BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROTECCIÓN

FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.G38.P	2000825
Versión: 5	Página 4 de 4
Clasificación de la información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIÓDICO No:	1		
Fecha:	martes, 19 de agosto de 2025	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Lugar:		Hora Inicio:	08:00am
Dependencia (ICBF) Conoce:	CENTRO ZONAL LA GAITANA	Hora Final:	10:30pm
Objetivo:	SUPERVISORA DEL CONTRATO LEGALIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS JULIO 2025 DEL CONTRATO NO. 4108421-2025 SUSCRITO CON LA ENTIDAD 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

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE

1. DATOS GENERALES:

Nombres:	ANDREA CAMILA BRINEZ	DATOS DEL OPERADOR:	
Cargo:		Nombres Representante Legal:	SORNELLY MUÑOZ CARRENO
Regional:	SUPERVISORA DE CONTRATO	Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	EDILBERTO ESPEJO
Centro Zonal:	HUILA	Nombre de la Entidad:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Correo Electrónico:	LA GAITANA	Dirección:	CARRERA 7 H 12 69
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	[redacted]	Teléfonos:	3159457765
	24114698658 BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS	Correo Electrónico:	[redacted]
		Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 1.253.40 Fecha: 9/06/2025

2. Planilla Liquidacion Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Injecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) INTERNADO	$ 2.257.116	100%	50	36,53	13,47	$ 181.185.804
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) 1	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) 2	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.257.116	100%	50	36,53	13,47	$ 181.185.804
			Total a pagar del periodo			

DISMINUCIONES

EGRESOS	TOTAL
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional	$ -
Creación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -
Diciembre Celebración Cumpleaños	$ -
Diciembre Celebración Diciembrina	$ -
Total a disminuir	$ -

Adiciones

Ingresos	Total
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	$ -
Creación de unidades aplicativas (Centro costos 154)	$ -
Diciembre Celebración Cumpleaños	
Diciembre Celebración Diciembrina	$ -
Total a Pagar	$ -
	$ 181.185.804

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 ce 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 a 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	$ -	[redacted]
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ -	$ -	$ -	[redacted]
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ 1.814.100	$ 1.814.100	$ 1.580.036	$ 1.580.036	$ 1.580.036	$ 234.064	$ -	$ -	[redacted]
	Cesantías	$ -	$ -	$ 1.414.317	$ 1.414.317	$ 1.394.820	$ -	$ -	$ 19.497	$ 1.394.820	$ -	[redacted]
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 557.300	$ 557.300	$ 557.300	$ -	$ -	$ -	$ 557.300	$ -	[redacted]
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 1.414.317	$ 1.414.317	$ 1.394.820	$ -	$ -	$ 19.497	$ 1.394.820	$ -	OBSERVACIONES T.H
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 166.786	$ 166.786	$ 167.378	$ -	$ -	$ 2.408	$ 167.378	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 1.366.074	$ 1.366.074	$ 1.345.006	$ 1.345.806	$ 1.345.806	$ 21.068	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 3.345.871	$ 3.345.871	$ 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	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 49.169.865	$ 49.169.865	$ 48.747.913	$ 44.964.476	$ 44.964.476	$ 422.852	$ 3.794.318	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 22.878.509	$ 22.878.509	$ 21.791.456	$ 12.964.711	$ 12.964.791	$ 8.917.214	$ 9.832.459		CAUSACIÓN 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)	$ -	$ -	$ 580.000	$ 500.000	$ 280.000	$ 280.000	$ 280.000	$ 220.000	$ -		CAUSACIÓN 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 PEDAGÓGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 2.485.000	$ 2.485.000	$ 2.356.600	$ 2.292.584	$ 2.292.584	$ 129.400	$ -		CAUSACIÓN 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	$ 3.546.508	$ 3.468.299	$ 3.468.299	$ 251.509	$ -		CAUSACIÓN 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	$ -	$ -	$ 2.668.259	$ 2.668.259	$ 1.741.959	$ 1.739.783	$ 1.739.783	$ -	$ -	$ 868.300	CAUSACIÓN 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	$ -	$ -	$ 752.599	$ 752.599	$ 689.299	$ 689.299	$ 689.299	$ 63.300	$ -		CAUSACIÓN 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	CAUSACIÓN 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	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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	$ 699.958	$ 654.224	$ 654.224	$ 803.942	$ -		CAUSACIÓN 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 COEFOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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
	DOTACION MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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 Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ 300.000	$ 250.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CASA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 36.948.250**	**$ 36.948.250**	**$ 32.890.794**	**$ 32.119.723**	**$ 22.119.723**	**$ 2.631.323**	**$ 9.832.469**	**$ 1.416.103**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 7.711.142	$ 7.711.142	$ 7.662.390	$ 7.662.390	$ 7.662.358	$ 39.752	$ -	$ -	CAUSACIÓN / FACTURA DEL SERVICIO / TRANSACCIÓN DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 2.670.368	$ 2.670.088	$ 2.670.088		$ -	$ -	$ 2.570.088	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 2.994.062	$ 2.994.062	$ 2.872.702	$ 2.800.341	$ 2.680.341	$ 121.360		$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 923.250	$ 923.250	$ 772.699	$ 772.699	$ 772.699	$ 150.551	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 1.927.000	$ 1.927.000	$ 1.006.251	$ 1.006.251	$ 1.006.251	$ -	$ -	$ 920.749	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN 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	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 1.165.643	$ 1.165.643	$ 320.933	$ 320.933	$ 320.933	$ -	$ -	$ 764.710	CAUSACIÓN: EXTRACTO BANCARIO / TRANSACCIÓN DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 319.000	$ -	CAUSACIÓN: EXTRACTO BANCARIO / TRANSACCIÓN BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 38.921.885**	**$ 35.921.885**	**$ 18.212.263**	**$ 12.469.814**	**$ 13.469.814**	**$ 1.003.963**	**$ 4.989.088**	**$ 1.705.459**	**BANCOS**

TOTALES	$ -	$ -	$ 106.135.809	$ 106.135.809	$ 88.950.679	$ 80.954.013	$ 80.954.013	$ 4.856.139	$ 19.403.871	$ 3.125.392	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 80.954.013,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 112.857.993,40
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 80.954.013,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 32.303.980,40
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldos a Ejecutar	$ 4.856.139,00

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO): 4,3474767%

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

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

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

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

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☐	NO	☐
¿Cual 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?	La entidad presenta la información contable acorde a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos para la legalización de la cuenta en la modalidad de internado.			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	☐
Explicar	De las inejecuciones del mes la supervisora del contrato aprobó la redistribución de $200.000, con el fin de dar cumplimiento del memorando No. 20253000000014053 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 revisa 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 legalización establecida.			

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

En la verificación documental establecida en la Cláusula de Desembolso - FORMA DE PAGO se valida en físico 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 $ 101.185.804
8. El valor del Giro de alistamiento $ 112.857.800 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. $ Se 10
giro en pago del Rubro 112 de la atención de Julio_2025, por valor la suma: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($696.058)
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 de mes que se redistribuyo.



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, via 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 periodo de agosto -2025, se deben cancelar la totalidad de la cuentas por pagar por valor de ($ 18.405.875) 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 fisicos 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):	
Camila Briñez Supervisor (a) del Contrato ANDREA CAMILA BRIÑEZ	Representante Legal- Apoderada SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
Legalizador de Cuentas del Contrato YANETH MILENA MUÑOZ	Contador o Revisor Fiscal del Operador EDILBERTO ZAMORA ESPEJO

¡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,

[redacted]

REPRESENTANTE LEGAL-APODERADA

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
REPRESENTANTE LEGAL-APODERADA
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 Representante legal 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 31 de Julio de 2025.

Atentamente,

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante legal – Apoderada

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:

BA61C2C11734109C97

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

000011936

Edilberto Zamora E.

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


27-ENE-1954
QUIPILE
(CUNDINAMARCA)
1.68
O+
M
06-AGO-1975 BOGOTA D.C.
INDICE DERECHO
REGISTRADURIA NACIONAL
A-1500112-47151141-M-0019234513-20061025 02899 0829BA 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: $81,143,321**
VALOR TOTAL DEL MES	**$ 101.185.604,00**	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** Adjuntar : • F8.P1.MI Formato Listado de Asistencia • 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.° 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** 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.º 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 julio 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** 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. 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** Adjuntar el documento del metodo para la recepcion de las PQRS . 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** 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.** 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. 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** 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.** 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 31 de julio 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 31de julio 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 31 de julio de 2025, se anexaron los exámenes médicos ocupacionales del talento humano asignado al contrato N.° 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** 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 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. 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**. 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. 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 durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente."□	**SI**	**Semestral** 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. 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 servicio)."□	**N/A**	**Semestral** 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. 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** 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. 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 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. 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** Adjuntar: F39.G7.ABS, formato Plan de SANEAMIENTOv1 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. 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 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 1. Se anexa certificado de daño antijuridico 2. .	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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3. 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3. 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3. 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 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: 1. Polizas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil extracontractual 2. Pantallazo de aprobación de pólizas en secop II	Se anexan las siguientes evidencias de las polizas al incio del contrato: •Póliza de cumplimiento No 64-44-101060070- Anexo 1 •Póliza de Responsabilidad Civil No. 61-40-101021822- Anexo 2 •Póliza aceptada No 17382828 en el SECOP II - Anexo 3 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 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 1. Informe mensual de prestación del Servicio 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: 1.Planillas de atención mes a mes enviadas al ICBF 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. 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 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 El operador en el informe mensual debe incluir la relación de las estrategias, acciones o metodologías, que se desarrollaron de acuerdo con el proceso de atención establecido en los documentos técnicos del ICBF y la PIYC " verificarse en sitio Compruebe que, en el informe mensual de prestación del servicio, el operador incluya la relación de las estrategias, acciones o metodologías, que se desarrollaron de acuerdo con el proceso de atención establecido en los documentos técnicos del ICBF y la PIYC. "□	La Congregación 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. -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. - Desarrollar una jornada pedagógica para fortalecer las habilidades artísticas haciendo uso de la pintura, el dibujo o el origami. -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. -Realizar un taller sobre crianza consciente y respetuosa para fortalecer las habilidades parentales desde un enfoque empático, respetuoso y no violento. 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 -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. -Desarrollar, en articulación con el SENA y/o academias de belleza, una
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 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: • 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) • 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 Formatos Control PlanSaneamiento Basico-HSF-1 al 31 Julio 2025 Julio 2025-Comp.Tecnico 5 -Evidencias Fotograficas-PSB 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: • 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. El operador debe registrar en el informe mensual de prestación del servicio el registro de 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. El operador debe registrar en el informe mensual de prestación del servicio la relación de los usuarios que se encuentran vinculados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Educación Formal o según corresponda, de acuerdo con sus características y la 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: □ REGIMEN SUBSIDIADO: Sanitas (10), Nueva EPS (15), MALLAMAS EPSI (2), Famisanar (1), ASMET SALUD EPS (1) y COOSALUD EPS S.A. (1). □ REGIMEN CONTRIBUTIVO: Nueva EPS (3), Sanitas (2), Sanidad Militar (1), Salud Total (1) y POLICLÍNICA (1). 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. 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. 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. Con respecto a educación se realizó gestión para la vinculación de las usuarias: •Sede Rojas Trujillo: E.G.C.R. •Sede El Lago: A.D.L.P.H. M.M.L.H.
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 El operador debe registrar en el informe mensual de prestación del servicio la relación de las actividades culturales, recreativas y deportivas, que se realizaron en el periodo y copia de las gestiones realizadas para ello. " Actas, registros de asistencia, registro fotografico.	Verificacion en Sitio El operador debe registrar en el informe mensual de prestación del servicio la relación de las actividades culturales, recreativas y deportivas, que se realizaron en el periodo y copia de las 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 Días:01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29,30 de julio del 2025 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. 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 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 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 1. Se anexa certificado 2. Se anexan dos actas de capacitación	Verifique que, el operador adjunte en el primer informe mensual de prestación del servicio, el plan de acción vigente en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y soporte 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 Evidencia: *Plan de acción vigente en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. *Soporte de entrega del plan de daño antijuridico a la Dirección Regional. *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 1. Se anexa certificado de daño antijurídico. 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 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 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 El operador adjunta mensualmente certificación expedida por el representante legal en donde conste que cumple y mantiene adecuadas condiciones locativas, de infraestructura y dotación 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 El operador adjunta en el informe mensual de prestación del servicio copia de solicitud o 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 El operador adjunta en el informe mensual de prestación del servicio copia de solicitud o 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 El operador mensualmente adjunta certificación expedida por el representante legal en donde 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 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. 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 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 : 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 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 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 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 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 julio 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 1) copia de la factura de compra 2) evidencia fotografica del elemento instalado 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 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 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 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
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 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
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 *Actas de entrega *Registro Fotografico"□	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
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 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
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 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

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 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
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 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 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. Informe de prestaciòn de servicios 2. Certificado expedido por el representante legal 3. 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 1. Informe de prestaciòn de servicios 2. Certificado expedido por el representante legal 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.202547005000109952 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. . Certificaciones de cupos atendidos o sesiones realizas firmada por la Coordinadora o Representante Legal. . Informe donde se evidencie los logros y dificultades. . Registro contable de aportes recibidos y el soporte respectivo del ingreso y gasto del recurso. .El registro mensual de cupos con los datos registrados en el informe final. .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 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 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. • Libro auxiliar de la cuenta de proveedores, bancos y conciliaciones bancarias o extractos 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: • En el formato de seguimiento financiero, debe estar el detallado del valor ejecutado. • Verificación del RUT donde se establezca la actividad económica que corresponde. • Actas de entrega y evidencia de la adquisición. • Comprobante de egreso con soporte que respalde esta transacción factura o documento equivalente con las condiciones legalmente establecidas. • Libro auxiliar de la cuenta por pagar a proveedores. • Libro auxiliar de la cuenta Bancos. • Extracto Bancario donde se verifiquen dichos pagos • Autorización del supervisor en donde indique autorización de pago en efectivo y el valor 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,ibros de registro, archivos, actas, informes, 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. • Oficio por parte del operador donde solicite el traslado de recursos y su respectiva justificación. • 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. • Soportes de gasto, planillas de entrega, libros auxiliares y demás información requerida para validar la compra y entrega de mercancías . -control de mercancías que lleva el operador de los elementos adquiridos con recursos del contrato de aporte, dotación, leches, pañales, entre otros, según la modalidad 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 operador en los tiempos que se hayan pactado para ello. • Documentos que evidencien el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el operador para el desarrollo de la modalidad. • Soportes de pago a proveedores, talento humano, planilla de aportes a	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). • Documento que acredite que el reintegro se haya realizado en la cuenta definida por el 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 2) Certificacion cuenta bancario destinada para uso exclusivo del contrato 3) Libro auxiliar de la cuenta de bancos 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 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 Formato control de inventarios Formato unidad ejecutora Correo Dra Mariali Cuesta-10 Julio2025 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 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 Formato control de inventarios Formato unidad ejecutora Correo Dra Mariali Cuesta-10 Julio2025 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 Acta de Traslado 3/7/2025 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. Se anexa el Formato Entrega de alimentos de Alto Valor Nutricional a Unidades Ejecutoras o de Servicio.F3.p5.PP, debidamente diligenciado. Se informa que en JULIO SI 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.	**SI**	Formato control de inventarios Formato unidad ejecutora Correo Dra Mariali Cuesta-10 Julio2025 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 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. En cumplimiento al Plan de Capacitación con Gestoras de Alimentos, se orientó sobre Cuidados y Uso adecuado de la Bienestarina como AAVN. (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 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. •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 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. .

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, Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia, cuenta con contrato en ejecución.

	
FIRMA DEL REPRESETANTE LEGAL - APODERADA	FIRMA 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 REPRESENTANTE LEGAL 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
REPRESENTANTE LEGAL-APODERADA
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROTECCIÓN

FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.G38.P	2000825
Versión: 5	Página 4 de 4
Clasificación de la información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIÓDICO No:	1		
Fecha:	martes, 19 de agosto de 2025	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Lugar:		Hora Inicio:	08:00am
Dependencia (ICBF) Conoce:	CENTRO ZONAL LA GAITANA	Hora Final:	10:30pm
Objetivo:	SUPERVISORA DEL CONTRATO LEGALIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS JULIO 2025 DEL CONTRATO NO. 4108421-2025 SUSCRITO CON LA ENTIDAD 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

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE

1. DATOS GENERALES:

Nombres:	ANDREA CAMILA BRINEZ	DATOS DEL OPERADOR:	
Cargo:		Nombres Representante Legal:	SORNELLY MUÑOZ CARRENO
Regional:	SUPERVISORA DE CONTRATO	Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	EDILBERTO ESPEJO
Centro Zonal:	HUILA	Nombre de la Entidad:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Correo Electrónico:	LA GAITANA	Dirección:	CARRERA 7 H 12 69
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	[redacted]	Teléfonos:	3159457765
	24114698658 BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS	Correo Electrónico:	[redacted]
		Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 1.253.40 Fecha: 9/06/2025

2. Planilla Liquidacion Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Injecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) INTERNADO	$ 2.257.116	100%	50	36,53	13,47	$ 181.185.804
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) 1	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) 2	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.257.116	100%	50	36,53	13,47	$ 181.185.804
			Total a pagar del periodo			

DISMINUCIONES

EGRESOS	TOTAL
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional	$ -
Creación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -
Diciembre Celebración Cumpleaños	$ -
Diciembre Celebración Diciembrina	$ -
Total a disminuir	$ -

Adiciones

Ingresos	Total
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	$ -
Creación de unidades aplicativas (Centro costos 154)	$ -
Diciembre Celebración Cumpleaños	
Diciembre Celebración Diciembrina	$ -
Total a Pagar	$ -
	$ 181.185.804

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 ce 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 a 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	$ -	[redacted]
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ -	$ -	$ -	[redacted]
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ 1.814.100	$ 1.814.100	$ 1.580.036	$ 1.580.036	$ 1.580.036	$ 234.064	$ -	$ -	[redacted]
	Cesantías	$ -	$ -	$ 1.414.317	$ 1.414.317	$ 1.394.820	$ -	$ -	$ 19.497	$ 1.394.820	$ -	[redacted]
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 557.300	$ 557.300	$ 557.300	$ -	$ -	$ -	$ 557.300	$ -	[redacted]
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 1.414.317	$ 1.414.317	$ 1.394.820	$ -	$ -	$ 19.497	$ 1.394.820	$ -	OBSERVACIONES T.H
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 166.786	$ 166.786	$ 167.378	$ -	$ -	$ 2.408	$ 167.378	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 1.366.074	$ 1.366.074	$ 1.345.006	$ 1.345.806	$ 1.345.806	$ 21.068	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 3.345.871	$ 3.345.871	$ 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	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 49.169.865	$ 49.169.865	$ 48.747.913	$ 44.964.476	$ 44.964.476	$ 422.852	$ 3.794.318	$ -	OBLIGADOS A FACTURAR / NO OBLIGADOS A FACTURAR

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 22.878.509	$ 22.878.509	$ 21.791.456	$ 12.964.711	$ 12.964.791	$ 8.917.214	$ 9.832.459		CAUSACIÓN 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)	$ -	$ -	$ 580.000	$ 500.000	$ 280.000	$ 280.000	$ 280.000	$ 220.000	$ -		CAUSACIÓN 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 PEDAGÓGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 2.485.000	$ 2.485.000	$ 2.356.600	$ 2.292.584	$ 2.292.584	$ 129.400	$ -		CAUSACIÓN 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	$ 3.546.508	$ 3.468.299	$ 3.468.299	$ 251.509	$ -		CAUSACIÓN 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	$ -	$ -	$ 2.668.259	$ 2.668.259	$ 1.741.959	$ 1.739.783	$ 1.739.783	$ -	$ -	$ 868.300	CAUSACIÓN 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	$ -	$ -	$ 752.599	$ 752.599	$ 689.299	$ 689.299	$ 689.299	$ 63.300	$ -		CAUSACIÓN 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	CAUSACIÓN 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	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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	$ 699.958	$ 654.224	$ 654.224	$ 803.942	$ -		CAUSACIÓN 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 COEFOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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
	DOTACION MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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 Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ 300.000	$ 250.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CASA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 36.948.250**	**$ 36.948.250**	**$ 32.890.794**	**$ 32.119.723**	**$ 22.119.723**	**$ 2.631.323**	**$ 9.832.469**	**$ 1.416.103**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 7.711.142	$ 7.711.142	$ 7.662.390	$ 7.662.390	$ 7.662.358	$ 39.752	$ -	$ -	CAUSACIÓN / FACTURA DEL SERVICIO / TRANSACCIÓN DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 2.670.368	$ 2.670.088	$ 2.670.088		$ -	$ -	$ 2.570.088	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 2.994.062	$ 2.994.062	$ 2.872.702	$ 2.800.341	$ 2.680.341	$ 121.360		$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 923.250	$ 923.250	$ 772.699	$ 772.699	$ 772.699	$ 150.551	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 1.927.000	$ 1.927.000	$ 1.006.251	$ 1.006.251	$ 1.006.251	$ -	$ -	$ 920.749	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN 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	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 1.165.643	$ 1.165.643	$ 320.933	$ 320.933	$ 320.933	$ -	$ -	$ 764.710	CAUSACIÓN: EXTRACTO BANCARIO / TRANSACCIÓN DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CAUSACIÓN: FACTURA DE VENTA, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO / CAUSACIÓN: CUENTA DE COBRO, DOCUMENTO SOPORTE DIAN, RUT, ACTAS DE ENTREGA, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, TRANSACCIÓN DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 319.000	$ -	CAUSACIÓN: EXTRACTO BANCARIO / TRANSACCIÓN BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 38.921.885**	**$ 35.921.885**	**$ 18.212.263**	**$ 12.469.814**	**$ 13.469.814**	**$ 1.003.963**	**$ 4.989.088**	**$ 1.705.459**	**BANCOS**

TOTALES	$ -	$ -	$ 106.135.809	$ 106.135.809	$ 88.950.679	$ 80.954.013	$ 80.954.013	$ 4.856.139	$ 19.403.871	$ 3.125.392	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 80.954.013,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 112.857.993,40
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 80.954.013,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 32.303.980,40
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldos a Ejecutar	$ 4.856.139,00

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL EJECUTADO): 4,3474767%

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

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

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

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

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☐	NO	☐
¿Cual 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?	La entidad presenta la información contable acorde a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos para la legalización de la cuenta en la modalidad de internado.			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	☐
Explicar	De las inejecuciones del mes la supervisora del contrato aprobó la redistribución de $200.000, con el fin de dar cumplimiento del memorando No. 20253000000014053 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 revisa 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 legalización establecida.			

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

En la verificación documental establecida en la Cláusula de Desembolso - FORMA DE PAGO se valida en físico 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 $ 101.185.804
8. El valor del Giro de alistamiento $ 112.857.800 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. $ Se 10
giro en pago del Rubro 112 de la atención de Julio_2025, por valor la suma: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($696.058)
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 de mes que se redistribuyo.



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, via 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 periodo de agosto -2025, se deben cancelar la totalidad de la cuentas por pagar por valor de ($ 18.405.875) 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 fisicos 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):	
Camila Briñez Supervisor (a) del Contrato ANDREA CAMILA BRIÑEZ	Representante Legal- Apoderada SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
Legalizador de Cuentas del Contrato YANETH MILENA MUÑOZ	Contador o Revisor Fiscal del Operador EDILBERTO ZAMORA ESPEJO

¡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**. Cabe resaltar que, Los pagos a proveedores que quedaron como cuentas por pagar se debe a que no lograron ingresar en el extracto del banco en el mes de Julio (Quedaron en conciliación) sin embargo dicha transacción se verá reflejada en el extracto del mes siguiente.

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 Representante 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
Representante legal - Apoderada
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 SEPTIEMBRE 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	REPRESENTANTE LEGAL APODERADA	24 HORAS
2	YULIETH VALENTINA BARRERA	CEDULA DE CIUDADANIA	1076500139	5/01/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	8 HORAS
3	DIANA CAROLINA SILVA PUENTES	CEDULA DE CIUDADANIA	26429847	17/01/2003	PSICOLOGA	TIEMPO COMPLETO
4	SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA	CEDULA DE CIUDADANIA	55159409	28/02/1989	TRABAJADORA SOCIAL	TIEMPO COMPLETO
5	ANA LEONOR CHARRY VANEGAS	CEDULA DE CIUDADANIA	36155533	9/09/1975	NUTRICIONISTA	MEDIO TIEMPO
6	MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	36170169	12/02/1981	GESTORA DE CASO	TIEMPO COMPLETO
7	BIBIANA RICO GARZON	CEDULA DE CIUDADANIA	36306854	21/01/2000	PROFESIONAL DE AREA	TIEMPO COMPLETO
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	N/A

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 **REPRESENTANTE LEGAL** 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
Representante legal- Apoderada
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 REPRESENTANTE LEGAL 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 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. 41004212025 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.

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante legal- apoderada

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

SO[illegible]EÑO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante Legal- Apoderada

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL 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)
Representante legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL 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 julio de 2025.

Anexo (01) folios

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante legal- apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACIÓN 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 **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)
Representante legal- Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL 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)
Representante legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE 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)
Representante legal - Apoderada

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 REPRESENTANTE LEGAL 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 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, la congregación Siervas de Cristo Sacerdote, 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:

NOMBRE	CEDULA	DECLARACION EXTRAJUICIO	VALOR PAGADO MES DE JULIO 2025
YICELA CHALA ROJAS	1.075.258.928	MADRE CABEZA DE FAMILIA	$ 2.682.188,00
MARLY RAMIREZ MENDOZA	55.171.563	MADRE CABEZA DE HOGAR	$ 2.682.188,00
TOTAL MES DE JULIO 2025			**$ 5.364.376,00**

La planilla del mes de septiembre de 2025 corresponde a un valor de $ 101.185.604, cumpliendo así con el 5% ($5.059.280,20). Se anexan los siguientes documentos:

- Declaraciones extra juicio
- Provisiones por empleador
- Comprobantes de pago

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

Anexo (11) folios

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL 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)
Representante legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE 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 31 de julio de 2025

Anexo (01) carpeta
01 folios

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL 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)
Representante legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL 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)
Representante legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL 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)
Representante legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACIÓN 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)
Representante legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACIÓN 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 **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)
Representante legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACIÓN 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 **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 MUÑOZ CARREÑO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante Legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL 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)
Representante Legal - Apoderada

CONCILIACION BANCARIA

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	[redacted]
	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
		TOTAL	**11.632.469,00**

Observaciones:

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.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA



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 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	47475972	ACH		112,855,800.00	112,855,800.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000835886 PA0000724687	00835886	ACH	1,903,580.00		110,952,220.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000835908 PA0000724687	00835908	ACH	224,700.00		110,727,520.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000835924 PA0000724687	00835924	ACH	1,203,230.00		109,524,290.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000835929 PA0000724687	00835929	ACH	814,741.00		108,709,549.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000837412 PA0000724692	00837412	ACH	943,833.00		107,765,716.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000837424 PA0000724692	00837424	ACH	4,771,657.00		102,994,059.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000841952 PA0000724695	00841952	ACH	395,150.00		102,598,909.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH 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 91 00 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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000842436 PA0000724695	00842436	ACH	288,600.00		101,954,110.00
JUL 24	COMPRA INTERNET 175337805140347 Pago de la Factura No 87312876 - Cta NIU	50598925	INTERNET	3,834,020.00		98,120,090.00
JUL 24	COMPRA INTERNET 175338696421850 Pago de la Factura No 87313496 - Cta NIU	50923454	INTERNET	1,611,680.00		96,508,410.00
JUL 24	COMPRA INTERNET 3975418738 Factura - 170588540 Alcanos de Colombia S.	50939320	INTERNET	808,760.00		95,699,650.00
JUL 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000851370 PA0000724711	00851370	ACH	799,700.00		94,899,950.00
JUL 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000857023 PA0000724716	00857023	ACH	2,003,996.00		92,895,954.00
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000857039 PA0000724716	00857039	ACH	264,000.00		92,631,954.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000908815 PA0000724778	00908815	ACH	280,000.00		92,351,954.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000898956 PA0000724769	00898956	ACH	379,251.00		91,972,703.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000908679 PA0000724778	00908679	ACH	258,391.00		91,714,312.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000908741 PA0000724778	00908741	ACH	395,833.00		91,318,479.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000908807 PA0000724778	00908807	ACH	306,000.00		91,012,479.00
JUL 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001028484 PA0000724951	01028484	ACH	363,000.00		90,649,479.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001021612 PA0000724946	01021612	ACH	309,000.00		90,340,479.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001021692 PA0000724946	01021692	ACH	2,390,053.00		87,950,426.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001021846 PA0000724946	01021846	ACH	540,602.00		87,409,824.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001064060 PA0000724981	01064060	ACH	1,403,583.00		86,006,241.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001064513 PA0000724981	01064513	ACH	3,450,009.00		82,556,232.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001064540 PA0000724981	01064540	ACH	200,000.00		82,356,232.00
JUL 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001070466 PA0000724992	01070466	ACH	9,423,500.00		72,932,732.00
JUL 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001086454 PA0000725000	01086454	ACH	8,464,700.00		64,468,032.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001095935 PA0000725007	01095935	ACH	400,000.00		64,068,032.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001086574 PA0000725000	01086574	ACH	6,814,276.00		57,253,756.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001083064 PA0000724998	01083064	ACH	14,500,000.00		42,753,756.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001113386 PA0000725025	01113386	ACH	870,700.00		41,883,056.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001113400 PA0000725025	01113400	ACH	766,500.00		41,116,556.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001126744 PA0000725029	01126744	ACH	856,156.00		40,260,400.00
JUL 31	COMPRA INTERNET 34226712 Pago de seguridad Social Integrado	66716990	INTERNET	5,762,000.00		34,498,400.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001147881 PA0000725049	01147881	ACH	641,480.00		33,856,920.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001147922 PA0000725049	01147922	ACH	1,234,200.00		32,622,720.00
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 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

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



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-116-261**
Fecha de elaboración	2025-07-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		CANCELACIÓN APORTES JULIO 2025	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	112,855,800.00	0.00
2	4170950112 - CONTRATOS ICBF-DP	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		CONTRATOS ICBF-DP	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	112,855,800.00
					Total	112,855,800.00	112,855,800.00

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-116-297**
Fecha de elaboración	2025-07-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		RENDIEMIENTOS FINANCIEROS- JULIO 2025	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,293.40	0.00
2	4210050101 - Rendimientos financieros	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Rendimientos financieros- julio 2025	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,293.40
					Total	1,293.40	1,293.40

Observaciones

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

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 nelva
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	800336004	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 Ecc	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 cesantías	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 - Cesantías Hogarjj	CRISTINA GARZON CANO	PV Cesantías	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 Cesantías 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	52057601 - 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 Hogarij	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 cesantías	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	144,500.00	0.00
90	2370050101 - Aportes a EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	Salud	Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES	0.00	144,500.00
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 Cesantías y/o pensiones	COLPENSIONES	Pensión	Aporte patronal - ERIKA ALEXANDRA GARCES	0.00	204,000.00
93	52057601 - 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 Hogarjj	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 Cesantías 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	52057601 - 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 cesantías	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 promotores 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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nomina: NOMINA PSF NIEVA 1ERF

Periodo: 01/07/2025 - 31/07/2025

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 CAPE	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		
✓ Yuleth 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 Garcesl 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				
✓ Madly 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 Canol/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 Capera/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 Cerquera/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	15.279.976	

CODIFICACION CONTABLE
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

DETALLE APORTES SEGURIDAD			
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	609.565
Prima de Servicios	1.394.820
Intereses/Cesantias	167.378
A.R.L.	156.021
Parafiscales (CAJA,SENA,ICBF)	1.345.008
Salud y Pension (Patronal)	3.063.630
TOTAL APROPIADO	8.131.342
	24.875.878

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
Coordinadora Casa Hogar Sagrada Familia - Neiva

05/08 34102389 34226712 es/os

CESANTIAS	VACACIONES	P/SERVICIOS	INT/CES	CAJA	SENA	ICBF	ARL	PENSION EMPLEADOR	SALUD EMPLEADOR	ICBF 1 AL 31 DE JULIO 2025 PENSION EMPLEADO	SALUD EMPLEADO	TOTAL A PAGAR	TOTAL SALUD	
158.270	70.690	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	70.690	158.270	18.992	68.000	34.000	51.000	17.748	204.000	144.500	68.000	68.000	655.248		Erika Alexandra Garzon/ 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	548.574		Andres Fabian 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		Yorjis 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	548.574		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					
166.259	59.360	166.259	20.191	72.795	36.398	54.597	19.000	218.389	154.692	72.796	72.796	701.455		Silvia Patricia Ocoo Conquero/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. 1.076.600.139					
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 Cepera/ 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. 37.686.900 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	
Edberto 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	39.468.478	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

Periodo 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 Sigo 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 830.048.145-8

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: 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 ******0859
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 1075258928	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	$1.479.820,00	--		SUELDO JULIO 2025	--
4	Autorizado	MARIA PAOLA BERMUDEZ C	CC 55196731	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



CONGREGACIÓN 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: APIIS211320408125492

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:	$6.614.276,00
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

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA JULIO 31 DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO	ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ
PERIODO	MES DE JULIO DE 2025

Durante el periodo del 01 al 31 de julio del 2025 siguiendo con el cronograma de actividades, se realizron talleres con diferentes actividades donde el objetivo es estimular y desarrollar habilidades depportivas, danza folclorica, ludico recreativas y actividad fisica, que le permiten a las niñas y adolescentes despejar y mntener ocupada su mentes, estar activas y mejorar su salud.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADADES
DANZAS LOS DIAS 01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29,30	se realizo actividades enfocadas en el aprendizaje del baile de la epoca colonial buscando por medio del baile fortalecer la mente, a crear vinculos sociales y de expresiones corporales, desarrollando tambien el sentido ritmico y la psicomotricidad.
DEPORTES LOS DIAS 03,04,10,11,17,18,24,25,31	Se desarrollaron juegos y actividades enfocadas en la aplicación de los fundamentos del balon mano, trabajando y mejorando la agilidad, velocidad y equilibrio. Fomentando actividades positivas hacia el respeto por medio del deporte creando union con sus compañeras.

FIRMA DEL TRABAJADOR

ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NELY MUÑOZ CARREÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA JULIO 31 DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	No. 4100-421/2025
NOMBRE COMPLETO	CRISTINA GARZON CANO
PERIODO	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025

OBLIGACIONES		ACTIVIDADADES
	se inicia turno 7:00 Am a 3:00 PM	1. inicio mi jornada recibiendo las llaves de la porteria. Hago el aseo de la porteria y atiendo al llamado del timbre cuando es necesario. Tambien atiendo al publico con la venta de las intensiones de misa cotidiana. 2. entrego las llaves a mi compañera y me dirijo al comedor de las hermanas para dejarlo impecable. 3. los martes dia de mercado se seleccionan y clasifican los alimento como tuberculos, verduras y frutas, se le hace el proceso de desinfección para depositarlos en las bolsas con su rotulo respectivo y va a la nevera que corresponde. 4. Despues de organizar el mercado se mantiene el area de trabajo limpia y desinfectada. 5. colaboro a la gestora de alimentos con el jugo del almuerzo y la ensalada. 6. cada ocho dias se le hace el aseo general a las neveras y congeladores para garantizar buena conservacion e inocuidad de los alimentos que van para las preparaciones de las usuarias. 7. Se atienden a las hermanas y colaboradores en el almuerzo. 8. se asiste a las capacitacion, de socializacion de la nueva minuta, lista de intercambios para los 3 grupos de edades, ademas guia de preparaciones. 9. capacitacion en el uso adecuado de la bienestarina como y prevencion de ETAS.

Cristina Garzón

FIRMA DEL TRABAJADOR

CRISTINA GARZON CANO

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NELY MUÑOZ CARREÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA JULIO 31 DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	No. 4100-421/2025
NOMBRE COMPLETO	YICELA CHALA ROJAS
PERIODO	MES DE JULIO DE 2025

OBLIGACIONES		ACTIVIDADADES
	se inicia turno 5 Am a 2 PM * (1,5,9,13,17,21,25,29)	* Me dirijo a las beneficiarias donde ya han terminado los aseos de la casa y se toca la campana para despachar el desayuno organizadamente por cada una de los grupos de edades. Todas las usuarias reciben los alimentos. * Se organizan y bien peinadas salen para el colegio en la ruta. * Las beneficiarias pasan a lavanderia a dejar sus pertenencias limpias. * Reciben la merienda de la mañana segun minuta reglamentada por el ICBF. * Se realiza la actividad segun cronograma de actividades tales como (Taller deportivo - manualidades material reciclado - Taller de reflexion) segun el espacio que corresponda cancha o sala tv. * A la llegada del colegio se les pide el uniforme a las niñas de primaria para lavarlo . Se cambian y pasan a la formación organizadas, para recibir el almuerzo que sirve la gestora de alimentos. Las jovenes de Bachillerato lavan sus uniformes. * Pasan a la Ludoteca y biblioteca con los profesores para las asesorias correspondientes y que las usuarias cumplan con su deber educacion. Se registra en bitacora lo acontecido en el turno.
	Se inicia el turno a a las 12 PM a 9 PM * (2,6,10,14,18,22,26,30)	* Al ingreso del turno se colabora a repartir el almuerzo y que todas las beneficiarias lo reciban. * A las usuarias de 6 a 12 años se les da pañitos húmedos para que se aseen rostro y brazos. * Las beneficiarias de 13 A 17 años se les facilita seda dental para su buena higiene bucal. *los equipos de comedor , cocina y lavanderia hacen sus respectivos aseos dejando las areas limpias y aseadas. *Los uniformes que se lavaron se sacan de la lavadora y se ponen a secar en sus ganchos. * se reparte merienda de la tarde segun minuta establecida por ICBF. * Algunas usuarias quedan en biblioteca con el profesor de artes; las demas pasan a batuta o a la cancha segun disposición del profesor de taller. * Se reparte la cena a todas las beneficiarias segun minuta Patron reglamentada por el ICBF. * Las usuarias despues de cenar se dirigen a lavanderia a recoger la ropa seca y llevarla al dormitorio para guardar en los comodines de cada una. * A las usuarias que se les debe suministrar medicamento por orden médica se les suministra. * Las beneficiarias se alistan para irse a duchar, se colocan la pijama, organizan el uniforme y se acuestan a descansar. * se segistra bitacora segun novedadades del dia.
	se inicia el turno de 9 pm a 6 am * (3,7,11,15,19,23,27,31)	* Se recibe el turno verificando que todas las usuarias esten es sus respectivas camas, durmiendo con sus pijamas para que puedan descansar bien. * se acompaña a las niñas que van en el trascurso de la noche al baño. se verifica que esten bien arropadas y que no se cambien de cama. Se hace monitoreo a las niñas que presentan gripa o malestar Se levantan para empezar su jornada duchandose y organizandose para iniciar el dia. Hacen los aseos de los espacios de la casa y pasan a desayunar. Se registra bitacora segun novedad.

Yicela chala R.

FIRMA DEL TRABAJADOR

YICELA CHALA ROJAS

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NELLY MUÑOZ CARREÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA JULIO 31 DE 2025
NÚMERO DE CONTRATO	No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO	ERIKA ALEXANDRA GARCÉS
PERIODO	MES DE JULIO DE 2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADADES
Se inicia Jornada Laboral establecido por el siguiente horario: Lunes a Jueves: 07:00 A.m. a 12:00 P.m 02:00 P.m. a 06:00 P.m. Viernes: 07:00 A.m. a 12:00 P.m 02:00 P.m. a 05:00 P.m.	Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2025, se actualiza la Base Censal de todas las niñas y las adolescentes de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Sagrada Familia, realizando de esta manera, la confirmación de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Para tal efecto, la verificación de la información mencionada previamente, se realiza a través de la consulta de la página web de FOSYGA. https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps NOTA: El 02, 14 y 21 de julio del 2025 se realiza el correspondiente proceso para la portabilidad, de las usuarias que durante el mes en curso ingresan a la Modalidad. NOTA: Durante el mes de julio, las usuarias asistieron a los siguientes Servicios de Salud en las diferentes IPS prestadores, en correspondencia a su EPS. **ESE Carmen Emilia Ospina Sede – Granjas:** Médico General, Odontología, Examen del Estado de Desarrollo del Adolescente, Psicología, Exámenes de Laboratorios, PyP Planificación Familiar y para Toma de Citología. **Clínica de la Inmaculada Regional Neiva – POLICLÍNICA:** Psicología y Trabajo Social. **Salud Vital IPS:** Psicología y Odontología. **Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo:** Neurología Pediátrica – Aplicación Prueba Neurológica - Cognitiva, Neurología Pediátrica – Aplicación Prueba de Inteligencia y Urgencias Pediatrica. **Clínica MEDILASER SAS:** Urgencias Pediatrica. **Clínica UROS:** Consulta por OTORRINOLARINGOLOGIA. **Imagenología Médica del Huila:** Ecografía Pélvica Ginecológica Transabdominal. **ÓPTIMA VISIÓN:** Optometría. **Fundación Social Ángel San Miguel:** Psicología Especializada. **IDIME IPS Sede – Centro:** Médico General, Control de Crecimiento y Desarrollo. **HEALTH & LIFE IPS:** Terapia de Fonoaudiología. **FISIOHOME IPS:** Terapia Ocupacional / Terapia de Fonoaudiología. **OFTALMOLÁSER: Oftalmología Pediátrica.** **APRENDER IPS:** Terapia de Rehabilitación Funcional de la Deficiencia/Discapacidad Transitoria, Consulta por Neuropsicología. **GAMADENT IPS:** Terapia de Fonoaudiología Lecto/Escritura. **Centro Médico SANITAS Neiva:** Valoración Integral Control de Crecimiento y Desarrollo – Pediatría, Trabajo Social, Psicología.

FIRMA DEL TRABAJADOR

ERIKA ALEXANDRA GARCÉS

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL - APODERADO

NELLY MUÑOZ CARREÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS			
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA		NEIVA JULIO 31 DE 2025	
NUMERO DE CONTRATO		No. 4100-421/2025	
NOMBRE COMPLETO		MARLY RAMIREZ MENDOZA	
PERIODO		MES DE JULIO DE 2025	
OBLIGACIONES		ACTIVIDADADES	
1	se inicia turno 5 Am a 2 PM * (3,7,11,15,19,23,27,31,)	* Me dirijo a las beneficiarias donde ya han terminado los aseos de la casa y se toca la campana para despachar el desayuno organizadamente por cada una de los grupos de edades. Todas las usuarias reciben los alimentos. * Se organizan y bien peinadas salen para el colegio en la ruta. * Las beneficiarias pasan a lavanderia a dejar sus pertenencias limpias. * Reciben la merienda de la mañana segun minuta reglamentada por el ICBF. * se realiza la actividad programada Ludico- deportiva del dia en la cancha o sala tv. * A la llegada del colegio se les pide el uniforme a las niñas de primaria para lavarlo . Se cambian y pasan a la formación organizadas, para recibir el almuerzo que sirve la gestora de alimentos. Las jovenes de Bachillerato lavan sus uniformes. * Pasan a la Ludoteca y biblioteca con los profesores para las asesorias correspondientes y que las usuarias cumplan con su deber educativo. Se registra en bitacora lo acontecido en el turno.
2		
3		
4	Se inicia el turno a a laS 12 PM a 9 PM * (4,8,12,16, 20,24,28,)	* Al ingreso del turno se colabora a repartir el almuerzo y que todas las beneficiarias lo reciban. * A las usuarias de 6 a 12 años se les da pañitos húmedos para que se aseen la cara y los brazos. * Las beneficiarias de 13 A 17 años se les facilita seda dental para su buena higiene bucal. *los equipos de comedor , cocina y lavanderia hacen sus respectivos aseos dejando las areas limpias y aseadas. *Los uniformes que se lavaron se sacan de la lavadora y se ponen a secar en sus ganchos. * se reparte merienda de la tarde segun minuta establecida por ICBF. * Algunas usuarias quedan en biblioteca con el profesor de artes . las demas pasan a batuta o a la cancha segun disposición del profesor de taller. * Se reparte la cena a todas las beneficiarias segun minuta Patron reglamentada por el ICBF. * Las usuarias despues de cenar se dirigen a a lavanderia a recoger la ropa seca y llevarla al dormitorio para guardar en los comodines de cada una. * A las usuarias que se les debe suministrar medicamerito por orden médica se les suministra. * Las beneficiarias se alistan para irse a duchar , se colocan la pijama, organizan el uniforme y se acuestan a descansar. * se segistra bitacora segun novedadades del dia.
5		
6		
7		
8	se inicia el turno de 9 pm a 6 am * (1,5,9,13,17,21,25,29)	* Se recibe el turno verificando que todas las usuarias esten es sus repectivas camas durmiendo con sus pijamas para que puedan descansar bien. * se acompaña a las niñas que van en el trascurso de la noche al baño. se verifica que esten bien arropadas y que no se cambien de cama. Se hace monitoreo a las niñas que presentan gripa o malestar. Se levantan para empezar su jornada duchandose y organizandose par empezar el dia. Hacen los aseos de los espacios de la casa. y se van a desayunar. Se registra bitacora segun novedad.

FIRMA DEL TRABAJADOR

MARLY RAMIREZ MENDOZA

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NELY MUÑOZ CARREÑO

INFORME DE OBLIGACIONES		
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA		NEIVA 30 DE JULIO DEL 2025
NUMERO DE CONTRATO		No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO		YULIETH VALENTINA BARRERA
PERIODO		DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
OBLIGACIONES		**PRODUCTO**
1	Recibir y revisar las facturas enviadas por los proveedores	Las facturas del mes de Julio fueron verificadas y organizadas
2	Causar cada factura en el software contable Siigo	Se realizó el registro contable del mes de JULIO 2025 en Siigo en sus respectivos centros de costo.
3	Revisar y contestar correos electrónicos relacionados con el área contable y administrativa	Correos atendidos oportunamente, generando comunicación fluida.
4	Archivar las facturas en las carpetas correspondientes al mes de JULIO 2025	Documentación organizada y disponible.
5	Transparencia en la ejecución de pagos en el mes de Julio	Los pagos efectuados durante el mes fueron realizados de manera transparente, siguiendo los procedimientos establecidos y con el único propósito de atender las obligaciones y necesidades de la empresa. No se presentaron movimientos o transacciones que involucraran intereses personales o ajenos a la organización.
6	Llevar control de soportes de pago a proveedores	Relación de pagos con sus respectivos soportes.
7	Coordinar con el área administrativa la radicación de documentos	Se radico el presupuesto para el contrato de aportes 41004212025
8	Realizar conciliaciones bancarias	El saldo reflejado en el software contable coincide con el saldo reportado en el extracto bancario, garantizando exactitud en los registros financieros.
9	Apoyar en la revisión de cuentas por pagar.	Con base al listado de cuentas por pagar, este fue revisado y se llevó acabo los pagos en su tiempo correspondiente
10	Causar la nómina mensual de la empresa en el software	Se realizó la Nómina de los empleados, se registró y se realizó el pago del talento humano tanto de nómina como prestación de servicios de manera correcta y a tiempo.

Valentina Barrera.

FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO RPL- APODERADA

INFORME DE OBLIGACIONES		
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA		NEIVA 31 DE JULIO DEL 2025
NUMERO DE CONTRATO		No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO		SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA
PERIODO		DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
OBLIGACIONES		PRODUCTO
1	Actividades desarrolladas en la preparacion y control de la minuta en el turno de 4:30 am A 1:30 pm	1. Se inicia la jornada con la preparacion del desayuno de acuerdo a la menu de la minuta para cada uno de los dias del mes de julio. 2. Organización de las onces para las usuarias que asisten al colegio en las mañanas. 3. Aseo y desinfección de cocina y utensilios. 4. entrega de onces a la educadora de turno de las usuarias que no estudian en la mañana. 5. Diligenciamiento de los formatos de temperatura de los equipos de cadena de frio (toma de temperaturas de neveras y de alimentos) y formatos del plan de saneamiento basico 6. se organizan los insumos para el menu correspondiente cada día para la preparacion de los almuerzos. 8. diligenciamiento del cardes, rotulacion de los alimentos
2	capacitaciones del área de nutrición	1. Se realizó la socialización de la nueva minuta aprobada por el ICBF, a cargo de la nutricionista de la institución, Ana Leonor Charry, quien presentó y explicó los lineamientos correspondientes. 2. Se llevó a cabo una capacitación sobre el peso y gramaje adecuado de los alimentos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las porciones establecidas de acuerdo con las necesidades nutricionales de cada usuaria.

Silvia P. Osso C
FIRMA DEL TRABAJADOR
SILVIA PATRICIA OSSO C

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NELLY MUÑOZ CARREÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREG	NEIVA JULIO 31 DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	No 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO	Jeniffer Tatiana Garcia Sanchez
PERIODO	MES DE JULIO DE 2025

OBLIGACIONES		ACTIVIDADADES
	se inicia turno 5 Am a 2 PM (4,8,12,16,20,24,28,)	•Ingreso Me dirijo a las beneficiarias donde ya han terminado los aseos de la casa y se toca la campana para dar el desayuno organizadamente por cada una de los grupos de edades. Todas las usuarias reciben los alimentos. •Se organizan y se les entrega la merienda de llevar al colegio del dia y bien peinadas salen para el colegio en la ruta. •Las beneficiarias pasan a lavanderia a dejar sus pertenencias limpias y a terminar los aseos correspondientes de las jóvenes que quedan en casa. •Reciben la merienda de la mañana según minuta reglamentada por el ICBF. •se realiza la actividad programada para la jornada de la mañana ya sea pedagógica, lúdica o de manualidades; en este mes trabaje con las usuarias la parte pedagógica de repaso de matemáticas, lenguaje y un taller deportivo de un circuito saludable. •A la llegada del colegio se les pide el uniforme a las niñas de primaria para lavarlo . Se cambian y pasan a la formación organizadas, para recibir el almuerzo que sirve la gestora de alimentos. Las jóvenes de Bachillerato lavan sus uniformes. •Pasan a la Ludoteca y biblioteca con los profesores para las asesorias de actividades pedagógicas correspondientes y que las usuarias cumplan con su deber educativo. Se registra en bitácora lo acontecido en el turno.
	Se inicia el turno a a laS 12 PM a 9 PM (1,5,9,13,17,21,25,29,)	* Al ingreso del turno se toca la campana para realizar la formacion y colaborarle a repartir el elmuerzo a la gestora de alimentos y que todas las beneficiarias lo reciban. * A las usuarias de 6 a 12 años se les da paÑitos hùmedos para que se aseen la cara y los brazos. * Las beneficiarias de 13 A 17 años se les facilita seda dental para su buena higiene bucal. *los equipos de comedor , cocina y lavanderia hacen sus respectivos aseos dejando las areas limpias y aseadas. *Los uniformes que se lavaron se sacan de la lavadora y se ponen a secar en sus ganchos. * se reparte merienda de la tarde segun minuta establecida por ICBF. * Algunas usuarias quedan en biblioteca con el profesor de artes , las demas pasan a batuta o a la cancha segun disposición del profesor de taller. * Se reparte la cena a todas las beneficiarias segun minuta Patron reglamentada por el ICBF. * Las usuarias despues de cenar se dirigen a lavanderia a recoger la ropa seca y llevarla al dormitorio para guardar en los comodines de cada un, y se les hace entrega a las niñas de primaria su uniforme correspondiente del siguiente dia lavado y planchado. * A las usuarias que se les debe suministrar medicamento por orden médica segun lo indican. * Las beneficiarias se alistan para irse a duchar , se colocan la pijama, organizan el uniforme y se acuestan a descansar. * se segistra bitacora segun novedadades del dia.
	se inicia el turno de 9 pm a 6 am * (2,6,10,14,18,22 26,30)	* Se recibe el turno verificando que todas las usuarias esten es sus repectivas camas durmiendo con sus pijamas para que puedan descansar bien. * se acompaña a las niñas que van en el trascurso de la noche al baño. se verifica que esten bien arropadas y que no se cambien de cama. Se hace monitoreo a las niñas que presentan gripa o malestar. Se levantan para empezar su jornada duchandose y organizandose par empezar el dia. Hacen los aseos de los espacios de la casa. y se van a desayunar. Se registra bitacora segun novedad.

Jeniffer Tatiana Garcia S

FIRMA DEL TRABAJADOR

Jeniffer Tatiana Garcia S.

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NELY MUÑOZ CARREÑO

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
IUDAD Y FECHA DE ENTREG	NEIVA 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO DEL 2025
NUMERO DE CONTRATO	No 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO	Maria Paola Bermudez
PERIODO	MES DE JULIO DE 2025

	OBLIGACIONES	ACTIVIDADADES
	se inicia turno 5 Am a 2 PM (3,7,11,15,19,23,27,31)	•Inicio turno Me dirijo a las beneficiarias donde han terminado los aseos de la casa y se toca la campana para realizar la formacion dar el desayuno organizadamente por edades. Todas las usuarias reciben los alimentos. •Se organizan y se les entrega la merienda de llevar al colegio del dia y bien peinadas salen para el colegio en la ruta. •Las beneficiarias pasan a lavanderia a dejar sus pertenencias limpias y a terminar los aseos correspondientes de las jóvenes que quedan en casa. •Reciben la merienda de la mañana según minuta reglamentada por el ICBF. •se realiza las actividades programadas en el mes y en la cual se hicieron pedagogicas e importantes porque fueron de acuerdo a los habitos de higiene personal en cada una. •A la llegada del colegio se les pide el uniforme a las niñas de primaria para lavarlo . Se cambian y pasan a la formación organizadas, para recibir el almuerzo que sirve la gestora de alimentos. Las jóvenes de Bachillerato lavan sus uniformes. •Pasan a la Ludoteca y biblioteca con los profesores para las asesorias de actividades pedagógicas correspondientes y que las usuarias cumplan con su deber educativo. Se registra en bitácora lo acontecido en el turno.
	Se inicia el turno a a laS 12 PM a 9 PM (4,8,12,16,20,24,28,)	* Al ingreso del turno se toca la campana para realizar la formacion y colaborarle a repartir el elmuerzo a la gestora de alimentos y que todas las beneficiarias lo reciban. * A las usuarias de 6 a 12 años se les da pañitos húmedos para que se aseen la cara y los brazos. * Las beneficiarias de 13 A 17 años se les facilita seda dental para su buena higiene bucal. *los equipos de comedor , cocina y lavanderia hacen sus respectivos aseos dejando las areas limpias y aseadas. *Los uniformes que se lavaron se sacan de la lavadora y se ponen a secar en sus ganchos. * se reparte merienda de la tarde segun minuta establecida por ICBF. * Algunas usuarias quedan en biblioteca con el profesor de artes , las demas pasan a batuta o a la cancha segun disposición del profesor de taller. * Se reparte la cena a todás las beneficiarias segun minuta Patron reglamentada por el ICBF. * Las usuarias despues de cenar se dirigen a lavanderia a recoger la ropa seca y llevarla al dormitorio para guardar en los comodines de cada un, y se les hace entrega a las niñas de primaria su uniforme correspondiente del siguiente dia lavado y planchado. * A las usuarias que se les debe suministrar medicamento por orden médica segun lo indican. * Las beneficiarias se alistan para irse a duchar , se colocan la pijama, organizan el uniforme y se acuestan a descansar. * se segistra bitacora segun novedadades del dia.
	se inicia el turno de 9 pm a 6 am * (1,5,9,13,17,21,25,29,)	* Se recibe el turno verificando que todas las usuarias esten es sus repectivas camas durmiendo con sus pijamas para que puedan descansar bien. * se acompaña a las niñas que van en el trascurso de la noche al baño. se verifica que esten bien arropadas y que no se cambien de cama. Se hace monitoreo a las niñas que presentan gripa o malestar. Se levantan para empezar su jornada duchandose y organizandose par empezar el dia. Hacen los aseos de los espacios de la casa. y se van a desayunar. Se registra bitacora segun novedad.

María Paola Bermúdez

FIRMA DEL TRABAJADOR

Maria Paola Bermudez

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NELY MUÑOZ CARREÑO

2100-
HONORARIOS

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 FS.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. 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 García

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. 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. 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. 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

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 adquisiciones 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: 79098118417fd795a0fc7964d68746e5b6afaf1af1ddd2231fc63871adc673d2012a274fa4c838d3779167203bdb6c6

Elaborado por Sigo 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 ORIGINALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	55103436
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		ZONA	CASILLA SENTIZ BOCANEGRA
DIGITO APORTANTE:			HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 10 13 28	DEPARTAMENTO:	8754150
TIPO APORTANTE:	INDEPENDIENTE	TELÉFONO:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	CLASE APORTANTE:	Contenido del por mayor de computadores, equipo par
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (RÉGIMEN TRIBUTARIO):			

DATOS ORIGINALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		40198001115	TIPO DE PLANILLA:				INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		VCS	junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (AAAA/MM/DD)		2025/06/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9999097042

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORT. O VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23001	23001- PROTECCION	1	$ 254,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254,000	$ 0	$ 254,000
SUBTOTALES:										$ 254,000	$ 0	

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 ADICIONAL	COTIZACIÓN	VALOR ADICIONAL	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPSCOMPARTAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 200,000
SUBTOTALES:													$ 200,000	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IHP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO S.OTROS RECIBOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16,100	$ 16,800	$ 0	$ 0	$ 16,800
SUBTOTALES:									$ 16,800	$ 0	$ 0	$ 16,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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 38 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. - O. 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.L.P.L. - M.M.L.- P.A.C.G. - Y.P.A.C. Se realizó 4 planes de caso de las usuarias: A.L.P.L. - M.M.L.- P.A.C.G. - Y.P.A.C. Se realizó 4 análisis de caso de las usuarias: A.L.P.L. - M.M.L.- P.A.C.G. - Y.P.A.C. Se realizo 4 seguimientos al plan de caso de las usuarias: E.V.B.M - W.S.B.m. - E.F.Ch. - S.V. Se realizaron 0 cambio de medida: Y.M.O.O. 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. - O. 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		

Item	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: 855632085be7fc02b1b6475041dc/b9aff15a109e462b4d0979a069c3546e43fbcbd5b94a1a79e89d19669899d6211e0

Elaborado por Sigo 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
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.O,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 psicología. De igual manera, se apoyo en la elaboracion y ejecución de metodología 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 metodología 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 do 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 realizo 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	830155264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
230201	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		

Item	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: db51955ca04c990587c428a8ee404521941a38b0f40a39c008d6e85f332ac84130b2ae45f858babb636f2ea49e793332

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: API852113233462162O0

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		

Item	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 adquisiciones 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: 61c56fadb8887ed95dc542fa078cf7159bc1540c1fd7b8c182a8615e0900e6d398c55d5102658c7b0e393770972c3ad

Elaborado por Sigo 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 dia 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 fortalecimiento 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:	26420447
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIANA CAROLINA SILVA PUENTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 64 N 1-04	TELÉFONO:	3003000
TIPO APORTANTE:	SERVICIO DOMÉSTICO	CLASE APORTANTE:	I.INDEPENDIENTE
TIPO UNIPERSONAL:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de apoyo terapéutico
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79703222526		TIPO DE PLANILLA:		I.INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN SGSS:	MES:	Julio AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	Año: AÑO: 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		160961984

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADO	EMPLEADOR	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
24001	PROTECCION	1	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 0	$ 1.200.000
SUBTOTALES										$ 1.200.000	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IMP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN			MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	SALDO A FAVOR MES ANTERIOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADICIONAL		VALOR ADICIONAL		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.800					$ 14.800	$ 0	$ 0	$ 14.800
SUBTOTALES													$ 14.800	$ 0	$ 0	

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN PENSIÓN / LIQUIDACIÓN SALUD / ARP / PARAFISCALES

Nº	DCTO. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AFP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN COD ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD COD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADICIONAL	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP COD ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDUC TOTAL APORTE
1	CC 26420447	ALBA NUBIA SILVA CARDONA	TRABAJADOR DEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 1.800.000			NO									24001-PROTECCION	23	$ 1.800.000	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	16	$ 1.200.000	EPS005-SANITAS S.A.	23	$ 1.800.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.800.000	0.522	$ 9.396	$ 1.800.000	$ 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		

Item	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 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. 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. 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

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		

Ítem	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 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 Sigo 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.

14-11	ARL SURA	59			0	30	$1,423,500	0.01044	$14,900	$0	$0	Julio - 2025	88458403	28/07/2025	NO	
EPS005	Sanitas EPS	59			0	30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Julio - 2025	88458403	28/07/2025	NO	

El presente certificado se expide a los 28 días del mes Julio de 2025

Este documento esta 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 # 11-60 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 # 11-60 TORRE 4C APTO 807	8758709	analeonorchy23@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	1	28/07/2025	88456403	$102.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	IRL	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	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	II	14.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PÚBLICO 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: 30f24ae11858483d3fd9460f1d9a5b1e429547e51928c8d193d3030471bb2e436c4caf91e232571e085785426333ba5a

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 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 *******0859
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 efecluadas 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 adquisiciones 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: 780981f8417fd795fa0fc7984d65746e5b6afaf1af1ddd2231fc63871adc673d2012a274fa4c838d3779167203bdb6c6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

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 *******5659
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	24038674336	$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	--

Descargar 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

AndreaUrriagoMendez

Nº de Registro:

EPS.
OR39 sin filtro. → $0.

→ Poly + AR + Blue UV 50. → $106.000

montura 125.000

→ Shamir Poly + Blue -AR 100/ → 168.000

proceso 50% 50% entrega 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.:3108712922 Nit.:800119574-0
HISTORIA WAM COMPLETA

Opti-Salud

Paciente:	DAQUIRO 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:	SUBSIDIADO	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

Opti•Salud

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 PAPILAR 0.4

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

SUBJETIVO

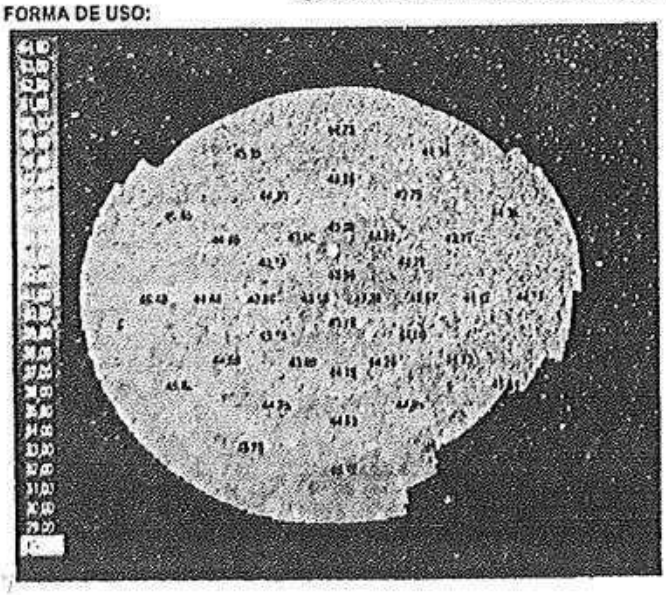
OJO	ESFERA	CILINDRO	EJE	AVVL	AVVP	AVPH	ADICIÓN	DNP
Derecho	NEUTRO	-0.75	65 °	20/20				
Izquierdo	NEUTRO	-1.25	100 °	20/20				

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.

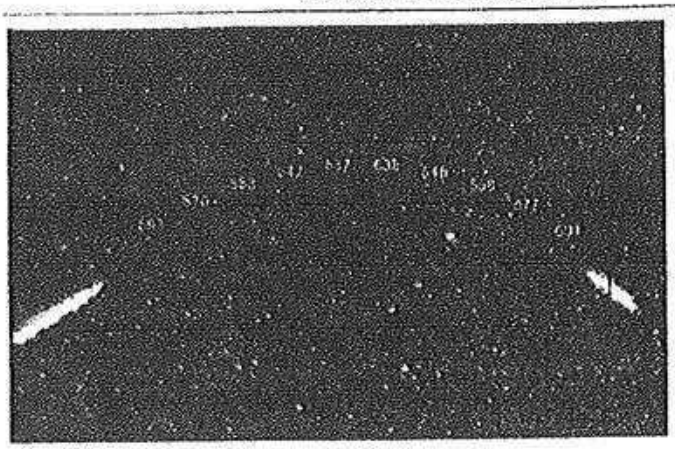
FORMA DE USO:



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: Lente oftalmico $ 70000

Otros: Montura Completa $ 80000

TOTAL: Lente 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: TI 1077736448

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR/UNIT	VALOR/TOTAL
1	montura Cambino		$150.000
	lentes policarbonato		$80.000
	terminados		

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. 6-00 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 Bermudez

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. N° 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.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	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 G.

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Gafas & Gafas

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				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
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 mas

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

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: API|5206324035711652

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

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 efecluadas 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 adquisiciones 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: 780981f8417fd795fa0fc7984d65746e5b6afaf1af1ddd2231fc63871adc673d2012a274fa4c838d3779167203bdb6c6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

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 *******5659
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	24038674336	$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	--

Descargar 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
ACTUAL
FE9925
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	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

1/7

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 :
83b95c31b148520b6cd1ad8094d6401a713aea3a5ac93b97e28393bf5967ef07a9466d108073357af4c1bb84ba049c2b

Observaciones _____ *Aceptado*

_____ *(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 Sigo 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			
Cliente	:	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	*Tipo/Nro.Identificación*	: NIT	860007314
Dirección	:	CR 1H 12 69 MARTIREZ	*Teléfonos*	:	
Ciudad	:	Neiva	*Correo Electrónico*	:	hsfneiva@gmail.com

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
Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026
Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000

CUDE
68de2298161c10c396725343ec8056ba54293221c47713b4ec7e9328f4355b263683ea8cb167609f5c0723ac1883fe4e

Aceptada :

(Firma y Sello)

FECHA - HORA GENERACION : 1/07/2025 - 5:26 p. m. FECHA - HORA VALIDACION : 1/07/2025 - 5:24 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

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 Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

SALSAMENTARIA EL REY del Huila

DORIS TATIANA ZAPATA CRISTO
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

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA ACTUAL
FE9926
CONTADO EFECTIVO

Orden Compra :
Remisión : 0

Fecha Factura	: martes julio 01, 2025	Días/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				17						

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 TDP - TECNOLOGIA DE PUNTA S.A.S. - NIT 901.207.347-9 - soporte@tdp.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 Sigo 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.	VR UNITARIO	%IVA	VALOR IVA	%DESC.	VR 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.

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**

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 : 761ec66baf056537cea4e9882059f7f9555711a3bd229c4e04a68bfbb043cbd4aa0728439107823eff29ebddd70d0ce8

Observaciones — *Aceptada*

(Firma y Sello)

FECHA HORA GENERACION: 7/07/2025 - 3:58 p.m. - REV
FECHA HORA VALIDACION: 7/07/2025 - 3:58 p.m.

Impreso por YDP - TECNOLOGIA DE PUNTA S.A.S. - NIT. 901.202.347-9 - 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-116-235

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 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
ACTUAL
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	UNID MEDIDA	CANT	VR UNITARIO	%IVA	VALOR IVA	%DESC	VR DSCTO	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. 18764085750162, Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026, Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000, CUFE : b44c8758667624c37d614cd6553c2b75696ed71b5aea42d04c54bd99c06cd43800b475f353bbedeSd02bcd51134fa669

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 - 2:58:p. m. R.V.
FECHA - HORA VALIDACION: 14/07/2025 - 2:58:p. m.

Impreso por YDP - TECNOLOGIA DE PUNTA S.A.S. - NIT 901.207.347-9 - 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-116-248**

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 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
FE10716
CONTADO EFECTIVO

Orden Compra :
Remisión : 0

Fecha Factura	: martes julio 22, 2025	*Dias/Fecha Vencimiento*	: 0		martes julio 22, 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	DESCRIPCIÓN	UND MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	%IVA	VALOR IVA	%DESC.	VR DESCTO	SUBTOTAL
1	6LC19	QUESO BLOQUE ENTERO	UND	2	49.000	0	0	0	0	98.000
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	1	5.200	0	0	0	0	5.200

4 Ítems

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 : d5a9e777203017fc7a6b2a6e543c250dfe9aea438a00a81bc52c3d87118a616c59660f6914f066a89c48878519c30df8

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 HORA GENERACION: 22/07/2025 2:49:11 p.m. -5:00
FECHA HORA VALIDACION: 22/07/2025 2:49:11 p.m. -5:00

Impreso por TDP - TECNOLOGIA DE PUNTA S.A.S. - NIT. 901.207.347-9 - 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-116-260

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: 830.048.145-8

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
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	UNDMEDIDA	CANT	VR.UNITARIO	%IVA	VALORIVA	%DSC	VR.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
4				16						

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 : 624a1063906e2b9bf60f9cfdc53b6e9b0cf48a485a78da9b1d23e0b00a0ab3fc02459425960e31c115df0e01e2f5ced1

Observaciones

Aceptado

(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 - 2:45:p.m. -05:00
FECHA - HORA VALIDACION : 28/07/2025 - 2:45: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-116-268

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: APII5212321304287389

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:	6

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	45500029811	$257.700,00	--	9926	JULIO 2025	--
2	Autorizado	DORIS TATIANA ZAPATA C	CC 1075319801	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45500029811	$163.900,00	--	10166	JULIO 2025	--
3	Autorizado	DORIS TATIANA ZAPATA C	CC 1075319801	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45500029811	$394.000,00	--	10428	JULIO 2025	--
4	Autorizado	DORIS TATIANA ZAPATA C	CC 1075319801	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45500029811	$208.700,00	--	10716	JULIO 2025	--
5	Autorizado	DORIS TATIANA ZAPATA C	CC 1075319801	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45500029811	$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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. DIAO 5700

Fecha 2025.07.01 Vence 2025.07.31 Crédito 30 dias.

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

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	15	CHOCOLATE AROMA*500 GR	5	0.00	UNIDAD	25.00	8,500.00	212,500.00
3	141	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	83	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: 38f2b56fab5509eff46ac02bdadec88908ce3909133dca3705036714f0feb05c7fcb0ef6962557d02e299ac9a356b7c

Fecha y Hora de Generación: 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) 3166848497 - 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: 830.045.145-8

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. IDOA 5341

cha 2025.07.29 **Vence** 2025.08.28 Crédito 30 dias.

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nit / C.C. 860007314-1

Direccion CARRERA 8 # 1 F - 05

Telefono 2331645 - 3117691134

Ciudad BOGOTA

email: hsfneiva@gmail.com

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: APIt5210322170746374

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 *******0859
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
Total a Pagar	**801,125.40**

Valor en Letras:
Ochocientos un mil ciento veinticinco pesos m/cte con cuarenta cent.

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 830.060.448-5. 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 Sigo 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
Dirección	CARRERA 8 No 1 F 05	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Expedición**	15/07/2025, 14:43
				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: -

Representación Gráfica Documento Electrónico Soy 565 - NIT 830.064.145-8 - Versión Software: Soy Más. Fecha autorización: 09-01-2014

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

Valor en Letras:
Ochoclentos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Total a Pagar **859,685.00**

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: -

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta generada por Siigo SAS - Nit 830.085.605-4. Número Software: 5ce0e4bc-1f0c-4e1c-8e1c-e1c8e1c8e1c8

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: Sbd0e5e13c93da4713cc2b43cdaae30a1fccfee7013719053243a5f81ee8194f321106feb07934041c21fcb11b5053d9



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 Items: 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: 87d10290266ede2c391d8d72d82a68aaf0016f3400fb1b867efd8782eed2908a5ed7be9605693747b0fa00b19686c56

Factura Software Proveedor tecnológico S.A.S. - NIT 830.048.145-8 Número Software Firma electrónica vigente 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-116-259

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
Total a Pagar	**853,489.00**

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos m/cte

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: -

Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-2. 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 Sigo 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 31 de 2025 02:10 pm

Número de Transacción: APN52123242974332329

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	057007147006013	$801.125,00	--	M 21627	JULIO 2025	--
2	Autorizado	MARLIO GUTIERREZ CUBIL	CC 7706978	Davivienda	Cuenta Ahorros	057007147006013	$696.645,00	--	M 21812	JULIO 2025	--
3	Autorizado	MARLIO GUTIERREZ CUBIL	CC 7706978	Davivienda	Cuenta Ahorros	057007147006013	$859.685,00	--	M 21733	JULIO 2025	--
4	Autorizado	MARLIO GUTIERREZ CUBIL	CC 7706978	Davivienda	Cuenta Ahorros	057007147006013	$630.184,00	--	M 21909	JULIO 2025	--
5	Autorizado	MARLIO GUTIERREZ CUBIL	CC 7706978	Davivienda	Cuenta Ahorros	057007147006013	$853.489,00	--	M 22001	JULIO 2025	--

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 :edc66d1dd6aac925957270eab298c688f0eeb12fd251870a5a410082f6400bef268e7c05bd370164373e842649b425a3

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	**Teléfono**	2331645
NIT	860,007,314 - 1 /Id. Extranjero	**Vendedor**	DIAZ GARCIA NELSON
Dirección	CR 8 1F 05	**Centro Costo**	2.100
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Remisión**	
Correo	economatoscs18@gmail.com	**Numero**	
Order Reference Prefijo			

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 :a750c38caee28e24bd89adf1a7beeb9cd3b98b6f3303f2145654984428093982 89c329a020de4953e312ec9e7ae06ef0

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 Sigo 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

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 :bd9c22dc09d9244949518fb27fd36d1a410e20cfcf27dc0ad8fc77452b68fa94380b4b400baa017fd808394ede4a4980

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-116-273**

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 Sigo S.A.S Nit: 830.043.145-8

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 830.048.145-6

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

Número de Transacción: APIB21232360129176

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 *******0859
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HUEVOS JULIO 2025
Fecha de Aplicación:	Julio 31 de 2025
Valor del Lote:	$526.000,00
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 DOMINGAS SAS	Nit 813003497	Davivienda	Cuenta Corriente	071469999339	$135.000,00	--	FE-40413	HUEVOS	--
2	Autorizado	AVICOLA LA DOMINGAS SAS	Nit 813003497	Davivienda	Cuenta Corriente	071469999339	$135.000,00	--	FE-40565	HUEVOS	--
3	Autorizado	AVICOLA LA DOMINGAS SAS	Nit 813003497	Davivienda	Cuenta Corriente	071469999339	$126.000,00	--	FE-40631	HUEVOS	--
4	Autorizado	AVICOLA LA DOMINGAS SAS	Nit 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 ELECTRONICA DE VENTA
PECZ - 248121
CUFE
2249d19cb59c13defdc0106f0d4ae3636aba2e38a68e89b533f994e8cc3ab30f011d1a565e641a86d67813e7c1628535
CERTIFICADO
2421341728870961120
FECHA EMISION
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 Estado: Huila
P.O: Póliza: Referencia:

FOLIO: PECZ - 248121
E-Mail: contabilidadneiva2013@gmail.com

#	CANT.	NUMID	CONCEPTO	CPS	UNIDAD	IVA	%	INC	%	P.U.	DESC.	IMPORTE
1	3.685	001360	MILANESA POR X1000GR	--	ZZ	0.00	0	0.00	0	28,000.00	0.00	66,380.00
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	210.08	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	**SUB-TOTAL**	1,973,397.64
CANTIDAD CON LETRA				**IVA 19.00%**	399.16
UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 COP				**IVA 0.00%**	0.00
CONDICIONES DE PAGO	10 dias	**METODO DE PAGO**	Transferencia Electronica	**TOTAL**	1,973,796.80
FORMA DE PAGO	Crédito	**VENCIMIENTO**	01/08/2025		

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	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	0393833d2be61302dad044c1ead1c75bc83dfcd04c54f3acd914eca6ae7fd4e5ae43ae84e789019ff5532bb3b829a931
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 Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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
PECZ - 256576

CUFE
0f3f908cdf28374c0b8e31eab3750b28352950ec3397d3e445b3784c80c546543367ed653bbb7c982f28e2402212a8b8

CERTIFICADO
24213417288709611120

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.	NUMIO	CONCEPTO	CPS	UNIDAD	IVA %	RIC %	P.U.	DESC.	IMPORTE
1	3.346	001360	MILANESA POR X1000GR	--	ZZ	0.00 0	0.00 0	28,000.00	0.00	93,658.00
2	4.459	001360	MILANESA POR X1000GR	--	ZZ	0.00 0	0.00 0	28,000.00	0.00	124,824.00
3	4.864	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	89,031.20
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	3.228	001250	CARNE HIGADO X1000GR	--	ZZ	0.00 0	0.00 0	18,400.00	0.00	59,395.20
28	4.422	001250	CARNE HIGADO X1000GR	--	ZZ	0.00 0	0.00 0	18,400.00	0.00	81,364.80
29	5	113360	BOL BLANCA GRA X1UND	--	ZZ	399,16 19	0.00 0	420.17	0.00	2,100.85
30	1	050610	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 Recib'do: _____

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 pocz 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 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 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
24213417288709611 20
FECHA EMISION
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:

Telefono: 8721027
Ciudad: Neiva
Póliza:

FOLIO: PECZ - 264061
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	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	eyJwIjoiZTNhY2QxMTUyZTFkNTliOGQ4MGZlYjY0NTljZTBiMDljOWY5MTJkZDYyYThkMGMwOTQ1OTMxYzA5MzBmZWM3Zjk3YzFmNGQ3Njk3Y2U4ZDg0ZjZmNmQ1MmFjOGIyOTFiIn0=

Esta factura fue generada por la fábrica de software Moneybox Colombia SAS (GD-0012387-19) y denominada como moneybox la plataforma de software de punta para administración de negocios de forma integral y eficiente, ahora con nuestros aliados en menos de 15 minutos estarás facturando, ya no te digas a tus clientes "no factura", con moneybox le ofrecemos la mejor experiencia para la administración de negocios en la nube. Encuéntranos en: https://www.moneybox.com.co

Factura electrónica con validez de la nación.

https://www.moneybox.com.co

Factura para Empresarios y Profesionales • Área de la Salud • Comerciantes • Bares • Cafeterías • Moteles • Motos • Cargues • Contabilidad • Control Web • Abarcas • Punto de Venta • Restaurantes 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: cubillossolorzanosas@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 Telefono: 8721027
Dirección: CARRERA 1 H NO 12-69 ,
C.P: 410001 Ciudad: Neiva Estado: Huila
P.O: Póliza: Referencia:

FOLIO: FECS - 23974
E-Mail: contabilidadneiva2013@gmail.com

	CANT.	NUMID	CONCEPTO		UNSPS	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
				TOTAL	935,690.00
CONDICIONES DE PAGO:	Inmediato				
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	fa8df91ce733a1c327dado88c3fccbeecd1b5aeddd9b7c0a5a13fbaf0cf9a744f906608337aafdad3db47c76f171baf3
SELLO DIAN	eyIwIjoiMDIyZjhiNmU1ODA0ODBhMjY1YzY0OGJjZmNlZDJiZWVjZjBlZTc0ZThlYmVlM2E5YzhjZTgzMzUwZWJjMWQ4ZWVkMWYyMmE0NmZhZjI4OTk1MGRmMmVhMTUwMjA1NTJhIn0=

Esta factura fue creada por la plataforma de software MoneyBox Colombia SAS con NIT 901399719-2) denominado como moneybox la plataforma de software de facturación de acceso en línea gratuita y de este, ahora con nosotros en en menos de 15 minutos estará 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. Conócenos en https://www.moneybox.com.co

Facturas electrónicas en menos de 15 minutos.

https://www.moneybox.com.co

Pedidos • Cotizaciones • Facturación • Notas de Débito • Notas de Crédito • Remisiones • Soporte • Compras • Contabilidad • Conciliación • Almacén • Punto de Venta • Portafolio • 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	113360	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

SUB-TOTAL	935,670.34
IVA 19.00%	159.66
IVA 0.00%	0.00
TOTAL	935,830.00

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

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 eyIwIjoiMDcwYTdjNTMyYzJlZDhjMzc3MmYyMjAzOWY2NTAxNjAzOGI4NjNjMTZmOTg3MWQyZjY4OTBhYTMyODNkZGRkNDNkMTgxZmZkZTM2YjhjM2U1MDk4NTY0MTlmZGZlY2M0In0=

Factura generada por la IdG de cubillos Solorzano Colombia SAS (NIT 901269719-2) documento creado monetybox la plataforma de software de más fácil administración de negocios de Latam ahora en Colombia, abre tu cuenta en menos de 15 minutos sin tu factura electrónica en menos de 15 minutos.

Monetybox

https://www.monetybox.com.co

Facturación para Independientes y Profesionales • Área de la Salud • Comercializadora • Aduana • Contabilidad • Eventos • Tiendas • Compras • Gastronomía • Comercio Web • Atención • Punto de Venta • Unidades 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 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 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: 830.048.145-6

Bienvenido al Modulo 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

Numero de Transaccion: APIIS212320837811617

Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 03:19 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 NI SAS	900853300	Bancolombia	Cuenta Corriente	87542675464	$934.690,00	--	PECZ-264061	31072025	-

Regresar Cerrar

conciliacion

$934.690
+ 6 1.140
$935.830

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
María De Jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.55.58.79	Julio 31 de 2025 02:10 pm

Número de Transacción: AP:i52123243888828985

Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 02:23 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0869
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 NI SAS	900853300	Bancolombia	Cuenta Corriente	07842975464	$1,140.00	--	PECZ - 264561	JUNIO 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@coavihuila.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 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-117-180

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]
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-KEIVA
Nro. Documento	0000000000
Débitos	$1,933,560.00
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: APII5205324804950402

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

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	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

Credito Venta Credito

MEDIO DE PAGO

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: API852123250825086262

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	-

Regresar 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.

Pagina 1 de 1

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**				

Retención 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 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: 833ea9ff28f5eeb8a81f7c046bf00b34cc44c22f2e56e4bf944c0260e2f535e4ba621b371b23f110dab125173baf6360

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
NIT: 860007314-1
Dirección: CR 1H 12 69
Teléfono: 2331645
Correo Electronico: economatoscs18@gmail.com
Cond. Pago: CONTRA ENTREGA
Ciudad: NEIVA
FECHA VENCIMIENTO: *18/07/2025*
Orden de compra:

#	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 Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Banco de Bogotá

[redacted]
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 DE LACTE	NI 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 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	02	07	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FESU - 4570

Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Dirección: CL 12 2 88
Email: contabilidadneiva2013@gmail.com
Vencimiento: Julio 17 del 2025
Fecha de pago: 17/07/2025
Total de Lineas: 19

NIT: 860007314-1
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 03:56:53

Fecha de firmado: 02/07/2025 08:56:57
Teléfono: 2331645
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	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: KTFbOLVTdrZyBOA8XqrndjyGdU8EPKjy0syglQ76TtS+23czcEc4EQUi2Qm+6Za
...nvO7kQ14/p9MLVuN6sMb27drOqb7FdzYkDar7jYXXaQNVp
O.OTKUs2gL fGNm41XBPVEbzjgRLcNtR6GkgsPHPZCGT6gIT102Xq81RFhC67WOR8OcxVS73u W/v2g87e9Oo1tLJT4Cgc1MdnUtQZ7ZH10UOzw
xr DC3ZhV4HcVjaZdUGzvUFyh UpmaYwDFNKdM7O4mFtRvMNYA8J+KEuNYBpSceWn2YL/PCB8pV/m.o8ck+1Q AK8pDW/muTjasAUMcWm

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: REMISION 1 JULIO 2025	Subtotal:	$488.000,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos) 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. 45516671621 de Bancolombia.

Firma Digital: KTFbOLVfdrZyBOx8Xcpnd5yGtU8EPK3y0syctQ76TtS+23ozcEs+EQUl2Qm+6Za
...rvO7bQT4JpWMJuN6ob27dvDxb7FdzYrDwr7jYXXoQ0Wp
...OTKUs2gLfGNm4+XBPVEbz/gRLofNR5GGtgtP1ElZCGT8pIT102Xa8fRFbC6TdOR0OcaVS7Su WJu7g87c9OoMUT4t/g2MdnUHZ7ZH1DUOvw
...Om OC3ZnNV4HcVjeZoUGzoUFyh UpmaYvDFNKdkM7O4n5fRWNYA5JHEuRYBpSoeFNx2YL/PCB8p/JlmroSck+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: 830.048.145-8

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 Fresa, 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

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	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: uWpzbPcuIuRyw2UMBJXcZSyra7aSTEsQB0XLxMpzB+o63VwXgYxvUPFEg+U
HSHjOn1450Y+YOOaYxxdqRSgCXLuHqOwYHHpzCOR4WJAd
dZy7U9zBCqTJXG 6pcn38cyFdUF4cJJvVExcO8rEzH1JQr+H0Up31SIcnuPy+F1vXBfGH7hV4m E0SB7jfBUNRp/YeMn50ISLoBY2UwcWCPaWl
UUCC+tuqbtcUEST4bUPFYGxOGI8RQC+LuUp4ufp7pC/w+AMEqNuUz05SuU3NTUfmxhTpg41+udlvx4zHY QpnsSNSJSQ5xqRCuhxr
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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 830.903.937-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

22	V001	2,00	Champiñon. Bandeja	94				$4.000,00	$8.000,00

Subtotal:	$688.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$688.000,00

Notas:
REMISION 8 JULIO 2025

SON: (seiscientos ochenta y ocho mil pesos)
CUFE: b642ec26a65d568255ba4ca07c84d69446dd20f7271ed3098d27eba43caf3620bc0af67daedc0a7d9ae320667e59832b

Direcciones: Surabastos Bloque O Local 113 y Calle 7 No. 17-03 en Neiva, Huila.
Correo Electrónico: depositoramba@gmail.com
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 45515671521 de Bancolombia.

Firma Digital: oWp2EPwtvRm2UMBJKcoZ6yw7c9T4cqOb3OLbMpt9+o6YWxtgYxUPFEgvU
H9HfbM45bY+YOGaYaxl5jKbgCXUqkQa YtHq2c0RKMAd
dZyV3B3SQqTJ0G EpcaS3cyFdRF6xIJkVZxaQ84/BoXkJCXrH9Up34SNmJPjHF1x98IGHMVEtEDTd7pB3JRp/VeMn5KSLcBYZLwcWCPaM
jUvGx+twp7kmE57ZsUPYGaQ3fRUCHaJ3qdpTpC/a+AMEqSuUz05SadSNTMfcsh7pj41+vdSxvfcKtLY GpmdKBJ5O8xqfRCdhw
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

N° 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.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. 45515671521 de Bancolombia.

Firma Digital: OU=84cqShdsFEgAWAn=SBgFrcQGOCmMBBuOmNEdG1XSY0qFFqqWgX
mWSeZgbAgGqQSOEWeOOHkBz4kPdK1U6dA0K5jNEZ
2/O0kPDqVvG+IRvRdLvSALRdvZRpNLzEQCOrOBZ/GI8SVTRWWA43RnbWNGOdALTqCAKvwZk+sp0KBPAnQ1DcC63HtMmCdVpzPzWzGI
6/Nd+1OoSbgrYtAJRyMu33JrGK1 gNhjAdZCZBqRzr1tZcAlKMGAmfuAcia2ZpkLRCBXYpdjkpxbPqaVTA4dvaMJ6KC5 lvFWzKnSSN1cKRdua
Vw==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.830059310 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: a958798e70466b75c361a3d6576626e5737e1cad60203a290aafc27f5161a70ef9502072909a9382e11ff607a2eac474

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: 0/Vs4vcSlsbFEg/WAn9838/Fm0O3OCrvMO6TuOnh7Ed5G1XSY09qFFkqqVlgX
nWaTsZgAzpSUgGSGdWoGGNtBN2hPdKt/JfodAGN55d1EZ
7uDV4FOuVkO+tRxPdLuSdLRubZRr5LzEGCOsD8ZbGi95VTRWWa43UYdWNGDcMLT6CAKvv7k+pcKBPAI4SjY0vC63NMnCdfjCP4WaGl
6vNd+1GvSbg+YtAJRyWu33dtKK1 g7hAHZCZdgRSrtMJAB3JGA+mfvAuwJdgkLRfdXYpubpcNsPquVAAdmddfJ9JC5 EPFWJaKnSSN1cKRrtxx
Vw==

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-116-246

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

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	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

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	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: vyp7A0QXOnS%0fDfzsfWkmoJq22fyCwymSnXq3c84oVJTEnz9y6EE4l3v/3Ib
vMWvGyCRvWhWwNJsFy4TRvrcrqQLE1HoLOiNOr47qyF9f
oz%2bTPdfbrZW26JD+GSPXsmbbhgXUD11d1d987vLTaSzwV62UHUBgF1kGsmNdLBubqG7xR4vonTAE7cvfXOu5dTzd4CGc3D%3F
4gfbZqAcAcU01z64vrf5AMXJdPjH7eJ3we+QIPKRdLkPsTrdfqP7QRoDsPV97dZcpJ3vcPQNiCjkBZrQSU1gXzzJvyLVk5PdVZodJIs
SA==

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 Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

HERNANDO HERRERA MUÑOZ

Venta de Frutas y Verduras al por Mayor y al Detal

Depósito y Rambo

Mercado Autoservicio y 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 Fresco, Siempre lo Mejor!

Departamento	Fecha		
Bogotá	30	07	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FESU - 4653

Razón Social:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**NIT:**	860007314-1	**Fecha de firmado:**	30/07/2025 16:14:18
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:**	11:14:14	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/07/2025				

Total de Lineas: 18

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	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	40,00	Plátano	KGM				$2.500,00	$100.000,00
4	V001	1,00	Cebolla Cabezona 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 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 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 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	Apio. Mata	94				$5.000,00	$5.000,00
15	V001	1,00	Espinaca. Paquete	94				$8.000,00	$8.000,00
16	V001	0,50	Cilantro Atado	94				$20.000,00	$10.000,00
17	V001	1,00	Brócoli. 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: vDJKGDJMWVh6PMyJUun9Sq0LMU1d6V8PaQOFZ1azEOAlZgurE4Rj1pYynJycN
[illegible]

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:		
REMISION 29 JULIO 2025	**Subtotal:**	$500.500,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (quinientos mil quinientos pesos)	**Total:**	$500.500,00
CUFE: 7ebafa04b2e8fd416f5b3f085231bc048a4b7b2395c0eba6de6f3facde8831264d22b4a7de7cd2e0d06bff5a51d41ab9		

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: vOJKGDJvWVh6PMyJUun1l6jOLMU1dEk6PxQOFZ1azEOvIJZguvE4Rj1pYmJjtN
[illegible]

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: 830.048.145-8

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 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 p/m

Número de Transacción: APB521232616485836S

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	$686.000,00	--	FESU 4586	JULIO 2025	--
3	Autorizada	HERNANDO HERRERA MUÑOZ	CC 12136241	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45515671521	$736.000,00	--	FESU 4592	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 4663	JULIO 2025	--

Conciliación

Imprimir Cerrar

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 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 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 *******0658
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

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

AndreaUrriagoMendez

Nº de Registro:

EPS.
OR39 sin filtro. → $0.

→ Poly + AR + Blue UV 50. → $106.000

montura 125.000

→ Shamir Poly + Blue -AR 100/ → 168.000

proceso 50% 50% entrega 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.:3108712922 Nit.:800119574-0
HISTORIA WAM COMPLETA

Opti-Salud

Paciente:	DAQUIRO 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:	SUBSIDIADO	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

Opti•Salud

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 PAPILAR 0.4

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

SUBJETIVO

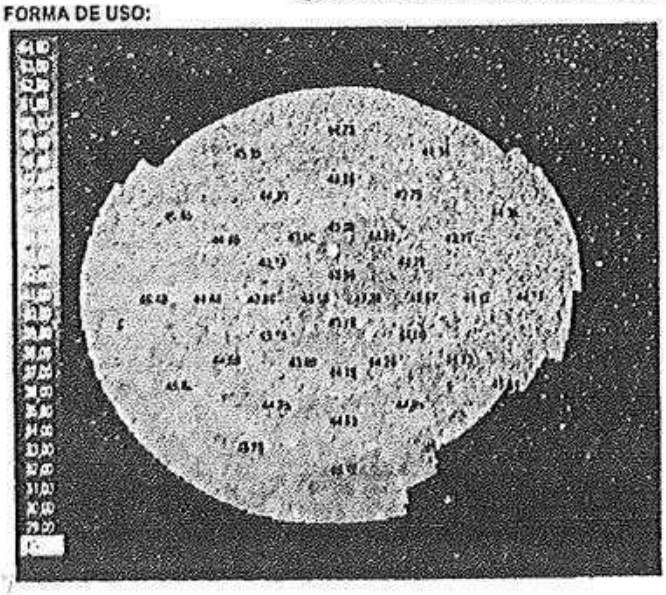
OJO	ESFERA	CILINDRO	EJE	AVVL	AVVP	AVPH	ADICIÓN	DNP
Derecho	NEUTRO	-0.75	65 °	20/20				
Izquierdo	NEUTRO	-1.25	100 °	20/20				

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.

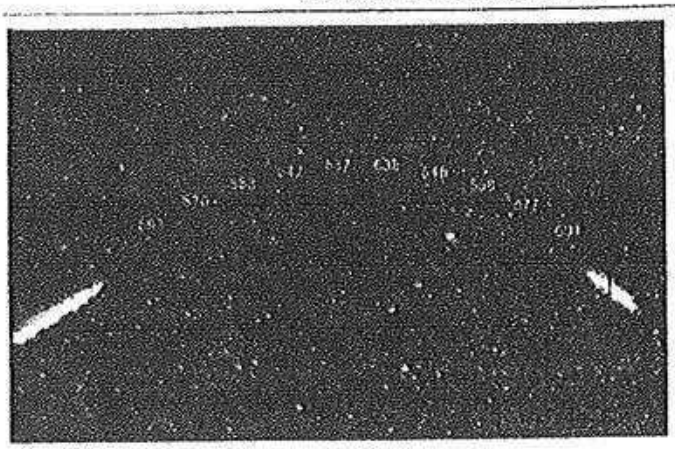
FORMA DE USO:



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: Lente oftalmico $ 70000

Otros: Montura Completa $ 80000

TOTAL: Lente 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: TI 1077736448

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR/UNIT	VALOR/TOTAL
1	montura Cambino		$150.000
	lentes policarbonato		$80.000
	terminados		

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. 6-00 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 Bermudez

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. N° 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.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	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

Gafas & Gafas

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				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
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 mas

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

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: API|5206324035711652

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

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
1522	1.000	DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.12	$30,000
1538	1.000	DEPARTAMENTAL - FALDA LINO T.10	$40,000
1524	1.000	DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.36	$32,000
1535	1.000	DEPARTAMENTAL - FALDA LINO T.14	$45,000
1533	1.000	DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.14	$32,000
1525	1.000	DEPARTAMENTAL - BLUSA DACRON T.10	$28,000
1620	1.000	DEPARTAMENTAL - FALDA LINO T.16	$45,000
1598	1.000	DEPARTAMENTAL - BUSO LACOSI T.34	$35,000
4788	1.000	ZAPATOS - ILARIO BLANCO CUERO T.38	$40,000
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
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

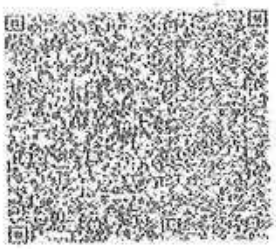
Forma de pago Efectivo

CUFE:
003d00d5ca920f96bafee518d97b01ee48ccc2257e2c0f1510c44e33aa44cd214b821dcf3d0dd5eb902fc1af16706f2d

---

-- NOTA:

Elaborado por: SERINSIS PC S.A.S
www.serinsispc.com
NIT:901284648-7



Retefuente 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: 830.049.145-8

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 - ILARIO 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.38	$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: 830.043.145-8



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: 830.049.145-6

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

Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Efectivo

SEÑORES:

SIERVAS DE CRISTO
860007314 CD: C860007314
CARRERA 1H#2-69
3123533403 NEIVA

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
7800		0	0 Dias	No 78083956
FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	
07/24/2025 - 01:18	CARRERA 1H#2-69		07/24/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	IVA %	VLR CON IVA	DESC	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	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	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: 3756500 FAX: 3756631

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821043
FAX: 7820315

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-53
TELS: 4363631 - 4213122
4233324

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 29-33
Sector Bm Avdmato
PBX: 6720342

BOGOTA - COL
CALLE 11 No. 93A - 23
TELS: 2373411 - 2318231
CEL: 3003164
CALLE 11 No. 12A - 05
TELS: 3361705 - 3416120
4923532/34

VALLEDUPAR COL
CARRERA 7A No. 15A - 03
PBX: 5741919
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL
CARRERA 17 No. 29-54
Boulevar Santander
TELS: 6347137 - 6356515
6303128

BARRANQUILLA - COL.
CARRERA 19 No. 72-15
TEL.: 2741532 - FAX: 2741231
CALLE 227a No. 21-21
TEL.: 2763336 FAX: 2763133

CARABOBO - GUAYRA
Centro Comercial Maloka
Local - 103
TEL: 7724104 - 7724048

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 0659	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 MAF S A S	NI 802008192	Bancolombia	Cuenta Corriente	69200002869	$288.600,00	--	FACT 2963	UTILES ESC	--

Imprimir Cerrar

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

FORMATO UTILES ESCOLARES — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE ADRIANA LUCIA LOBATON **EDAD :** 11. **MODALIDAD** INTERNADO

FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
30	07	24	1				1	1					1													- Adzahi Luna
4	07	24	9.			2							caj.									1.	1			• Adzahi Luna
30	07	24					1.																			• Adzahi Luna
29	08	24	1.						1						3			1.			1					• Adzahi Luna
3	09	24				2	NAR																			• ADRIANA

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: Ana María Gutiérrez — **MODALIDAD:** INTERNADO

FECHA																															FIRMA
DIA	MES	AÑO																													
12	08	25	2									5																			"Ana María G. A
20	08	25													5			Tempera													"Ana María G. A
10	09	25										2	1																		"Ana María G. A
7	09	25										5				1		Tempera		1 fomy											Ana María Gutiérrez
8	09	25						1						1 Caja.																	"Ana María G. A
24	09	25										2																			"Ma María G. A

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfhuelva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: DANNA VALENTINA MARTINEZ — 10 — MODALIDAD: INTERNADO

FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
26	05	25	1			2		1					1 caja.								1		1	1		Danna valentina M.
27	05	25				2								3	2			2								Danna valentina M.I
28	05	25	2.																				1			Danna valentina Martinez
29	05	25							1		2				3											Danna valentina Iguiros
30	05	25											1 caja.			1 tempera.								1		Danna valentina Iguiros

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE GLISA VALENTINA YAGUARA **EDAD :** — **MODALIDAD** INTERNADO

FECHA			CUADERNOS DE 100 HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CUBIERTAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																								
20	01	25		1		2	1	1												1.		1				"Elisa valentina
29	01	25	7	2	1								1 caja.										1	1		• Elisa valentina
13	02	25				1.																				Elisa valentina
25	02	25	1																							• Elisa valentina
26	02	25					1								2						1					• Elisa valentina
5	03	25																					1			• Elisa valentina.
10	03	25				2																				• Elisa valentina
6	07	25				1	1	1				2		3.	1.											• Elisa valentina
13	08	25	2							3		2			3								1.			Elisa valentina
8	09	25											1 caja.				tempera.									Elisa valentina

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																			VERSION: FUA-2017-02						
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			ESTEFANIA DURAN															EDAD :	13.	MODALIDAD		INTERNADO			
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
17	07	25	6			2	1	1					1 caja.								1	1				Estefania Duran M.
19	08	25	1.							2													1			Estefania Duran M.
27	08	25									2				2									1		Estefania Duran M.
8	09	25				1	1	1																		Estefania Duran Mora
24	09	25																		1						Estefania Duran Mora.

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																				VERSION: FUA-2017-02						
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: JARITH TATIANA CHOCUE																				MODALIDAD:				INTERNADO		
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																								
29	04	25				2																				- Tatiana chocue
5	04	25									2 Foamy				1/8											- Tatiana chocue
3	06	25													3											- Tatiana chocue
4	06	25													1	1 cuft.										- Tatiana chocue
7	07	25									2															- Tatiana chocue
14	07	25				1 Pop.					2	1														Tatiana choc.
19	07	25	1																							- Tatiana ch.
21	07	25																	1							- Tatiana chocue -
1	08	25				1 N. 1													2				1			- Tatiana chocue
1	09	25									2				3				1				1			- Tatiana chocue
23	09	25									2				2	2 Foamy										- Tatiana chocue

Powered by CamScanner

FORMATO UTILES ESCOLARES

VERSION: FUA 2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: Juliana Alarcon R. GRADO: 1° | MORALIDAD | INTERNADO

FECHA																								RECIBIDO
																					1	1	1	Juliana U.
					2	1																		Juliana U.
																								Juliana U. F.
																								Juliana V. F.
																								Juliana Valentina
																			1			1		

Carrera 11 # 13 - 60 Barrio Los Martires
Teléfono 09 (8) 896 4170 Email: [illegible]

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 - 1

FORMATO UTILES ESCOLARES — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: JULIANA VALENTINA R. EDAD: 15. MODALIDAD: INTERNADO

FECHA DIA	MES	AÑO	CUADERNOS DE 100 HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	RECIBIDO
30	08	25	4			2	1	1					1 caja.									1	1	1		• Juliana V.
1	09	25	3																							• Juliana V.
2	09	25		1 tubo pequeño.																						• Juliana V. P.
3	09	25	3																							• Juliana V. P.
6	09	25	4			3 hojas. Milimetradas																				• Juliana Valentina
8	09	25																1					1			• Juliano Valentina
24	09	25						2 hojs milimetradas																		• Juliano Valentina

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Telefono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES | **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE Kelly Rodriguez | **EDAD :** | **MODALIDAD** INTERNADO

FECHA DIA	MES	AÑO	CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
26	08	25	3			1	2	1																		-Kelly
1	09	25	1				1	1.																1.		oKelly
24	09	25	1																							oKelly

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO UTILES ESCOLARES — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE LADYS ROXANA Q. **EDAD :** **MODALIDAD** **INTERNADO**

FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLSON	REGLA	VARIOS	RECIBIDO
DIA	MES	AÑO																								
18	09	25	7			2	1	1					1								1	1				Roxana Rivas
15	09	25	7																					1		Roxana Rivas

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Telefono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																																
VERSION: FUA-2017-02																																
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: LAUDI LICETH TORRES																					EDAD:			MODALIDAD:					INTERNADO		
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																														
22	04	25									3																					Laudy Moreno
29	05	25									2				2																	Laudy Moreno
26	05	25													1																	Laudy Moreno
14	07	25				2	1B.					1.																				Laudy Moreno.
23	07	25	1.	Arpillado.																												Laudy Moreno
5	08	25									2																					Laudy Moreno.
19	08	25																2	plastilina.				1									Laudy Moreno
7	09	25					1 Dibujo												2													Laudy Moreno.
18	09	25													1								1.									Laudy Moreno:
23	09	25	1									1																				Laudy Moreno.

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO UTILES ESCOLARES — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: LADY PAOLA MARTINEZ — EDAD: — MODALIDAD: — INTERNADO

FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	ROLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	RECIBIDO
DIA	MES	AÑO																								
30	08	25	3			2	1	1					1 caja									1	1	1		Lady
2	09	25	2							1	2				tampera	1										ajuda

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO UTILES ESCOLARES																				VERSION: FUA-2017-02							
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			LAURA CATALINA LLANOS																EDAD :	14			MODALIDAD			INTERNADO
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	RECIBIDO
DIA	MES	AÑO																									
27	08	25	2			2	1	1													1	1				Laura Catalina
1	09	25	1										1 caja	1									1	1		Laura Catalina
3	09	25	3																							Laura Catalina
16	09	25																		1						Laura Catalina
24	09	25	1	Argollado 1																						Laura Catalina

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: LEIDY GUALY. **EDAD:** 14 **MODALIDAD:** INTERNADO

FECHA (DIA / MES / AÑO)	CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
6 07 25	1			2	1	1																		• leidy JHoann
7 07 25	5.										1 caja.										1	1		• leidy JHoann
7 07 25	2																		1.					• leidy JHoann
22 07 25										2			2											• leidy JHoan
30 08 25				1	R.							2	2			2					1			• leidy JHoan
2 09 25					1.	1																		• leidy JHoan
16 09 25.													2											• leidy JHoan
24 09 25				1	N																			• leidy JHoan

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																			VERSION: FUA-2017-02						
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: PAULA ANDREA CABRERA																	EDAD: 16			MODALIDAD: INTERNADO					
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																								
19	07	25	5			2	1	1					caja.							1	1				• Paula cabrera.
22	07	25	1																				1	1	• Paula cabrera.
23	07	25	1	Argollado.																					• paula cabrera.
24	07	25	2																						• Paula cabrera.
11	08	25	1																						• Paula cabrera.
23	08	25				2 N y R																			• Paula cabrera.
26	08	25								2 Oficio					3			1							• Paula cabrera
28	08	25						1.										1							• Paula cabrera
2	09	25				1.2 N y R.																			• Paula cabrera
3	09	25										Temperas						1							• Paula cabrera
4	09	25		Temperas																					• Paula cabrera

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																				VERSION: FUA-2017-02						
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: MARIA DEL MAR HOLGUIN																		EDAD:			MODALIDAD:		INTERNADO			
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																								
9	05	25.										.	.					1								Mariadel Mar
13	05	25																1					1			Maria del Mar
14	05	25				2	1	1																		Mariadel Mar
19	05	25								1	papel.	Iris														Maria del Mar
26	05	25																1								Maria del Mar
15	07	25					1.							3.	1			1								Maria del Mar
8	09	25.																				.	1			Maria del Mar Ho

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																					VERSION: FUA-2017-02						
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE																								MODALIDAD		INTERNADO	
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																									
13	07	25	1				1	1.																			María del Mar
14	07	25	2										caja.								1		1				María de Mar
8	09	25			1										3			1.		femper							María del Mar

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																				VERSION: FUA-2017-02						
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			Nicol Pasos														EDAD :				MODALIDAD		INTERNADO			
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																								
6	07	25	1.			2	1	1																		Nikol Pasos
7	07	25	5.						1				1 caja.								1	1	1	1		Nikol Pasos
8	07	25	3																							Nikol Pasos
15	07	25								1		1		1	Colimetrada.											Nikol Pasos
22	07	25	1 Argollado																							Nikol Pasos
1	09	25											1 barra					1.								Nikol Pasos
3	09	25					1 N.																			Nikol Pasos
23	09	25									Tempera 4							1								Nikol Pasos

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit. 868007504 – 1

FORMATO UTILES ESCOLARES VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SARA RAMIREZ EDAD: MODALIDAD: INTERNADO

FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCARTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTILLINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE BLOQUE	CARTILLINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTULINA	CUADRO	REGLA	VARIOS	RECIBIDO
DIA	MES	AÑO																								
10	09	25	2				1.			1	2				3			1 paquete.					1			

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Marcires
Telefono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE SHARITH YESENIA TORO **EDAD :** 10 **MODALIDAD** INTERNADO

FECHA DIA	MES	AÑO	CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
7	07	25	14			2	1	1					1 caja.								1	1	1	1		• Sharith Yesenia T.
22	04	25													3											• Sharith Yesenia T.
7	05	25				2																	1			Sharith Yesenia T.
15	07	25													1								1			• Sharith Yesenia T.
6	07	25				1 Negro.																				• Sharith Yesenia T.
28	07	25				1 Negro.									1											• Sharith Toro.
30	07	25							1						2											Sharith Yesenia Toro
13	08	25				1 R. 1									3											• Sharith Yesenia Toro
27	08	25				2 N y R. 1															1	1	1			• Sharith Yesenia Toro prueba
30	9	25											1 caja.	3.			tempera.						1			• Sharith Toro.

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 - 1

FORMATO UTILES ESCOLARES — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SHARA ALEXANDRA N. EDAD: 13 MODALIDAD: INTERNADO

FECHA DIA	MES	AÑO	CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	RECIBIDO
30	08	25	5			2	1	1					1 caja.									1	1	1		Shara no
3	09	25	3																							Shara no
07	09	25							1																	Shara alex
15	09	25	3																							Shara no

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SHEILY PEÑA — EDAD: — MODALIDAD: INTERNADO

FECHA (DIA / MES / AÑO)	CUADERNO DE 100 HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO COSIDO	LAPIZ O COLORES TAPA	ESFERO	BORRADOR	MARIA LUISA	CORRECTOR LIQUIDO	LAPIZ NEGRO	COLORES	MARCADORES	CARPETA AZUL	CARPETA VERDE	CARPETA ROJA	CARPETA AMARILLA	CARPETA PLASTICO	REGLA	FIRMA
130825				1N.				4.										sheily Dayana
120825				1.														sheily Dayana
240925				2 NYR.														sheily Dayana

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE SHARA JIMENEZ **EDAD :** 11. **MODALIDAD** INTERNADO

FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
10	09	25				2N	4R		1						3			2					1			- Shaira Jimenez
30	09	25																						1		- Shaira Jimenez
7	09	25																					1			- Shaira Jimenez
11	09	25											1 caja													- Shaira Jimenez A.
2	10	25				2N	4R																			- Shaira Jimenez

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT: 8600073141

FORMATO UTILES ESCOLARES																															VERSION: FUA-2017-02		
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			VALERIA. GUTIERREZ																											EDAD :		MODALIDAD	INTERNADO
FECHA			CUADERNOS DE APUNTES	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO PEQUEÑO	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTILLINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTILLINA EN PLIEGO	BOLSO	CUADRICHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA								
DIA	MES	AÑO																															
20	01	25				2	R. Y N.				7				2			1 caja N.							• Valeria Gutierrez								
11	08	24								5		2		2	3										• Valeria Gtierrez F								
10	07	25					1								3									1	• valeria Florez								
24	03	25		Tcuad																					• Valeria Gutierrez								

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: WENDY BAQUIRO. **EDAD:** — **MODALIDAD:** INTERNADO

FECHA DIA	MES	AÑO	CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
20	01	25.		1.			1	1														1				- wen..
29	01	25	6.	4									1 caja										1	1.		• wendy
17	02	25.							1																	• wendy
26	02	25																			1					• wendy
10	03	25																					1			• wendy
7	07	25	3					1					1 caja.													• wendy
15	07	25													2		platilla									• wendy
13	08	25																					1			• wendy
3	09	25																						1		• wendy; cnay;
8	09	25																								• wendy; cnay;
16	09	25				2	RYN								3		tempera.						1			• wendy; cnay;

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 - 1

FORMATO UTILES ESCOLARES																				VERSION: FUA-2017-02						
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			Sara. Tapiero.															EDAD :		MODALIDAD			INTERNADO			
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	RECIBIDO
DIA	MES	AÑO																								
18	09	25	1			2	1	1																		• Hoy: a para y 7

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

FORMATO UTILES ESCOLARES — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: Yeily M Arcela B. | EDAD: 14. | MODALIDAD: INTERNADO

FECHA (día / mes / año)	CUADERNOS DE RENGLÓN	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO PEDAGÓGICO	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DISEÑO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	RECIBIDO
23 09 25	2			2	1	1					1 caja								1	1				Yeily Rojas
24 09 25																								Yeily Rojas

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO UTILES ESCOLARES																				VERSION: FUA-2017-02						
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			DANNA VALENTINA JOJOA												EDAD :						MODALIDAD			INTERNADO		
FECHA			CUADERNOS DE 100 HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	RECIBIDO
DIA	MES	AÑO																								
23	09	25	2			2	1	1				1 caja								1	1				Danna Jojoa.
24	09	25	4																						Danna Jojoa.

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Martires
Telefono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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: 9

VENCIMIENTO

23-Jul-26

FECHA DE TRANSMISION

2025-07-22

17:34:61-05:00

CUFE:

4258f6d8ac6842780cb4a7a1927b06180e941f

5d18e20e4bfb6d8be4b3739b2b4cbcf67efea44

cdb5ec231e6ac437d8

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 9 # 12 -05

Telef : 2331645

Ciudad : BOGOTA

CANT.	VR.UNIT.	%DCTO.	VR.TOTAL
1) TOALLA FABRIHOGAR 60X115			
Cod:60969 U.Medida:UND			
20.0	19.000.00	19%	380.000.00
2) TOALLA FABRIHOGAR 70X130			
Cod:07130 U.Medida:UND			
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.26063 AL 500000 AUTORIZA

Fabricante software:

CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO

Nit 93.385.603-1

Software BusinessPos

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) 607878545 - 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: 830.048.145-8

NIT:900675242-8
Nelva,CALLE 8 No. 7 - 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
22-08-25
FECHA DE TRANSMISION
2025-07-22
17:32:16-05:00

CUFE:
3ee73dcb445ef95b5d8a402fac566209042d3
7bc8f72bb3aacbaa1ab07ca1726a9b9810c262
9f10ea5e8fc86deeab3

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
Tel&E. : 2331645
Ciudad : BOGOTA

CANT.	VR.UNIT	%DCTO.	VR TOTAL
1) BLUSA DAMA PALULA			VARIAS
Cod:74262	U.Medida:WSD		
6.0	9.000,00	19%	54.600,00
2) BLUSA NIÑA PALULA			ROXANE
Cod:76810	U.Medida:WSD		
4.0	8.800,00	19%	35.200,00
3) BOXER DAMA LAYFEL			LYCRA
Cod:75709	U.Medida:WSD		
4.0	54.500,00	19%	218.000,00
4) CAMISETA DAMA REI			85039
Cod:85217	U.Medida:WSD		
1.0	30.000,00	19%	30.000,00
5) CAMISETA HOMBRE PARADISE			M-C
Cod:82551	U.Medida:WSD		
1.0	18.500,00	19%	18.500,00
6) 180015 NIÑA UBA			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			SHOP TIRAS
Cod:73449	U.Medida:WSD		
6.0	16.000,00	19%	96.000,00
9) PIJAMA DAMA VALTINA			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			51
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] 07-MAR-25

Base = $1.389.496
Rcl 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 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 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

NIL900673242-8

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

18:13:56-05:00

CUFE:

f27d8708a24c9f0c2ce310764effb70fbe07c129
94e58b0f7ff0b0c3cc0c9d6822f72a9a7bd03c4f
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 # 1P -05
Telef. : 2331645
Ciudad : BOGOTA

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) BLUSA DAMA NAVARI WONER			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 PALULA			LUMIRA
Cod:79099	U.Medida:WSD		
16.0	16.000.00	19%	256.000.00
4) PANTALON DAMA D Y A			356-P
Cod:68180	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:75767	U.Medida:WSD		
1.0	35.000.00	19%	35.000.00
7) SUDADERA DAMA JUNGLA			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 NIÑA 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

INPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 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 BERNAR CARDONA LOZANO
Nit.93.385.803-1
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	--	FEG5-39609	22072025	--
2	Autorizado	JIMENEZ Y GIRALDO SAS	NI 900673242	Bancolombia	Cuenta Ahorros	43318424668	$606.975,00	--	FEG5-39610	22072025	--
3	Autorizado	JIMENEZ Y GIRALDO SAS	NI 900673242	Bancolombia	Cuenta Ahorros	43318424668	$1.228.439,00	--	FEG5-39183	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
			18200

Diomaris Rc
3034082307

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 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:		**Total Bruto**	320,000.00
ANTICIPOS	$ 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: 030ded3e8e64e537dd930c9cfb3eb28a1e5753e245fcb839bcb406bdb6a155cb33dd825127cba1dbe38eec8071aa2098

Dot Personal = $ 18.200

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6



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 64	**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: APIr5211329457239205

Editor de Lotes

Fecha: Julio 30 de 2025 05:59 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

1 302.800 Pol Aseo
1 80 000 Pol Aseo
1 18 200 Pol personal

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

FORMATO ENTREGA DOTACION — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE DANNA JULIETH SANCHEZ **EDAD :** 15 **MODALIDAD** INTERNADO

FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalón Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
15	08	25	✓	✓	✓	1	1	2	1			3		2					2	4	0	gel			• Danna Julieth S
20	08	25				1		2	2			3		2				1	1	4	0	gel			• Danna Sanchez
26	08	25						1							1										• Danna Sanchez
29	08	25																						1	• Danna Sanchez
2	09	25																	1	4	0	gel			• Danna Julieth S

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																								VERSION: FUA-2017-02					
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			SHAIRA ALEXANDRA NÚÑEZ																			EDAD :	13.	MODALIDAD	INTERNADO				
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA				
DIA	MES	AÑO																											
11	08	24	✓	✓	✓	1.	1.	2	2			2		2					2 yoguer						Shaira alexan				
26	08	24				1.		3	1.			4		2 1.					3 yoguer.						Shaira nuñez				
30	08	24								X				1 diario							X		X		Shaira nuñez				
1	09	24									X			1 depte.								X			Shaira nuñez				

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE YANDY PAOLA ANDRADE — **EDAD :** 13 — **MODALIDAD** INTERNADO

FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
25	06	25	1	1	1	1	1.	1	2			2		2					1. Yogurt						yandy paola
27	06	25						1				1		1	1			1							yandy paola
28	06	25						2											2 Yogurt						yandy paola
14	07	25				1.									1										yandy paola
12	08	25							1.			2		.					1 Yogurt					1	yandi paola
24	09	25										2		1											yandi paola

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: WENDY CHARITH BADUIRO — **EDAD:** — **MODALIDAD:** INTERNADO

FECHA DIA	MES	AÑO	Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
														2	diario			y deporte.							
20	01	25.								1 camisa diario				1											wendy
20	01	25									1. falda														wendy
31	01	25.					1																		wendy
21	02	25.						1				5	2						1						wendy
24	05	25										5													wendy cnari
16	06	25	CUMPLEAÑOS: 1 braga en jean, 1 falda short en jean, 3 blusas, 1 v. de baño																						wendy cnari
26	06	25	DOTACION SANPEDRO: 1 Short jean, blusa, medias, top, tenis, pantys																						wendy cnari
17	09	25										4	3	2											wendy

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE VALERIA GUTIERREZ FLOREZ — **EDAD :** 13 — **MODALIDAD** INTERNADO

FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
23	01	25	5	5	5	1	1	3	2			3		3					3 joguel						Valeria G.F
30	01	25				1		1	1.			3		1				1	1 conjunto elegante.						Valeria G.F
26	02	25.								X	X							1 Pantalon.			1				Valeria Gutierrez
26	02	25															1 falda.								Valeria Gutierrez
26	06	25	DOTACION SANPEDRO: 1 jean, blusa, pantys, medias, brasier, tenis.																						Valeria Florez
19	08	25																						1	Valeria Gutierrez
22	09	25	REGALO DE CUMPLEAÑOS: 1 Vestido, 1 conjunto elegante, 2 blusas, 1 brasier																						Valeria Gutierrez
23	09	24												1											Valeria Florez

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION				VERSION: FUA-2017-02	
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	SHAIRA ALEJANDRA JIMENEZ	EDAD :	11.	MODALIDAD	INTERNADO

FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
										X	X														
20	01	25								1 camisa 2 diario y deporte.															
20	01	25.									1 sudadera.					1							1		Shaira Alejandra
21	02	25										1.					1			1.					Shaira Alejandra
28	04	25																			1	1			Shaira Jimenez
5	05	25														1					1				Shaira Jimenez
12	05	25						1					1												Shaira Jimenez
26	06	25.																							Shaira Jimenez
16	08	25										2 1 2													Shaira Jimenez
17	09	25.						1.																	Shaira J.A.
24	09	25						1						1						1 falda					Shaira J.A.

DOTACION SANPEDRO: 1 Falda jean, blusa, medias, top, tenis, pantys

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SARA XIMENA RAMIREZ O. | EDAD: 10 . | MODALIDAD: INTERNADO

FECHA DIA	MES	AÑO	Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chandas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalón Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
27	02	25	✓	✓	✓	1	1	3				3	3	3	1				3 Licras deportes						*saraximena
28	02	25				1		1											1						*Sara ximena
22	03	25								1	1			2 diario deporte 1							1	1	1		*sara ximena
27	03	25						1										1 Braga .							*sara ximena
16	06	25	CUMPLEAÑOS: 1 Jean, 1 falda short en jean, 2 blusas, 1 vestido de baño.																						*sara ximena
24	06	25															1								*Sara ximena
26	06	25	DOTACION SANPEDRO: 1 Short jean, blusa, medias, top, tenis, pantys																						*sara ximena
8	07	25													1										*sara ximena
16	08	25										2		2											*sara ximena
20	09	25						1				2	2						1 Hogel .						*sara ximena

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8721027 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SHARITH XIOMARA TO. **EDAD:** 8. **MODALIDAD:** INTERNADO

FECHA DIA	MES	AÑO	Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shór bicicleter	V..Baño	FIRMA
20	05	25.	✓	✓	✓	1	1	1				1	1	1	1				1						Xiomara
21	05	25						3				5	3.	2					3.						Xiomara
26	05	25				1.																			Xiomara
31	05	25												1				1 conjunto deportivo.							Xiomara
26	06	25	DOTACION SANPEDRO: 1 Falda Short Jean, blusa, medias, top, tenis, pantys																						Xiomara
6	07	25								X	X			2		X					X	X	X		Xiomara
16	08	25												2											Xiomara
20	08	25						1											1.						Xiomara
17	09	25											3.												Xiomara

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO ENTREGA DOTACION																								VERSION: FUA-2017-02
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			NICOL XIOMARA CHAVARRO														EDAD :	14.	MODALIDAD	INTERNADO				
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diaro	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																						
27	08	25	✓	✓	✓	1	1.	3	2			3		2	1				3	yoden.				Nicol Xiomara
2	09	25				1.		2	1			3		2					2	yoden				Nicolle Xiomara

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																							VERSION: FUA-2017-02					
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE																							EDAD :	7.	MODALIDAD		INTERNADO	
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA			
DIA	MES	AÑO																										
5	06	25	✓	✓	✓	1	1	3				3	3	3	1				3						María			
16	06	25				1.		2				2		1.				1	1						María			
16	06	25.										1.													María			
26	06	25	DOTACION SANPEDRO: 1 Short jean, blusa, medias, top, tenis, pantys																						María			
18	07	25								X	X			2		1					X	X	X		Adriana			
30	08	25																	1 yogurt						Luisa			
2	09	25							2			4	2	2					2						María del mar			

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION				VERSION: FUA-2017-02		
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	MARIA DEL MAR CHIMBACO	EDAD :	10	MODALIDAD	INTERNADO	

FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
20	01	25								X	X			2 diario y deporte							X				• Maria chimbaco
20	01	25.														1							1		• Mariachimbaco
21	02	25						1.				4	2						1.						• Maria del Mar
27	05	25.										4	1	1	1										• Maria, del Mar
13	06	25																1 conjunto dejo tuo							• Maria del Mar
26	06	25	DOTACION SANPEDRO: 1 Falda Short jean, blusa, medias, top, tenis, pantys																						• Maria del Mar
16	08	25										2	2	2											• Mairia chimbaco
11	09	25						1.											1 yoga						• Maria del Mar

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfnelva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																							VERSION: FUA-2017-02	
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	LADY PAOLA [illegible]																EDAD :				MODALIDAD		INTERNADO	
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diaro	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
4	08	25	✓	✓	✓	2	1.	3				2	2	2	1.				3 yogueh.						Lady Mar
19	08	25						2				4.	2	2					2 yogueh.					1	Lady mar
1	09	25								X	X			2		1.					X	X			Lady mar

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE LADYS ROXANA RIVAS — **EDAD :** — **MODALIDAD** INTERNADO

FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
22	08	25				1		1.				2	1	1	1				1 deportivo						°Roxana Rivas
27	08	25				1		2				3	2	1					2 yoyer						°Roxana Rivas
28	08	25						2				2		2					2 deportivo						°Roxana Rivas
22	09	25																							°Roxana Rivas
22	09	25								X	X			2		1							1		°Roxana Rivas

REGALO DE CUMPLEAÑOS: 1 conjunto de falda elegante, 1 jean, 1 blusa

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfnelva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																							VERSION: FUA-2017-02					
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			LAURA CATALINA LLANOS																	EDAD :	13	MODALIDAD	INTERNADO					
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diaro	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA				
DIA	MES	AÑO																										
6	08	25	✓	✓	✓	1	1	2				3	3	2					2		yoga				• Laura Catalina Llanos				
26	03	26				1		3				3		2	1				3		yoga				• Laura Catalina Ll			
1	09	24								X	X			2	PYD	1					X	X			• Laura Catalina Llan			
																									• Laura Catalina Ll.			

REGALO DE CUMPLEAÑOS: 1 jean , 2 blusones, medias , pantys, lociòn.

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																								VERSION: FUA-2017-02
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	KAROL YISEO. QUESADA																EDAD :	14	MODALIDAD	INTERNADO				
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Unl.Diario	Unl.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandallas	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
24	01	25	r	r r		1		3	2			3		3	1				3 yogurt						• Karol quesada
30	01	25				1.		2.	1.			3		1				2 yines.							• Karol quesada
20	02	25															1			1					• Karol quesada
12	03	25					1																		• Karol Quesada
26	06	25	DOTACION SANPEDRO: 1 jean, blusa, pantys, medias, brasier, tenis.																						• Karol quesada
11	08	25																						1	Karol quesada
24	09	25						1				2		1					1 yogurt						• Karol quesada
																									Karol quesada

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia

Nit.: 860007314 – 1

FORMATO ENTREGA DOTACION — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE JULIANA RAMIREZ — **EDAD** : — **MODALIDAD** — **INTERNADO**

FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chancias de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
4	08	25	✓	✓	✓	1		2	2			2		2	1	.			2						Juliana Valentina
17	08	25	.			1		2	1			4.		2					2					1	Juliana Valentina
1	09	25						1		X	X			2		1			1		X	X	X		Juliana Valentina

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																							VERSION: FUA-2017-02	
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			ELISA VALENTINA HOLGUIN																		EDAD :		MODALIDAD	INTERNADO
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diaro	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO									X													
20	01	25								1 camisa.			2 dano y depote									1		• Elisavalentina
20	01	25									1 sudadera.					1								• Elisa valentina
18	02	25						1											1					• Elisa valentina
26	04	25	CUMPLEAÑOS: Jean rosado y blusa, falda short y blusa, conjunto jean y chaqueta.																					• elisavalentina
26	06	25	DOTACION SANPEDRO: 1 Falda jean, blusa, medias, top, tenis, pantys																					• elisavalentina
17	09	25						1.					3											• El. savalentina

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																					VERSION: FUA-2017-02					
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			ADRIANA LUCIA PLAZAS															EDAD :	11.	MODALIDAD	INTERNADO					
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA		
DIA	MES	AÑO																								
5	06	25	✓	✓	✓	1	1	3				3	3	3	1				3						◦ Adriana		
11	06	25										1													◦ Liana Lucia		
16	06	25				1	1.	1.				2		1					1 cupi						◦ Adriana		
26	06	25		DOTACION SANPEDRO: 1 Short jean, blusa, medias, top, tenis, pantys																					◦ Adriana		
18	07	25								X	X			2	1						X	X	X		◦ Adriana		
30	08	25																	1 Yogui						◦ Adriana		
2	09	25						2.				2	2	2					2 Yogui						◦ Adriana		

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE DANNA VALENTINA MARTINEZ **EDAD:** 10 **MODALIDAD** INTERNADO

FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
20	05	25	✓	✓	-	1		2				2	2	2					2						Danna valentina
26	05	25				1		2				3	1	1	1				2						Danna valentina
26	05	25												2 diario dep	1.								1		Danna valentina
30	05	25					1.	1				1		1				1							Danna valentina
26	06	25	DOTACION SANPEDRO: Falda short jean, blusa, medias, pantys, tenis																						Danna Martinez
8	07	25								X	X			2		X					X	X	X		Danna Martinez
1	04	25										1 sandalen deportiv												1	Danna Martinez
2	09	25						2				2	2	2		1			2 yogurt						Danna Martinez

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO ENTREGA DOTACION																								VERSION: FUA-2017-02					
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			VIOLET ELEJALDE 612																EDAD:	14.	MODALIDAD	INTERNADO						
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Unl.Diario	Unl.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandallas	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V.,Baño	FIRMA					
DIA	MES	AÑO																											
30	09	25	✓	✓		1.		2	2			4		3					2						Violet Elejalde					
2	10	25													1				2						Violet Elejalde					

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email: hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO ENTREGA DOTACION																						VERSION: FUA-2017-02				
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			KARLY SHANARA CARDENAS.															EDAD :	9.	MODALIDAD		INTERNADO				
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	bicicleter	V..Baño	FIRMA		
DIA	MES	AÑO																								
15	09	25	1	1	1	1	1	1				3	3	3	1				1 Yogurt					• Karli		
15	09	25.						2											2 Licra deportivo					• chaqueta		
20	09	25				1		2				3.	1	1					2 Yogurt					• KARLY chaqueta		

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO ENTREGA DOTACION																								VERSION: FUA-2017-02
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			Nicol Sofia Herrera															EDAD :		MODALIDAD				INTERNADO
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
12	09	25	✓	✓		1	1	3				3	2	2	1				3						°NiKcol
18	09	25				1.		2				3	2	2					2	4	0	que			°NiKcol

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email: hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO ENTREGA DOTACION																				VERSION: FUA-2017-02				
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			Luisa Fernanda Hernandez															EDAD:	14	MODALIDAD			INTERNADO	
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chancias de baño	blusas	brasier	Unl.Diaro	Unl.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandallas	Z.Diario	Z.Deport	bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																						
5	09	25	✓	✓	✓	1	1.	1	1			2		2	1				1 yogue					Luisa Fernanda
9	09	25						1											1 Yogue					Luisa Fernanda
10	09	25.				1.		3	2			4		2					3. Yogue.					Luisa Fernanda

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO ENTREGA DOTACION — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: ANNIE CAMILA MONTAÑA T. **EDAD:** 12. **MODALIDAD:** INTERNADO

FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diaro	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
5	09	25	✓	✓	✓	1	1	1	1			2		2	1				1						Annie Camila
11	09	25				1.		4	2			4		2					4						Annie Camila

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO ENTREGA DOTACION																								VERSION: FUA-2017-02	
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			Yuly SAAVEDRA PERDOMO															EDAD :				MODALIDAD		INTERNADO	
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diaro	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
22	09	25	x	x	x	1	1	2	2			2		2	1				2 yoga						Yuly. Perdomo

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email: hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO ENTREGA DOTACION																								VERSION: FUA-2017-02	
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	ANA MARIA MEDINA M.																	EDAD:	14	MODALIDAD	INTERNADO				
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diaro	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA	
DIA	MES	AÑO																							
29	09	25	V	66		1	1	2	2			2		2	1				2	Yoguet					Ana Maria
2	10	25				1		2	1			3.		2					2	Yoguet					Ana María

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email: hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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 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			**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

Retencion 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

- HUILA

E-mail OPITAARIAS@GMAIL.COM

Teléfonos3166948497

echa 2025/07/11

:liente 0000021 CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

lit / C.C. 860007314-1

lireccion CARRERA 8 # 1 F - 05

'elefono 2331645 - 3117691134

:iudad BOGOTA

NOTA CREDITO ELECTRONICA

No. ID 16

Régimen Contable:

Factura: IDOA5269

Cufe: cd1df2cdd5de12934f5cf4615d49d4e6b6133362ebf50308f4626d5a e5295761ba0591b2e1b217c1b761d382bb9e01de

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

:he 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 Siigo 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 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 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: API85205329846955252

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

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: c8a8313fbafdb9ee2ffa2ff2c5205b06f8a216c1cf6f640b8d7232f44a8379806f20fe66d4ccc9ecc3676765a235ac85

SEÑORES: **Forma de Pago:** Contado **Medio de Pago:** Efectivo

SIERVAS DE CRISTO 860007314 CD: C860007314 CARRERA 1H#2-69 3123633403 NEIVA	**VENDEDOR** 7800	**O. COMPRA**	**PEDIDO No.** 0	**CONDICIONES** 0 Dias	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** No 78083957
	FECHA FACTURA 07/24/2025 - 01:20	**DIRECCION DE ENTREGA** CARRERA 1H#2-69		**FECHA VENCE** 07/24/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA%	V.R. CON IVA	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	DESPACHADO	PAGO	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	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 39 No. 9-205 PARQUE EMPRESARIAL LA GRANJA TEL: 3755500 FAX: 3755551

MONTERIA - COL CALLE 37 No. 2-32 PBX: 7831048 FAX: 7828345

SANTA MARTA (D.T) - COL CALLE 14 No. 21-57 TELS: 4353331 - 4213132 4230376

CARTAGENA DE INDIAS - COL. Av. Pedro de Heredia No 29-33 Sector Bs Arenas PBX: 6729042

BOGOTA - COL. CALLE 11 No. 25A - 21 TELS: 2370481 - 2316234 CEL: 3221165 CALLE 11 No. 12A - 06 TELS: 3331296 - 3416439 4822337/34

VALLEDUPAR-COL CARRERA 7A No. 16A - 91 PBX: 5745918 CARRERA 19 No. 12D - 62 TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL CARRERA 17 No. 29-54 Bodega Santander TELS: 6347177 - 6351826 6353525

PEREIRA - COL. CARRERA 19 No. 22-15 TEL: 3240552 - FAX: 3240551 CALLE 22 No. 21-21 TEL: 3240334 FAX: 3243133

CERRESION - COLOMBIA Centro Comercial Mall Via Local - 101 TEL: 7020494 - 7770548

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 Validacion: 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 famifa 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

Elaborado por Sigo 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 11:55 am

Número de Transacción: API6205328264331513

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 MAF S A S	NI 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	72.000
			1
	Martha Amaya		
	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: 030ded3e6e64e537dd930c9cfb3cb28a1e5753e245fcb839bcb40bbdb6a155cb33dd825127dba1dbe38eec8071aa2098

Dot. Aseo = $ 301 800

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6



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

Pagado a	DIEGO ALEXANDER RAMIREZ			**Fecha pago**	**Forma de pago**
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 Gesto Sacerdotal 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: 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

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		

Item	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 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a7bdb14c0de8b517a3a1b245478c74a27e84039836a96b15d1df8f90b9cf49475ebb7ebec91ce64310b1e881a7e5b402

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: APIB521132945723920S

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	--

Borrador Cerrar

$ 303.800 del Aseo
4 80.000 del Aseo
$ 18.200 del personal
$400 000 total

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

FORMATO UTILES DE ASEO — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: ADRIANA LUCIA PLAZAS LOBATON — **EDAD:** 11 — **MODALIDAD INTERNADO**

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
5	06	25		X	X		X	X	X	X	X		X		X	X	X			Adriana Lucia
13	06	25		X	X					X	X									Adriana Lucia
20	06	25		X						X	X				X					Adriana Lucia
28	06	25		X	X					X	X									Adriana Lucia
5	07	25								X			X							Adriana Lucia
12	07	25		X			X		X	X	X		X			X				Adriana Lucia
19	07	25		X						X	X		X							Adriana Lucia
26	07	25		X	X			X		X	X									Adriana Lucia
2	08	25		X	X	X				X	X		X			X				Adriana Lucia
9	08	25		X		X			X		X									Adriana Lucia
16	08	25			X	X				X	X									Adriana Lucia
23	08	25			X	X		X		X	X								X	Adriana Lucia
30	08	25				X	X		X	X	X		X			X			X	Adriana Lucia
6	09	25		X	X	X				X	X									Adriana Lucia
12	09	25				X				X	X		X			X				Adriana Lucia
20	09	25			X	X				X	X									Adriana Lucia
27	09	25			X	X	X		X	X	X					X			X	Adriana Lucia
4	10	25		X	X					X	X		X							Adriana Lucia

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO UTILES DE ASEO | **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: ANA MARIA GUTIERREZ | **EDAD:** | **MODALIDAD INTERNADO:**

FECHA DIA	FECHA MES:	FECHA AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	RECIBIDO
6	09	25	X	X	X					X										• Ana María G. A.
12	09	25								X	X							X		• Ana María G. A.
20	09	25			X				X	X	X			X						• Ana María G. A.
27	09	25			X					X	X		X						X	• Ana María G. A.
4	10	25							X	X	X					X				• Ana María G. A.

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: DONNA JULIETH SANCHEZ — EDAD: 15 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
15	08	25	X	X	X		X	X	X	X	X		X			X	X	X		Donna Julieth sanche
23	08	25		X				X	X	X			X							Donna Julieth sanc
30	08	25		X	X				X	X	X					X	X			Donna Julieth S
6	09	25	X	X					X	X					X					Donna Julieth S
12	09	25		X	X				X	X	X		X	X	X	X		X	X	Donna Julieth S
20	09	25		X	X				X	X	X			X	X					Donna Julieth sanch
27	09	25		X	X		X		X	X	X					X			X	Donna Julieth sanchez
4	10	25		X						X	X				X					Donna Julieth Sanchez

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: DANNA VALENTINA MARTINEZ | EDAD: 10 | MODALIDAD: INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
30	05	25		X	X		X	X	X	X	X		X			X	X			- Danna valentina M.
25	05	25								X	X					X				• Danna valentina Martinez
31	05	25								X	X		X		X					• Danna valentina Martinez
1	06	25				X			X	X	X		X		X	X				• Danna valentina Martinez
13	06	25				X				X									X	• Danna valentina Martinez
22	06	25				X				X	X					X			X	• Danna valentina Martinez
28	06	25		X		X				X	X									• Danna valentina Martinez
5	07	25		X			X		X	X	X									• Danna valentina Iguinas
12	07	25								X	X		X							• Danna valentina Martinez
19	07	25			X					X	X									• Danna valentina Martinez
26	07	25							X	X	X									• Danna valentina Iguinas
9	08	25			X	X				X	X									• Danna valentina Martinez
16	08	25		X		X				X	X					X			X	• Danna valentina Martinez
23	08	25				X			X	X	X				X		X		X	• Danna valentina Martinez
30	08	25			X	X				X	X				X					• Danna valentina Iguinas M
6	09	25		X			X		X	X	X				X					• Danna valentina Martinez I
12	09	25				X	X			X	X		X			X				• Danna valentina Martinez I
20	09	25		X	X	X	X		X	X	X					X				• Danna valentina Martinez.
27	09	25		X		X	X			X	X		X		X				X	Danna valentina

Powered by CamScanner

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: DANNA VALENTINA JOVEN. G. — EDAD: 13 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	RECIBIDO
22	2	2022		X	X		X	X	X	X	X		X		X	X	X			• Danna Valentina J
					X													X	X	• Danna Valentina Joven
																X				• Danna Valentina J.
					X					X				X		X				• Danna Valentina J.
									X									X		• Danna Valentina J.

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	ELISA MEDINA	EDAD		MODALIDAD INTERNADO	

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
24	05	25						X		X	X					X				• Elisa Valentina Medina
6	06	25		X	X	X				X										• Elisa valentina
20	06	25		X	X	X				X	X								X	• Elisa valentina B. M.
28	06	25			NO		NECESITA			NECESITA		Años.								• Elisa Valentina.
04	07	25			X															• Elisa Valentina
12	07	25		X						X	X		X			X				• Elisa valentina M. B.
19	07	25		X						X	X									• Elisa valentina mesa Ortiz
26	07	25			X		X				X									• Elisa Valentina
9	07	25		X						X	X		X			X			✓	• Elisa valentina mesa
23	08	25			X	X					X								X	• Elisa valentina mesa M.
6	09	25								X	X					X				• Elisa Valentina mesa Bolaño M.
12	09	25			NO		NECESITA			NECESITA		Años.								• Elisa Valentina
20	09	25			X	X				X	X									• Elisa Valentina
27	09	25				X				X	X					X				• Elisa Carolina

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	ESTEFANIA DURAN	EDAD	13	MODALIDAD -INTERNADO	

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
8	07	25	X	X	X		X	X	X	X			X	Y		X	X			• Estefania Durar
12	07	25		X					X	X	X			X						• Estefanca Duran mora.
19	07	25		X						X	X			X						• Estefania Duran Mora
26	07	25			X				X		X			X				X		• Estefanca Duran Mora.
2	08	25		X						X	X					X				• Estefanca Duran Mora.
9	08	25		X						X	X									• Estefanca Duran Mora.
16	08	25	X		X	X				X	X		X		X					• Estefanca Duran Mora
23	08	25		X		X		X	X	X	X								X	• Estefanca Duran Mora.
30	08	25		X	X					X	X		X	X	X	X				• Estefania Duran Mora
3	09	25	X																	• Estefana Duran Mora
6	09	25							X	X	X		X							• Estefanca Duran Mora
9	09	25														X				• Estefanca Duran Mora :)
12	09	25			X		X			X	X		X					X		• Estefania Duran Mora.
20	09	25	X							X	X		X	X		X			X	• Estefania Duran Mora
22	09	25			X	X				X	X			X		X				• Estefanca Duran Mora
4	10	25			X					X	X									• Estefanca Duran Mora.

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: JARITH TATIANA CHOCUE. **EDAD:** **MODALIDAD INTERNADO:**

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
24	05	25		X	X			X	X	X	X			X	X	X				Tatiana chocue
31	05	25			X					X	X	polvos				X				Tatiana chocue
6	06	25	X		X				X	X	X		X			X				Tatiana chocue
13	06	25		X						X			X	X		X			X	Tatiana chocue
20	06	25								X	X			X		X				Tatiana chocue.
28	06	25			No	No cosio					Aseo									Tatiana chocue.
12	07	25							X	X	X							X		Tatiana chocue
19	07	25			X					X	X					X				Tatiana chocue.
26	07	25		X	X					X	X									Tatiana chocue
2	08	25		X	X			X		X	X		X			X				Tatiana chocue.
9	08	25	X		X		X			X	X					X				Tatiana chocue
16	08	25								X	X			X					X	Tatiana chocue.
23	08	25		X	X					X	X			X	X	X		X		Tatiana chocue
30	08	25	X		X				X	X	X		X			X				Tatiana chocue.
6	09	25			X					X	X			X						Tatiana chocue.
12	09	25	X							X	X			X		X		X		Tatiana chocue.
20	09	25								X	X		X							Tatiana chocue.
27	09	25			No	No cosio					Aseos.									Tatiana chocue.

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: JULIANA VALENTINA RAMIREZ — **EDAD:** — **MODALIDAD INTERNADO:**

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
4	08	22	X	X	X		X	X	X	X	X		X			X	X			Juliana Valentina R
9	08	22	X							X	X							X		Juliana Valentina R.
16	08	22		X	X				X	X	X				X	X				Juliana Valentina P.
23	08	22		X						X						X				Juliana Valentina P. R.
30	08	22		X	X				X	X	X					X				Juliana Valentina P.R.
6	09	22		X						X										Juliana Valentina P.
12	09	22		X	X				X	X	X			X		X		X		Juliana Valentina
20	09	22			X					X	X			X						Juliana Valentina Pearce Ramirez
22	09	22		X	X				X		X			X	X	X			X	Juliana Valentina Pearce Ramirez
4	10	22		X	X					X	X									Juliana Valentina Pearce

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: KAROL YISED QUESADA | EDAD: | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
5	07	25.		X	X					X						X				Karol quesada
12	07	25.		X	X		X			X	X									Karol quesada
19	07	25.		X	X				X	X	X					X				Karol quesada
26	07	25.		X	X			X		X	X		X			X				Karol Quesada
2	08	25.		X	X					X	X		X							Karol Quesada
16	08	25.		X						X	X			X		X			X	Karol quesada
23	08	25.			No	necesita				X	X		Aros.			X		X		Karol quesada
30	08	25.																		Karol quesada
6	09	25.		X	X					X	X									Karol Quesada
12	09	25.		X	No	necesita						aros								Karol quesada
20	09	25.		X	X					X	X		X	X					X	Karol quesada
27	09	25.		X						X	X			X	X					Karol quesada
4	10	25.		X	X					X	X					X				Karol quesada

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: KELLY JOHANA RODRIGUEZ | EDAD: 12 | MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
7	05	25		X	X		X	X	X	X	X	X	X			X				KELLY
10	05	25								X	X		X		X					KELLY
19	05	25								X	X				X					KELLY
24	05	25		X					X	X	X		X				X			KELLY
31	05	25		X			X		X	X	X		X		X					KELLY
6	06	25		X	X		X	X		X	X		X			X				KELLY
12	06	25		X		X				X	X								X	KELLY
13	06	25		X		X				X	X								X	KELLY
20	06	25		X		X	X			X	X									KELLY
28	06	25		X	X	X				X	X		X		X					KELLY
5	07	25		X				X	X	X					X					KELLY
13	07	25			X															KELLY
19	07	25		X	X					X	X		X							KELLY
26	07	25		X					X	X	X		X							KELLY
2	08	25		X		X			X	X	X		X						X	KELLY
16	08	25				X			X	X	X		X			X			X	KELLY
23	08	25		X		X	X		X	X	X				X	X				KELLY
12	09	25				X				X	X								X	KELLY
20	09	25		X	X	X			X	X	X					X				KELLY

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit: 860007414-1

FORMATO UTILES DE ASEO | VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: Kelly Johana Pantoja | EDAD | MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	TOALLA #	MUDA ACORDE A LA ESTACION DEL AÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PANITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	BOLSA SEXTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA ROSA	BLOQUEADOR	FIRMA
27	09	22			X		X			X	X		X		X					Kelly
4	10	23																		Kelly

Carrera 111 # 12 – 00 Barrio Los Martires
Teléfono 00 (8) 866 74 70 – Email: hdlsteva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: LADYS ROXANA. RIVAS — EDAD: 9. — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	FECHA MES:	FECHA AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
22	08	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X			•Roxana Rivas
23	08	21	X			X				X	X				X				X	• Roxana Rivas
24	08	21		X		X			X	X	X		X			X				•Roxana Rivas
25	08	21		X	X	X			X	X	X				X	X			X	•Roxana Rivas
26	08	21		X	X	X				X	X				X	X				•Roxana Rivas
27	08	21		X		X				X	X				X	X			X	•Roxana Rivas
28	08	21		X		X				X	X				X	X				•Roxana Rivas
29	08	21		X		X				X	X				X	X				•Roxana Rivas
30	08	21		X		X				X	X				X	X				•Roxana Rivas
31	08	21		X		X				X	X				X	X				•Roxana Rivas
1	09	21		X		X				X	X				X	X				•Roxana Rivas
2	09	21		X		X				X	X				X	X				•Roxana Rivas
3	09	21		X		X				X	X				X	X				•Roxana Rivas
4	09	21		X		X				X	X				X	X			X	•Roxana Rivas
5	09	21		X		X				X	X				X	X				•Roxana Rivas

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: LAUDI LICETH MORENO — EDAD: — MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES	AÑO	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
							X													• Laudy Moreno R.
																				• Laudy Moreno R.
							X						X							• Laudy Moreno R.
																				• Laudy Moreno R.
																				• Laudy Moreno R.
																				• Laudy Moreno R.
																		X	X	• Laudy Moreno R.
																				Laudy Moreno R.
													X					X		• Laudy Moreno R.
																				• Laudy Moreno R.
																				• Laudy Moreno R.
																X		X		• Laudy Moreno R.

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: LAURA CATALINA LLANOS. — EDAD: 13 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
6	08	25		X	X		X	X	X	X	X		X			X	X			• Laura Catalina Llanos
9	08	25								X	X							X		• Laura Catalina Llanos
16	08	25	X		X				X	X	X					X	X			• Laura Catalina Llanos
23	08	25		X				X		X						X				• Laura Catalina Llanos
30	08	25		X					X							X				• Laura Catalina Llanos
6	09	25		X	X					X					X	X				• Laura Catalina Llanos
08	09	25	X																	• Laura Catalina Llanos
12	09	25		X						X	X			X				X		• Laura Catalina Llanos
20	09	25	X	X	X		X		X	X	X			X		X				• Laura Catalina Llanos
29	09	25								X									X	• Laura Catalina Llanos
4	10	25	X	X	X					X	X									• Laura Catalina Llanos

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: LEIDY. GUALY. | EDAD: | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
23	08	25			X					X	X			X					X	• Leidy Jhoanna
30	08	25			X					X	X			X					X	• Leidy Jhoanna
12	09	25			NO	NO	SE	SE		X	QSEOS									• Leidy Jhoanna
20	09	25			X		X		X	X	X			X						• Leidy
27	09	25			X					X	X		X	X					X	• Leidy Jhoann
4	10	25			X				X	X	X									• Leidy Jhoann

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT: 800007314-1

FORMATO UTILES DE ASEO | VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	LADY PAOLA JIMENEZ	EDAD	MODALIDAD INTERNADO

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
4	10	2021		X	X		X	X	X	X	X		XX				X			Lady Martinez
5	10	2021		XXX	X				XX	XX	XXX		XX			X				Lady Martinez
6	10	2021		XXXX	X	XXX			XXX	XXX	XXX		X		X	X				Lady Martinez
7	10	2021		XXXX	XXX	XXXX			XXXX	XXX	XXX		X		X	X				Lady Martinez
8	10	2021		X	X	XXXX			XXXX	X	XXX		X		X	X			X	Lady Martinez

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: MARIA DEL MAR MORENO. | EDAD: | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	BEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
17	05	24		X						X	X				X					• María del Mar Moreno
24	05	24		X						X	X				X					• Maria del Mar Moreno
08	06	24		X		X				X	X					X				• Maria del Mar Moreno
13	06	24			X	X				X	X									• Maria Del Mar Moreno
20	06	24		X	X	X	X	X		X	X						X		X	• Maria del Mar ch.
19	06	24					X			X	X					X				• Maria del Mar Moreno
26	06	24		X					X	X	X		X							• Mar del Mar del Moreno ch
2	07	24								X	X		X							• Maria del Mar Moreno
9	07	24								X	X									• Maria del Mar Moreno
16	07	24			X	X		X		X	X					X			X	• Mariadel Mar Moreno
23	07	24				X				X	X								X	• Maria del Mar Moreno
30	07	24		X	X	X				X	X				X	X				• Maria del Mar Moreno
12	09	24			NO	NECESITA				X	X		CLOROS.							• Maria del Mar Moreno
20	09	24		X	X	X				X	X								X	• Maria del Mar Moreno
27	09	24		X		X				X	X					X				• Maria del Mar Moreno
4	10	24								X	X									• Maria del Mar Moreno

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: MARIA DEL MAR LOBATON. | EDAD: 7 | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	FECHA MES:	FECHA AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
13	06	2020		X		X	X	X	X	X	X					X	X			maria del mar
14	06	2020		X		X				X	X								X	maria del mar
15	06	2020		X		X	X		X	X	X									maria
16	06	2020		X	X		X			X	X						X			maria del mar
17	06	2020		X			X	X		X										maria
18	06	2020		X						X	X									maria del mar
19	06	2020		X	X					X	X								X	mar del mar Lobaton
20	06	2020		X		X		X		X	X								X	maria del mar Lobaton
21	06	2020		X		X				X	X					X				maria del mar Lobaton
22	06	2020		X		X	X		X	X									X	maria del mar Lobaton
23	06	2020		X			X		X	X	X									maria del mar Lobaton

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO UTILES DE ASEO | **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	MARIA JOSE. ROMERO.	EDAD		MODALIDAD INTERNADO	

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
27	09	25		X	X					X	X					X				• maria jose
4	10	25	X	X	X				X	X	X							X		• maria jose

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email: hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: MARIA JOSE ROMERO — **EDAD:** 15 — **MODALIDAD INTERNADO**

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
30	05	25		X	X		X	X	X	X	X		X			X				- Maria Jose
24	06	25								X	X				X					• Maria Jose
31	06	25		X						X	X		X					X		- Maria Jose
6	06	25		X	X					X	X									• Maria Jose
13	06	25		X					X	X			X	X						• Maria Jose
20	06	25		X	X						X			X	X	X			X	Maria Jose
27	06	25		X	X					X	X			X				X		• Maria Jose
5	07	25								X			X							• Maria Jose
12	07	25		X						X	X									Maria Jose
19	07	25		X	X					X	X					X				• Maria Jose
26	07	25		X	X					X	X									Maria Jose
2	08	25		X	X				X	X	X		X							• Maria Jose
9	08	25		X						X	X									• Maria Jose
16	08	25		X	X				X	X	X		X		X					Maria Jose
23	08	25		X	X					X	X			X			X	X	X	• Maria Jose
30	08	25		X	X				X	X	X		X	X					X	• Maria Jose
6	09	25	X	X	X				X	X				X						• Maria Jose
13	09	25	X											X					X	• Maria Jose
20	09	25	X		X				X	X	X		X	X						• Maria Jose

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: MARIA SARA YATE TAPIERO | EDAD: 14 | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
25	07	25	X	X	X		X		X	X	X		X			X	X			• Maria Sara Yate Tapiero
2	08	25						X		X	X									• Maria Sara Yate Tapiero
9	08	25			X					X	X		X			X		X		• Maria Sara Yate Tapiero
16	08	25		X	X					X	X			X						• Maria Sara Yate Tapiero
23	08	25		X						X	X								X	• Maria Sara Yate Tapiero
6	09	25	X	X					X				X		X	X				Maria Sara Yate Tapiero
12	09	25				No		ge	cesi	ta			os	os						• Maria Sara Yate Tapiero
20	09	25		X	X		X		X					X		X			X	• Maria Sara Yate Tapiero
27	09	25								X	X			X						• Maria Sara Yate Tapiero
4	10	25	X	X						X					X					• Maria Sara Yate Tapiero

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: NATHALY YULIETH MARTINEZ — **EDAD:** — **MODALIDAD INTERNADO:**

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
20	05	25		X			X	X		X	X					X				Nathaly
25	05	24								X	X									Nathaly
1	06	24		X					X	X	X					X				Nathaly
6	06	24		X		X				X	X									Nathaly
10	06	24				X				X	X									Nathaly
12	06	24							X	X										Nathaly
12	07	24									X						X			Nathaly
19	07	24		X						X	X					X				Nathaly
26	07	24		X			X		X											Nathaly
2	08	24		X		X			X	X	X					X				Nathaly
9	08	24		X		X			X		X									Nathaly
16	08	24		X		X			X						X				X	Nathaly
23	08	24		X		X			X		X				X	X				Nathaly
30	08	24				X				X	X									Nathaly
12	09	25			No		necesita			X	aseos									Nathaly
20	09	25				X	X		X	X	X					X	X		X	Nathaly
4	10	25					X		X	X	X									Nathaly

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: NICOL ESTEFANY PASOS. | EDAD: 14 | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBA RBA	BLOQUEADOR	FIRMA
21	05	25		X	X		X	X	X	X	X		X		X	X	X			Nicol Pasos
31	05	25		X	X					X	X		X			X				Nicol Pasos
02	06	25		X	X				X	X	X			X						Nicol Pasos
03	06	25		X	X					X	X			X					X	Nicol Pasos
04	06	25		X	X					X	X							X		Nicol Pasos
05	06	25		X	X					X	X		X		X					Nicol Pasos
06	06	25		X	X					X	X		X							Nicol Pasos
07	06	25		X			X			X	X		X			X				Nicol Pasos
08	06	25		X	X					X	X									Nicol Pasos
09	06	25		X	X				X	X	X									Nicol Pasos
10	06	25		X	X			X		X	X		X	X				X	X	Nicol Pasos
11	06	25		X	X			X		X	X		X	X				X		Nicol Pasos
12	06	25		X	X				X	X					X					Nicol Pasos
13	06	25		X	X					X			X					X		Nicol Pasos
14	06	25		X	X					X			X			X				Nicol Pasos

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO UTILES DE ASEO | **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE | Nicol Xiomara Camargo TA. | **EDAD** 14 | **MODALIDAD INTERNADO**

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	RECIBIDO
DIA	MES:	AÑO:																		
27	08	25	X	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X	X			Nicol Xiomara
6	09	25	X	X					X						X					Nicol Xiomara
12	09	25			X	X				X	X		X		X			X		Nicol Xiomara
20	09	25		X		X				X	X				X	X			X	Nicol Xiomara
23	09	25	X		X				X	X	X				X	X			X	Nicol Xiomara
4	10	25		X					X	X	X		X							Nicol Xiomara

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: PAULA ANDREA CABRERA GARCIA — **EDAD:** 17 — **MODALIDAD INTERNADO**

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
15	06	25	X	X	X		X		X	X			X	X		X				Paula cabrera
28	06	25		X	X						X			X						Paula cabrera
5	07	25		X						X	X		X		X	X	X			Paula cabrera
19	07	25		X	X					X	X		X							Paula cabrera
27	07	25								X	X		X			X				Paula cabrera
2	08	25			X															Paula cabrera
9	08	25			X						X			X		X				Paula cabrera
16	08	25			X						X		X		X		X	X	X	Paula cabrera
23	08	25			X						X		X			X				Paula cabrera
30	08	25		X	X				X					X						Paula cabrera
6	09	25		X	X				X		X			X						Paula cabrera
12	09	25		X	X				X	X	X			X		X			X	Paula cabrera
20	09	25		X	X					X	X									Paula cabrera
27	09	25		X	X															Paula cabrera
4	10	25																		

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SARA XIMENA RAMIREZ — **EDAD:** 10 — **MODALIDAD INTERNADO:**

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
5	07	25		X				X		X										• Sara Ximena ü
12	07	25		X	X						X		X							• sara ximena ü
19	07	25		X			X			X	X					X				• sara ximena ü
26	07	25		X				X	X	X	X		X				X			• sara ximena ü
2	08	25		X	X	X		X		X	X					X				• sara ximena ü
9	08	25		X	X	X				X	X		X						X	• sara ximena ü
16	08	25		X	X	X		X	X	X	X								X	• sara ximena ü
23	08	25		X	X	X	X	X	X	X	X		X			X			X	• sara ximena ü
30	08	25		X	X	X	X		X	X	X									• sara ximena ü
6	09	25		X		X				X			X							• sara ximena ü
13	09	25			X	X					X					X			X	• sara ximena ü
20	09	25		X							X		X							• sara ximena ü
27	09	25		X						X	X		X							• sara ximena ü
4	10	25																		

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SHAIRA ALEJANDRA JIMENEZ — EDAD: — MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
31	04	22			X					X	X									•SHAIRA JIMENEZ
5	06	22					X	X	X	X	X									•SHAIRA JIMENEZ A.
6	06	22				X			X	X										•SHAIRA JIMENEZ A.
20	06	22		X		X			X	X	X								X	•SHAIRA JIMENEZ AGREDO
26	06	22		X	X	X				X	X									•SHAIRA JIMENEZ AGREDO
5	07	22		X	X				X	X						X				•SHAIRA JIMENEZ AGREDO
12	07	22		X						X	X		X							SHAIRA J. JIMENEZ A.
19	07	22		X			X			X	X									•SHAIRA JIMENEZ A.
26	07	22			X					X	X									SHAIRA JIMENEZ AGREDO
2	08	22		X		X				X	X									SHAIRA JIMENEZ AGREDO
9	08	22		X		X		X		X	X									SHAIRA JIMENEZ AGREDO
16	08	22			X	X	X			X	X					X			X	SHAIRA JIMENEZ AGREDO
23	08	22		X	X	X				X	X									•SHAIRA JIMENEZ
30	08	22								X	X		X							•SHAIRA JIMENEZ A.
5	09	22		X						X						X				SHAIRA JIMENEZ AGREDO
12	09	22				X				X	X									•SHAIRA JIMENEZ A.
20	09	22				X					X								X	SHAIRA JIMENEZ A.
27	09	22		X	X		X			X	X									•SHAIRA JIMENEZ A.

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia
Nit.: 860007314 – 1

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: STHAREIH XIOMARA PACHECO — EDAD: 8 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	FECHA MES:	FECHA AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
27	09	25		X					X		X									•xiomara
4	10	25		X							X					X				•xiomara

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires
Teléfono 60 (8) 866 73 70 – Email: hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SHARITH XIOMARA MARTINEZ — EDAD: 8 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	FECHA MES:	FECHA AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
20	05	25		X	X		X	X	X	X	X					X	X			xiomara
24	05	25								X	X									xiomara
31	05	25		X					X	X	X					X				xiomara
06	06	25			X	X		X		X	X				X					xiomara
06	06	25				X	X			X	X								X	xiomara
08	06	25		X		X		X		X	X					X			X	xiomara
08	06	25		X	X	X				X	X				X					xiomara
12	06	25					X		X	X										xiomara
19	06	25						X		X	X									xiomara
26	06	25		X	X			X		X	X					X				xiomara
26	06	25		X	X				X	X	X									xiomara
01	08	25		X		X	X			X	X									xiomara
2	08	25		X		X					X						X			xiomara
16	08	25		X		X		X			X					X					xiomara
23	08	25		X		X			X		X								X	xiomara
30	08	25		X		X					X									xiomara
12	09	25				X	X									X	X			xiomara
20	09	25			X	X					X									xiomara

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SHARITH YESENIA TORO. **EDAD:** **MODALIDAD INTERNADO:**

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
20	06	25.			X		X	X		X	X					X			X	*Sharith yesenia toro javela
28	06	25		X	X	X		X		X	X		X		X					*Sharith yesenia toro javela
5	07	25.		X			X			X					X					*Sharith yesenia toro javela
12	07	25.		X	X			Y		X	X					X				sharith yesenia toro javela
19	07	25.			X		X			X	X		X			X				*sharith toro javela
26	07	25.		X	X					X	X		X							sharith toro javela
2	08	25.				X			X	X	X					X				sharith toro javela
9	08	25.			X	X		X		X	X		X						X	sharith toro javela.
16	08	25.			X	X		X		X	X		X							sharith toro javela
23	08	25.	X		NO NECESITA				X	X	ASEOS					X				sharith toro javela
30	08	25.																		sharith toro javela
6	09	25.		X			X		X	X						X				sharith yesenia toro
13	09	25.			NO		NECESITA				aseos.									sharith yesenia toro
20	09	25.			X	X				X	X						X			sharith yesenia toro
27	09	25.			X	X			X	X			X						X	sharith yesenia toro
4	10	25.								X	X					X				sharith yesenia toro

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SHARA ALEXANDRA NUÑEZ P. | EDAD: 13 | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
11	08	25.		X	X		X	X	X	X	X		X			X				Shara nuñez
16	08	25.	X							X	X		X		X			X		Shara Nuñez
23	08	25.			X				X	X	X		X							Shara nuñez
30	08	25.			X											X				Shara nuñez
12	09	25.				No	necesita		aseos.											Shara nuñez
20	09	25.					X							X		X			X	Shara nuñez
27	09	25.			No	necesito			aseos											Shara nuñez
4	10	25.		X												X		X		Shara nuñez

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: Sheily Dayana Plaza — **EDAD:** — **MODALIDAD INTERNADO:**

FECHA DIA	FECHA MES:	FECHA AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
5	07	25		X			X	X	X	X			protectores							Sheily Dayana P.
12	07	25		X	X				X	X	X		X							Sheily Dayana P.
19	07	25		X	X			X		X	X					X				Sheily Dayana P.
26	07	25		X						X	X		X							Sheily Dayana P.
2	08	25		X	X				X	X	X		protectores			X				Sheily Dayana P.
9	08	25		X				X	X	X	X								X	Sheily Dayana P.
23	08	25		X	X			X		X	X		X	X		X		X		Sheily Dayana P.
30	08	25		X	X			X		X	X		X	X	X					Sheily Dayana P.
6	09	25		X						X					X		X			Sheily Dayana P.
13	09	25		X					X	X	X			X	X			X		Sheily Dayana P.
20	09	25			X					X	X			X	X					Sheily Dayana P.
27	09	25							X	X	X					X			X	Sheily Dayana P.
4	10	25			X				X	X	X									Sheily Dayana P.

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: VALERIA GUTIERREZ FLOREZ — EDAD: 13 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
6	06	25		X						X	X			X						• Valeria Gutierrez
20	06	25		X						X	X			X					X	• Valeria Gutierrez
28	06	25						X		X			X	X			X	X		• Valeria Gutierrez Florez
12	07	25		X						X			X							• Valeria Florez
19	07	25								X	X		X							• Valeria Florez
26	07	25			X			X	X	X	X									Valeria Gutierrez Florez
02	08	25			X					X	X									• Valeria Gutierrez Florez
9	08	25	X						X	X										• Valeria Gutierrez F
16	08	25								X				X		X				• Valeria Gutierrez F
23	08	25					X		X	X	X							X	X	• Valeria Gutierrez F
30	08	25		X					X	X	X		X			X				• Valeria Florez
12	09	25	X							X	X					X		X		• Valeria Gutierrez Florez
20	09	25								X			X							• Valeria Gutierrez F
27	09	25								X	X									• Valeria Gutierrez Florez
4	10	25	X				X			X								X		• Valeria Gutierrez Florez

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: WENDY BAQUIRO. — EDAD: — MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
5	10	22		X						X	X									• wendy chavi
6	10	22			26		Necesit				Aseos								X	wendy chavi
7	10	22		X		X	X		X	X	X					X				• wendy chavi
8	10	22																		• wendy chavi
12	10	22		X		X		X	X	X	X									• wendi
13	10	22		X				X	X	X						XX				wendy chavi
14	10	22			X					X	X					XX				• wendy chavi
15	10	22				X	X		X	X	X		X							• wendy chavi
16	10	22			X	X				X	X				X				X	• wendy chavi
19	10	22		X		X			X	X						X	X	X		• wendy chavi
20	10	22			X		X			X	X		X		X					• wendy chavi
21	10	22				X				X	X		X			X				• wendy chavi
22	10	22				X				X	X		X						X	• wendy chavi
23	10	22		X	X	X	X		X	X	X					X				• wendy chavi
26	10	22		X	X	X	X		X	X	X									• wendy chavi

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — **VERSION: FUA-2017-02**

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: YANDY PAOLA ANDRADE — **EDAD:** 13 — **MODALIDAD INTERNADO:**

FECHA DIA	FECHA MES:	FECHA AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
05	06	23	X	X	X		X	X	X	X	X		X			X	X			yandy paola
08	06	23	X							X					X					yandy paola
14	07	23			X				X	X	X									yandy paola
19	07	23					X			X	X									yandy paola
26	07	23								X	X					X				yandy andrade
29	08	23	X		X					X	X									yandy andrade
2	08	23							X	X	X		X			X				yandy andrade
16	08	23								X	X			X				X		yandy andrade
23	08	23		X	X				X	X	X			X					X	yandy andrade
30	08	23								X	X									yandy andrade
6	09	23							X	X										yandy andrade
12	09	23							X	X	X				X	X		X		yandy andrade
20	09	23		X						X	X			X						yandy andrade
27	09	23		X					X	X	X			X					X	yandy andrade
30	09	23	X							X										yandy andrade
4	10	23			X					X	X					X		X		yandy andrade

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 8667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: Yerly MARCELA ROJAS — EDAD: 13 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
23	05	25.	X	X	X		'	X	X	X	X				X	X	X			Yerli Marcela Rojas y.
31	05	25		X						X	X		X							Yerli Marcela Rojas y.
6	06	25								X	X		X	X						Yerli Marcela Rojas y.
13	06	25		X	X														X	Yerly Marcela Rojas Y.
20	06	25		X	X				X	X	X		X	X						Yerli Marcela Rojas Y.
26	06	25		X	X		X													Yerli Marcela Rojas y.
5	07	25			X				X	X										Yerli Marcela Rojas y.
12	07	25								X	X									Yerli Marcela Rojas
19	07	25			X				X	X	X		X							Yerli Marcela Rojas
26	07	25			X				X	X	X		X							Yerli Marcela Rojas Y.
2	08	25			X				X	X	X		X			X				Yerli marcela Rojas Y.
9	08	25			X				X	X	X									Yerli marcela Rojas y.
16	08	25	X	X	X				X	X	X		X	X	X				X	Yerli marcela Rojas
23	08	25		X	X				X	X	X		X	X	X					Yerli marcela Rojas
30	08	25		X	X				X	X	X		X							Yerli marcela Rojas
6	09	25		X	X					X	X						X			Yerli marcela Rojas
12	09	25				No	necesita					aseos								Yerli marcela Rojas
20	09	25			X				X	X	X			X					X	Yerli marcela Rojas
27	09	25		X			X		X	X	X			X						Yerli marcela Rojas

Cra. 1H No. 12-69 Tel. 6088667370 hsfneiva@gmail.com

Powered by CamScanner

2206-
RECREACIÓN

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			**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 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-117-234

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 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 25 de 2025 05:04 pm

Número de Transacción: APB5206324503089988

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%	$10,537.62	0,00	$55.462,00
5	01190273	SILICONA LIQUIDA GE-193 250ML	94	4,00	$7.815,13	IVA	19%	$5,939.50	0,00	$31.260,52
6	01210010	VINILO RAPIDO 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	01060059	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 CATON

SON: (trescientos ochenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos ochenta y siete centavos)
CUFE: ec53161993db29e83624c3718bac1f98e1f084dfebed8a4912c4e5dd27d982f559b0eb744508e428308805269d2a9bd0

Subtotal:	$322.016,68
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$61.183,19
Total:	$383.199,87

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. 24507859953 BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA AHORROS No. 076000819276 BANCO DAVIVIENDA - BANCOLOMBIA CTA AHORROS No.45199983287

Firma Digital: R/64ZTuK70c53/Rs/55zFA13Xf/pXE0V2G8xte5ZJ1y=/VCC+/8o2G4+cc7 o3+H+Ov5EEYVNRAq/27C5YGfEAJnBeZg1Bg5rd+qpLdx
K5UXUd8kpEo2 Wpd/L5uQ1N1/QU2/pCBU+fl OuAJMJvvxaSqZCVYgkPpJWfybcl+KNGF2 KGZ+A2eIIN4Pxy00rF+u1KMAu7FaKg5s
dHpqlZVxuaSyWepvrLZZAEfa 9fz15SNOUJy9+E4GUfnpaHyr/ARsCDRVUSSSCFyKGFqpPkWXgJ/xJvgVCKK EESOy+AAVFQLQXTWX2Kd
LO==

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 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 167

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ				
NIT	36.183.267-1	**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: APII5205323019197849

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-22276	PAPELERIA	--

Recreación

Imprimir Cerrar

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 S.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 ESE CLO	$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 Cediel Terapias Ocupacional - Fonoaudiologia	$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 Salida Hospitalizacion	$18000	Enka Garcés
05/07/25	Enka Alexandra Garcés	Shanth Yesenia Toro Jaucla Radicar Autorizaciones Auditores	$8000	Enka Garcés
07/07/25	Enka Alexandra Garcés	Leidy Tatiana Vega Tapia Valoracion X Otorrinolaringologia	$20000	Enka Garcés
08/07/25	Enka Alexandra Garcés	Yina Marcela Ordoñez Ordoñez Radicar Hospitaliza - Salud Vital	$16.000	Enka Garcés
08/07/25	Enka Alexandra Garcés	Leidy Juhana Beaty Cediel Terapias Rehabilitacion Fisioterapia	$16000	Enka Garcés
08/07/25	Enka Alexandra Garcés	Carol Yicel Quesada - Guadalupe Garzon - Psp Planificacion F	$18000	Enka Garcés
08/07/25	Enka Alexandra Garcés	Shana Alejandra Jimenez M. 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 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	Sara Ximena - Keily Ramirez O. Cita Psicologia - Trabajo Social	$34.000	Enka Garcés
10/07/25	Enka Alexandra Garcés	Maria Alejandra Salazar/6. Atencion Urgencias Pediatria	$12000	Enka Garcés
10/07/25	Enka Alexandra Garcés	Shana Alejandra Jimenez M. 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	Sara Ximena Ramirez Ordoñez Cita Neuropsicologia APRENDER	$16000	Enka Garcés
14/07/25	Enka Alexandra Garcés	Every Carlos Kelly Y. Ordoñez Radicar Portabilidad Sanitas	$8000	Enka Garcés
14/07/25	Enka Alexandra Garcés	Elisa - Wendy Bagnio - Shanth Toro - Shelly Psico 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 Gaviy C. Terapias Ocupacional Fundadelesa	$16000	Enka Garcés
15/07/25	Enka Alexandra Garcés	Shaira 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 Bagüe M. Radiar 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 Mosquera - 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 Gaviy Cabrel Terapias Ocupacional Fundadelesa	$16000	Enka Garcés
18/07/25	Enka Alexandra Garcés	Shaira Alejandra Jiménez A. Citas medicas ESE CEO	$19000	Enka Garcés
18/07/25	Enka Alexandra Garcés	Shaira 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 Bagüe Medina Shanth Pro - Sheily Pena - Psicologia	$18000	Enka Garcés
22/07/25	Enka Alexandra Garcés	Leidy Johana Gaviy Cadiel Terapias Ocupacional Fundadelesa	$16000	Enka Garcés
22/07/25	Enka Alexandra Garcés	Shaira 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 T. citas ESE CEO Granas	$18000	Enka Garcés
23/07/25	Enka Alexandra Garcés	Valeria Gutiérrez Flórez citas ESE CEO Granas	$18000	Enka Garcés
24/07/25	Enka Alexandra Garcés	Samantha Villarreal Rivera cita psicologia Policlinica	$24000	Enka Garcés
25/07/25	Enka Alexandra Garcés	Wendy Chari Bagüe Medina Prueba Inteligencia HUHM	$18000	Enka Garcés
25/07/25	Enka Alexandra Garcés	Shaira Alejandra Jiménez A. Terapias Rehabilitación APRENDER	$16000	Enka Garcés
28/07/25	Enka Alexandra Garcés	Yandi Paola Andrade Castillanos Citas ESE CEO sede Granas	$18000	Enka Garcés
28/07/25	Enka Alexandra Garcés	Sheily Dayana Pena Tinoco Cita Psicologia FS. Angelsim	$18000	Enka Garcés
29/07/25	Enka Alexandra Garcés	Shaira Alejandra Jiménez A. Terapia Rehabilitación APRENDER	$16000	Enka Garcés
30/07/25	Enka Alexandra Garcés	Yeli Marcela Rojas Valverde Citas ESE CEO Granas	$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: d9d20d232b9e0c81fb283c7c2cf3233a0c07e85eb79e07e4e789a9d56c59831815065Odb4a53935965f8692ad6f6e85e

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 T.I 1.084.258.961 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 T.I 1.082.157.977 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 T.I 1.084.258.961 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		

Ítem	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 15 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
Rateica 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: 836e2609957ddba6c9978d99e2a7e2c7114f020bb5f2451e0cacaedfad63dc5e8736843587816956375927752c644967b

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: 830.043.145-8



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

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 25 de 2025 03:47 pm

Número de Transacción: APli5206320402685796

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 T.I 1.082.157.977 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 efectuados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764001100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8ca309a667f2495638a91c0232fd1f0a7d689cb51c35e098f2c0bd63d269bb2f62ed63bc19a376542f7c7fef4321a726



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 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-9-101

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 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 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

CUMPLEAÑOS

USUARIAS QUE CUMPLEN AÑOS EN JULIO 2025				
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- HOGAR SAGRADA FAMILIA				
CONTRATO DE APORTES No 41004212025				
NOMBRE	**EDAD**	**F.NACIMIENTO**	**F. INGRESO**	**No. SIM**
PAULA ANDREA CABRERA GARCIA	16	19/07/2009	18/06/2025	235106386



SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
COORDINADORA

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

RV: Autorizacion compra de obsequios de cumpleaños

1 mensaje

Liza Leonor Rozo Vanegas <Liza.Rozo@icbf.gov.co> 24 de julio de 2025, 3:30 p.m.
Para: Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>
CC: Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>, Maria Leydi Perdomo Gonzalez <MariaL.Perdomo@icbf.gov.co>, Lyliana Ome Cano <Lyliana.Ome@icbf.gov.co>

Buenas tardes,

De manera atenta se autoriza compra de obsequios de cumpleaños para los usuarios asignados al centro zonal La Gaitana.

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: Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>
Enviado: jueves, 24 de julio de 2025 9:58
Para: Liza Leonor Rozo Vanegas <Liza.Rozo@icbf.gov.co>
Cc: Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>; Maria Leydi Perdomo Gonzalez <MariaL.Perdomo@icbf.gov.co>; Lyliana Ome Cano <Lyliana.Ome@icbf.gov.co>
Asunto: Re: Autorizacion compra de obsequios de cumpleaños

Cordial saludo

Por medio de la presente, nos permitimos nuevamente solicitar su aprobación para la compra de obsequios de cumpleaños destinados a las usuarias que celebran su cumpleaños durante el mes de julio de 2025, en el cual hacemos un ajuste del cuadro anteriormente presentando. Esta solicitud se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Memorando No. 20250000000014053, fechado el 12 de febrero de 2025.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a su amable autorización.

Atentamente

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO

COORDINADORA

Nombre Beneficiario	Número Petición SIM	FECHA NACIMIENTO	Fecha Ingreso (mm/dd/aaaa)
PAULA ANDREA CABRERA GARCIA	235106386	19/07/2009	18/06/2025

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

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

El jue, 3 jul 2025 a la(s) 11:33 a.m., Sagrada Familia Neiva (hsfneiva@gmail.com) escribió:

Doctora Liza Leonor Rozo Vanegas

Supervisora del Contrato
Coordinadora CZ La Gaitana

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar su aprobación para la compra de obsequios de cumpleaños destinados a las usuarias que celebran su cumpleaños durante el mes de julio de 2025. Esta solicitud se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Memorando No. 20250000000014053, fechado el 12 de febrero de 2025.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a su amable autorización.

Atentamente,

Nombre Beneficiario	Número Peticion SIM	FECHA NACIMIENTO	Fecha Ingreso (mm/dd/aaaa)
SHAIRA ALEJANDRA JIMENEZ AGREDO	23696187	12/07/2013	11/07/2024
PAULA ANDREA CABRERA GARCIA		19/07/2009	18/06/2025

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

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

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-25

FECHA DE TRANSMISION

2025-07-29

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
Telef. : 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			B01 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 VICTORIA			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) PERFUNE 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 Bu$inessPro
www.funcionalsoft.com

Nit.93.385.603-1
SoFtware Bu$inessPro
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

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 30 de 2025 09:36 am

Número de Transacción: APIl5211328038763963

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	28072025	--

Imprimir Cerrar

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 12	
Hora: 4:30 p. m	**Fecha: 12 julio 2025**
Lugar:	**PATIO CORREDOR HOGAR SAGRADA FAMILIA**
Dependencia que Convoca:	Coordinadora Centro Zonal La Gaitana
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Realizar celebración de los cumpleaños de las niñas y adolescentes que cumplieron años los tres primeros meses del año 2025 teniendo en cuenta el memorando" Radicado No: 202520000000014053 Orientaciones sobre celebración de cumpleaños a las, niñas y adolescentes ubicados en los servicios de Protección.

Agenda:

1. Saludo y apertura.
2. Celebración de cumpleaños y partida de la torta
3. Entrega del regalo.
4. Conclusiones.

Desarrollo:

En el marco del acompañamiento psicosocial brindado a las niñas y adolescentes vinculadas al Programa de Restablecimiento de Derechos, durante el mes de julio de 2025 se llevó a cabo una jornada especial con motivo de la celebración de cumpleaños. Esta actividad tuvo como finalidad reconocer y conmemorar la vida de las niñas y adolescentes, generando un espacio significativo que fomente la autoestima, el bienestar emocional y el sentido de pertenencia al programa.

Durante la jornada, se realizó la entrega de un obsequio asignado por el ICBF a las niñas que cumplieron años en el mes de julio.

El obsequio consistió en un bono por valor de $200.000, destinado a la adquisición de prendas de vestir. Cada beneficiaria tuvo la posibilidad de escoger personalmente su ropa, según sus gustos, necesidades y preferencias, lo que fortaleció su autonomía y sentido de identidad.

Se realizo la entrega de 1 obsequios, la beneficiaria manifestó su satisfacción y agradecimiento por la actividad, lo cual evidencia el impacto positivo que estas acciones tienen en su proceso de desarrollo emocional y personal.

Conclusiones:

PÚBLICA

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

1. La jornada de cumpleaños permite el reconocimiento de la importancia de cada una de las usuarias que se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos.
2. La entrega de los detalles de prendas de vestir resultó ser una estrategia efectiva para promover la autonomía, la autoestima y el empoderamiento personal.
3. Las expresiones de gratitud y satisfacción por parte de las beneficiarias reflejan la importancia de generar espacios de celebración y reconocimiento dentro del proceso de restablecimiento de derechos.
4. Se recomienda continuar realizando este tipo de actividades con regularidad, garantizando que todas las niñas y adolescentes del programa reciban el mismo nivel de atención y reconocimiento en fechas significativas para ellas.

Nombre Beneficiario	Número Petición SIM	FECHA NACIMIENTO	Fecha Ingreso (mm/dd/aaaa)
PAULA ANDREA CABRERA GARCIA	235106386	19/07/2009	18/06/2025



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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



Los detalles fueron adquiridos conforme el gusto de cada cumpleañera, y para ello las personas involucradas acompañaron a la encargada del proceso de compras, quien pertenece a la comunidad de la Sagrada Familia, con el fin de garantizar que todo se realizara de acuerdo con los criterios previamente definidos en el memorando.

Además, se hace gestión para obtener una torta y se realiza un compartir con tosa las compañeras

Compromisos / tareas	**Responsables**	**Fechas**
Realizar las celebraciones de cumpleaños del mes de agosto	Talento Humano H.S.F	Según fecha de cumpleaños

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
María Cielo Colorado de Suarez	Gestora de caso	H.S.F	
Sonia Isabel Benites Bocanegra	Trabajadora Social	H.S.F	
Bibiana Rico Cortez	Profesional de Área	H.S.F	

PÚBLI

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

Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

PÚBLICA

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

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:		UNO. NO HABITACIONAL:	
CICLO:	6	RUTA:	60140000395000

Datos del medidor
MARCA: AQUAFORJAS NÚMERO: 24032769 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

Jun-25	May-25	Abr-25	Mar-25	Feb-25	Ene-25
389	454	398	379	334	145

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 MES AGUA Y ALCANTARILLADO $ 1,202,790

CONSUMO DIA 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 8/01/20 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

PERIODO FACTURADO $ 1,203,230

27-May-2025 al 25-Jun-2025

(415) 7709998004405 (8020) 0055554187 (3900) 0001203230 (96) 20250718

CUDE 1b25732d3083ecfee000ee57c91d9e54f628ef619658c639c6c8a644d30cdb7da785cab56279d5f5b8147e59b8ce7c6e

FIRMA GERENTE
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Nit. 891180.010-8

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 5 No. 6-04 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 Siigo 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

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 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.

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709996002819(8020)1115926450000343165 8(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 FACTURACION ELECTRONICA 640805595511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=f4c0986b2595 JC2017119438 2cc4e3b9c5cc4db30cc9393ec550f83d72a345cbbb28 c328c8fc49591bcb05e14
Representación gráfica generada por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 830.059.193

Claro
COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

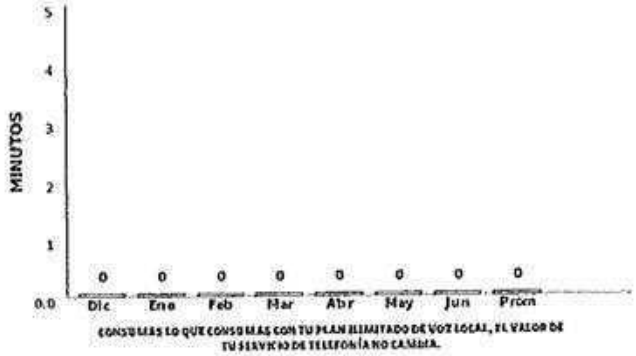
Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 224.700

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL

LÍNEA 6088667370



CONSUMES LO QUE CONSUMAS 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 Loc. 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 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-117-223

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 cuenta

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 consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	2722	2722 KWh	$1,234.1502	$2,799,464	20%	$3,359,357

TOTAL

Información ElectroHuila

Dirección	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE: 8c51c7f299d1798b36660764a2c1b1936a1f64ed7883e1d41af45a2700dfdc8fa4882a1a6088be1d9?d5d
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
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 988

(415)7707277(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 MODIFICADO ART. 18 LEY 689 DE 2001

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 0472 DE 2 DE MAYO DE 2024 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 18760005535296 DE 12/01/2024 SECRETARÍA DE HACIENDA DE NEIVA ARTÍCULO 637 DEL ACUERDO 009 DE 2016

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 0472 DE 2 DE MAYO DE 2024 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 18760005535296 DE 12/01/2024 SECRETARÍA DE HACIENDA DE NEIVA ARTÍCULO 637 DEL ACUERDO 009 DE 2016

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-116-255

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 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 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 Línea para conocer el pago, cabe hacer la opción "Pago en el Comercio", y verificar el estado final de la transacción, si fue aprobada o no por el operador de interconexión en donde fue hecha el pago, o con el comercio desde el cual está realizando 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>
Para: HSFNEIVA@gmail.com

24 de julio de 2025, 12:35 p.m.

¡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
Transmitiendo 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	$1 028.458(	$1.125,13:	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	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo 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	=
$1,125,132	Ciudad Limpia $335,780	$150,768	$0	$1,611,680 TOTAL A PAGAR

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)7707274499579(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
VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
AUTORIZA TIMBRADO: DIAN RESOLUCION No. 18764005549276 DE 12-01-2024 PREFIJO EH DESDE 3967001 HASTA 4067000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORETENEDORES RES 12 CIRCULAR 4 DE 2013



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 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 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 Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Número de Transacción: APIIS2053266600774445

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 24 de 2025 02:58 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 655763G2

" Usted ha elegido el pago que se hará de manera inmediata, sujeto a aprobación, por lo que para confirmar el pago, debe oprimir la opción "Pagar a Al comercio", y recibirá el recibo final de la transacción, el cual debe ser impreso, conservado con el agradecimiento de Infinitum por usar nuestro portal, como el comprobante de que la operación ha sido finalizada 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

pse

¡Hola, SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE!

Estado de la Transacción: Aprobada ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: **$ 808.760**

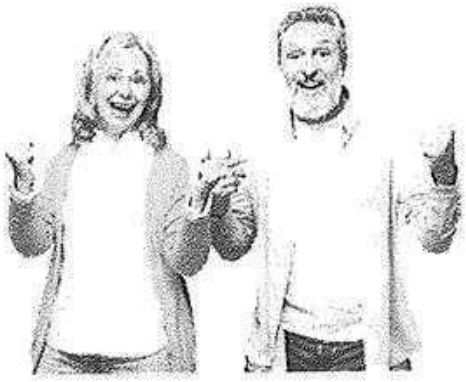
Empresa: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

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: 891181371-4 www.alcanosesp.com

Una Empresa Gestora de Redes Alcanos SA, Decreto 1949, Sentencia Administrativa Resolución No. 0000 de 29/12/2015 y Acta de Inicio de Operación No. 0000 de 29/12/2015 Autorización Operación de Prestación Res. 0000 de 2015 y 2016/2017 Número de Resolución de Facturación: FACT-0000 Fecha: FACT 2015/2025 Vigencia de la: 2025-06-18 hasta: 2027-06-18 - 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 *

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 10:43:27-05:00

Forma de pago: Efectivo

Factura Electrónica de Venta FACT14444155

Ruta: 1913AC697473 Ciclo 6

Ultimo pago: 2025-06-25 Abonos: 0

Revisión periodica

Fecha de vencimiento: 30/15/2025

Código	Concepto	Und.	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

Componentes tarifarios	
TRM	4.143,72
Pm	268,33
CUvm,I,j	6.612,47
Cufm,I,j	3.353,34
Gm,I,j	2.423,18
Tm,I,j	1.745,77
fPCm,I,j	1,14
P	1,71
Tvm	1.213,14
%S1	55,23
%S2	45,26
%CSyC	20,03
%Cnr	8,90
DAUR	971,87
DAUNR	758,59

Consumos anteriores m³

ESTRENA ELECTRODOMÉSTICOS Y TECNOLOGÍA

Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

CUPO DISPONIBLE

$0

Concepto	Und.	Cant.	Valor unitario	Subtotal	IVA	%IVA	Total
Subtotal							$0,00

Concepto	Unidad	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo	Valor unitario	Subtotal

Total a pagar $808.760,00

El fraude afecta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su bienestar. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 018000 - LÍNEA DE EMERGENCIA 164-018000 113608

(415)7709998004139(8020)170588540(3900)0000808760(96)20250801

Fecha y hora de validación : 2025-07-16 10:46:22-05:00

Total a pagar

Vigilado Superservicios

PAGUE SOLO EN BANCOS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

USUARIO

Prohibido Fraudulento: Delitos Colombia SLAGO Numero de S.W. Titania - Financiero - Nit 860.028.601-1

Contrato por Cultivar SIGOMA, acumulado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.181.371-4



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 830.048.145-6

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

Si desea cancelar el pago que acaba de realizar, solo espere aproximadamente un (1) minuto para que el pago sea aprobado, por favor pulse nuevamente el botón "Regresar al Comercio", y seguidamente en la ventana final de la transacción, en donde aparecerá el botón "Cancelar" pulse con el mouse izquierdo para cancelar el pago. Si desea imprimir el recibo de la transacción, pulse el botón "Imprimir" y luego en el navegador de Internet Explorer en el menú Archivo, escoja la opción Imprimir. Si desea salir de esta página sin cancelar el pago, pulse el botón "Cerrar".

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

pse

¡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
propiscinasdelhuila@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 NIT/CED : 860.007.314-1 DIRECCION: CRA 8 1F 05 CIUDAD : NEIVA - HUILA. TEL: 3122514574, 3117693708 EMAIL : hsfneiva@gmail.com. A.Económica: 9491	FECHA EMISIÓN 2025/07/18 00:00:00	F.VALIDACIÓN 2025/07/18 2:16:14 p. m.	VENDEDOR VANESSA ESCOBAR
	VENTAS A CREDITO VENCE: 2025/07/31(13 dias)		PAGINA N° 01/01

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 (Articulos 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/col

Impreso por Gerardo 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				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900127900	NÚMERO PLANILLA:	73773714[illegible]	TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		PROFESIONALES DEL HULA SAS		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES [illegible] AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES [illegible] AÑO		2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA	DIAS DE MORA:	0				
DIRECCIÓN:	AV CIRCUNVALAR 16-01	TELÉFONO:	8750359	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1007010068
TIPO APORTANTE:	21-DUPLICADOR	CLASE APORTANTE:	9-VIGILADO DE 200 COTIZANTES						
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de otros artículos domésticos						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	00 - NOMINA						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO						

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VIN DIA	PAGO A OTRAS ENTIDADES	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SALP	RIESGOS LABORALES BOLIVAR S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 484.700	$ 484.700	$ 0	$ 0	$ 484.700
SUBTOTALES									$ 484.700	$ 0	$ 0	$ 484.700

COTIZACIÓN DETALLADA DE APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 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 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 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 29 de 2025 04:12 pm

Número de Transacción: APII5210326958094473

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	Nit 900127905	Bancolombia	Cuenta Corriente	45531524976	$540.602,00	--	PROP 28980	JULIO 2025	--

Imprimir Cerrar

MANTENIMINETO PISCINA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

JULIO 2025













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 830.048.113-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde 2024-05-15



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 FERRETERIA MODA 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 DRAIVOL 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 Items: 24

Total Bruto	1,220,693.27
IVA 19%	213,406.73
Retefuente 2.5% - Persona jurídica	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:

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 DRARVOL 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 Jurídica	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 Electrónica de Venta - Numeración Solo POS - Resolución 18764089633240 de 2025/02/27 Habilita Numeración de 7739 hasta 10000 Vigencia 6 Meses

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: APIIS2113280113486076

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	07534246121	$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
Neto a cobrar 380 41
$ 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 0859	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 Sigo 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

REGIONAL: HUILA

CENTRO ZONAL: NEIVA

CONTRATO: 41004212025

OPERADOR: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISRTO SACERDOTE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: SOR ANA INES RINCON BARBOSA

NOMBRE COORDINADORA: SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO

FECHA: JULIO 2025

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES	FECHA	EVIDENCIA	VERIFICACIÓN
Se evidenció que el cuarto destinado a las canecas de basura no contaba con puerta, lo que generaba malos olores y afectaba negativamente la apariencia del lugar.	Se iniciaron las acciones correctivas construyendo progresivamente la pared del cuarto de basuras, con el fin de instalar una puerta que permita controlar los olores y mejorar la presentación del área		 	La líder de Seguridad y Salud en el Trabajo supervisa el trabajo realizado por el personal de mantenimiento y da el aval de finalización de la obra, verificando que la puerta y las canecas se hayan instalado correctamente.

Firma

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

Control de Cambios

Fecha	Versión	Descripción de cambio
20/09/2017	F2.G7.ABS V1	Se agrega pie de página cuando los formatos contienen información personal o personal sensible.

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

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 o 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 Líneas:	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	$1.808,72	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: 58bcbb05153471801e78936815003051f1fcffe2084af7aa93c0b53c8d970f19b779c12ae58eeb9352ce1b4c5dc50023

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. 076000319276 BANCO DAVIVIENDA - BANCOLOMBIA CTA AHORROS No.45499983267

Firma Digital: rjvTKV4fXOAaTes7/mxRaYxlKwAXFqKG4cANGxRVPJDPvnHfeSHyQHYVxBA
42eVKemvJEpsr9zdMAHCpjwAtEsbNSSRB7cUsqpXPv3xaU
dJQ5rSOo9vmZcJ OOR4bqHRJwcbdsTJ8pZuseRbMyjCehlkFmarreaPJsuuCKgSZLUMKuD7uX3aGN ogePuaXOOl3LXVbNVg71gWvZbYyLDrFaj
+WhSmpsrhh9MJoZa4cvfnCNg f4 0PzqyfSgoX543LOWDuRvESWRRZbVRC4BJaMPuDBUCHOBJxqmHTzbGa5Ab1uCBC1eZ292/Cekqr8xv
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 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 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: 830.048.145-2

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 24 de 2025 03:15 pm

Número de Transacción: APli5205323019197840

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

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

Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Efectivo

SEÑORES:

SIERVAS DE CRISTO
860007314 CC: C860007314
CARRERA 1H#2-69
3123633403 NEIVA

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
7800		0	0 Días	No 78083958
FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	
07/24/2025 - 01:21	CARRERA 1H#2-69		07/24/2025	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	UM	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 X720 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	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	CARPETAS	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: 3756500 FAX: 3756531

MONTERIA - COL.
CALLE 37 No. 2-22
FAX: 7821043
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4361331 - 4215172
4230326

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 28-53
Sector San Andresito
FAX: 6720342

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 23A - 23
TELS: 2773441 - 2315734
CEL: 3209155
CALLE 11 No. 12A - 65
TELS: 3351259 - 3416429
4822332-34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 15A - 03
FAX: 5747018
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Bodega Santander
TELS: 6347177 - 6351635
6322028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-15
TEL.: 2744532 - FAX: 2745791
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2743834 FAX: 2743133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Mokaire
local - 103
TEL.: 7274434 - 7274048

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 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 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:	$356,198.00
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 MAF S A S	NI 802008192	Bancolombia	Cuenta Corriente	69200002969	$356,198.00	--	FACT 2963	PAPELERIA	--

Imprimir Cerrar

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 facl 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
plasticoslda@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

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Aseo

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: APIt5206324595877860

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

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
29/07/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
29/07/2025

TELÉFONO 8721027 **NIT** 860007314-1

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BLANQUEADOR Y/O LIMPIDO X20	Litro	$43.000	3		$129.000
2	DETERGENTE LAVALOZA X20	Litro	$113.000	1		$113.000
3	AMBIENTADOR DE PISOS X20	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
NIT 860.007.314-1
Calle 15 No. 5-22
Teléfono: 3162934412
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 - BANCOCAJASOCIAL

CUFE: b96db8dc36bced9c43b1ed20f6924c16c715cb9c73d496b4e3d5fef18f24d6fce4f42b60780c8148894308032c95e367

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	181.55.56.79	Julio 29 de 2025 05:04 pm

Número de Transacción: APII5210326398073600

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 Jenly Tatiana	$16.000	
2/07/25	María Cielo Colorado	Transporte Niñas Defensoría	$16.000	
2/07/25	María Cielo Colorado	Transporte Yerli Marcela	$16.000	
2/07/25	María Cielo Colorado	Transporte Hermanito Hospital	$16.000	
2/07/25	María Cielo Colorado	Compro de Implementos Hospital	$16.000	
03/07/25	María Cielo Colorado	Transporte el de Gardenia	$20.000	
04/07/25	María Cielo Colorado	Transporte el Neiva	$16.000	
04/07/25	María Cielo Colorado	Transporte Paula Andrea	$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 Y Beneiter B	Transporte Fiscalia SIJIN	$26.000	Zamira Y Beneiter
07/07/25	Zamira Y Beneiter B.	Transporte Fiscalia SIJIN	$24.000	Zamira Y Beneiter
9/07/25	Bibiana Rico	Transp. Def. J. J. R	$24.000	Bibiana Rico
09/07/25	Zamira Y Beneiter	desplazamiento ddh. def	$12.000	Zamira Y Beneiter
10/07/25	Zamira Y Beneiter	n Fiscalia J.D.H	$28.000	Zamira Y Beneiter
10/07/25	Diana Carolina Silva	Transporte ICBF Paola	$12.000	
14/07/25	Bibiana Rico	Fotocop. Graf 1 - Jag	$100.000	B
14/07/25	Bibiana Rico	Transp. Sede Lago	$10.000	B
15/07/25	Bibiana Rico	Copias Sheily - Valen	$18.000	B
16/07/25	Bibiana Rico	Taxi traer Nicol	$6.000	B
17/07/25	Bibiana Rico	Copias Niñas Reyes	$60.000	B
17/07/25	Bibiana Rico C.	Copias Sara Ramos	$10.000	B
17/07/25	Bibiana Rico	Taxi al Loco	$6000	B
17/07/25	Zamira Y Beneiter B	Taxi Neiva Stefanie	$24.000	Zamira Y Beneiter
21/07/25	Cristina Garzón	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 Stefania P	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	29/07/2025
Sonia Isabel R.	25000		Aseos vista M.a Alejan.	29/07/25
Maria Cielo Colorado	12.000		Transporte def Gaitana T6	30/07/25
Laura Beatriz	12.000		Transporte def Neiva T. 6.	30/07/25
Diana Carolina Silva	6.000		Transporte def. Gaitana	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	36.306.654-9	**Teléfono**	(57) 3203383727 - Ext. 000	2025-07-30	2025-07-30
Dirección	CRA 35 20 BIS 18	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

Item	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: 28a6fead0a1069874915815324439bdacc20bd7cd18a8ea577d2f52c216c12fec84c69766945ba12c4c9cf810144459

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 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

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

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 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	Nl 860007314	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	442187753	$766.500,00	--		TRANSPORTES JULIO 2025	--

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

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.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA



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 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	47475972	ACH		112,855,800.00	112,855,800.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000835886 PA0000724687	00835886	ACH	1,903,580.00		110,952,220.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000835908 PA0000724687	00835908	ACH	224,700.00		110,727,520.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000835924 PA0000724687	00835924	ACH	1,203,230.00		109,524,290.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000835929 PA0000724687	00835929	ACH	814,741.00		108,709,549.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000837412 PA0000724692	00837412	ACH	943,833.00		107,765,716.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000837424 PA0000724692	00837424	ACH	4,771,657.00		102,994,059.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000841952 PA0000724695	00841952	ACH	395,150.00		102,598,909.00
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH 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 91 00 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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000842436 PA0000724695	00842436	ACH	288,600.00		101,954,110.00
JUL 24	COMPRA INTERNET 175337805140347 Pago de la Factura No 87312876 - Cta NIU	50598925	INTERNET	3,834,020.00		98,120,090.00
JUL 24	COMPRA INTERNET 175338696421850 Pago de la Factura No 87313496 - Cta NIU	50923454	INTERNET	1,611,680.00		96,508,410.00
JUL 24	COMPRA INTERNET 3975418738 Factura - 170588540 Alcanos de Colombia S.	50939320	INTERNET	808,760.00		95,699,650.00
JUL 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000851370 PA0000724711	00851370	ACH	799,700.00		94,899,950.00
JUL 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000857023 PA0000724716	00857023	ACH	2,003,996.00		92,895,954.00
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000857039 PA0000724716	00857039	ACH	264,000.00		92,631,954.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000908815 PA0000724778	00908815	ACH	280,000.00		92,351,954.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000898956 PA0000724769	00898956	ACH	379,251.00		91,972,703.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000908679 PA0000724778	00908679	ACH	258,391.00		91,714,312.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000908741 PA0000724778	00908741	ACH	395,833.00		91,318,479.00
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000908807 PA0000724778	00908807	ACH	306,000.00		91,012,479.00
JUL 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001028484 PA0000724951	01028484	ACH	363,000.00		90,649,479.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001021612 PA0000724946	01021612	ACH	309,000.00		90,340,479.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001021692 PA0000724946	01021692	ACH	2,390,053.00		87,950,426.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001021846 PA0000724946	01021846	ACH	540,602.00		87,409,824.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001064060 PA0000724981	01064060	ACH	1,403,583.00		86,006,241.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001064513 PA0000724981	01064513	ACH	3,450,009.00		82,556,232.00
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001064540 PA0000724981	01064540	ACH	200,000.00		82,356,232.00
JUL 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001070466 PA0000724992	01070466	ACH	9,423,500.00		72,932,732.00
JUL 30	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001086454 PA0000725000	01086454	ACH	8,464,700.00		64,468,032.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001095935 PA0000725007	01095935	ACH	400,000.00		64,068,032.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001086574 PA0000725000	01086574	ACH	6,814,276.00		57,253,756.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001083064 PA0000724998	01083064	ACH	14,500,000.00		42,753,756.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001113386 PA0000725025	01113386	ACH	870,700.00		41,883,056.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001113400 PA0000725025	01113400	ACH	766,500.00		41,116,556.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001126744 PA0000725029	01126744	ACH	856,156.00		40,260,400.00
JUL 31	COMPRA INTERNET 34226712 Pago de seguridad Social Integrado	66716990	INTERNET	5,762,000.00		34,498,400.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001147881 PA0000725049	01147881	ACH	641,480.00		33,856,920.00
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001147922 PA0000725049	01147922	ACH	1,234,200.00		32,622,720.00
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19234513
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	EDILBERTO ZAMORA ESPEJO ZAMORA ESPEJO ZAMORA ESPEJO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 119A 57 40 TO 8 AP 425	TELÉFONO:	4790386
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7975942133**		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:		1597075789

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	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 13.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 13.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 333.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 333.400**

Planilla Pagada



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-280 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			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	860.007.314-1	**Teléfono**	9277059	2025-08-01	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CR 8 A 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

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: API852122947689716O

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 ******0559
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	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10338974069	$2.000.000,00	--	SERVICIOS CONTABLES	JULIO 2025	--

conciliación

Imprimir | Cerrar