IVA

:ALLE 38 SUR 3 250 LC 115 BL A SURABASTO

( A - HUILA

**E-mail** OPITAARIAS@GMAIL.COM

**Teléfonos** 3166948497

**echa** 2025/07/11

**NOTA CREDITO ELECTRONICA**

**:liente** 0000021 CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

**No. ID 16**

**lit / C.C.** 860007314-1

**Régimen Contable:**

**Factura:** IDOA5269

**)ireccion** CARRERA 8 # 1 F - 05

**Cufe:** cd1df2cdd5de12934f5cf4615d49d4e6b6133362ebf50308f4626d5a e5295761ba0591b2e1b217c1b761d382bb9e01de

**'elefono** 2331645 - 3117691134

**:iudad** BOGOTA

**Vendedor:** 0000231 ROJAS ESPAÑA JUAN DAVID

| eferencia | Descripcion | IVA | Dcto | U/M | Cantidad | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | HYS SHAMPOO SURTIDO RISTRA *18 ML*12 SOBRES | 19 | 0.00 | 94 | 12.00 | 11,000.00 | 132,000.00 |
| 1060 | JABON REY BARRA*300 GR*CJ 25 UND | 19 | 0.00 | 94 | 1.00 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 1144 | P.H SCOTT ROSADO RINDE MAX*24 MTRS*PC 30 | 19 | 0.00 | 94 | 3.00 | 35,000.00 | 105,000.00 |
| 1179 | PURO HORTENCIA CON BICARBONATO*180 GR*CJ 25 | 19 | 0.00 | 94 | 2.00 | 38,000.00 | 76,000.00 |
| 1188 | SAVITAL CREMA PEINAR DISPLEY SURTIDOS*20 | 19 | 0.00 | 94 | 5.00 | 19,000.00 | 95,000.00 |
| 1212 | SEDAL SHAMPOO TIRA *24 ML*12 SOBRES | 19 | 0.00 | 94 | 4.00 | 14,000.00 | 56,000.00 |
| 1670 | PANTENE SHAMPOO RESTAURACION*18 ML*12 | 19 | 0.00 | 94 | 4.00 | 11,000.00 | 44,000.00 |
| 1699 | BALANCE CREMA CLINICAL MUJER*18 SOBRES | 19 | 0.00 | 94 | 2.00 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 1708 | KOTEX TOALLAS ULTRAFINA*10 UND | 0 | 0.00 | 94 | 64.00 | 4,000.00 | 256,000.00 |
| 1808 | DESODORANTE REXONA CLINICAL MUJER*20 SOBRES | 19 | 0.00 | 94 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 911 | COLGATE T.A *22 ML*12 UND | 19 | 0.00 | 94 | 4.00 | 26,000.00 | 104,000.00 |

**Observaciones:**

**Items:** 11 | 102.00

| | |
|---|---|
| **Valor parcial** | 878,689.00 |
| **- Descuento** | 0.00 |
| **IVA** | 118,311.00 |
| **Fletes** | 0.00 |
| **- Retenciones** | 0.00 |
| **Valor Total** | 997,000.00 |

PRESENTACION GRAFICA DE LA NOTA CREDITO ELECTRONICA Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

DE: bceac834088acbc175a267a5161ba6c847399c0f9579bf258113e2d6e2fb2ed38f28714728b15d90b873ebda4903d8cc

:ha y Hora de Elaboración: 2025/07/11 09:01:05 Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/11

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Nota Contable No.** CC-9-84

**Fecha de elaboración** 2025-07-11

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5295950101 - ASEO PERSONAL | OPITA ARIAS S A S | | NOTA CREDITO ID 16 FACT IDOA 569 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 878,689.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | OPITA ARIAS S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 118,311.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | OPITA ARIAS S A S | Retefuente 2.5% Base: 878689 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 21,967.00 | 0.00 |
| 4 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | OPITA ARIAS S A S | CC-237 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 975,033.00 | 0.00 |
| | | | | | **Total** | 997,000.00 | 997,000.00 |

**Observaciones**
NOTA CREDITO ID 16

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES OPITA ARIAS

NIT: 901.783.666-2 RESPONSABLE DE IVA

Somos Autorretenedores de ICA Acuerdo 028 de Dic 2018

CALLE 38 SUR 3 250 LC 115 BL A SURABASTO NEIVA - HUILA

Telefonos: 3166948497 Correo: opitaarias@gmail.com

**Fecha** 2025.07.11 **Vence** 2025.08.10 Crédito 30 dias.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**Cliente** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

**No. DIAO 5838**

**Nit / C.C.** 860007314-1

**Direccion** CARRERA 8 # 1 F - 05

**Telefono** 2331645 - 3117691134

**email:** hsfneiva@gmail.com

**Ciudad** BOGOTA

**Vendedor:** 0000003 GUTIERREZ QUIMBAYA ALEJANDRA

| | Referencia | Descripcion | IVA | Dcto | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1188 | SAVITAL CREMA PEINAR DISPLEY SURTIDOS*20 SOBRES | 19 | 0.00 | DISPLEY | 5.00 | 19,000.00 | 95,000.00 |
| 2 | 1670 | PANTENE SHAMPOO RESTAURACION*18 ML*12 SOBRES | 19 | 0.00 | RISTRA | 4.00 | 11,000.00 | 44,000.00 |
| 3 | 1021 | HYS SHAMPOO SURTIDO RISTRA *18 ML*12 SOBRES | 19 | 0.00 | TIRA | 12.00 | 11,000.00 | 132,000.00 |
| 4 | 1212 | SEDAL SHAMPOO TIRA *24 ML*12 SOBRES | 19 | 0.00 | DISPLEY | 4.00 | 14,000.00 | 56,000.00 |
| 5 | 1706 | KOTEX TOALLAS ESENCIAL*8 UND | 0 | 0.00 | UNIDAD | 64.00 | 3,500.00 | 224,000.00 |
| 6 | 1179 | PURO HORTENCIA CON BICARBONATO*180 GR*CJ 25 UND | 19 | 0.00 | CAJA | 2.00 | 38,000.00 | 76,000.00 |
| 7 | 1060 | JABON REY BARRA*300 GR*CJ 25 UND | 19 | 0.00 | CAJA | 1.00 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 8 | 911 | COLGATE T.A *22 ML*12 UND | 19 | 0.00 | DOCENA | 4.00 | 26,000.00 | 104,000.00 |
| 9 | 1144 | P.H SCOTT ROSADO RINDE MAX*24 MTRS*PC 30 ROLLOS | 19 | 0.00 | PACA | 3.00 | 35,000.00 | 105,000.00 |
| 10 | 1699 | BALANCE CREMA CLINICAL MUJER*18 SOBRES | 19 | 0.00 | DISPLEY | 2.00 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 11 | 1808 | DESODORANTE REXONA CLINICAL MUJER*20 SOBRES | 19 | 0.00 | DISPLEY | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |

Rte 2,5% = $21.167

Total a pagar $943.833

**Observaciones:** **Items:** 11 102.00

consignar en la cta ahorros Bancolombia 94100004149

Autorización Numeración de Facturación 18764089706427 de 2025.02.28

Habil.Desde DIAO 4220 Hasta DIAO 10000000 Vigencia 12 Meses

Medio de pago: Crédito

| | |
|---|---|
| Valor parcial | 846,689.00 |
| - Descuento | 0.00 |
| IVA | 118,311.00 |
| IMPOCONSUMO | 0.00 |
| - Retenciones | 0.00 |
| Valor Total | 965,000.00 |

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4 PAGINA 1 DE 1

CUFE: 362ae2095944c085b75da648e8a38dcd1186e69a0048ba0b5762a971dc67168cef09d96ed57fd5360eba8c03bd15e483

Fecha y Hora de Elaboración: 2025.07.11 09:27:27 Fecha y Hora de Expedición: 2025/07/11

Entregó _____ Recibió _____



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-238

**Fecha de elaboración** 2025-07-11

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5295950101 - ASEO PERSONAL | OPITA ARIAS S A S | | ASEO PERSONAL fact DIAO 5838 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 846,689.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | OPITA ARIAS S A S | | IVA19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 118,311.00 | 0.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | OPITA ARIAS S A S | Retefuente 2.5% Base: 846689 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 21,167.00 |
| 4 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | OPITA ARIAS S A S | CC-238 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 943,833.00 |
| | | | | | **Total** | 965,000.00 | 965,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 160**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | OPITA ARIAS S A S | | | | |
| **NIT** | 901.783.666-2 | **Teléfono** | (57) 3166948497 - Ext. 000 | 2025-07-24 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CLE 38 SUR 3 250 LC 115 BL A | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Novecientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y tres pesos m/cte** 943,833.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-238 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 943,833.00 |
| | | | **Total COP** | 943,833.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 09:22 am |

Número de Transacción: APIt5205329846955252

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 10:32 am

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ASEO E HIGIENE PERSONAL OPITA ARIAS |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $943.833,00 |
| 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 | OPITA ARIAS S A S | NI 901783666 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 94100004149 | $943.833,00 | -- | DIAO-5838 | HIGIENE PE | -- |

Imprimir Cerrar

marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ
ESCOLAR Y OFICINA

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764073533139 DEL 2024-06-23
HABILITA FACTURA PREF. 7808
DE 1000 AL 500000 24 Meses

**SOLUCIONES MAF SAS**
**NIT. 802.008.192-1** ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

**CUFE:** c6a8313fbafdb9ee2ffa2ff2c5205b06f8a216c1cf6f640b8d7232f44a8379806f20fe66d4ccc9ecc3676765a235ac85

**SEÑORES:**

**Forma de Pago:** Contado **Medio de Pago:** Efectivo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SIERVAS DE CRISTO<br>860007314 CD: C860007314<br>CARRERA 1H#2-69<br>3123633403 NEIVA | **VENDEDOR**<br>7800 | **O. COMPRA** | **PEDIDO No.**<br>0 | **CONDICIONES**<br>0 Dias |
| | **FECHA FACTURA**<br>07/24/2025 - 01:20 | **DIRECCION DE ENTREGA**<br>CARRERA 1H#2-69 | | **FECHA VENCE**<br>07/24/2025 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No** 78083957

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | IVA% | VLR UNITARIO | DESC | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199733 | CEPILLO DE DIENTES INFINITA ADULTO PAR INF311 UND | | 36 | 19.0% | 1.900.00 | | 68.400.00 |
| 2 | 164856 | CREMA PEINAR SAVITAL MULTIVITAMINA X 20 UND | | 4 | 19.0% | 17.600.00 | | 70.400.00 |
| 3 | 202870 | JABON LIQUIDO MANOS/CUERPO X3800CC FRAGANCIAS SURT UND | | 5 | 19.0% | 18.930.00 | | 94.650.00 |
| 4 | 191200 | PANITO HUMEDO PEQUENIN MANZANILLA X80 UND | | 2 | 19.0% | 4.950.00 | | 9.900.00 |
| 5 | 192453 | PEINETA MOJARRA PEQUENA X12 UND | | 6 | 19.0% | 4.350.00 | | 26.100.00 |
| 6 | 191208 | PRESTOBARBA SCHICK EXACTA ROSADA UND | | 48 | 19.0% | 1.900.00 | | 91.200.00 |
| 7 | 201118 | PROTECTOR SOLAR SUNWAY CON TAPITA SOBRE UND UND | | 23 | 19.0% | 1.500.00 | | 34.500.00 |

**Observaciones:** (DCIT:078: 08:2964)

| SUBTOTAL | DESCTO( %) | IVA( %) | FLETES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 332.058.81 | 0.00 | 63091.19 | | 395.150.00 |

| VENDEDOR | REVISADO | PASAS | CAJAS | ROLLOS | PLANCHAS | LÁMINAS | BOLSAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758500 FAX: 37555631

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821043
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS. 4353331 - 4213122
4293395

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 28-33
Sector Bon Andaluza
PBX: 6729342

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 21A - 23
TELS: 2373441 - 2316231
CEL.: 3533165
CALLE 11 No. 17A - 05
TELS.: 3351256 - 3416439
4822337/34

VALLEDUPAR-COL
CARRERA 7A No. 16A - 03
PBX: 5749218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6355826
6353323

BARCELONA - COL.
CARRERA 19 No. 22-13
TEL.: 2744532 - FAX: 2745031
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740334 FAX: 2743133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Mokura
Local - 103
TEL.: 7774494 - 7774348

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

VENTA DE GERENCIA

VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validación: 07/24/2025 - 01:20



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-263

Fecha de elaboración 2025-07-24

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52959503 - Dotación de Aseo e Higiene Personal | SOLUCIONES MAF S A S | | Dotación de Aseo e Higiene Personal fact 78083957 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 332,059.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | SOLUCIONES MAF S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 63,091.00 | 0.00 |
| 3 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0859 | SOLUCIONES MAF S A S | | Dot aseo e higiene NNAS | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 395,150.00 |
| | | | | | **Total** | 395,150.00 | 395,150.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 11:55 am |

Número de Transacción: APli5205328264331613

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 12:16 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ASEO E HIGIENE JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $395.150,00 |
| 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 | SOLUCIONES NI MAF S A S | 802008192 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 69200002969 | $395.150,00 | -- | FACT 2963 | ASEO E HIG | -- |

Imprimir Cerrar

*Diego Alexander Ramirez*
**RUT. 80.881.775**
**Tel. 233 99 75**
**Calle. 7 Sur No. 7-54**

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 02 | 08 | 25 |

No.

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACIÓN ◯ REMISIÓN ◯

SEÑOR(ES) Siervas de Cristo Sacerdote

DIRECCIÓN: Hogar Sagrada CIUDAD: familia

C.C./ NIT. FORMA DE PAGO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Vr. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5 | toallas higienicas | 6000 | 30.000 |
| 24 | Papel higienico | 3000 | 72000 |
| 10 | desodorante | 2000 | 20.000 |
| 10 | Shampo | 2000 | 20.000 |
| 10 | Crema Peinar | 2000 | 20.000 |
| 6 | lubriderm | 4800 | 28.800 |
| 6 | Jabones | 4500 | 27000 |
| 2 | Cepillos | 6000 | 12000 |
| 12 | Crema dental | 6000 | 72000 |
| | | | 1 |
| | Martha Amaya | | 1 |
| | 3208654313 | | 301800 |

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

TOTAL $ ⇨

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 77**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DIEGO ALEXANDER RAMIREZ | | | | |
| **Nit** | 80.881.775-1 | **Teléfono** | (608) 2339975 - Ext. 000 | 2025-08-01 | -- |
| **Dirección** | CALLE 7 SUR 7 54 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toallas higienicas | 5.00 | 30,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 2 | papel higienico | 24.00 | 72,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 3 | desodorante | 10.00 | 20,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 4 | shampoo | 10.00 | 20,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 5 | crema pelnar | 10.00 | 20,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 6 | lubriderm | 6.00 | 28,800.00 | 0 % | 0.00 |
| 7 | jabones | 6.00 | 27,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 8 | cepillos | 2.00 | 12,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 9 | crema dental | 12.00 | 72,000.00 | 0 % | 0.00 |
| 10 | Medias dama tobilleras | 4.00 | 18,200.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
ANTICIPOS $ 320,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 320,000.00 |
| **Total a Pagar** | 320,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 030ded3e6e64e537dd930c9cfb3db28a1e5753e245fcb839bcb40bbdb6a155cb33dd825127dba1dbe38eec8071aa2098

Dot. Aseo = $ 301.800

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 180**

| | | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | DIEGO ALEXANDER RAMIREZ | | | | |
| **NIT** | 80.881.775-1 | **Teléfono** | (608) 2339975 - Ext. 000 | 2025-07-31 | |
| **Dirección** | CALLE 7 SUR 7 54 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de**

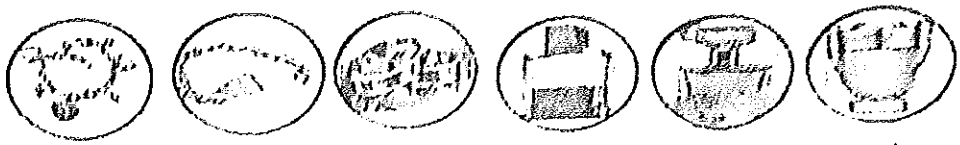
| **Concepto** | **Valor** |
|---|---|
| Anticipo | 320,000.00 |
| Hogar sagrada familia Neiva 0659 | -301,800.00 |
| Hogar sagrada familia Neiva 0659 | -18,200.00 |
| **Total COP** | 0.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# Marié

Joyería & Perfumería
Nit. 1030633817-7



Plata Ley 9:25 y Acero  Las mejores fragancias

Cra. 10 No. 16-01 - Local 101- C.C. Pasaje bolivar 311 260 6190

**FACTURA DE VENTA Nº 0403**

**FECHA:** 2 - Agosto - 2025

**NOMBRE:** Hermanas de Cristo Sacerdote **C/C.**

**DIRECCIÓN:** Hogar Sagrada Familia **TEL.:**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VR.UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Conj. Sudadera Burda. | | 80.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ABONO $ | |
| OBSERVACIONES | | SALDO $ | |
| RECIBÍ CONFORME ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR EN CUANTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 | | TOTAL $ | 80.000 |

ACEPTADA

_____



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 181**

| | | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | MARIÉ JOYERIA Y PERFUMERIA | | | | |
| **NIT** | 1.030.633.817-7 | **Teléfono** | (602) 3112606190 - Ext. 000 | 2025-07-31 | |
| **Dirección** | CRA 10 16-01 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de**

| **Concepto** | **Valor** |
|---|---|
| Anticipo | 80,000.00 |
| Hogar sagrada familia Neiva 0659 | -80,000.00 |
| **Total COP** | 0.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 78**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | MARIÉ JOYERIA Y PERFUMERIA | | | | |
| Nit | 1.030.633.817-7 | Teléfono | (602) 3112606190 - Ext. 000 | 2025-08-01 | - |
| Dirección | CRA 10 16-01 | Ciudad | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conjunto sudadera | 1.00 | 80,000.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
ANTICIPOS $ 80,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 80,000.00 |
| Total a Pagar | 80,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764991100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** a7bdb14c0db6b517a3a1b245478c74a27e84039836a9db15d1df8f90b9cf494756bb7ebec91ce64310b1e881a7e5b402

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 04:06 pm |

Número de Transacción: APIIS211329457239205

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 05:09 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ********0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | IMPLEMENTOS DE ASEO JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 30 de 2025 |
| Valor del Lote: | $400.000,00 |
| 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 | OLGA ELIZABETH PEDRAZA | CC 40411115 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3103294965 | $400.000,00 | -- | COMPRA BOGOTA | ELISA | -- |

Imprimir Cerrar

$ 303.800 del Aseo
$ 80.000 del Aseo
$ 18.200 del personal
$400.000 total

# 2208-

# TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **5.867.200,00** | **1.637.200,00** | **0,00** | **7.504.400,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **5.867.200,00** | **1.637.200,00** | **0,00** | **7.504.400,00** |
| **Cuenta contable: 52954502 Transporte para niños, niñas y adolescentes** | | | **5.867.200,00** | **1.637.200,00** | **0,00** | **7.504.400,00** |
| DS-16-76 | 30/07/2025 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | | 870.700,00 | | 6.737.900,00 |
| DS-16-75 | 30/07/2025 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | | 766.500,00 | | 7.504.400,00 |

# FORMATO DE ADMINISTRACION DE DINERO

## TRANSPORTE - NIÑAS ICBF

| FECHA | NOMBRE | MOTIVO | MONTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Maria Alejandra Salazar/6. Atención Urgencias c. Medilaser | $30.000 | Enka Garcés |
| 01/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Yina Marcela Ordoñez Ordoñez Atención Urgencias Hospital | $54.000 | Enka Garcés |
| 01/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Leidy J. Beaty - Leidy T. V. Toma Laboratorios CSE Cali | $18000 | Enka Garcés |
| 01/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Dana Valentina Martinez Reclamar Medicamentos | $8000 | Enka Garcés |
| 02/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Maria Alejandra Salazar/6 Radicar Autorizaciones | $8000 | Enka Garcés |
| 02/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Leidy Juhana Beaty C. Reclamar Medicamentos | $8000 | Enka Garcés |
| 03/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Yeni Marcela Ordoñez Ordoñez Hospitalizacion Pediatria | $6000 | Enka Garcés |
| 04/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Leidy Juhana Beaty Cedel Terapias Ocupacional - Fundadores | $15000 | Enka Garcés |
| 05/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Yina Marcela Ordoñez Ordoñez Reclamar Medicamentos | $8000 | Enka Garcés |
| 05/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Yina Marcela Ordoñez Ordoñez Salud Hospitalizacion | $18000 | Enka Garcés |
| 05/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Shanth Yesenia Toro Jaucla Radicar Autorizaciones Medicas | $8000 | Enka Garcés |
| 07/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Leidy Tahara Vega Tapia Valoracion X Otorrinolaringologia | $20000 | Enka Garcés |
| 08/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Yina Marcela Ordoñez Ordoñez Radicar Hospitaja - Salud Vital | $16.000 | Enka Garcés |
| 08/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Leidy Juhana Beaty Cedel Terapias Rehabilitacion Fisioterapia | $16000 | Enka Garcés |
| 08/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Carol Yicel Quesada - Guadalupe Garzon - PYP planificacion F | $18000 | Enka Garcés |
| 08/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Shana Alejandra Jimenez A. Terapias de Rehabilitacion APRENDER | $16000 | Enka Garcés |
| 08/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Yina Marcela Ordoñez Ordoñez Atencion X Urgencias Hospital | $18000 | Enka Garcés |
| 09/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Dana Valentina Martinez I Cita Optometria | $30500 | Enka Garcés |
| 09/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Yina Marcela Ordoñez Ordoñez Radicar Autorizaciones | $7500 | Enka Garcés |
| 09/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Wendy Dhani Bagnio Medina Aplicacion Prueba Cognitiva | $18000 | Enka Garcés |
| 10/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Tania Sofia Pedroza Manrique Cita Oftalmologia Pediatrica | $12000 | Enka Garcés |
| 10/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Saja Ximena - Kelly Ramirez U. Cita Psicologia - Trabajo social | $34000 | Enka Garcés |
| 10/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Maria Alejandra Salazar 6. Atencion Urgencias Ortopedia | $12000 | Enka Garcés |
| 10/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Shana Alejandra Jimenez A. Terapias Rehabilitacion Fisioterapia | $16000 | Enka Garcés |
| 11/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Shanth Yesenia Toro Jaucla Reclamar Autorizaciones | $8000 | Enka Garcés |
| 14/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Saja Ximena Bagnio Ortega Cita Neuropsicologia APRENDER | $16000 | Enka Garcés |
| 14/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Every Camilo Kelly Y. Ordoñez Radicar Portabilidad Sanitas | $8000 | Enka Garcés |
| 14/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Elisa - Wendy Bagnio - Shanth Toro - Shelly Pedroza Psicologia | $18000 | Enka Garcés |

# FORMATO DE ADMINISTRACION DE DINERO

## TRANSPORTE - NIÑAS ICBF

| FECHA | NOMBRE | MOTIVO | MONTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Leidy Johana Goaiy C. Terapias Ocupacional/Fonoaudiología | $16000 | Enka Garcés |
| 15/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Shanta Alejandra Jiménez A. Terapia Rehabilitación | $16000 | Enka Garcés |
| 16/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Sara Ximena Ramírez O. Cita Control Crecimiento Desarrollo | $21000 | Enka Garcés |
| 16/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Elisa Valentina Bagüno M. Radicar Autorizaciones | $9000 | Enka Garcés |
| 16/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Sara Ximena Ramírez O. Agendamiento Imagenes DX | $8000 | Enka Garcés |
| 17/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Laudi Liceth Moreno- Danna Martines Urgencias Medilaser | $18000 | Enka Garcés |
| 17/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Leidy Juliana Vega Tapia Reclamar Medicamentos | $12700 | Enka Garcés |
| 18/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Leidy Johana Goaiy Cehel Terapias Ocupacional Fisiatria | $16000 | Enka Garcés |
| 18/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Shanta Alejandra Jiménez A. Citas medicas ESE CEO | $19000 | Enka Garcés |
| 18/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Shanta Alejandra Jiménez A. Terapias Rehabilitación APRENDER | $16000 | Enka Garcés |
| 21/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Leidy Tatiana Vega Tapia Toma Citologia ESE CEO | $18000 | Enka Garcés |
| 21/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Elisa - Wendy Bagüno Medina Shanta Pro - Sheily Pena - Psicologia | $18000 | Enka Garcés |
| 22/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Leidy Johana Goaiy Cediel Terapias Ocupacional Fonoaudiología | $16000 | Enka Garcés |
| 22/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Shanta Alejandra Jiménez Terapias de Rehabilitación | $16.000 | Enka Garcés |
| 22/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Kelly Katherin Ramírez O. Reclamar Medicamentos | $10000 | Enka Garcés |
| 23/07/25 | Enka Alexandra Garcés | María José Romero F. citas ESE CEO Granada | $18000 | Enka Garcés |
| 23/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Valeria Gutiérrez Flórez citas ESE CEO Granada | $18000 | Enka Garcés |
| 24/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Samantha Villarreal Rivera cita psicología Policlínica | $24000 | Enka Garcés |
| 25/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Wendy Chari Bagüno Medina Prueba Intelligencia HUHMS | $18000 | Enka Garcés |
| 25/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Shanta Alejandra Jiménez A. Terapias Rehabilitación APRENDER | $16000 | Enka Garcés |
| 28/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Yandi Paola Andrade Castellanos Citas ESE CEO sede Granada | $18000 | Enka Garcés |
| 28/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Sheily Dayana Pena Triviño Cita Psicologia FS. Angustia | $18000 | Enka Garcés |
| 29/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Shanta Alejandra Jiménez A. Terapia Rehabilitación APRENDER | $16000 | Enka Garcés |
| 30/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Yeni Marcela Rojas Valvuchum Citas ESE CEO Granada | $18000 | Enka Garcés |
| 30/07/25 | Enka Alexandra Garcés | Sara Ximena Ramírez Ortega Cita Toma RX - Ecografía | $12000 | Enka Garcés |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 76**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ERIKA ALEXANDRA GARCES | | | | |
| **Nit** | 36.308.264-2 | **Teléfono** | (57) 3209540836 - Ext. 000 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |
| **Dirección** | CLE 25 13 22 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | 1.00 | 870,700.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos setenta mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-07-30 por $ 870,700.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 870,700.00 |
| **Total a Pagar** | 870,700.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** d9d20d232b9e0c81fb283c7c2cf3233a0c07e86eb79e07e4e789a9d56c598318150650db4a53936965f8692ad6f6e85a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE COMUNIDAD HSF NEIVA No.** CC-117-246

**Fecha de elaboración** 2025-07-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-246 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 870,700.00 | 0.00 |
| 2 | 11050516 - Caja Hogar Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | | Caja Hogar Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 870,700.00 |
| | | | | | **Total** | 870,700.00 | 870,700.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-285

**Fecha de elaboración** 2025-07-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXC transportes | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 870,700.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXP transportes | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 870,700.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | ERIKA ALEXANDRA GARCES | DS-76 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 870,700.00 | 0.00 |
| 4 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-246 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 870,700.00 |
| | | | | | **Total** | 1,741,400.00 | 1,741,400.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: APII5212328138126054

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 08:23 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | TRANSPORTE NIÑAS JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $870.700,00 |
| 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 | SIERVAS DE CRISTO SACE | NI 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $870.700,00 | -- | | TRANSPORTES JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

# 2210-

# ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y/O ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (SUBPROYECTO 112)

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **4.798.927,00** | **696.058,00** | **0,00** | **5.494.985,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **4.798.927,00** | **696.058,00** | **0,00** | **5.494.985,00** |
| **Cuenta contable: 52058401 Gastos médicos y drogas** | | | **4.798.927,00** | **696.058,00** | **0,00** | **5.494.985,00** |
| DS-16-67 | 14/07/2025 | A.H NNA MARIA ALEJANDRA SALA | | 421.144,00 | | 5.220.071,00 |
| DS-16-66 | 10/07/2025 | A.H NNA YINA MARCELA ORDOÑEZ | | 112.773,00 | | 5.332.844,00 |
| DS-16-65 | 10/07/2025 | A.H NNA YINA MARCELA ORDOÑEZ | | 162.141,00 | | 5.494.985,00 |
| | | | | | | |

| HORA | VALOR |
|---|---|
| ORDINARIA DIURNA | $ 6.500,00 |
| ORDINARIA NOCTURNA | $ 8.773,00 |
| DOMINICAL DIURNA | $ 11.373,00 |
| DOMINICAL NOCTURNA | $ 13.648,00 |

**PLANILLA ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO MES DE JULIO 2025 - CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
**CONTRATO No 41004212025**

| DATOS DE LA USUARIA | DATOS DEFENSORIA | ACOMPAÑANTE | HORA | FECHA | # HORAS | VALOR HORA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YINA MARCELA ORDOÑEZ ORDOÑEZ<br>T.I 1.084.258.961<br>SIM: 1764559842 | DEFENSORA: CRISTINA MOLINA ARTUNDUAGA | MARLY TRUJILLO | HORA NOCTURNA | 1/07/2025 | 6 | $ 8.773,00 | $ 52.638,00 |
| | | | HORA DIRUNA | 1/07/2025 | 1 | $ 6.500,00 | $ 6.500,00 |
| | | ANGIE LISETH GARCIA | HORA DIRUNA | 1/07/2025 | 11 | $ 6.500,00 | $ 71.500,00 |
| | | | HORA NOCTURNA | 1/07/2025 | 1 | $ 8.773,00 | $ 8.773,00 |
| | | MARLY TRUJILLO | HORA NOCTURNA | 1/07/2025 | 5 | $ 8.773,00 | $ 43.865,00 |
| INSTITUCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO | CENTRO ZONAL: DEFENSORA DE FAMILIA CZ LA PLATA | MARLY TRUJILLO | HORA NOCTURNA | 2/07/2025 | 6 | $ 8.773,00 | $ 52.638,00 |
| | | | HORA DIURNA | 2/07/2025 | 1 | $ 6.500,00 | $ 6.500,00 |
| | | ANGIE LISETH GARCIA | HORA DIRUNA | 2/07/2025 | 5 | $ 6.500,00 | $ 32.500,00 |
| | | | | | | | |
| MARIA ALEJANDRA SALAZAR GUARACA<br>T.I 1.082.157.977<br>SIM: 23352763 | DEFENSORA: HERMINIA ALVARADO SERRATO | MARLY TRUJILLO | HORAS DIURNAS | 10/07/2025 | 3 | $ 6.500,00 | $ 19.500,00 |
| | | | HORAS NOCTURNAS | 10/07/2025 | 6 | $ 8.773,00 | $ 52.638,00 |
| | | | HORAS DIURNAS | 11/07/2025 | 12 | $ 6.500,00 | $ 78.000,00 |
| | | | HORAS NOCTURNAS | 11/07/2025 | 12 | $ 8.773,00 | $ 105.276,00 |
| INSTITUCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN: CLINICA MEDILASER SAS | CENTRO ZONAL: COMISARIA DE FAMILIA PITAL CZ GARZON | | HORAS DIURNAS | 12/07/2025 | 12 | $ 6.500,00 | $ 78.000,00 |
| | | | HORAS NOCTURNAS | 12/07/2025 | 10 | $ 8.773,00 | $ 87.730,00 |
| TOTAL ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO JULIO 2025 | | | | | $ | | 696.058,00 |

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
COORDINADORA

## HORAS Y VALOR A RECONOCER POR CONCEPTO DE ACOMPAÑANTE A USUARIO HOSPITALIZADO.

Nombre del Operador: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA

Nombre del usuario **YINA MARCELA ORDOÑEZ ORDOÑEZ**

Fecha de Incio: 1/07/2025 Fecha Salida: 2/07/2025

Hora que inicia el Acompañamiento : 12:00 A.M. Hora que Finaliza: 12:00 P. M.

| Descripción | Días Hospitalizados | Hora y día en que inicia la Hospitalización | Hora y día en que finaliza la hospitalización | Horas reconocidas por ICBF | V/Unitario | V/Total | Nombre de Acompañantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Diurnas | 2 | 12:00 A.M. DEL 01/07/2025 | 12:00 P.M. DEL 02/07/2025 | 18 | $ 6.500 | $ 117.000 | MARLY TRUJILLO Y ANGIE LISSETH GARCIA RAMIREZ |
| Horas Nocturnas | | | | 18 | $ 8.773 | $ 157.914 | |
| Horas Diurnas festivas. | | | | 0 | $ 11.373 | $ 0 | |
| Horas Noturnas festivas. | | | | 0 | $ 13.648 | $ 0 | |
| **TOTAL VALOR PAGADO** | | | | | | **$ 274.914** | |

Sor Ana Ines Rincón Barbosa
Representante Legal - CSCS

Sor Nelly Muñoz Carreño
Coordinadora - Hogar Sagrada Familia

| HORA | VALOR |
|---|---|
| ORDINARIA DIURNA | $ 6.500,00 |
| ORDINARIA NOCTURNA | $ 8.773,00 |
| DOMINICAL DIURNA | $ 11.373,00 |
| DOMINICAL NOCTURNA | $ 13.648,00 |

**PLANILLA ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO MES DE JULIO 2025 - CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**

| DATOS USUARIA | DATOS DEFENDORIA | DÍA | FECHA | CUIDADOR | HORA INCIO | HORA FIN | # HORAS | VALOR HORA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YINA MARCELA ORDOÑEZ ORDOÑEZ<br><br>T.I 1.084.258.961<br><br>SIM: 1764559842 | DEFENSORA: CRISTINA MOLINA ARTUNDUAGA | MARTES | 1/07/2025 | MARLY TRUJILLO | 12:00AM | 6:00AM | 6 | $ 8.773,00 | $ 52.638,00 |
| | | | 1/07/2025 | | 6:00AM | 7:00AM | 1 | $ 6.500,00 | $ 6.500,00 |
| | | MARTES | 1/07/2025 | ANGIE LISSETH | 7:00AM | 6:00PM | 11 | $ 6.500,00 | $ 71.500,00 |
| | | | 1/07/2025 | | 6:00PM | 7:00PM | 1 | $ 8.773,00 | $ 8.773,00 |
| | | MARTES | 1/07/2025 | MARLY TRUJILLO | 7:00PM | 12:00AM | 5 | $ 8.773,00 | $ 43.865,00 |
| | | MIERCOLES | 2/07/2025 | | 12:00AM | 6:00AM | 6 | $ 8.773,00 | $ 52.638,00 |
| | | | 2/07/2025 | | 6:00AM | 7:00AM | 1 | $ 6.500,00 | $ 6.500,00 |
| | | MIERCOLES | 2/07/2025 | ANGIE LISSETH | 7:00AM | 12:00PM | 5 | $ 6.500,00 | $ 32.500,00 |
| | | MIERCOLES | 2/07/2025 | FAMILIAR: MAMÁ DE LA USUARIA | 6:00PM | 7:00PM | | | |
| | | | 2/07/2025 | | 7:00PM | 12:00AM | | | |
| INSTITUCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO | CENTRO ZONAL: DEFENSORA DE FAMILIA CZ LA PLATA | JUEVES | 3/07/2025 | | 12:00AM | 7:00AM | | | |
| | | | 3/07/2025 | | 7:00AM | 6:00PM | $ | | - |
| | | | 3/07/2025 | | 6:00PM | 7:00PM | | | |
| | | | 3/07/2025 | | 7:00PM | 12:00AM | | | |
| | | VIERNES | 4/07/2025 | | 12:00AM | 7:00AM | | | |
| | | | 4/07/2025 | | 7:00AM | 5:00PM | | | |
| | | | | | **TOTAL A PAGAR** | | **$** | | **274.914,00** |

| JULIO 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUIDADOR | VALOR BASE | RETEFUENTE 6% | RETEICA 0.10 | TOTAL A PAGAR |
| ANGIE LISSETH | $ 112.773,00 | $ 6.766,38 | $ 11,28 | $ 105.995,34 |
| MARLY TRUJILLO | $ 162.141,00 | $ 9.728,46 | $ 16,21 | $ 152.396,33 |
| **TOTAL A.H** | **$ 274.914,00** | $ 16.494,84 | $ 27,49 | **$ 258.391,67** |

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
COORDINADORA

Fecha: 03 de julio de 2025
Yo, **ANGIE LISSETH GARCIA RAMIREZ**
Con el Nit: 1.003.803.237-7

Manifiesto que la congregación:
**La Congregación Siervas de Cristo Sacerdote**
Nit. 860.007.314-1

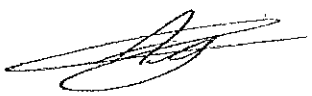
Cuenta de Cobro No. 01

Deben la suma de: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS **($112.773)** MCTE.

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario de la niña: **YINA MARCELA ORDOÑEZ ORDOÑEZ** con T.I. 1.084.258.961, durante los días 01 y 02 del mes de julio de 2025.

Total, a pagar… **$ 112.773**

Firma:



C. C. 1.003.803.237

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 66**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ANGIE LISSETH GARCIA RAMIREZ | | | | |
| **Nit** | 1.003.803.237-7 | **Teléfono** | (57) 3103310609 - Ext. 000 | 2025-07-10 | 2025-07-31 |
| **Dirección** | CLE 24 13A 07 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.H NNA YINA MARCELA ORDOÑEZ | 1.00 | 106,006.62 | 6 % | 6,766.38 |

**Valor en Letras:**
Ciento cinco mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

**Condiciones de Pago:**
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 105,995.34

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 112,773.00 |
| Retefuente 6% | 6,766.38 |
| Reteica 0.10 X 1000 | 11.28 |
| **Total a Pagar** | 105,995.34 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** e6b6f3411fcb871c5c13a89c6702e9dcf67b8c37fc5b00cf443af93464cb3b494ffca5df4f57f17b5485af71778ed05c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.045.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE COMUNIDAD HSF NEIVA No.** CC-117-224

**Fecha de elaboración** 2025-07-09

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-222 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | CXC A.H | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 105,995.34 | 0.00 |
| 2 | 11050516 - Caja Hogar Neiva | ANGIE LISSETH GARCIA RAMIREZ | | A..H julio | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 105,995.34 |
| | | | | | **Total** | 105,995.34 | 105,995.34 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Nota Contable No.** CC-9-99

**Fecha de elaboración** 2025-07-25

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXC A.H nna Yina marcela ordoñez | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 105,995.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXP A.H nna Yina marcela ordoñez | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 105,995.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | ANGIE LISSETH GARCIA RAMIREZ | DS-66 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 105,995.34 | 0.00 |
| 4 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-224 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 105,995.34 |
| | | | | | **Total** | 211,990.34 | 211,990.34 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Fecha: 03 de julio de 2025
Yo, **Marly Trujillo Narváez**
Con el Nit: 36.312.516-9

Manifiesto que la Congregación:
**Siervas de Cristo Sacerdote**
Nit. 860.007.314-1

CTA CBO No 01

Deben la suma de: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS **($162.141)** MCTE

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario a la niña **YINA MARCELA ORDOÑEZ ORDOÑEZ**, identificada con T.I. 1.084.258.961, durante los días 01 y 02 del mes julio de 2025.

TOTAL $162.141

Atentamente,

MARLY TRUJILLO

C.C. 36.312.516

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 16 No. 6-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 65**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARLY TRUJILLO NARVAEZ | | | | |
| **Nit** | 36.312.516-9 | **Teléfono** | (57) 3208007874 - Ext. 000 | 2025-07-10 | 2025-07-31 |
| **Dirección** | CRA 14 24 29 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.H NNA YINA MARCELA ORDOÑEZ | 1.00 | 152,412.54 | 6 % | 9,728.46 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y dos mil trescientos noventa y seis pesos m/cte con treinta y tres cent.

**Condiciones de Pago:**
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 152,396.33

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 162,141.00 |
| Retefuente 6% | 9,728.46 |
| Reteica 0.10 X 1000 | 16.21 |
| **Total a Pagar** | 152,396.33 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 836e2609957ddba6c9979f99e2a7e2c7114f020bb5f2451e0cacaedfad63dc5e873684387816966375926752c644967b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE COMUNIDAD HSF NEIVA No.** CC-117-224

**Fecha de elaboración** 2025-07-09

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-222 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | CXC A.H | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 105,995.34 | 0.00 |
| 2 | 11050516 - Caja Hogar Neiva | ANGIE LISSETH GARCIA RAMIREZ | | A..H julio | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 105,995.34 |
| | | | | | **Total** | 105,995.34 | 105,995.34 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Nota Contable No.** CC-9-100

**Fecha de elaboración** 2025-07-25

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXC A.H nna Yina marcela ordoñez | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 152,396.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXP A.H nna Yina marcela ordoñez | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 152,396.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | MARLY TRUJILLO NARVAEZ | DS-65 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 152,396.33 | 0.00 |
| 4 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-225 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 152,396.33 |
| | | | | | **Total** | 304,792.33 | 304,792.33 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 25 de 2025 03:47 pm |

Número de Transacción: APII5208320402685796

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 25 de 2025 05:17 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | CXP A.H NNA YIN OR OR JULIO |
| Fecha de Aplicación: | Julio 25 de 2025 |
| Valor del Lote: | $258.391,00 |
| Cantidad de Registros: | 2 |

### 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 | SIERVAS DE CRISTO SACE | NI 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $152.396,00 | -- | A.H NNA YINA MAR OR | JULIO 2025 | -- |
| 2 | Autorizado | SIERVAS DE CRISTO SACE | NI 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $105.995,00 | -- | A.H NNA YINA MAR OR | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

## HORAS Y VALOR A RECONOCER POR CONCEPTO DE ACOMPAÑANTE A USUARIO HOSPITALIZADO.

Nombre del Operador: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA

Nombre del usuario **MARIA ALEJANDRA SALAZAR GUARACA**

Fecha de Incio: 10/07/2025 Fecha Salida: 12/07/2025

Hora que inicia el Acompañamiento : 03:00 P.M. Hora que Finaliza: 10:00 P. M.

| Descripción | Días Hospitalizados | Hora y día en que inicia la Hospitalización | Hora y día en que finaliza la hospitalización | Horas reconocidas por ICBF | V/Unitario | V/Total | Nombre de Acompañantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Diurnas | 3 | 03:00 P.M. DEL 10/07/2025 | 10:00 P.M. DEL 12/07/2025 | 27 | $ 6.500 | $ 175.500 | MARLY TRUJILLO |
| Horas Nocturnas | | | | 28 | $ 8.773 | $ 245.644 | |
| Horas Diurnas festivas. | | | | 0 | $ 11.373 | $ 0 | |
| Horas Noturnas festivas. | | | | 0 | $ 13.648 | $ 0 | |
| **TOTAL VALOR PAGADO** | | | | | | **$ 421.144** | |

Sor Ana Ines Rincón Barbosa
Representante Legal - CSCS

Sor Nelly Muñoz Carreño
Coordinadora - Hogar Sagrada Familia

| HORA | VALOR |
|---|---|
| ORDINARIA DIURNA | $ 6.500,00 |
| ORDINARIA NOCTURNA | $ 8.773,00 |
| DOMINICAL DIURNA | $ 11.373,00 |
| DOMINICAL NOCTURNA | $ 13.648,00 |

**PLANILLA ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO MES DE JUNIO 2025 - CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**

| DATOS DE LA USUARIA | DATOS DEFENSORIA | DÍA | FECHA | ACOMPAÑANTE | HORA INCIO | HORA FIN | # HORAS | VALOR HORA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA ALEJANDRA SALAZAR GUARACA<br>T.I 1.082.157.977<br>SIM: 23352763 | DEFENSORA: HERMINIA ALVARADO SERRATO | JUEVES | 10/07/2025 | MARLY TRUJILLO | 3:00PM | 6:00PM | 3 | $ 6.500,00 | $ 19.500,00 |
| | | | 10/07/2025 | | 6:00PM | 12:00AM | 6 | $ 8.773,00 | $ 52.638,00 |
| | | VIERNES | 11/07/2025 | MARLY TRUJILLO | 12:00AM | 6:00AM | 6 | $ 8.773,00 | $ 52.638,00 |
| | | | 11/07/2025 | | 6:00AM | 6:00PM | 12 | $ 6.500,00 | $ 78.000,00 |
| | | | 11/07/2025 | | 6:00PM | 12:00AM | 6 | $ 8.773,00 | $ 52.638,00 |
| | | SABADO | 12/07/2025 | MARLY TRUJILLO | 12:00AM | 6:00AM | 6 | $ 8.773,00 | $ 52.638,00 |
| INSTITUCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN: CLINICA MEDILASER SAS | CENTRO ZONAL: COMISARIA DE FAMILIA PITAL CZ GARZON | | 12/07/2025 | | 6:00AM | 6:00PM | 12 | $ 6.500,00 | $ 78.000,00 |
| | | | 12/07/2025 | | 6:00PM | 10:00PM | 4 | $ 8.773,00 | $ 35.092,00 |
| | | | | | | | TOTAL A PAGAR | | $ 421.144,00 |

| JUNIO 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUIDADOR | VALOR BASE | RETEFUENTE 6% | RETEICA 0.10 | TOTAL A PAGAR |
| MARLY TRUJILLO | $ 421.144,00 | $ 25.268,64 | $ 42,11 | $ 395.833,25 |
| TOTAL A.H | $ 421.144,00 | $ 25.268,64 | $ 42,11 | $ 395.833,25 |

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
COORDINADORA

Fecha: 14 de julio de 2025
Yo, **Marly Trujillo Narváez**
Con el Nit: 36.312.516-9

Manifiesto que la Congregación:
**Siervas de Cristo Sacerdote**
Nit. 860.007.314-1

CTA CBO No 02

Deben la suma de: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS **($421.144)** MCTE

Por concepto de: Acompañamiento hospitalario a la niña **MARIA ALEJANDRA SALAZAR GUARACA**, identificada con T.I. 1.082.157.977, durante los días 10, 11 y 12 del mes julio de 2025.

TOTAL $421.144

Atentamente,

MARLY TRUJILLO

C.C. 36.312.516

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 67**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARLY TRUJILLO NARVAEZ | | | | |
| **Nit** | 36.312.516-9 | **Teléfono** | (57) 3208007874 - Ext. 000 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |
| **Dirección** | CRA 14 24 29 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.H NNA MARIA ALEJANDRA SALA | 1.00 | 395,875.36 | 6 % | 25,268.64 |

**Valor en Letras:**
Trescientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y tres pesos m/cte con veinticinco cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 421,144.00 |
| Retefuente 6% | 25,268.64 |
| Reteica 0.10 X 1000 | 42.11 |
| **Total a Pagar** | 395,833.25 |

**Condiciones de Pago:**
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 395,833.25

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 8ca309e667f2495638a91c0232fd1f0a7d889cb51c35e098f2c0bd63d269bb2f62ed63bc19a376542f7c7fef4321a726



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE COMUNIDAD HSF NEIVA No.** **CC-117-232**

**Fecha de elaboración** 2025-07-25

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-232 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | CXC A.H Nna Maria Alejandra | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 395,833.25 | 0.00 |
| 2 | 11050516 - Caja Hogar Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | | A.H Nna Maria Alejandra | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 395,833.25 |
| | | | | | **Total** | 395,833.25 | 395,833.25 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Nota Contable No.** CC-9-101

**Fecha de elaboración** 2025-07-25

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXC A.H nna Maria Alejandra Salazar | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 395,833.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXP A.H nna Maria Alejandra Salazar | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 395,833.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | MARLY TRUJILLO NARVAEZ | DS-67 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 395,833.25 | 0.00 |
| 4 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-232 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 395,833.25 |
| | | | | | **Total** | 791,666.25 | 791,666.25 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 25 de 2025 03:47 pm |

Número de Transacción: APII5206328892214028

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 25 de 2025 05:21 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | A.H JULIO NNA MAR ALE SA |
| Fecha de Aplicación: | Julio 25 de 2025 |
| Valor del Lote: | $395.833,00 |
| 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 | SIERVAS DE CRISTO SACE | NI 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $395.833,00 | -- | A.H NNA MARIA ALE SA | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

# 2301- SERVICIOS PÚBLICOS

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | FECHA | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **29.752.800,00** | **5.445.700,00** | **0,00** | **35.198.500,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **29.752.800,00** | **5.445.700,00** | **0,00** | **35.198.500,00** |
| **Cuenta contable: 52353001 Energia Eléctrica** | | | **29.752.800,00** | **5.445.700,00** | **0,00** | **35.198.500,00** |
| CC-116-256 | 23/07/2025 | Energia Eléctrica fact 87313496 | | 1.611.680,00 | | 31.364.480,00 |
| CC-116-255 | 23/07/2025 | Energia Eléctrica fact 87312876 | | 3.834.020,00 | | 35.198.500,00 |
| | | | | | | |
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **4.221.550,00** | **1.203.230,00** | **0,00** | **5.424.780,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **4.221.550,00** | **1.203.230,00** | **0,00** | **5.424.780,00** |
| **Cuenta contable: 52352501 acueducto** | | | **4.221.550,00** | **1.203.230,00** | **0,00** | **5.424.780,00** |
| CC-116-239 | 18/07/2025 | Servicio de agua No. 55554187 | | 1.203.230,00 | | |
| | | | | | | |
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **725.669,00** | **224.700,00** | **0,00** | **950.369,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **725.669,00** | **224.700,00** | **0,00** | **950.369,00** |
| **Cuenta contable: 523545 INTERNET** | | | **725.669,00** | **224.700,00** | **0,00** | **950.369,00** |
| CC-116-240 | 21/07/2025 | Servicio de Internet No. 34336558 | | 224.700,00 | | |
| | | | | | | |
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **5.777.480,00** | **808.760,00** | **0,00** | **6.586.240,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **5.777.480,00** | **808.760,00** | **0,00** | **6.586.240,00** |
| **Cuenta contable: 52355501 GAS** | | | **5.777.480,00** | **808.760,00** | **0,00** | **6.586.240,00** |
| CC-116-247 | | Servicios de gas No. 137082 | | 808.760,00 | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL SERVICIOS PUBLICOS** | **7.682.390,00** |

FACTURA POR 1 MESES

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
NIT 891.180.010-8

Superservicios

QR DIAN

**Datos del usuario**
CONGREGACION DE LAS SIERVAS DE CR
KR 1 H 12 69 LOS MARTIRES
C.C. o NIT: 8600073141

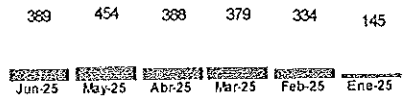
| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRATO: | 1 | CLASES DE USO: | OFICIAL |
| ATRASOS: | | UND. NO HABITACIONAL: | |
| CICLO: | 6 | RUTA: | 60140000395000 |

**Datos del medidor**
MARCA: AQUAFORJAS NÚMERO: 24037769 TIPO: VOLUMETRICO DIÁMETRO: 1/2"

**Datos del consumo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Última Lectura: | 2419 | Consumo en Estudio: | |
| Lectura Anterior: | 2065 | Consumo Pendiente Facturado: | |
| Diferencia entre Lecturas: | 354 | Consumo (m³) | 354 |
| Consumo Secundarias: | | | |
| Facturado con: | SIN NOVEDAD | Descargue Fuentes Alternas: | |

Últimos consumos m³




348

| | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo | 2025-Jul | Días Facturados | 30 |
| Periodo Facturado | 27-May-2025 al 25-Jun-2025 | | |

| | |
|---|---|
| CUENTA CONTRATO Número para pagos | 130372000 |
| Factura de Servicios Públicos No. | 55554187 |
| **TOTAL A PAGAR** Agua + Alcantarillado + Cobros a Terceros | $ 1,203,230 |
| Fecha de expedición | 08-Jul-2025 |
| Fecha de pago oportuno sin recargo | 18-Jul-2025 |
| Suspensión o corte a partir de: | |
| Valor último pago | $ 1,319,390 |
| Fecha de último pago | 20-Jun-2025 |

**Resumen de su cuenta** Hasta 16 m³ se otorgan subsidios a los estratos 1 y 2

| Descripción | Cantidad | Costo Valor Unitario | Costo Valor Total | (-) Subsidio (+) Aporte | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acueducto** | | | | | |
| Cargo Fijo | 0 | 10927.7 | 10927.7 | .0 | 10927.7 |
| Consumo Básico | 16 | 1867.9 | 29886.4 | .0 | 29886.4 |
| Consumo Complemen | 338 | 1867.9 | 631350.2 | .0 | 631350.2 |
| Ajuste a la Decena ACUE | 0 | -1.2 | -1.2 | .0 | -1.2 |
| Tasa Por Uso Del Agua | 0 | 5.3 | 1890.4 | .0 | 1890.4 |
| **Subtotal Acueducto (1)** | | | | | $ 674,054 |
| **Alcantarillado** | | | | | |
| Cargo Fijo | 0 | 12608.4 | 12608.4 | .0 | 12608.4 |
| Consumo Básico | 16 | 1372.6 | 21962.2 | .0 | 21962.2 |
| Consumo Complemen | 338 | 1372.6 | 463952.3 | .0 | 463952.3 |
| Ajuste a la Decena ALCA | 0 | -.1 | -.1 | .0 | -.1 |
| Tasa Retributiva Alcantarillado | 0 | 85.4 | 30213.9 | .0 | 30213.9 |
| **Subtotal Alcantarillado (2)** | | | | | $ 528,737 |

| Otros Cobros | Valor Cuota | Cuotas Pendientes | Saldo |
|---|---|---|---|
| Recargos | 439.8 | 0 | 0 |
| **Subtotal Otros Cobros (3)** | | | $ 440 |

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1)+(2)+(3)** $ 1,203,230

CONSUMO EN M³ AGUA Y ALCANTARILLADO: $ 1,202,790

CONSUMO EN $ AGUA Y ALCANTARILLADO: $ 40,093

Somos autorretenedores según Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/02. Exonerado autorización de numeración ART. 3 Resolución 3838/97 DIAN. Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular Alcaldía 018/2012 Secretaría de Hacienda. En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

FACTURA DE COBRO No. 55554187 CÓDIGO DE CUENTA No. 130372000

QR PARA PAGO

QR ACTUALIZACIÓN DE DATOS

**PERÍODO FACTURADO** $ 1,203,230
27-May-2025 al 25-Jun-2025

(415) 7709998004405 (8020) 0055554187 (3900) 0001203230 (96) 20250718

CUDE 1b25732d3083ecfee000ee57c91d9e54f628ef619658c639c6c8a644d30cdb7da785ca b56279d5f5b8147e59b8ce7c6e

FIRMA GERENTE
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Nit. 891.180.010-8

Esta factura se asemeja en sus aspectos a una letra de cambio, Art. 774 de C de Co. y presta mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94

Atención: Calle 6 No. 6-02 esquina Conmutador 872 5500 Neiva - Huila



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-239

**Fecha de elaboración** 2025-07-18

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52352501 - Acueducto y Alcantarillado | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. | | Servicio de agua No. 55554187 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,203,230.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. | CC-239 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,203,230.00 |
| | | | | | **Total** | 1,203,230.00 | 1,203,230.00 |

**Observaciones**

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE COMUNIDAD HSF NEIVA No.** CC-117-222

**Fecha de elaboración** 2025-07-18

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-222 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | CXC FACT AGUA | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 1,203,230.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. | | Pago servicio agua | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 1,203,230.00 |
| | | | | | **Total** | 1,203,230.00 | 1,203,230.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 052202

viernes, 18 de julio de 2025, 10:30:52 AM

## Detalle

**$1,203,230.00**

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | Empresas Publicas de Neiva E.S.P |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******7753 |
| Descripción: | ESP, ref: 060000555541870010000000 |
| Fecha y hora inicio transacción | 2025-07-18 10:24:53 |
| NIT del comercio | 8911800108 |
| Número de factura | 175285228631042 |
| Código Único de Seguimiento | 1637599462 |
| Dirección IP: | 181.55.56.79 |
| Referencia 1: | 02 |
| Referencia 2: | 891180010-1 |
| Referencia 3: | 3600 |



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Nota Contable No.** CC-9-97

**Fecha de elaboración** 2025-07-24

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXC servicio agua | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 1,203,230.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXP servicio agua | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,203,230.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. | CC-239 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,203,230.00 | 0.00 |
| 4 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-222 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 1,203,230.00 |
| | | | | | **Total** | 2,406,460.00 | 2,406,460.00 |

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**Observaciones**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 09:05 am |

Número de Transacción: APII5205329429011629

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 09:37 am

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | CANCELACIÓN CXP AGUA JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $1.203.230,00 |
| 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 | SIERVAS DE CRISTO SACE | NI 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $1.203.230,00 | -- | CXP DE SERVICIO AGUA | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## CONGREGACI SIERVAS DE CRISTO

**DIRECCIÓN:** CR 1H 12-69 CASA NEIVA HU
**CIUDAD:** NEI HUILA
**ESTRATO:** NR
P-C
RCE- NEI-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Jul 21/25**

REFERENCIA DE PAGO: **34336558**

**TOTAL A PAGAR:**
**$ 224.700**

## TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

TELEVISION + INTERNET + TELEFONIA

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL FACTURA MES ANTERIOR | $ 270.039 | $ 0 |
| PAGOS EFECTUADOS | $ -270.039 | |

### TELEVISIÓN

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DECODIFICADOR | 03-Jul-2025 | 02-Ago-2025 | 31 | $ 25.210 | |
| TV DIGI PLUS | 03-Jul-2025 | 02-Ago-2025 | 31 | $ 24.000 | $58.560 |
| IVA | | | | $ 9.350 | |

### INTERNET

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET 510 MB | 03-Jul-2025 | 02-Ago-2025 | 31 | $ 114.403 | $ 136.140 |
| IVA | | | | $ 21.737 | |

### TELEFONÍA

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONIA* | 03-Jul-2025 | 02-Ago-2025 | 31 | $ 25.210 | $30.000 |
| IVA | | | | $ 4.790 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| CLARO VIDEO | Incluido sin costo adicional | $ 0 |
| CLARO CLUB | Incluido sin costo adicional | |

**Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002819(8020)1115593645000034336558(3900)00224700(96)20250721

FORMA DE PAGO Efectivo T.Crédito

Escanea el código QR para pagar tu factura

## CONGREGACI SIERVAS DE CRISTO

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 34336558 |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN:** | NI 860007314 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | R1115393645 |
| **FECHA DE FACTURA:** | Jul 04/25 |
| **PERIODO DE FACTURACIÓN:** | Jul 03/25 - Ago 02/25 |
| **PAGAR ANTES DE:** | Jul 21/25 |
| **TOTAL A PAGAR:** | $ 224.700 |

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 640805995111 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA
CUFE=f4c896b2595 JC2017119438 2cc44eb9c5cc4da30ec920f3ace590f83d72a345cbbb28c328e8fc495591bcb05614
Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

Claro

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

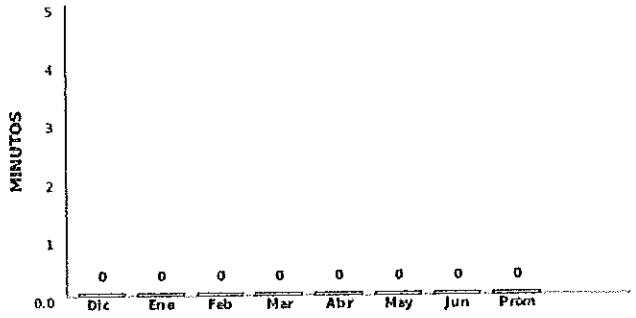
Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

**TOTAL A PAGAR: $ 224.700**

## ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

**HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL**

**LÍNEA 6088667370**




CONSUMES LO QUE CONSUMIAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

Recuerda que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional $300. Mayor información Claro.com.co

## ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

**Cav Neiva Centro**
Cl. 6 # 6-13/21

**Cav Neiva San Pedro**
C.C San Pedro Plaza Lc. 208 - 214

## INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

**Fecha y Hora de Emisión: Jul 04/25 00:00**

**Fecha y Hora de Aprobación: Jul 04/25 14:09**

## CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **018000180456**
Bogotá **601 748 8888**
*611

## SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

## SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional
018003200200
Bogotá 6017500500
*611

## ¡HABLEMOS!

**SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP**

**311 200 0000**



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-240

**Fecha de elaboración** 2025-07-21

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523545 - Internet | COMUNICACION CELULAR (COMCEL) | | Servicio de Internet No. 34336558 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 224,700.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | COMUNICACION CELULAR (COMCEL) | CC-240 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 224,700.00 |
| | | | | | **Total** | 224,700.00 | 224,700.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE COMUNIDAD HSF NEIVA No.** CC-117-223

**Fecha de elaboración** 2025-07-18

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-222 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | CXC FACT INTERNET | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 224,700.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | COMUNICACION CELULAR (COMCEL) | | Pago servicio internet | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 224,700.00 |
| | | | | | **Total** | 224,700.00 | 224,700.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 916202

viernes, 18 de julio de 2025, 10:39:17 AM

## Detalle

**$224,700.00**

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******7753 |
| Descripción: | Pago factura hogar - Multiplay |
| Fecha y hora inicio transacción | 2025-07-18 10:37:59 |
| NIT del comercio | 8001539937 |
| Número de factura | 1115393645 |
| Código Único de Seguimiento | 1637639503 |
| Dirección IP: | 181.55.56.79 |
| Referencia 1: | 1115393645_1 |
| Referencia 2: | 34336558 |
| Referencia 3: | NIT_8600073141 |

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**Nota Contable No.** CC-9-98

**Fecha de elaboración** 2025-07-25

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXC servicio internet | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 224,700.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXP servicio internet | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 224,700.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | COMUNICACION CELULAR (COMCEL) | CC-240 Cuota: 1 Fecha: 21/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 224,700.00 | 0.00 |
| 4 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-223 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 224,700.00 |
| | | | | | **Total** | 449,400.00 | 449,400.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 09:05 am |

Número de Transacción: APII5205322273277345

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 09:34 am

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | CANCELACIÓN CXP INTJULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $224.700,00 |
| 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 | SIERVAS DE CRISTO SACE | Nit 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $224.700,00 | -- | CXP DE INTERNET | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
NIT. 891.180.001-1

Sr(a): SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
c.c. / Nit: 8600073141
K 1H 12 69 B LOS MARTIRES
Municipio: 1 NEIVA HUILA Ruta: 10012324500
Dirección Postal:
Ciclo: 103 Sector: 232-SECTOR 232

Su código de cuenta NIU
**189475772**
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
**87312876**

| Periodo | Periodo facturado | Pago total | Pago mínimo | Periodos vencidos |
|---|---|---|---|---|
| 7 / 2025 | 14/06/25-15/07/25 | $3,834,020 | $3,834,020 | 0 meses |

## Datos de suscripción

| | |
|---|---|
| Clase servicio | Comercial |
| Estrato | |
| Zona | NORTE |
| Nivel tensión | 1-Secundaria |
| Carga instalada | 4820 |
| Tipo liquidación | lectura |
| Nodo | T01684-CT3P |

## Costo unitario prestación del servicio

| | |
|---|---|
| COMPONENTES ELECTROHUILA | |
| 1 Comercialización | 165.28 |
| + | |
| 2 Distribución | 299.01 |
| TOTAL ELECTROHUILA = | 464.29 |
| MERCADO ENERGÍA MAYORISTA | |
| 3 Generación | 388.94 |
| + | |
| 4 Transmisión | 56.76 |
| + | |
| 5 Restricciones | 39.67 |
| + | |
| 6 Pérdidas | 78.8 |
| TOTAL MERCADO MAYORISTA = | 564.17 |
| Costo unitario = | 1028.46 |

## Histórico de consumos

| Año | Mes | Consumo | Año | Mes | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 2,568 | 2024 | 12 | 2,466 |
| 2025 | 5 | 2,516 | 2024 | 11 | 2,823 |
| 2025 | 4 | 2,493 | 2024 | 10 | 2,626 |
| 2025 | 3 | 2,177 | 2024 | 9 | 2,686 |
| 2025 | 2 | 2,538 | 2024 | 8 | 2,509 |
| 2025 | 1 | 2,191 | 2024 | 7 | 2,371 |

| Promedio de la cuenta | Consumo mes año anterior |
|---|---|
| 2413 | 2371 |

## Conceptos ElectroHuila

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| 21 | Consumo Periodo | 2,799,464 |
| 607 | Ajuste Decena | 5 |
| 996 | Contribución | 559,893 |

## Cálculo actual del consumo

| Contador | Marca | Tipo Medidor | Observación | Lectura Actual | Lectura Anterior | Factor Multiplicador | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-8390452 | ISK | A-S | 0-Toma exitosa de Lectu | 31288 | 28566 | 1 | 2,722 |

## Liquidación de consumos

| Contador | Desde | Hasta | Consumo | Tarifa | Valor Real | Subsi/Contri | ValorCobrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2722 | 2722 KWh | $1.234,1503 | $2,799,464 | 20% | $3,359,357 |

TOTAL

## Financiación ElectroHuila

| Descripcion | Saldo |
|---|---|

Tasa de interés 0%

a8c51c7f299d1798b36660764a2c1b1936a1f64ed7883e1d41af45a2700dfdc8fa4882a1a6088be1d93d5d

CUFE Numero de Factura Electronica EH-3965143 Numero de factura: 87312876

| Fecha de emisión | Mi último pago fue | Tengo plazo de pagar hasta | Me quedo sin servicio a partir de |
|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | $3,595,180 26/06/2025 | 30/07/2025 | |
| | | Vencimiento | Suspensión |

| Valor Energía ElectroHuila | + Valor Servicio de Aseo | + Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía) | + Valor Otros Cobros | = |
|---|---|---|---|---|
| $3,359,362 | Ciudad Limpia $99,530 | $375,128 | $0 | $3,834,020 TOTAL A PAGAR |

**LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN**
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
POR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co

¡Escanea! paga en línea

Pag: 988

(415)7707274[illegible](8020)0189475772(3900)0003834020(96)20250730

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 13 LEY 689 DE 2001

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 547/2012 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 18000029357796 DE 12-01-2024 790 SECRETARÍA DE HACIENDA DE NEIVA, ARTÍCULO 637 DEL ACUERDO 020 DE 2018

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 0[illegible]

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Impreso por Edgeware SAS. NIT 900.057.500-2 67043

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-255

**Fecha de elaboración** 2025-07-23

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52353001 - Energia Eléctrica | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP | | Energia Eléctrica fact 87312876 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 3,834,020.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP | CC-255 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 3,834,020.00 |
| | | | | | **Total** | 3,834,020.00 | 3,834,020.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 164**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP | | | | |
| **NIT** | 891.180.001-1 | **Teléfono** | (608) 8664600 - Ext. 000 | 2025-07-24 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 18 CLE 9 ESQUINA | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Tres millones ochocientos treinta y cuatro mil veinte pesos m/cte** 3,834,020.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-255 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 3,834,020.00 |
| | | | **Total COP** | 3,834,020.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Número de Transacción: APII5205322256327421

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 24 de 2025 12:30 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 6380ECM2

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación por favor para conocer el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene alguna inconsistencia, comuníquese con el operador de búsqueda en donde realizó el pago, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| Cuenta desde la cual se realizó el pago: | Cuenta de Ahorros ******0659 |
| Comercio Virtual: | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| Referencia de Pago: | 175337805140347 |
| Valor Pagado: | $3.834.020,00 |

Imprimir Cerrar

Gmail

Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>

# PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1650598925

1 mensaje

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co> 24 de julio de 2025, 12:35 p.m.
Para: HSFNEIVA@gmail.com

¡Hola, SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: **$ 3.834.020**

Empresa: Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

Descripción: Pago de la Factura No: 87312876 - Cta NIU: 189475772

Fecha de la transacción: 24/07/2025

CUS: 1650598925

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
c.c. / Nit: 8600073141
K 1H 12 69 B LOS MARTIRES
Municipio: 1 NEIVA HUILA Ruta: 10012334170
Dirección Postal:
Ciclo: 103 Sector: 233-SECTOR 233

Su código de cuenta NIU
**362851855**
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
**87313496**

| Periodo | Periodo facturado | Pago total | Pago mínimo | Periodos vencidos |
|---|---|---|---|---|
| 7 / 2025 | 14/06/25-15/07/25 | $1,611,680 | $1,611,680 | 0 meses |

## Datos de cuenta

| | |
|---|---|
| Clase servicio | Especial Sin Contribució |
| Estrato | |
| Zona | NORTE |
| Nivel tensión | 1-Secundaria |
| Carga instalada | 2000 |
| Tipo liquidación | lectura |
| Nodo | T01684-CT3P |

## Costo unitario prestación del servicio

| | |
|---|---|
| COMPONENTES ELECTROHUILA | |
| 1 Comercialización | 165.28 |
| + | |
| 2 Distribución | 299.01 |
| TOTAL ELECTROHUILA = | 464.29 |
| MERCADO ENERGÍA MAYORISTA | |
| 3 Generación | 388.94 |
| + | |
| 4 Transmisión | 56.76 |
| + | |
| 5 Restricciones | 39.67 |
| + | |
| 6 Pérdidas | 78.8 |
| TOTAL MERCADO MAYORISTA = | 564.17 |
| Costo unitario = | 1028.46 |

## Histórico de consumos

| Año | Mes | Consumo | Año | Mes | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1,081 | 2024 | 12 | 906 |
| 2025 | 5 | 1,229 | 2024 | 11 | 1,021 |
| 2025 | 4 | 1,121 | 2024 | 10 | 1,207 |
| 2025 | 3 | 962 | 2024 | 9 | 954 |
| 2025 | 2 | 1,170 | 2024 | 8 | 757 |
| 2025 | 1 | 1,068 | 2024 | 7 | 743 |

| Promedio de la cuenta | Consumo mes año anterior |
|---|---|
| 1105 | 743 |

## Conceptos ElectroHuila

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| 21 | Consumo Periodo | 1,125,134 |
| 608 | Ajuste Decena | <2> |

## Cálculo actual del consumo

| Contador | Marca | Tipo Medidor | Observación | Lectura Actual | Lectura Anterior | Factor Multiplicador | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3500347 | ALD | A-S | 0-Toma exitosa de Lectu | 9399 | 8305 | 1 | 1,094 |

## Liquidación de consumo

| Contador | Desde | Hasta | Consumo | Tarifa | Valor Real | Subsi/Contri | ValorCobrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1094 | 1094 KW/h | $1 028,4586 | $1,125,134 | 0% | $1.125.134 |
| TOTAL | | | | | | | |

## Financiación ElectroHuila

| Descripcion | Saldo |
|---|---|

Tasa de interés 0%

CUFE 4c6ab249e5b678fbeb2d50f51fcfca9bd49017f3af6b2182a950fad15be2d942b89f2f8a0cd043ba3db5a6
Numero de Factura Electronica EH-3967183 Numero de factura: 87313496

| Fecha de emisión | Último pago fue | Tengo plazo de pagar hasta | Me quede sin servicio a partir de |
|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | $1,589,120 26/06/2025 | 30/07/2025 Vencimiento | Suspensión |

| Valor Energía ElectroHuila | Valor Servicio de Aseo | Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía) | Valor Otros Cobros | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| $1,125,132 | Ciudad Limpia $335,780 | $150,768 | $0 | $1,611,680 |

**LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN**
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
**01 8000 952 115 | 3134354436**
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 1604

(415)7707274499679(8020)0362851855(3900)0001611680(96)20250730

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 0427/2007 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 18764007520 DE 12-01-2024 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA, ARTICULO 037 DEL ACUERDO 020 DE 2010
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DE 2007
VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-256

**Fecha de elaboración** 2025-07-23

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52353001 - Energia Eléctrica | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP | | Energia Eléctrica fact 87313496 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,611,680.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP | CC-255 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,611,680.00 |
| | | | | | **Total** | 1,611,680.00 | 1,611,680.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 165**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP | | | | |
| **NIT** | 891.180.001-1 | **Teléfono** | (608) 8664600 - Ext. 000 | 2025-07-24 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 18 CLE 9 ESQUINA | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Un millón seiscientos once mil seiscientos ochenta pesos m/cte** 1,611,680.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-256 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 1,611,680.00 |
| | | | **Total COP** | 1,611,680.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S NIT 830.048.145-8

Número de Transacción: APII5205326660077445

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 24 de 2025 02:58 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 655763G2**

Estimado cliente: el pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para consultar el pago, seleccione la opción "Pagos a Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene dudas por favor comuníquese con el operador de información en donde liquida su planilla, o con el comercio donde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| Cuenta desde la cual se realizó el pago: | Cuenta de Ahorros ******0659 |
| Comercio Virtual: | Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. |
| Referencia de Pago: | 175338696421850 |
| Valor Pagado: | $1.611.680,00 |

Imprimir Cerrar

Gmail

Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>

# PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1650939320

1 mensaje

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co> 24 de julio de 2025, 3:12 p.m.
Para: HSFNEIVA@gmail.com

¡Hola, SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE!

Estado de la Transacción: APROBADA ✓

**Los siguientes son los datos de tu transacción:**

Valor: **$ 808.760**

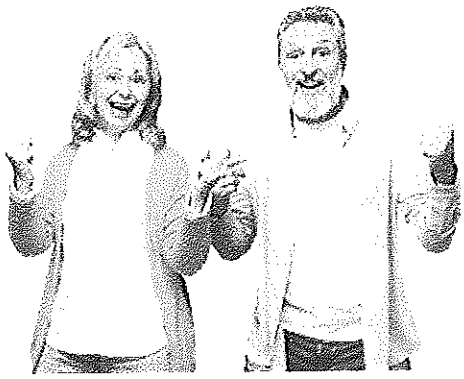
Empresa: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Descripción: Factura - 170588540 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha de la transacción: 24/07/2025

CUS: 1650939320

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Cra 5 # 7 - 25 Neiva Huila Colombia
NIT : 8911815771-4 www.alcanosesp.com

Esta factura genera créditos ejecutivos Art. 130 Ley 142/94. Somos autorretenedores Resolución Res. DIAN 0247 de 25-10-2012 y agentes retenedores de renta Res. DIAN 000233 de 27/10/2022 Actividad económica 3530 Resolución de Facturación No. 18764045555445 Numeración HAB&HADA Rango desde: FACT-1555931 hasta: FACT-1560930 Vigencia de: 2025-05-08 hasta: 2027-05-08 24 Meses

Código de usuario y/o referencia de pago

**Nombre y apellido:** HOGAR SAGRADA FAMILIA
**NIT / cédula:** 91102442
**Dirección / barrio:** CR 1 H Nro 12 69 LOS MARTIRES PRIMERA ETAPA
**Ciudad:** Neiva

Total a pagar 1 $

Próximas fechas:
Lectura:
Entrega tarifa:
Revisión periódica
Fecha de vencimiento: 30/11/2029

Pago oportuno hasta: 2025-08-01
Fecha de suspensión: 2025-08-02
Fecha y hora de generación: 2025-07-16
Fecha y hora de expedición: 2025-07-16 10:46:22-05:00
Forma de pago: Crédito

Factura electrónica de venta: FACT14444155
Ruta: 1613400007473 Ciclo: 6
Último pago: 2025-06-25 Abonos: 0
Neiva: 1,662 Consolers: 1,662 Neiva Pl. servicios: 1,662

Periodo facturado: 12-JUN.-2025 10-JUL.-2025 Días facturados: 29
Med. dor No. 6000000013403036 Estrato: COM Uso: COM

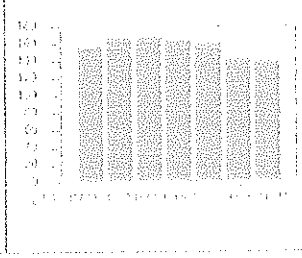
| | Lectura | Fecha | Tipo |
|---|---|---|---|
| Anterior | 39.731,00 | 2025-06-11 | Real |
| Actual | 39.879,00 | 2025-07-11 | Real |

Factor de corrección: 1,01400 Consumo corregido: 117,04
Pedes calorífico: 1.156,18 Consumo Kcal: 1.729,07 Valor Kcal: 11,76
Observaciones de factura:

Indicador de calidad Dias SDL (PLE 100% IO 100% IRST: 100%

| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| TRM | 4.148,72 |
| Pm | 268,33 |
| CUvm,i,j | 6.612,47 |
| Cufm,i,j | 3.353,34 |
| Gmi,j | 2.423,18 |
| Tm,i,j | 1.745,77 |
| fPCm,i,j | 1,14 |
| P | 1,71 |
| Tvm | 1.213,14 |
| %S1 | 56,20 |
| %S2 | 45,26 |
| %C5y6 | 20,00 |
| %Cnr | 8,90 |
| DAUR | 971,87 |
| DAUNR | 758,59 |

Datos mes anterior (m3)



| Código | Concepto | Unid. | Cant. | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FE Ajuste decena | UND | 1,00 | -3,82 | -3,82 | | -3,82 |
| 74 | FE CONSUMO RANGO 3 | M3 | 147,03 | 5.668,90 | 833.498,37 | | 833.498,37 |
| 01 | FE Cargo Fijo | UND | 30,00 | 111,78 | 3.353,34 | | 3.353,34 |
| 04 | Contribucion | UND | 177,03 | 420,72 | 74.479,80 | | 74.479,80 |
| Subtotal | | | | | | | $911.327,69 |
| 111 | FE COMPENSACION RES. 20 | M3 | 1,00 | -102.567,69 | -102.567,69 | | -102.567,69 |
| Subtotal | | | | | | | -$102.567,69 |
| Valor total | | | | | | | $808.760,00 |

ESTRENA ELECTRODOMÉSTICOS
Y PAGA DESDE
Escanea, regístrate y financia

CUPO DISPONIBLE
$0

| Concepto | Und. | Cant. | Valor unitario | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | | $0,00 |

| Concepto | Saldo | Valores | Vr. mora | Nuevo saldo | Cuotas pend. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital / Interés | | | |

Total items: 3
Total a pagar $808.760,00

Total tarifa(s) devuelta(s): $856.847,59

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su bienestar. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 601560564 - LÍNEA DE EMERGENCIA 164-6150009118308

(415)7709998004139(8020)170588540(3900)0000808760(96)20250801

Fecha y hora de validación : 2025-07-16 10:46:22-05:00

Código de usuario y/o referencia 137682
Periodo de facturación 12-JUN.-2025 10-JUL.-2025
Factura electrónica de venta FACT14444155
Pague hasta 2025-08-01
Total a pagar $

RECAUDADOR

Construida por Software SIDOM, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P NIT 891.181.977-4. Proveedor Tecnológico: Deicas Colombia S.A.ACP Nombre de SW: Titanio - Financiero - Nit: 860.028.580-1

PAGUE SOLO EN BANCOS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

USUARIO

Vigilado Superservicios

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-247

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52355501 - Gas | ALCANOS DE COLOMBIA S.A.E.S.P. | | Servicios de gas No. 137082 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 808,760.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | ALCANOS DE COLOMBIA S.A.E.S.P. | CC-247 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 808,760.00 |
| | | | | | **Total** | 808,760.00 | 808,760.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 166**

| | | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | ALCANOS DE COLOMBIA S.A.E.S.P. | | | | |
| **NIT** | 891.101.577-4 | **Teléfono** | (608) 8714416 - Ext. 000 | 2025-07-24 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 9 7 25 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Ochocientos ocho mil setecientos sesenta pesos m/cte** 808,760.00

| | | **Concepto** | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-247 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 808,760.00 |
| | | | **Total COP** | 808,760.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Número de Transacción: APII5205320804986280

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 24 de 2025 03:06 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 31057FD2**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está siendo aprobado, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde ingresó su planilla, o con el comercio desde el cual está haciendo la compra o pago".

| | |
|---|---|
| Cuenta desde la cual se realizó el pago: | Cuenta de Ahorros ******0659 |
| Comercio Virtual: | Alcanos de Colombia S.A. E.S.P |
| Referencia de Pago: | 3975418738 |
| Valor Pagado: | $808.760,00 |

Imprimir Cerrar

Gmail

Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>

# PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1650923454

1 mensaje

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co> 24 de julio de 2025, 3:03 p.m.
Para: HSFNEIVA@gmail.com

¡Hola, SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE!

Estado de la Transacción: Aprobada ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: **$ 1.611.680**

Empresa: Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

Descripción: Pago de la Factura No: 87313496 - Cta NIU: 362851855

Fecha de la transacción: 24/07/2025

CUS: 1650923454

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

# 2304-

# REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **23.757.730,00** | **3.870.809,00** | **1.220.693,00** | **26.407.846,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **23.757.730,00** | **3.870.809,00** | **1.220.693,00** | **26.407.846,00** |
| **Cuenta contable: 52501501 Reparaciones Locativas** | | | **23.757.730,00** | **3.870.809,00** | **1.220.693,00** | **26.407.846,00** |
| CC-116-294 | 31/07/2025 | Reparaciones Locativas fact MG-202 | | 264.000,00 | | 24.021.730,00 |
| CC-116-293 | 31/07/2025 | Reparaciones Locativas fact MG-201 | | 634.000,00 | | 24.655.730,00 |
| CC-116-283 | 30/07/2025 | Reparaciones Locativas fact FEFC 9985 | | 1.220.693,00 | | 25.876.423,00 |
| CC-9-105 | 30/07/2025 | NOTA CREDITO A FACT FEFC 9973 | | | 1.220.693,00 | 24.655.730,00 |
| CC-116-281 | 30/07/2025 | Reparaciones Locativas FACT FEFC 9973 | | 1.220.693,00 | | 25.876.423,00 |
| CC-116-251 | 18/07/2025 | Reparaciones Locativas fact PROP 28980 | | 531.423,00 | | 26.407.846,00 |
| **TOTAL** | | | | **2.650.116,00** | | |

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **1.107.038,00** | **435.993,00** | **213.407,00** | **1.320.445,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **1.107.038,00** | **435.993,00** | **213.407,00** | **1.320.445,00** |
| **Cuenta contable: 52501598 IVA Reparaciones Locativas** | | | **1.107.038,00** | **435.993,00** | **213.407,00** | **1.320.445,00** |
| CC-116-251 | 18/07/2025 | IVA Gastos Diversos | | 9.179,00 | | 11.324.770,29 |
| CC-116-283 | 30/07/2025 | IVA 19% | | 213.407,00 | | 1.320.445,00 |
| CC-116-282 | 30/07/2025 | IVA 19% | | | 213.407,00 | 1.107.038,00 |
| CC-116-281 | 30/07/2025 | IVA 19% | | 213.407,00 | | 1.320.445,00 |
| **TOTAL IVA** | | | | **222.586,00** | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL REPARACIONES LOCATIVAS** | **2.872.702,00** |

PRO-PISCINAS DEL HUILA S.A.S.
NIT: 900.127.905 - 1. RESPONSABLE DE IVA.
AVENIDA CIRCUNVALAR 16-01. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 6088667674, 3117490300
propiscinasdelhulla@hotmail.com

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764087905118, FECHA 2025/01/29
NUMERACION AUTORIZADA DESDE PROP26093 HASTA PROP30000
VIGENCIA 12 MESES.

Autorretenedor ICA Neiva. Art. 4 Acuerdo 016 de 2022 que modifica Acuerdo 028 de 2018.

ACT.ECONOMICA: 4752

# Factura Electrónica De Venta No.PROP28980

| | | |
|---|---|---|
| SEÑOR(ES) : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | FECHA EMISIÓN | VENDEDOR |
| NIT/CED : 860.007.314-1 | 2025/07/18 00:00:00 | VANESSA ESCOBAR |
| DIRECCION: CRA 8 1F 05 | F.VALIDACIÓN 2025/07/18 2:16:14 p. m. | |
| CIUDAD : NEIVA - HUILA. TEL: 3122514574, 3117693708 | VENTAS A CREDITO | PAGINA N° 01/01 |
| EMAIL : hsfneiva@gmail.com. A.Económica: 9491 | VENCE: 2025/07/31(13 días) | |

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

| # | CODIGO | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN 0001 | SERVICIO DE ASEO PISCINA Y CAFETERIA ADMON | UNIDAD | 1,00 | 483.112,00 | 0% | 483.112,00 |
| 2 | MAN 0002 | AIU 10% SERVICIO ASEO PISCINA Y CAFETERIA ADMON | UNIDAD | 1,00 | 57.490,00 | 19% | 57.490,00 |

Total Items: 2

SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOS CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO. BANCOLOMBIA No 45531524976 CTA CTE DAVIVIENDA No 076269997318 CTA CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 531.422,92 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| EXCLUIDA | 483.112,00 |
| GRAVADA 19 % | 48.310,92 |
| GRAVADA 5 % | 0,00 |
| IVA 19 % | 9.179,08 |
| IVA 5 % | 0,00 |
| RETEFUENTE | 0,00 |
| RETEIVA | 0,00 |
| RETEICA | 0,00 |
| IMPOCONSUMO | 0,00 |
| NETO A PAGAR | 540.602,00 |

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

RECIBI

NIT/CC.

FECHA RECIBIDO

ORIGINAL

VENDEDOR: VANESSA ESCOBAR

CUFE: 026933ff3f5c4c9fdfca1d57875628c0904fb5b16a4afb4e5586f7b96875939142851b1ac315006128e413dada717737

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gonardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1075790105 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | BRAYAN ANDREY MARQUIN LOSADA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCIÓN: | CRA 37 SUR 30A 44 | TELÉFONO: | 3224400 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **4610856353** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 2 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/07/04 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9993222203 |

## NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 228.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 228.100** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 178.300 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 178.300** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8911800082 | CCF32 | CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA | 1 | $ 28.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 28.600** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 434.300** |
| **VALOR MORA:** | **$ 700** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 435.000** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900127905 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | | PRIMER APELLIDO: | HUILA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NEIVA | DEPARTAMENTO: | HUILA |
| DIRECCION: | AV CIRCUNVALAR 16-01 | TELEFONO: | 8756089 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de otros artículos domésticos |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 03 - NOMINA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7977371419 | | | TIPO DE PLANILLA: | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACION OTROS: | MES Junio | AÑO 2025 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES Junio AÑO 2025 |
| DIAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/07/02 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 180751036B |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS MEDIOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-7 | 14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A. | 10 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 906,000 | $ 906,000 | $ 0 | $ 0 | $ 906,000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 906,000 | $ 0 | $ 0 | $ 906,000 |

### DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | |

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** **CC-116-251**

**Fecha de elaboración** 2025-07-18

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52501501 - Reparaciones Locativas | PRO-PISCINAS DEL HUILA S A S | | Reparaciones Locativas fact PROP 28980 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 531,423.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | PRO-PISCINAS DEL HUILA S A S | | IVA Gastos Diversos | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 9,179.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | PRO-PISCINAS DEL HUILA S A S | CC-251 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 540,602.00 |
| | | | | | **Total** | 540,602.00 | 540,602.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 169**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | PRO-PISCINAS DEL HUILA S A S | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 900.127.905-1 | **Teléfono** | (608) 8667674 - Ext. 000 | 2025-07-29 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | AV CIRCUNVALAR 16 01 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Quinientos cuarenta mil seiscientos dos pesos m/cte** 540,602.00

| | | **Concepto** | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-251 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 540,602.00 |
| | | | **Total COP** | 540,602.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 29 de 2025 04:12 pm |

Número de Transacción: APfl5210326958094473

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2025 04:54 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | REP YMANT DOT INST |
| Fecha de Aplicación: | Julio 29 de 2025 |
| Valor del Lote: | $540.602,00 |
| 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 | PRO-PISCINAS DEL HUILA | NI 900127905 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 45531524976 | $540.602,00 | -- | PROP 28980 | JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

**FERRETERIA EL CONSTRUCTOR DEL HUILA - JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ**
NIT 83.040.083-4
CR 3 4 30
Tel: 3118759814
Neiva - Colombia
facturaelectronicaferreconstructordelhuila@hotmail.com

# Factura electrónica de venta
**No. FEFC 9973**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | | **Generación** | 29/07/2025, 14:59 |
| **NIT** | 860,007,314-1 | **Teléfono** | (031) 2331645 - Ext. 000 | **Expedición** | 29/07/2025, 14:59 |
| **Dirección** | CR 8 1F 05 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 31/07/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODO SANIT 45 CXC 3 | 2.00 | 5,042.02 | 19 % | 11,747.90 |
| 2 | BUJE SANT 4X3 | 1.00 | 5,882.35 | 19 % | 6,852.94 |
| 3 | LLAVE LAVAMANOS CROMADA | 1.00 | 17,226.89 | 19 % | 20,069.33 |
| 4 | UNION SANITARIA 4 | 1.00 | 5,462.18 | 19 % | 6,363.45 |
| 5 | CEMENTO BLANCO X 20 KILOS ARGOS | 1.00 | 41,176.47 | 19 % | 47,970.59 |
| 6 | MANIJA SANITARIA CROMADA | 8.00 | 5,042.02 | 19 % | 46,991.60 |
| 7 | PEGANTE CERAMICO GRIS 25 K | 11.00 | 9,243.70 | 19 % | 118,457.98 |
| 8 | LLAVE TERMINAL 1/2 PCP | 6.00 | 18,067.23 | 19 % | 126,289.92 |
| 9 | TAPON LISO 1/2 | 12.00 | 504.20 | 19 % | 7,048.74 |
| 10 | CAJA 2X4 PLAST 5800 | 6.00 | 924.37 | 19 % | 6,461.34 |
| 11 | TAPA CIEGA 5800 | 6.00 | 672.27 | 19 % | 4,699.16 |
| 12 | CABLE DUPLEX 12 X METRO | 15.00 | 2,100.84 | 19 % | 36,712.18 |
| 13 | CANALETA BL 13 X 7C/ADHESIVO R | 6.00 | 6,302.52 | 19 % | 44,054.62 |
| 14 | SOLDADURA PVC 1/8 GAL PAVCO | 1.00 | 33,613.45 | 19 % | 39,159.66 |
| 15 | CINTA ENMASCARAR 1 X 40 MTS | 4.00 | 6,302.52 | 19 % | 29,369.75 |
| 16 | ROLLO CINTA DRAIWOL X 40 MTRS | 1.00 | 8,403.36 | 19 % | 9,789.92 |
| 17 | RODILLO FELPA 2 | 2.00 | 4,621.85 | 19 % | 10,768.91 |
| 18 | REPUESTO CUCHILLA BISTURY | 1.00 | 2,100.84 | 19 % | 2,447.48 |
| 19 | CEMENTO GRIS UG CEMEX 50 KG | 16.00 | 28,571.43 | 19 % | 532,571.43 |
| 20 | TINNER X GALON | 2.00 | 26,890.76 | 19 % | 62,655.46 |
| 21 | BOLSA GRAVILLA N 2 | 15.00 | 6,500.00 | 0 % | 97,500.00 |
| 22 | TEE PRESION 3/4 | 30.00 | 1,260.50 | 19 % | 44,054.62 |
| 23 | SEMICODO PRESION 3/4 | 30.00 | 1,260.50 | 19 % | 44,054.62 |
| 24 | TUBO PRESION RDE 21 -3/4 X 6M | 3.00 | 14,285.71 | 19 % | 49,928.57 |

**Total Items:** 24

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,220,693.27 |
| IVA 19% | 213,406.73 |
| Retefuente 2,5% - Persona Juridica | 28,079.83 |
| **Total a Pagar** | **1,406,020.17** |

**Valor en Letras:** Un millón cuatrocientos seis mil veinte pesos m/cte con diecisiete cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,406,020.17

**Observaciones:** Autorretenedores de ICA segun Art 637 del Acuerdo 028 de 2018 del Municipio de Neiva

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089633240 aprobado en 20250227 prefijo FEFC desde el número 7739 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE:** 684b1cd17beb4fc92d0feb74925efe6caae2eece40ba443c848653e7318cbe6d6740aba3798282b8e34f32ec780f9311

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



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-281

**Fecha de elaboración** 2025-07-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52501501 - Reparaciones Locativas | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | | Reparaciones Locativas FACT FEFC 9973 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,220,693.00 | 0.00 |
| 2 | 52501598 - IVA Reparaciones Locativas | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 213,407.00 | 0.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | Retefuente 2.5% Base: 1220693 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 28,080.00 |
| 4 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | CC-281 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,406,020.00 |
| | | | | | **Total** | 1,434,100.00 | 1,434,100.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ferretería
EL CONSTRUCTOR DEL HUILA
PINTUCO Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION

**FERRETERIA EL CONSTRUCTOR DEL HUILA - JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ**
NIT 83.040.083-4
CARRERA 3 N° 4-30
Tel: 3118759814
Neiva - Colombia

Nota Crédito Electronica
**No. 3 111**

| | |
|---|---|
| **Fecha Nota Crédito** | 2025-07-30 |
| **Factura de Venta** | FEFC-9973 |
| **Generación** | 30/07/2025, 10:04 |
| **Expedición** | 30/07/2025, 10:04 |
| **Vencimiento** | 31/07/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | |
| **NIT** | 860.007.314-1 | **Teléfono** | (031) 2331645 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 8 1F 05 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CODO SANIT 45 CXC 3 | 2.00 | 11,747.90 |
| 2 | BUJE SANT 4X3 | 1.00 | 6,852.94 |
| 3 | LLAVE LAVAMANOS CROMADA | 1.00 | 20,069.33 |
| 4 | UNION SANITARIA 4 | 1.00 | 6,363.45 |
| 5 | CEMENTO BLANCO X 20 KILOS ARGOS | 1.00 | 47,970.59 |
| 6 | MANIJA SANITARIA CROMADA | 8.00 | 46,991.60 |
| 7 | PEGANTE CERAMICO GRIS 25 K | 11.00 | 118,457.98 |
| 8 | LLAVE TERMINAL 1/2 PCP | 6.00 | 126,289.92 |
| 9 | TAPON LISO 1/2 | 12.00 | 7,048.74 |
| 10 | CAJA 2X4 PLAST 5800 | 6.00 | 6,461.34 |
| 11 | TAPA CIEGA 5800 | 6.00 | 4,699.16 |
| 12 | CABLE DUPLEX 12 X METRO | 15.00 | 36,712.18 |
| 13 | CANALETA BL 13 X 7C/ADHESIVO R | 6.00 | 44,054.62 |
| 14 | SOLDADURA PVC 1/8 GAL PAVCO | 1.00 | 39,159.66 |
| 15 | CINTA ENMASCARAR 1 X 40 MTS | 4.00 | 29,369.75 |
| 16 | ROLLO CINTA DRAIWOL X 40 MTRS | 1.00 | 9,789.92 |
| 17 | RODILLO FELPA 2 | 2.00 | 10,768.91 |
| 18 | REPUESTO CUCHILLA BISTURY | 1.00 | 2,447.48 |
| 19 | CEMENTO GRIS UG CEMEX 50 KG | 16.00 | 532,571.43 |
| 20 | TINNER X GALON | 2.00 | 62,655.46 |
| 21 | BOLSA GRAVILLA N 2 | 15.00 | 97,500.00 |
| 22 | TEE PRESION 3/4 | 30.00 | 44,054.62 |
| 23 | SEMICODO PRESION 3/4 | 30.00 | 44,054.62 |
| 24 | TUBO PRESION RDE 21 -3/4 X 6M | 3.00 | 49,928.57 |

**Total Ítems:** 24

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Bruto** | 1,220,693.27 |
| | IVA 19% | 213,406.73 |
| | Retefuente 2.5% - Persona Juridica | 28,079.83 |
| | **Total** | **1,406,020.17** |

**Valor en Letras:**
Un millón cuatrocientos seis mil veinte pesos m/cte con diecisiete cent.

**Condiciones de Pago:**
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,406,020.17

**Observaciones:**

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta generada por Siigo SAS - Nit 830.060.448-4 - Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente según Anexo Técnico de la Resolución 000165 de 2023 de la DIAN

**CUDE:** 5b274484df87e4c8ce4d789b9dd5622c02330a501bedb669ded8d47f084c2cc53681166890ab19db9e6cab81199644ac
**CUFE factura:**

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-282

**Fecha de elaboración** 2025-07-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | CC-281 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,406,020.00 | 0.00 |
| 2 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | Retefuente 2.5% Base: 1406020 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 28,080.00 | 0.00 |
| 3 | 52501598 - IVA Reparaciones Locativas | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 213,407.00 |
| 4 | 52501501 - Reparaciones Locativas | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | | Reparaciones Locativas FACT FEFC 9973 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,220,693.00 |
| | | | | | **Total** | 1,434,100.00 | 1,434,100.00 |

**Observaciones**
NOTA CREDITO No.3 111

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**FERRETERIA EL CONSTRUCTOR DEL HUILA - JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ**
NIT 83.040.083-4
CR 3 4 30
Tel: 3118759814
Neiva - Colombia
facturaelectronicaferreconstructordelhuila@hotmail.com

# Factura electrónica de venta
**No. FEFC 9985**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ıores** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | | **Generación** | 30/07/2025, 10:32 |
| **NIT** | 860.007.314-1 | **Teléfono** | (031) 2331645 - Ext. 000 | **Expedición** | 30/07/2025, 10:32 |
| **Dirección** | CR 8 1F 05 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Vencimiento** | 31/07/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODO SANIT 45 CXC 3 | 2.00 | 5,042.02 | 19 % | 11,747.90 |
| 2 | BUJE SANT 4X3 | 1.00 | 5,882.35 | 19 % | 6,852.94 |
| 3 | LLAVE LAVAMANOS CROMADA | 1.00 | 17,226.89 | 19 % | 20,069.33 |
| 4 | UNION SANITARIA 4 | 1.00 | 5,462.18 | 19 % | 6,363.45 |
| 5 | CEMENTO BLANCO X 20 KILOS ARGOS | 1.00 | 41,176.47 | 19 % | 47,970.59 |
| 6 | MANIJA SANITARIA CROMADA | 8.00 | 5,042.02 | 19 % | 46,991.60 |
| 7 | PEGANTE CERAMICO GRIS 25K | 11.00 | 9,243.70 | 19 % | 118,457.98 |
| 8 | LLAVE TERMINAL 1/2 PCP | 6.00 | 18,067.23 | 19 % | 126,289.92 |
| 9 | TAPON LISO 1/2 | 12.00 | 504.20 | 19 % | 7,048.74 |
| 10 | CAJA 2X4 PLAST 5800 | 6.00 | 924.37 | 19 % | 6,461.34 |
| 11 | TAPA CIEGA 5800 | 6.00 | 672.27 | 19 % | 4,699.16 |
| 12 | CABLE DUPLEX 12 X METRO | 15.00 | 2,100.84 | 19 % | 36,712.18 |
| 13 | CANALETA BL 13 X 7C/ADHESIVO R | 6.00 | 6,302.52 | 19 % | 44,054.62 |
| 14 | SOLDADURA PVC 1/8 GAL PAVCO | 1.00 | 33,613.45 | 19 % | 39,159.66 |
| 15 | CINTA ENMASCARAR 1 X 40 MTS | 4.00 | 6,302.52 | 19 % | 29,369.75 |
| 16 | ROLLO CINTA DRAIWOL X40MTRS | 1.00 | 8,403.36 | 19 % | 9,789.92 |
| 17 | RODILLO FELPA 2 | 2.00 | 4,621.85 | 19 % | 10,768.91 |
| 18 | REPUESTO CUCHILLA BISTURY | 1.00 | 2,100.84 | 19 % | 2,447.48 |
| 19 | CEMENTO GRIS UG CEMEX 50 KG | 16.00 | 28,571.43 | 19 % | 532,571.43 |
| 20 | TINNER X GALON | 2.00 | 26,890.76 | 19 % | 62,655.46 |
| 21 | BOLSA GRAVILLA N 2 | 15.00 | 6,500.00 | 0 % | 95,062.50 |
| 22 | TEE PRESION 3/4 | 30.00 | 1,260.50 | 19 % | 44,054.62 |
| 23 | SEMICODO PRESION 3/4 | 30.00 | 1,260.50 | 19 % | 44,054.62 |
| 24 | TUBO PRESION RDE 21 -3/4 X 6M | 3.00 | 14,285.71 | 19 % | 49,928.57 |

**Total items:** 24

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,220,693.27 |
| IVA 19% | 213,406.73 |
| Retefuente 2.5% - Persona Juridica | 30,517.33 |
| **Total a Pagar** | **1,403,582.67** |

**Valor en Letras:** Un millón cuatrocientos tres mil quinientos ochenta y dos pesos m/cte con sesenta y siete cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 1,403,582.67

**Observaciones:** Autorretenedores de ICA segun Art 637 del Acuerdo 028 de 2018 del Municipio de Neiva

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089633240 aprobado en 20250227 prefijo FEFC desde el número 7739 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

**CUFE:** b88068da47b534472402cfea200feebdf2f14c110fb282f6eb848f9a23996a5dec83b24ed18ea2a140ebea5e4a9a5041

Factura generada por Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - NIT 830.060.248-5 - Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vur en el XML

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** **CC-116-283**

**Fecha de elaboración** 2025-07-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52501501 - Reparaciones Locativas | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | | Reparaciones Locativas fact FEFC 9985 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 1,220,693.00 | 0.00 |
| 2 | 52501598 - IVA Reparaciones Locativas | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 213,407.00 | 0.00 |
| 3 | 2365400101 - RTE Compras 2.5% | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | Retefuente 2.5% Base: 1220693 | Retefuente 2.5% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 30,517.00 |
| 4 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ | | Rep locativas ferreteria | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 1,403,583.00 |
| | | | | | **Total** | 1,434,100.00 | 1,434,100.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 11:41 am |

Número de Transacción: API|5211328011346076

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 12:10 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | REP YMANT DOT INST JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 30 de 2025 |
| Valor del Lote: | $1,403,583,00 |
| 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 | JHON JAIRO QUITIAN GUT | CC 83040083 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 07634246121 | $1,403,583,00 | -- | FEFC-9985 | MATERIALES | -- |

Imprimir Cerrar

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
c590aaa11274f654b77f65a7da13f0eb9dca947349fa47e191e8da05ab55e9b83cdc0b6300da5ee1666112def51b6df8

**Número de Factura:** MG-201
**Fecha de Emisión:** 29/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 29/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MARTINEZ GARCIA MIGUEL GENARO
**Nombre Comercial:** MARTINEZ GARCIA MIGUEL GENARO
**Nit del Emisor:** 79305980
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 9511

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Neiva
**Dirección:** CL 63 1 B 15 BRR LAS MERCEDES
**Teléfono / Móvil:** 3187881594
**Correo:** migue2964@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 860007314
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Neiva
**Dirección:** CARRERA 1H #12-69
**Teléfono / Móvil:** 8721027
**Correo:** contabilidadneiva2013@gmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 2021003 | MANTENIMIENTO MENSUAL DE COMPUTADORES | 94 | 1,00 | $ 634.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 634.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

Base = $ 634 000
Rte 6% = 38 040
Retica 6x1000 = 3 804
$ 592 156

## Datos Totales

**Documento generado el:**
29/07/2025 18:38:35
**Documento validado por la DIAN:**
29/07/2025 18:38:35
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 634000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 634000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 634000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 634000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 634.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 634.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 634.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 634.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764095001581 Rango desde: 201 Rango hasta: 220 Vigencia: 2027-06-30

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-293

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52501501 - Reparaciones Locativas | MIGUEL GENARO MARTINEZ GARCIA | | Reparaciones Locativas fact MG-201 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 634,000.00 | 0.00 |
| 2 | 23652501 - Servicios 6% | MIGUEL GENARO MARTINEZ GARCIA | Retefuente 6% Base: 634,000.00 | Retefuente 6% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 38,040.00 |
| 3 | 2368052101 - ReteICA 6 X 1000 | MIGUEL GENARO MARTINEZ GARCIA | ReteICA 6X1000 Base: 634,000.00 | ReteICA 6X1000 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 3,804.00 |
| 4 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | MIGUEL GENARO MARTINEZ GARCIA | | Pago miguel genaro | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 592,156.00 |
| | | | | | **Total** | 634,000.00 | 634,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
16872f71b1614671e8ce39a14899329c76b6f573bb97373b821538691e8a5127026e075c6584199fe97d12b0eb727b70

**Número de Factura:** MG-202
**Fecha de Emisión:** 30/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 30/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferecia Crédito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MARTINEZ GARCIA MIGUEL GENARO
**Nombre Comercial:** MARTINEZ GARCIA MIGUEL GENARO
**Nit del Emisor:** 79305980
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 9511
**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Neiva
**Dirección:** CL 63 1 B 15 BRR LAS MERCEDES
**Teléfono / Móvil:** 3187881594
**Correo:** migue2964@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 860007314
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Neiva
**Dirección:** CARRERA 1H #12-69
**Teléfono / Móvil:** 8721027
**Correo:** contabilidadneiva2013@gmail.com

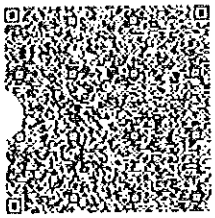
### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 2021014 | SUMINISTRO DE TABLERO MINUTAS | 94 | 2,00 | $ 132.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 264.000,00 |

### Notas Finales

TABLERO CON AMPLIACION DE LAS MINUTAS PARA COCINA Y COMEDOR
Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
30/07/2025 16:05:09
**Documento validado por la DIAN:**
30/07/2025 16:05:09
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 264000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 264000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total Impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 264000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 264000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 264.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 264.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total Impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 264.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 264.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764095001581 Rango desde: 201 Rango hasta: 220 Vigencia: 2027-06-30



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** **CC-116-294**

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52501501 - Reparaciones Locativas | MIGUEL GENARO MARTINEZ GARCIA | | Reparaciones Locativas fact MG-202 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 264,000.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | MIGUEL GENARO MARTINEZ GARCIA | | Pago miguel genaro | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 264,000.00 |
| | | | | | **Total** | 264,000.00 | 264,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 31 de 2025 08:43 am |

Número de Transacción: APII5212320167677332

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 09:02 am

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | MANTENIMIENTO JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $856.156,00 |
| Cantidad de Registros: | 2 |

### 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 | MIGUEL GENARO MARTINEZ | CC 79305980 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 17665290280 | $592.156,00 | -- | MG-201 | 29072025 | -- |
| 2 | Autorizado | MIGUEL GENARO MARTINEZ | CC 79305980 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 17665290280 | $264.000,00 | -- | MG-202 | 30072025 | -- |

Imprimir Cerrar

# 2308-

# GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

| **COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** | **CC-116-296** |
|---|---|
| **Fecha de elaboración** | 2025-07-31 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53152001 - Gravamen al movimiento financiero | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | GVMF 4X1000 JULIO 2025 | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 320,933.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | GMF 4X1000 JULIO 2025 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 320,933.00 |
| | | | | | **Total** | 320,933.00 | 320,933.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
CL 8 5 76

NEIVA HUILA
REGIONAL: 01 OFICINA: 0101 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.






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

## Cuenta De Ahorros
*********0659**

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 112,857,093.40 | -80,554,013.00 | 1,293.40 | 32,303,080.40 |

## Cuenta De Ahorros
*********0659**

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL 18 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000<br>INSTITUTO COLOMBI | 47475972 | ACH | | 112,855,800.00 | 112,855,800.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000835886 PA0000724687 | 00835886 | ACH | 1,903,580.00 | | 110,952,220.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000835908 PA0000724687 | 00835908 | ACH | 224,700.00 | | 110,727,520.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000835924 PA0000724687 | 00835924 | ACH | 1,203,230.00 | | 109,524,290.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000835929 PA0000724687 | 00835929 | ACH | 814,741.00 | | 108,709,549.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000837412 PA0000724692 | 00837412 | ACH | 943,833.00 | | 107,765,716.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000837424 PA0000724692 | 00837424 | ACH | 4,771,657.00 | | 102,994,059.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000841952 PA0000724695 | 00841952 | ACH | 395,150.00 | | 102,598,909.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000841967 PA0000724695 | 00841967 | ACH | 356,199.00 | | 102,242,710.00 |

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



Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

# Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000842436 PA0000724695 | 00842436 | ACH | 288,600.00 | | 101,954,110.00 |
| JUL 24 | COMPRA INTERNET<br>175337805140347 Pago de la Factura No 87312876 - Cta NIU | 50598925 | INTERNET | 3,834,020.00 | | 98,120,090.00 |
| JUL 24 | COMPRA INTERNET<br>175338696421850 Pago de la Factura No 87313496 - Cta NIU | 50923454 | INTERNET | 1,611,680.00 | | 96,508,410.00 |
| JUL 24 | COMPRA INTERNET<br>3975418738 Factura - 170588540 Alcanos de Colombia S. | 50939320 | INTERNET | 808,760.00 | | 95,699,650.00 |
| JUL 24 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000851370 PA0000724711 | 00851370 | ACH | 799,700.00 | | 94,899,950.00 |
| JUL 24 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000857023 PA0000724716 | 00857023 | ACH | 2,003,996.00 | | 92,895,954.00 |
| JUL 25 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000857039 PA0000724716 | 00857039 | ACH | 264,000.00 | | 92,631,954.00 |
| JUL 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000908815 PA0000724778 | 00908815 | ACH | 280,000.00 | | 92,351,954.00 |
| JUL 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000898956 PA0000724769 | 00898956 | ACH | 379,251.00 | | 91,972,703.00 |
| JUL 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000908679 PA0000724778 | 00908679 | ACH | 258,391.00 | | 91,714,312.00 |
| JUL 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000908741 PA0000724778 | 00908741 | ACH | 395,833.00 | | 91,318,479.00 |
| JUL 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000908807 PA0000724778 | 00908807 | ACH | 306,000.00 | | 91,012,479.00 |
| JUL 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0001028484 PA0000724951 | 01028484 | ACH | 363,000.00 | | 90,649,479.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001021612 PA0000724946 | 01021612 | ACH | 309,000.00 | | 90,340,479.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001021692 PA0000724946 | 01021692 | ACH | 2,390,053.00 | | 87,950,426.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001021846 PA0000724946 | 01021846 | ACH | 540,602.00 | | 87,409,824.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001064060 PA0000724981 | 01064060 | ACH | 1,403,583.00 | | 86,006,241.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001064513 PA0000724981 | 01064513 | ACH | 3,450,009.00 | | 82,556,232.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001064540 PA0000724981 | 01064540 | ACH | 200,000.00 | | 82,356,232.00 |
| JUL 30 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0001070466 PA0000724992 | 01070466 | ACH | 9,423,500.00 | | 72,932,732.00 |
| JUL 30 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0001086454 PA0000725000 | 01086454 | ACH | 8,464,700.00 | | 64,468,032.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001095935 PA0000725007 | 01095935 | ACH | 400,000.00 | | 64,068,032.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001086574 PA0000725000 | 01086574 | ACH | 6,814,276.00 | | 57,253,756.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001083064 PA0000724998 | 01083064 | ACH | 14,500,000.00 | | 42,753,756.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001113386 PA0000725025 | 01113386 | ACH | 870,700.00 | | 41,883,056.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001113400 PA0000725025 | 01113400 | ACH | 766,500.00 | | 41,116,556.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001126744 PA0000725029 | 01126744 | ACH | 856,156.00 | | 40,260,400.00 |
| JUL 31 | COMPRA INTERNET<br>34226712 Pago de seguridad Social Integrado | 66716990 | INTERNET | 5,762,000.00 | | 34,498,400.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001147881 PA0000725049 | 01147881 | ACH | 641,480.00 | | 33,856,920.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001147922 PA0000725049 | 01147922 | ACH | 1,234,200.00 | | 32,622,720.00 |
| JUL 31 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS<br>DEBITO POR LOTE:0000837424 PA0000724692 | 12345678 | NEIVA | 320,933.00 | | 32,301,787.00 |
| JUL 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | NEIVA | | 1,293.40 | 32,303,080.40 |

# 2306-

# ASEO

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **4.636.786,00** | **903.547,00** | **0,00** | **5.540.333,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **4.636.786,00** | **903.547,00** | **0,00** | **5.540.333,00** |
| **Cuenta contable: 52952501 Elemento de Aseo y Cafetería** | | | **4.636.786,00** | **903.547,00** | **0,00** | **5.540.333,00** |
| CC-116-278 | 29/07/2025 | Elemento de Aseo y Cafetería fact FVE 364 | | 42.000,00 | | 4.678.786,00 |
| CC-116-277 | 29/07/2025 | Elemento de Aseo y Cafetería fact FVE 363 | | 321.000,00 | | 4.999.786,00 |
| CC-116-262 | 24/07/2025 | ASEO fact FE 62439 | | 318.698,00 | | 5.318.484,00 |
| CC-116-254 | 31/07/2025 | ASEO fact FE 1447 | | 221.849,00 | | |

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **10.587.532,29** | **102.704,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **10.587.532,29** | **102.704,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| **Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos** | | | **10.587.532,29** | **102.704,00** | **136.245,00** | **12.230.946,29** |
| CC-116-254 | 21/07/2025 | IVA 19% | | 42.151,00 | | 11.179.158,29 |
| CC-116-262 | 34/07/2025 | IVA 19% | | 60.553,00 | | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GASTO ASEO** | **1.006.251,00** |

# DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SEGURIN S.A.S.

NIT: 901.900.612-8 Responsable de IVA

CR 2 13 62

Tels: 6086502236 311-8052465 316-325-46-27

segurinsas@gmail.com

Regimen Simple de Tributación - Somos Retenedores de IVA al Regimen Simple - Favor No Aplicar Rete Fuente ni Rete ICA

No Resolución: 18764086697164 Prefijo: FE Consecutivo: 1
Hasta 10000 Fecha: 3/01/2025 Hasta 3/01/2027

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FE** - **1447**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Emisión: | lunes, 21 de julio de 2025 11:00 a. m. | Saldo Cartera Cliente: | 0,00 |
| Fecha Validación: | 21/07/2025 11:00:54 a. m. | Nit ó C.C : | 860007314 - 1 |
| Cliente: | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | Ciudad: | NEIVA |
| Direccion: | CR 1 H 12 69 LOS MARTIRES | Teléfono: | 3118467765 |
| Forma Pago: | CONTADO Medio de Pago: CONTADO EFECTIVO | Dias de Credito: 0 | Fecha Vence: 21/07/2025 9:10:20 a. m. |
| Observaciones: | | | Correo: contabilidadneiva2013@gmail.com |

| Item | Código | Descripción Producto | Medida | Cantidad | Valor Unitario | % iva | Impuesto | % Dscto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRS0034 | CONTENEDOR 120 LT - | UND | 3 | 73.950 | 19 | 42.151 | | 264.000 |

SEGURIN S.A.S.
NIT. 901.900.612-8
ENTREGADO

Aseo

NOTA:

TOTAL ITEMS: 1

BASE GRAVADA: $ 221.849,00
IVA 19%: $ 42.151,00

BASE EXENTA: $ 0,00

| | |
|---|---|
| Subtotal : | $ 221.849,00 |
| Total IVA : | $ 42.151,00 |
| | $ 0,00 |
| | $ 0,00 |
| | $ 0,00 |
| Neto a Pagar: | $ 264.000,00 |

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE **********

NOTA: PARA CANCELAR POR MEDIO DE TRANSFERENCIA O CONSIGNACION BANCARIA REALIZARLO A LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA No 454-000048-03

RIVERA TOVAR ISLENDY
ELABORO:

Original

Página 1 de 1

RECIBÍ CONFORME:

CÓDIGO CUFE:

7a508e9d6587bc6b473ff7537725598dc24f97f4316384c3f79380760e84eea0366195bc734e98196313545653812a89

21 de julio de 2025 11:00 a. m.

*Fabricante del Software: A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 862 9090 - 314 370 6642*
*Proveedor Téconologico: The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6*

*www.seopyme.com.co*



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-254

**Fecha de elaboración** 2025-07-21

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52350501 - Aseo y Vigilancia | DIST Y COMER SEGURIN SAS | | ASEO fact FE 1447 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 221,849.00 | 0.00 |
| 2 | 52959598 - IVA Gastos Diversos | DIST Y COMER SEGURIN SAS | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 42,151.00 | 0.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | DIST Y COMER SEGURIN SAS | CC-254 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 264,000.00 |
| | | | | | **Total** | 264,000.00 | 264,000.00 |

**Observaciones**

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 163**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | DIST Y COMER SEGURIN SAS | | | | |
| **NIT** | 901.900.612-8 | **Teléfono** | (57) 3118052465 - Ext. 000 | 2025-07-24 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |
| **Dirección** | CRA 2 13 62 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

**El valor de** **Doscientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte** 264,000.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-254 | Cuota 1 | 31/07/2025 | 264,000.00 |
| | | | **Total COP** | 264,000.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 24 de 2025 03:29 pm |

Número de Transacción: APIi5205321300909368

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 04:36 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ASEO SEGURIN JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 24 de 2025 |
| Valor del Lote: | $264.000,00 |
| 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 | SEGURIN SAS | NI 901900612 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 45400004803 | $264.000,00 | -- | FE-1447 | CONTENEDOR | -- |

Imprimir Cerrar

**Plastico2 S.A.S**
NIT: 813.012.539 - 9

# PLASTICOS SAS

NIT : 813,012,539 - 9
CL 9 1G 65
NEIVA - COLOMBIA
6088571825 3133291908
plasticosltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 62439**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-07-24 | 14:48:59 |
| **Expedición** | 2025-07-24 | 14:52:41 |
| **Vencimiento** | 2025-07-24 | |

**Cliente** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
**NIT** 860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :
**Dirección** CR 1 H 12 69
**Ciudad** NEIVA-HUILA - COLOMBIA
**Correo** hsfneiva@gmail.com
**Order Reference Prefijo**

**Teléfono** 8721027
**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL
**Centro Costo** 1
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0030001000004 | 11PAQ 36*43 ASEO NEGRA BOLSA | KG | 10.00 | 8,235.29 | 82,352.94 |
| 0030001000003 | 12B 36*43 VERDE COLOR BAJA BOLSA | KG | 1.00 | 10,504.20 | 10,504.20 |
| 0030001000003 | 11B 36*43 BLANCA COLOR BAJA BOLSA | KG | 1.00 | 10,504.20 | 10,504.20 |
| 0030001000001 | 200B 15*24*1.8 TTE BAJA BOLSA | KG | 3.90 | 13,025.21 | 50,798.32 |
| 0030006000015 | PAPEL ALUMINIO * 100 MT CAJA | RL | 1.00 | 54,621.85 | 54,621.85 |
| 0030002000006 | 600B NEGRA 15 | UN | 600.00 | 62.18 | 37,310.92 |
| 0030001000004 | 16PAQ 24*32 ASEO NEGRA BOLSA | KG | 4.00 | 7,394.96 | 29,579.83 |
| 0030001000004 | 24PAQ 20*28 ASEO NEGRA BOLSA | KG | 4.00 | 7,394.96 | 29,579.83 |
| 0020004000004 | 1RL TAMY VINIFLEX 100 | RL | 1.00 | 13,445.38 | 13,445.38 |
| 9000001000001 | BOLSAS PLASTICAS IMPTO AL CONSUMO | | 1.00 | .84 | .84 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 318,698.31 |
| **IVA** | 60,552.69 |
| **Total a Pagar** | **$ 379.251,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Crédito | 379.251,00 | Cuota 1 Vence el 2025-07-24 |

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Setenta Y Nueve Mil Doscientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

Aseo

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : TERESA OCAMPO**

**Firma Recibido**

**AUTORRET. ICA. NO EFECTUAR RET ICA/ EFECTUAR RETENCION RENTA // AUTORRET(0.40) ART 365 PAR 2**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764093073401 **aprobado en** 2025-05-12 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 60001 **al** 150000

CUFE :350bf3697161270e79bbbe103cb2d1320d2c63413d67466f83b109773744c60c32898b374b909db22853d3d04225ce60

**ORIGINAL**



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-262

**Fecha de elaboración** 2025-07-24

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52952501 - Elemento de Aseo y Cafetería | PLASTICOS S A S | | ASEO fact FE 62439 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 318,698.00 | 0.00 |
| 2 | 52952598 - IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería | PLASTICOS S A S | | IVA 19% | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 60,553.00 | 0.00 |
| 3 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | PLASTICOS S A S | | Pago bolsas aseo | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 379,251.00 |
| | | | | | **Total** | 379,251.00 | 379,251.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 25 de 2025 03:17 pm |

Número de Transacción: APII5206324595877860

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 25 de 2025 03:48 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ASEO BOLSAS JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 25 de 2025 |
| Valor del Lote: | $379.251,00 |
| 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 | PLASTICOS NI S A S | 813012539 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 638016600 | $379.251,00 | -- | FE-62439 | ASEO BOLSA | -- |

Imprimir Cerrar

# J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FVE363**
No responsable de IVA

**SEÑOR(ES)** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA
**DIRECCIÓN** Cra 1 # 12 - 02, Colombia, Neiva, Huila
**TELÉFONO** 8721027 **NIT** 860007314-1

**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
29/07/2025
**FECHA DE VENCIMIENTO**
29/07/2025

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANQUEADORY/OLIMPIDOX20 | Litro | $43.000 | 3 | | $129.000 |
| 2 | DETERGENTELAVALOZAX20 | Litro | $113.000 | 1 | | $113.000 |
| 3 | AMBIENTADORDEPISOSX20 | Litro | $79.000 | 1 | | $79.000 |

Moneda: COP
Generado: 2025-07-29 09:53:05-05:00
Validación DIAN: 2025-07-29 09:54:06-05:00

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

**CUFE: 1cc10167479e18565682d4c7d7933ebf1fa42967bf63137de2a5c8a511967f14cae8dc46dd8746f479c72817ea521d23**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $321.000 |
| Total | $321.000 |

**Total de lineas: 3**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087915033 de 2025-01-29 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE241 hasta FVE500 con vigencia hasta 2025-07-29

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

| | | |
|---|---|---|
| **CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**<br>NIT 860.007.314-1<br>Calle 15 No. 5-22<br>Teléfono: 3162934412<br>Cartago - Colombia | **COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** | CC-116-277 |
| | **Fecha de elaboración** | 2025-07-29 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52952501 - Elemento de Aseo y Cafetería | INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL | | Elemento de Aseo y Cafetería fact FVE 363 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 321,000.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL | | Pago de aseo julio 2025 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 321,000.00 |
| | | | | | **Total** | 321,000.00 | 321,000.00 |

**Observaciones**

# J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FVE364**
No responsable de IVA

**SEÑOR(ES)** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA
**DIRECCIÓN** Cra 1 # 12 - 02, Colombia, Neiva, Huila
**TELÉFONO** 8721027 **NIT** 860007314-1

**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
29/07/2025
**FECHA DE VENCIMIENTO**
29/07/2025

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOALLA DE MANOS ROLLO PRECORTADA 100 MNATURALPACAX2UND | Unidad | $42.000 | 1 | | $42.000 |

Moneda: COP
Generado: 2025-07-29 09:58:46-05:00
Validación DIAN: 2025-07-29 09:59:47-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

**CUFE: b96db6dc36bced9c43b1ed20f6924c16c715cb9c73d496b4e3d5fef18f24d6fce4f42b60780c8148894308032c95e367**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $42.000 |
| Total | $42.000 |

**Total de lineas: 1**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087915033 de 2025-01-29 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE241 hasta FVE500 con vigencia hasta 2025-07-29

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-278

**Fecha de elaboración** 2025-07-29

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52952501 - Elemento de Aseo y Cafetería | INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL | | Elemento de Aseo y Cafetería fact FVE 364 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 42,000.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL | | Pago de aseo julio 2025 | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 42,000.00 |
| | | | | | **Total** | 42,000.00 | 42,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 161.55.56.79 | Julio 29 de 2025 05:04 pm |

Número de Transacción: API15210326398073600

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2025 05:31 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Propios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | ASEO CASA JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 29 de 2025 |
| Valor del Lote: | $363.000,00 |
| Cantidad de Registros: | 2 |

### 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 | INGRID YESENIA NARVAEZ | CC 26421960 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24133740918 | $321.000,00 | -- | FVE363 | 29072025 | -- |
| 2 | Autorizado | INGRID YESENIA NARVAEZ | CC 26421960 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24133740918 | $42.000,00 | -- | FVE364 | 29072025 | -- |

Imprimir | Cerrar

# 2307-

# TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

# 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 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **5.867.200,00** | **1.637.200,00** | **0,00** | **7.504.400,00** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | **5.867.200,00** | **1.637.200,00** | **0,00** | **7.504.400,00** |
| **Cuenta contable: 52954502 Transporte para niños, niñas y adolescentes** | | | **5.867.200,00** | **1.637.200,00** | **0,00** | **7.504.400,00** |
| DS-16-76 | 30/07/2025 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | | 870.700,00 | | 6.737.900,00 |
| DS-16-75 | 30/07/2025 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | | 766.500,00 | | 7.504.400,00 |

# FORMATO DE ADMINISTRACION DE DINERO

## TRANSPORTE - NIÑAS ICBF

| FECHA | NOMBRE | MOTIVO | MONTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1/07/25 | Diana Carolina Silva | Transporte CAIVAS Juliana | $22.000 | |
| 1/07/25 | Diana Carolina Silva | Transporte San Miguel Shirly | $18.000 | |
| 1/07/25 | Diana Carolina Silva | Transporte Wendy Elisa | $18.000 | |
| 2/07/25 | Diana Carolina Silva | Transporte Wendy Tatiana | $16.000 | |
| 2/07/25 | Maria Cielo Colorado | Transporte Niñas Defensoria | $16.000 | |
| 2/07/25 | Maria Cielo Colorado | Transporte Yerli Marcela | $16.000 | |
| 2/07/25 | Maria Cielo Colorado | Transporte Elemento Hospital | $16.000 | |
| 2/07/25 | Maria Cielo Colorado | Compra de Implementos Hospital | $16.000 | |
| 03/07/25 | Maria Cielo Colorado | Transporte a la Garita | $20.000 | |
| 04/07/25 | Maria Cielo Colorado | Transporte a Neiva | $16.000 | |
| 04/07/25 | Maria Cielo Colorado | Transporte Paola Angelin | $20.000 | |
| 04/07/25 | Diana Carolina Silva | Transporte HUHM y Hospital | $16.000 | |
| 07/07/25 | Diana Carolina Silva | Transporte FUNSAM | $18.000 | |
| 07/07/25 | Zamira Beneter B | Transporte Fiscalia SIT. | $26.000 | Zamira Beneter |
| 07/07/25 | Zamira Beneter B. | Transporte Fiscalia SIB. | $24.000 | Zamira Beneter |
| 9/07/25 | Bibiana Rico | Transp. Def. J. J. R | $24.000 | Bibiana Rico |
| 09/07/25 | Zamira Beneter | desplazamiento ddh. def. | $12.000 | Zamira Beneter |
| 10/07/25 | Zamira Beneter | n Fiscalia d.d.h. | $28.000 | Zamira Beneter |
| 10/07/25 | Diana Carolina Silva | Transporte ICBF Regional | $12.000 | |
| 14/07/25 | Bibiana Rico | Fotocop. Grafi-Jag | $100.000 | |
| 14/07/25 | Bibiana Rico | Transp. Sede Lago | $10.000 | |
| 15/07/25 | Bibiana Rico | Copias Sheily-Valen | $18.000 | |
| 16/07/25 | Bibiana Rico | Taxi traer Nicol | $6.000 | |
| 17/07/25 | Bibiana Rico | Copias Niñas Reyes | $60.000 | |
| 17/07/25 | Bibiana Rico G. | Copias Sara Ramirez | $10.000 | |
| 17/07/25 | Bibiana Rico | Taxi al Lago | $6000 | |
| 17/07/25 | Zamira Beneter B | Taxi Beneter stefanny | $24.000 | Zamira Beneter |
| 21/07/25 | Cristina Garzon | transporte liceo. | $8.000 | cristina G. |

## FORMATO DE ADMINISTRACION DE DINERO - TRANSPORTES ICBF

| Nombre a quien se entrega el dinero | Valor entregado | Devolucion | Motivo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| Transporte regreso de la clinica | 42.500 | | Taxi de regreso de la clinica dejando a Mana Alejandra | 12/07/2025 |
| Bibiana Reco | 97000 | | Taxi al Liceo entrego boleta - copias Straff | 21/07/2025 |
| Bibiana Reco | 9.000 | | Fotocopias Stefania P. | 21/07/2025 |
| Bibiana Reco | 9000 | | Fotoc p. Paula Cabrera | 24/07/2025 |
| Bibiana Reco | 2000 | | Fotoc. 603 Departam | 24/07/2025 |
| Sonia Isabel P. | 25000 | | Aseo vista M.a Alejan. | 29/07/25 |
| Maria Cielo Colorado | 12.000 | | Transporte def Gaitan 6 | 30/07/25 |
| Laura Beatriz | 12.000 | | Transporte def Neiva F.6. | 30/07/25 |
| Diana Carolina Silva | 6.000 | | Transporte def. Gaitan | 30/07/25 |
| Total | 738.500 | | | |
| | | | | |
| Maria Cielo Colorado | 28.000 | | Transporte Adolescente Cita medica | 30.07.2025 |

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
**No. 16HN 75**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | BIBIANA RICO GARZON | | | | |
| **Nit** | 36.306.854-9 | **Teléfono** | (57) 3203383727 - Ext. 000 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |
| **Dirección** | CRA 35 20 BIS 18 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | 1.00 | 766,500.00 | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos sesenta y seis mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-07-30 por $ 766,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 766,500.00 |
| **Total a Pagar** | 766,500.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 28a6fead0a10698749f581532c439bdacc20bd7cd18a8ea577d2f52c216c12fec84c69766945ba12c4c9cf810144459

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE COMUNIDAD HSF NEIVA No.** CC-117-245

**Fecha de elaboración** 2025-07-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-245 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 766,500.00 | 0.00 |
| 2 | 11050516 - Caja Hogar Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | | transportes julio | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 766,500.00 |
| | | | | | **Total** | 766,500.00 | 766,500.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-284

**Fecha de elaboración** 2025-08-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXC Transportes profesio | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 766,500.00 | 0.00 |
| 2 | 1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659 | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | CXP transportes profesio | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 766,500.00 |
| 3 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | BIBIANA RICO GARZON | DS-75 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2025 | Proveedores HSF NEIVA | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 766,500.00 | 0.00 |
| 4 | 1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | CC-245 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2025 | Clientes Nacionales HSF Neiva | COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA | 0.00 | 766,500.00 |
| | | | | | **Total** | 1,533,000.00 | 1,533,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 30 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: APII5212329342829444

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 08:31 am

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0659 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | TRANSPORTE NNAS PROFE JULIO |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $766.500,00 |
| 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 | SIERVAS DE CRISTO SACE | NI 860007314 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 442187753 | $766.500,00 | -- | | TRANSPORTES JULIO 2025 | -- |

Imprimir Cerrar

# 2309 -
# SERVICIOS DE CONTABILIDAD

**JULIO 2025-Hogar Sagrada Familia Neiva**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Honorarios contador | = | $ | 2.000.000.00 |
| TOTAL | = | $ | 2.000.000.00 |

Neiva, 31 de julio de 2025



**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
Cartago - Colombia

**COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.** CC-116-290

**Fecha de elaboración** 2025-07-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Centro de costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23353501 - ECONOMATO | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | economato honorarios | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 2 | 22050516 - Proveedores HSF NEIVA | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | CC-290 Cuota: 1 Fecha: 02/08/2025 | CXP economato honorarios | HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF) | 0.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | | **Total** | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Tel: 3162934412
Cartago - Colombia

## Comprobante de Egreso HSF Neiva

**No 177**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagado a** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | | |
| **NIT** | 860.007.314-1 | **Teléfono** | 9277059 |
| **Dirección** | CR 8 A 1 D 25 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|
| 2025-08-01 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 |

**El valor de** **Dos millones de pesos m/cte** 2,000,000.00

| | | **Concepto** | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CC-290 | Cuota 1 | 02/08/2025 | 2,000,000.00 |
| | | | **Total COP** | 2,000,000.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Maria De Jesus Diaz | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE | NEIVA | 181.55.56.79 | Julio 31 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: APII5212329475897160

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 04:44 pm

Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******0859 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | SERVICIOS CONTABLES JULIO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Julio 31 de 2025 |
| Valor del Lote: | $2.000.000,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banca | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SIERVAS DE CRISTO SACE | Nit 860007314 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 10339974069 | $2.000.000,00 | -- | SERVICIOS CONTABLES | JULIO 2025 | -- |

conciliación

Imprimir Cerrar

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

**ANEXOS COMUNES PARA LAS MODALIDADES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - HOGARES INFANTILES - OPERADORES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y CLUBES JUVENILES Y PREJUVENILES**

**SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF**

**NOMBRE DE MODALIDAD: RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y CONFLICTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regional | NEIVA | Centro zonal | LA GAITANA |
| Contrato No. | 41004212025 | NIT. | 860.007.314-1 |
| Cuenta ahorros No. | | Ahorros No. | **24146980659** |
| Banco | **CAJA SOCIAL** | | **JULIO 2025** |

| **Detalle** | **Valores** |
|---|---|
| Saldo según extracto bancario | 32.303.080,40 |
| saldo según libro de banco | 32.303.080,40 |
| Diferencia | 0,00 |
| ( - ) Cheques girados y no cobrados (relacionar cheques no cobrados) | |
| ( + ) Consignaciones no registradas | |
| ( + ) Notas créditos no registradas | |
| ( + ) Notas debito no registradas | |
| (Diferencia conciliada) | 0,00 |

| **Nombres y apellidos del director (a) /asistente** | **Firma** |
|---|---|
| NELLY MUÑOZ CARREÑO | |
| | C.C. 37,885,900 de San Gil (Santander) |

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR

| Fecha | No CHEQUE | BENEFICIARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | FV 346 ALIMENTACION | CLARA PATRICIA MORA PUENTES | $ 1.004.000,00 |
| 31/07/2025 | FECZ 23975 ALIMENTACION | CUBILLOS SOLORZANO SAS | $ 935.830,00 |
| 31/07/2025 | ALIMENTACION | HERNANDO HERRERA MUÑOZ | $ 2.923.500,00 |
| 31/07/2025 | ALIMENTACION | AVICOLA LA DOMINGA | $ 528.000,00 |
| 31/07/2025 | ALIMENTACION | MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS | $ 4.241.139,00 |
| 31/07/2025 | SERVICIOS CONTABLES | HONORARIOS CONTADOR | $ 2.000.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | **11.632.469,00** |

**Observaciones:**

# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**

**860007314-1**

**De Julio 01 2025 a Julio 31 2025**

| Comprobante | Fecha elaboración | Descripción | Detalle | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | | **0,00** | **112.857.093,40** | **80.554.013,00** | **32.303.080,40** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)** | | | | **0,00** | **112.857.093,40** | **80.554.013,00** | **32.303.080,40** |
| **Cuenta contable: 1120050433 Hogar sagrada familia Neiva 0659** | | | | **0,00** | **112.857.093,40** | **80.554.013,00** | **32.303.080,40** |
| RP-999-322 | 30/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| RP-999-316 | 30/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 4.500.000,00 | -6.500.000,00 |
| RP-999-315 | 30/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 4.000.000,00 | -10.500.000,00 |
| RP-999-314 | 30/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 4.000.000,00 | -14.500.000,00 |
| RP-999-313 | 30/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 4.000.000,00 | -18.500.000,00 |
| RP-999-312 | 30/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 4.000.000,00 | -22.500.000,00 |
| RP-999-311 | 30/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.423.500,00 | -23.923.500,00 |
| RP-16-181 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 80.000,00 | -24.003.500,00 |
| RP-16-180 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 301.800,00 | -24.305.300,00 |
| RP-16-180 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 18.200,00 | -24.323.500,00 |
| RP-16-178 | 31/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.234.200,00 | -25.557.700,00 |
| RP-16-171 | 30/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.614.595,00 | -27.172.295,00 |
| RP-16-170 | 30/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 606.975,00 | -27.779.270,00 |
| RP-16-169 | 29/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 540.602,00 | -28.319.872,00 |
| RP-16-168 | 29/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 2.187.053,00 | -30.506.925,00 |
| RP-16-167 | 24/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 383.200,00 | -30.890.125,00 |
| RP-16-166 | 24/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 808.760,00 | -31.698.885,00 |
| RP-16-165 | 24/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.611.680,00 | -33.310.565,00 |
| RP-16-164 | 24/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 3.834.020,00 | -37.144.585,00 |
| RP-16-163 | 24/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 264.000,00 | -37.408.585,00 |
| RP-16-162 | 24/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 834.101,00 | -38.242.686,00 |
| RP-16-161 | 24/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.169.895,00 | -39.412.581,00 |
| RP-16-160 | 24/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 943.833,00 | -40.356.414,00 |
| RP-16-159 | 24/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 416.500,00 | -40.772.914,00 |
| RP-16-158 | 24/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 2.797.860,00 | -43.570.774,00 |
| RP-16-157 | 24/07/2025 | BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.973.797,00 | -45.544.571,00 |
| CC-9-99 | 25/07/2025 | CXP A.H nna Yina marcela ordoñez | | | | 105.995,00 | -45.650.566,00 |
| CC-9-98 | 25/07/2025 | CXP servicio internet | | | | 224.700,00 | -45.875.266,00 |
| CC-997-1597 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.756.338,00 | -47.631.604,00 |
| CC-997-1596 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.738.404,00 | -49.370.008,00 |
| CC-997-1595 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.756.338,00 | -51.126.346,00 |
| CC-997-1594 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.479.620,00 | -52.605.966,00 |
| CC-997-1593 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.734.000,00 | -1.734.000,00 |
| CC-997-1592 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.734.000,00 | -54.339.966,00 |
| CC-997-1591 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.844.318,00 | -56.184.284,00 |
| CC-997-1590 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.479.620,00 | -57.663.904,00 |
| CC-997-1589 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | 1.756.338,00 | -59.420.242,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-9-97 | 24/07/2025 | CXP servicio agua | | | | 1.203.230,00 | -60.623.472,00 |
| CC-9-96 | 24/07/2025 | CXP pollo | | | | 1.903.580,00 | -62.527.052,00 |
| CC-9-95 | 24/07/2025 | CXP leche | | | | 814.741,00 | -63.341.793,00 |
| CC-9-103 | 25/07/2025 | CXP gafas nnas | | | | 280.000,00 | -63.621.793,00 |
| CC-9-102 | 26/07/2025 | CXP recreacion nnas | | | | 306.000,00 | -63.927.793,00 |
| CC-9-101 | 25/07/2025 | CXP A.H nna Maria Alejandra Salazar | | | | 395.833,00 | -64.323.626,00 |
| CC-9-100 | 25/07/2025 | CXP A.H nna Yina marcela ordoñez | | | | 152.396,00 | -64.476.022,00 |
| CC-116-297 | 31/07/2025 | RENDIEMIENTOS FINANCIEROS- JULIO 2025 | | | 1.293,40 | | -64.474.728,60 |
| CC-116-296 | 31/07/2025 | GMF 4X1000 JULIO 2025 | | | | 320.933,00 | -64.795.661,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 819.900,00 | -65.615.561,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 1.007.400,00 | -66.622.961,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 564.000,00 | -67.186.961,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 178.000,00 | -67.364.961,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Pago eps | | | | 212.500,00 | -67.577.461,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 1.477.900,00 | -69.055.361,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 299.000,00 | -69.354.361,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 448.800,00 | -69.803.161,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 598.000,00 | -70.401.161,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 156.500,00 | -70.557.661,60 |
| CC-116-294 | 31/07/2025 | Pago miguel genaro | | | | 264.000,00 | -70.821.661,60 |
| CC-116-293 | 31/07/2025 | Pago miguel genaro | | | | 592.156,00 | -71.413.817,60 |
| CC-116-292 | 31/07/2025 | Compra pollo | | | | 641.480,00 | -72.055.297,60 |
| CC-116-285 | 30/07/2025 | CXP transportes | | | | 870.700,00 | -72.925.997,60 |
| CC-116-284 | 31/07/2025 | CXP transportes profesio | | | | 766.500,00 | -73.692.497,60 |
| CC-116-283 | 30/07/2025 | Rep locativas ferreteria | | | | 1.403.583,00 | -75.096.080,60 |
| CC-116-280 | 30/07/2025 | Cumpleaños nna Paula andrea | | | | 200.000,00 | -75.296.080,60 |
| CC-116-279 | 30/07/2025 | Dot personal nnas | | | | 1.228.439,00 | -76.524.519,60 |
| CC-116-278 | 29/07/2025 | Pago de aseo julio 2025 | | | | 42.000,00 | -76.566.519,60 |
| CC-116-277 | 29/07/2025 | Pago de aseo julio 2025 | | | | 321.000,00 | -76.887.519,60 |
| CC-116-276 | 29/07/2025 | Leche julio 2025 | | | | 309.000,00 | -77.196.519,60 |
| CC-116-275 | 29/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 203.000,00 | -77.399.519,60 |
| CC-116-265 | 24/07/2025 | Material educativo | | | | 288.600,00 | -77.688.119,60 |
| CC-116-264 | 24/07/2025 | Papeleria | | | | 356.199,00 | -78.044.318,60 |
| CC-116-263 | 24/07/2025 | Dot aseo e higiene NNAS | | | | 395.150,00 | -78.439.468,60 |
| CC-116-262 | 24/07/2025 | Pago bolsas aseo | | | | 379.251,00 | -78.818.719,60 |
| CC-116-261 | 18/07/2025 | CANCELACIÓN APORTES JULIO 2025 | | | 112.855.800,00 | | 34.037.080,40 |
| | | | | | | | |

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

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
CL 8 5 76

NEIVA HUILA
REGIONAL: 01 OFICINA: 0101 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.






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

## Cuenta De Ahorros
*********0659**

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 112,857,093.40 | -80,554,013.00 | 1,293.40 | 32,303,080.40 |

## Cuenta De Ahorros
*********0659**

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL 18 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000<br>INSTITUTO COLOMBI | 47475972 | ACH | | 112,855,800.00 | 112,855,800.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000835886 PA0000724687 | 00835886 | ACH | 1,903,580.00 | | 110,952,220.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000835908 PA0000724687 | 00835908 | ACH | 224,700.00 | | 110,727,520.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000835924 PA0000724687 | 00835924 | ACH | 1,203,230.00 | | 109,524,290.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000835929 PA0000724687 | 00835929 | ACH | 814,741.00 | | 108,709,549.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000837412 PA0000724692 | 00837412 | ACH | 943,833.00 | | 107,765,716.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000837424 PA0000724692 | 00837424 | ACH | 4,771,657.00 | | 102,994,059.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000841952 PA0000724695 | 00841952 | ACH | 395,150.00 | | 102,598,909.00 |
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000841967 PA0000724695 | 00841967 | ACH | 356,199.00 | | 102,242,710.00 |

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



Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

# Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000842436 PA0000724695 | 00842436 | ACH | 288,600.00 | | 101,954,110.00 |
| JUL 24 | COMPRA INTERNET<br>175337805140347 Pago de la Factura No 87312876 - Cta NIU | 50598925 | INTERNET | 3,834,020.00 | | 98,120,090.00 |
| JUL 24 | COMPRA INTERNET<br>175338696421850 Pago de la Factura No 87313496 - Cta NIU | 50923454 | INTERNET | 1,611,680.00 | | 96,508,410.00 |
| JUL 24 | COMPRA INTERNET<br>3975418738 Factura - 170588540 Alcanos de Colombia S. | 50939320 | INTERNET | 808,760.00 | | 95,699,650.00 |
| JUL 24 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000851370 PA0000724711 | 00851370 | ACH | 799,700.00 | | 94,899,950.00 |
| JUL 24 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0000857023 PA0000724716 | 00857023 | ACH | 2,003,996.00 | | 92,895,954.00 |
| JUL 25 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000857039 PA0000724716 | 00857039 | ACH | 264,000.00 | | 92,631,954.00 |
| JUL 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000908815 PA0000724778 | 00908815 | ACH | 280,000.00 | | 92,351,954.00 |
| JUL 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000898956 PA0000724769 | 00898956 | ACH | 379,251.00 | | 91,972,703.00 |
| JUL 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000908679 PA0000724778 | 00908679 | ACH | 258,391.00 | | 91,714,312.00 |
| JUL 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000908741 PA0000724778 | 00908741 | ACH | 395,833.00 | | 91,318,479.00 |
| JUL 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0000908807 PA0000724778 | 00908807 | ACH | 306,000.00 | | 91,012,479.00 |
| JUL 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0001028484 PA0000724951 | 01028484 | ACH | 363,000.00 | | 90,649,479.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001021612 PA0000724946 | 01021612 | ACH | 309,000.00 | | 90,340,479.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001021692 PA0000724946 | 01021692 | ACH | 2,390,053.00 | | 87,950,426.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001021846 PA0000724946 | 01021846 | ACH | 540,602.00 | | 87,409,824.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001064060 PA0000724981 | 01064060 | ACH | 1,403,583.00 | | 86,006,241.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001064513 PA0000724981 | 01064513 | ACH | 3,450,009.00 | | 82,556,232.00 |
| JUL 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001064540 PA0000724981 | 01064540 | ACH | 200,000.00 | | 82,356,232.00 |
| JUL 30 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0001070466 PA0000724992 | 01070466 | ACH | 9,423,500.00 | | 72,932,732.00 |
| JUL 30 | DCTOS DE NOMINA<br>DEBITO POR LOTE:0001086454 PA0000725000 | 01086454 | ACH | 8,464,700.00 | | 64,468,032.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001095935 PA0000725007 | 01095935 | ACH | 400,000.00 | | 64,068,032.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001086574 PA0000725000 | 01086574 | ACH | 6,814,276.00 | | 57,253,756.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001083064 PA0000724998 | 01083064 | ACH | 14,500,000.00 | | 42,753,756.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001113386 PA0000725025 | 01113386 | ACH | 870,700.00 | | 41,883,056.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001113400 PA0000725025 | 01113400 | ACH | 766,500.00 | | 41,116,556.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001126744 PA0000725029 | 01126744 | ACH | 856,156.00 | | 40,260,400.00 |
| JUL 31 | COMPRA INTERNET<br>34226712 Pago de seguridad Social Integrado | 66716990 | INTERNET | 5,762,000.00 | | 34,498,400.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001147881 PA0000725049 | 01147881 | ACH | 641,480.00 | | 33,856,920.00 |
| JUL 31 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001147922 PA0000725049 | 01147922 | ACH | 1,234,200.00 | | 32,622,720.00 |
| JUL 31 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS<br>DEBITO POR LOTE:0000837424 PA0000724692 | 12345678 | NEIVA | 320,933.00 | | 32,301,787.00 |
| JUL 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | NEIVA | | 1,293.40 | 32,303,080.40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-9-97 | 24/07/2025 | CXP servicio agua | | | | 1.203.230,00 | -60.623.472,00 |
| CC-9-96 | 24/07/2025 | CXP pollo | | | | 1.903.580,00 | -62.527.052,00 |
| CC-9-95 | 24/07/2025 | CXP leche | | | | 814.741,00 | -63.341.793,00 |
| CC-9-103 | 25/07/2025 | CXP gafas nnas | | | | 280.000,00 | -63.621.793,00 |
| CC-9-102 | 26/07/2025 | CXP recreacion nnas | | | | 306.000,00 | -63.927.793,00 |
| CC-9-101 | 25/07/2025 | CXP A.H nna Maria Alejandra Salazar | | | | 395.833,00 | -64.323.626,00 |
| CC-9-100 | 25/07/2025 | CXP A.H nna Yina marcela ordoñez | | | | 152.396,00 | -64.476.022,00 |
| CC-116-297 | 31/07/2025 | RENDIEMIENTOS FINANCIEROS- JULIO 2025 | | | 1.293,40 | | -64.474.728,60 |
| CC-116-296 | 31/07/2025 | GMF 4X1000 JULIO 2025 | | | | 320.933,00 | -64.795.661,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 819.900,00 | -65.615.561,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 1.007.400,00 | -66.622.961,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 564.000,00 | -67.186.961,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 178.000,00 | -67.364.961,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Pago eps | | | | 212.500,00 | -67.577.461,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 1.477.900,00 | -69.055.361,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 299.000,00 | -69.354.361,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 448.800,00 | -69.803.161,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 598.000,00 | -70.401.161,60 |
| CC-116-295 | 31/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 156.500,00 | -70.557.661,60 |
| CC-116-294 | 31/07/2025 | Pago miguel genaro | | | | 264.000,00 | -70.821.661,60 |
| CC-116-293 | 31/07/2025 | Pago miguel genaro | | | | 592.156,00 | -71.413.817,60 |
| CC-116-292 | 31/07/2025 | Compra pollo | | | | 641.480,00 | -72.055.297,60 |
| CC-116-285 | 30/07/2025 | CXP transportes | | | | 870.700,00 | -72.925.997,60 |
| CC-116-284 | 31/07/2025 | CXP transportes profesio | | | | 766.500,00 | -73.692.497,60 |
| CC-116-283 | 30/07/2025 | Rep locativas ferreteria | | | | 1.403.583,00 | -75.096.080,60 |
| CC-116-280 | 30/07/2025 | Cumpleaños nna Paula andrea | | | | 200.000,00 | -75.296.080,60 |
| CC-116-279 | 30/07/2025 | Dot personal nnas | | | | 1.228.439,00 | -76.524.519,60 |
| CC-116-278 | 29/07/2025 | Pago de aseo julio 2025 | | | | 42.000,00 | -76.566.519,60 |
| CC-116-277 | 29/07/2025 | Pago de aseo julio 2025 | | | | 321.000,00 | -76.887.519,60 |
| CC-116-276 | 29/07/2025 | Leche julio 2025 | | | | 309.000,00 | -77.196.519,60 |
| CC-116-275 | 29/07/2025 | Hogar sagrada familia Neiva 0659 | | | | 203.000,00 | -77.399.519,60 |
| CC-116-265 | 24/07/2025 | Material educativo | | | | 288.600,00 | -77.688.119,60 |
| CC-116-264 | 24/07/2025 | Papeleria | | | | 356.199,00 | -78.044.318,60 |
| CC-116-263 | 24/07/2025 | Dot aseo e higiene NNAS | | | | 395.150,00 | -78.439.468,60 |
| CC-116-262 | 24/07/2025 | Pago bolsas aseo | | | | 379.251,00 | -78.818.719,60 |
| CC-116-261 | 18/07/2025 | CANCELACIÓN APORTES JULIO 2025 | | | 112.855.800,00 | | 34.037.080,40 |
| | | | | | | | |