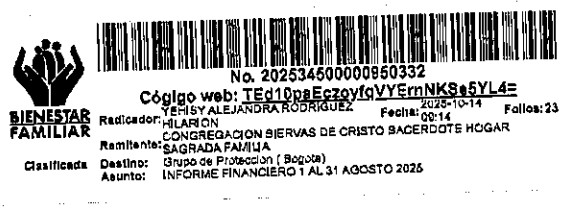
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT: 860007314-1



Bogotá, D.C., octubre 14 de 2025

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

Respetado Doctor:

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

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

Cordialmente,

LUIS EDUARDO MARTINEZ G
Contador
No. Folios: 22

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

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	HANS PETER CASAS RENDON	**Nombres Representante Legal:**	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO		
Cargo:	SUPERVISOR	**Nombre de la Entidad:**	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CR 8 1 D 25		
Centro Zonal:	TUNJUELITO	**Teléfonos:**	3103174793		
Correo Electrónico:	HANS.CASAS@ICBF.GOV.CO	**Correo Electrónico:**	HOGARSAGRADAFAM@GMAIL.COM		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 6.074,78	**Fecha:**	31/08/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	DISMINUCIONES EGRESOS	TOTAL	Adiciones Ingresos	Total
1.) Internado-Casa de Acogimiento Pard	$ 2.257.116	63,20%	129	124,92	4,08	$ 287.776.271	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -				
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Orientación para la vida personal, social,	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.257.116	63%	129	124,9166667	4,08333333	**$ 287.776.271**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
Total a pagar del periodo:								**$**		**287.776.271**

2.1 Seguimiento Desembolsos

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

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 199.286.560	$ 199.286.560	$ 89.469.257	$ 46.693.549	$ 42.775.708	$ 109.817.303	$ -	$ -	☐ CEDULA ☐ RUT ☐ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 23.800.000	$ 23.800.000	$ 10.333.334	$ 5.366.667	$ 4.966.667	$ 13.466.666	$ -	$ -	☐ CERTIFICACION BANCARIA ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ 16.303.427	$ 16.303.427	$ 8.470.147	$ 5.407.152	$ 3.062.995	$ 7.833.280	$ -	$ -	☐ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☐ CUENTA DE COBRO
	Cesantías	$ -	$ -	$ 19.941.186	$ 19.941.186	$ 9.019.119	$ -	$ -	$ 10.922.067	$ 9.019.119	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL ☐ INFORME DE ACTIVIDADES
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 8.310.250	$ 8.310.250	$ 3.730.868	$ -	$ -	$ 4.579.382	$ 3.730.868	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 19.941.186	$ 19.941.186	$ 9.019.119	$ -	$ -	$ 10.922.067	$ 9.019.119	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ 2.393.900	$ 2.393.900	$ 1.082.728	$ -	$ -	$ 1.311.172	$ 1.082.728	$ -	
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 19.403.099	$ 19.403.099	$ 8.814.546	$ 4.125.483	$ -	$ 10.588.553	$ 4.689.063	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 46.446.707	$ 46.446.707	$ 21.100.065	$ 9.875.490	$ -	$ 25.346.642	$ 11.224.575	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 182.207.848	$ 182.207.848	$ 87.343.079	$ 43.832.147	$ 43.510.932	$ 94.864.769	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ 776.800	$ 776.800	$ 900.000	$ 401.000	$ 499.000	-$ 123.200	$ -	$ -	
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ -	$ 4.407.200	$ 4.407.200	$ 1.208.000	$ -	$ 52.000	$ 3.199.200	$ 1.156.000	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ -**	**$ 543.218.163**	**$ 543.218.163**	**$ 250.490.262**	**$ 115.701.488**	**$ 94.867.302**	**$ 292.727.901**	**$ 39.921.472**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ 282.608.000	$ 282.608.000	$ 133.373.724	$ 72.256.353	$ 61.117.371	$ 149.234.276		$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ -	$ -	$ 2.897.400	$ 2.897.400	$ 487.100	$ 15.800	$ 471.300	$ 2.410.300	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ 14.888.616	$ 14.888.616	$ 7.080.115	$ 3.315.086	$ 3.765.029	$ 7.808.501	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ 80.000.000	$ 80.000.000	$ 29.396.892	$ 13.539.252	$ 15.857.640	$ 50.603.108	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 9.543.971	$ 4.836.373	$ 4.707.598	$ 10.456.029	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ 28.480.000	$ 28.480.000	$ 18.724.578	$ 16.231.408	$ 2.493.170	$ 9.755.422	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -	$ 3.253.000	$ 3.253.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.253.000	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 4.665.600	$ 4.665.600	$ 1.245.900	$ 914.800	$ 331.100	$ 3.419.700	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ 59.308.800	$ 59.308.800	$ 58.925.068	$ 52.499.068	$ 6.426.000	$ 383.732	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ 1.184.000	$ 1.184.000	$ 814.560	$ -	$ 814.560	$ 369.440	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ -**	**$ 497.285.416**	**$ 497.285.416**	**$ 259.591.908**	**$ 163.608.140**	**$ 95.983.768**	**$ 237.693.508**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
ALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 19.750.000	$ 10.000.000	$ -	$ 20.250.000	$ 9.750.000	$ -	☑ CAUSACION ☐ FACTURA DEL SERVICIO ☐ TRANSACCION DE PAGO	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ 34.000.000	$ 34.000.000	$ 34.281.839	$ 20.947.003	$ 13.334.836	-$ 281.839	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ 36.000.000	$ 36.000.000	$ 18.000.000	$ 9.000.000	$ 9.000.000	$ 18.000.000	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ 13.640.328	$ 13.640.328	$ 6.675.164	$ 2.022.582	$ 4.652.582	$ 6.965.164	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 4.788.400	$ 4.788.400	$ 2.393.873	$ -	$ 2.393.873	$ 2.394.527	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 20.785.143	$ 20.785.143	$ 10.596.525	$ 6.999.725	$ 3.596.800	$ 10.188.618	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☑ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO

GASTOS GENERA	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 14.000.000	$ 14.000.000	$ 7.126.400	$ 3.500.000	$ 3.626.400	$ 6.873.600	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ 3.934.542	$ 3.934.542	$ 1.445.969	$ 928.785	$ 517.184	$ 2.488.573	$ -	$ -	☑ CAUSACION ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ EXTRACTO BANCARIO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 16.328.664	$ 16.328.664	$ 8.164.332	$ 4.082.166	$ 4.082.166	$ 8.164.332	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☑ CAUSACION ☑ CUENTA DE COBRO ☑ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐ CAUSACION ☐ TRANSACCION BANCARIA	☐ EXTRACTO BANCARIO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ -**	**$ 183.477.077**	**$ 183.477.077**	**$ 108.434.102**	**$ 57.480.261**	**$ 41.203.841**	**$ 75.042.975**	**$ 9.750.000**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ 1.223.980.656**	**$ 1.223.980.656**	**$ 618.516.272**	**$ 336.789.889**	**$ 232.054.911**	**$ 605.464.384**	**$ 49.671.472**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 336.789.889,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 336.789.889,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 232.054.911,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 104.734.978,00
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 605.464.384,00

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

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

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

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

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

6. OBSERVACIONES:

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

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

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**

9. FIRMAS:

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

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

Comprobante	Fecha	Descripción	Débito	Crédito
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**351.211.855,53**	**287.776.273,19**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**351.211.855,53**	**287.776.273,19**
Cuenta contable: 4170950102 Contratos ICBF Hsf Bogotá			**0,00**	**287.776.271,00**
CC-102-14	31/08/2025	APORTE AGO 2025 CONT 11014182025		287.776.271,00
Cuenta contable: 51159502 GVM 4 X 1000			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5205060101 SUELDOS			**46.693.549,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	46.693.549,00	
Cuenta contable: 5205150101 HORAS EXTRAS Y RECARGOS			**5.407.152,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	5.407.152,00	
Cuenta contable: 5205240101 INCAPACIDADES			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5205270112 AUXILIO DE TRANSPORTE-DP			**5.366.667,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	5.366.667,00	
Cuenta contable: 5205300101 CESANTIAS			**4.787.032,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	4.787.032,00	
Cuenta contable: 5205330101 INTERESES SOBRE CESANTIAS			**574.674,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	574.674,00	
Cuenta contable: 5205360101 PRIMA DE SERVICIOS			**4.787.032,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	4.787.032,00	
Cuenta contable: 5205390101 VACACIONES			**1.947.121,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	1.947.121,00	
Cuenta contable: 52055101 Dotación y suministro a trabajadores			**336.975,00**	**0,00**
CC-20-414	31/08/2025	CONJUNTO ANTIFLUIDOS	336.975,00	
Cuenta contable: 52055102 IVA Gasto			**64.025,00**	**0,00**
CC-20-414	31/08/2025	IVA GASTO	64.025,00	
Cuenta contable: 52056801 Aportes a administradora de riesgos laborales			**543.931,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	543.931,00	
Cuenta contable: 52056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps			**4.428.560,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	4.428.560,00	
Cuenta contable: 52057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías			**6.252.084,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	6.252.084,00	
Cuenta contable: 52057201 Aportes cajas de compensación familiar			**2.084.028,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	2.084.028,00	
Cuenta contable: 52057501 Aportes icbf			**1.563.021,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	1.563.021,00	
Cuenta contable: 52057801 Aportes Sena			**1.042.014,00**	**0,00**
CC-21-54	31/08/2025	NOMINA AGO 2025	1.042.014,00	
Cuenta contable: 52059503 Gastos SGSST			**578.000,00**	**0,00**
CC-21-57	31/08/2025	ASESORIA SGSST AGO 2025	578.000,00	
Cuenta contable: 52103001 Asesoría Financiera			**2.721.444,00**	**0,00**
DS-2-98	30/08/2025	ASESORIA CONTABLE AGO 2025	2.721.444,00	
Cuenta contable: 52103501 Asesoría Técnica			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 5210950101 HONORARIO NUTRICIONISTA			**4.082.060,00**	**0,00**
DS-2-93	30/08/2025	HON AGO 2025 NUTRICIONISTA GLORIA CAMARGO	4.082.060,00	
Cuenta contable: 5210950103 HONORARIO GESTORA DE CASO			**6.123.090,00**	**0,00**
DS-2-92	30/08/2025	HON AGO 2025 GESTORA DE CASO ANGELICA JIMENEZ	4.082.060,00	
DS-2-104	31/08/2025	HON AGO 2025 GESTORA DE CASO HASBLEIDY MARTIN	2.041.030,00	
Cuenta contable: 5210950104 HONORARIOS PSICOLOGOS			**10.885.493,00**	**0,00**
DS-2-96	30/08/2025	HON AGO 2025 PSICOLOGO DAVID ANAYA	4.082.060,00	
DS-2-95	30/08/2025	HON 1 A 20 AGO 2025 PSICOLOGO ALVARO JIMENEZ	2.721.373,00	
DS-2-91	30/08/2025	HON AGO 2025 PSICOLOGA MARISOL ALDANA	4.082.060,00	
Cuenta contable: 5210950105 HONORARIOS T SOCIAL			**4.082.060,00**	**0,00**
DS-2-97	30/08/2025	HON AGO 2025 T SOCIAL SOLANGIE RODRIGUEZ	4.082.060,00	
Cuenta contable: 5210950107 HONORARIOS PROF DE AREA			**4.082.060,00**	**0,00**
DS-2-94	30/08/2025	HON AGO 2025 PROF DE AREA YUVY HERNANDEZ	4.082.060,00	

Cuenta contable: 52109502 Honorarios Psico-Social y Gestor			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52109503 Honorarios Nutrición			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52109504 Honorarios Educadores			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52159501 GMF 4X1000			**928.785,00**	**0,00**
CC-21-53	31/08/2025	GMF 4X1000 AGO 2025 CTA 6828	928.785,00	
Cuenta contable: 52350598 IVA Aseo y Vigilancia			**516.253,00**	**0,00**
CC-20-370	26/08/2025	IVA GASTO	422.649,00	
CC-20-368	26/08/2025	IVA GASTO	93.604,00	
Cuenta contable: 52352001 Procesamiento Electrónico de Datos			**1.360.722,00**	**0,00**
DS-2-99	30/08/2025	SERV AUXILIAR CONTABLE AGO 2025	1.360.722,00	
Cuenta contable: 52352501 Acueducto y Alcantarillado			**2.900.000,00**	**0,00**
CC-21-58	31/08/2025	PROV SERV AGUA AGO 2025	2.900.000,00	
Cuenta contable: 52353001 Energia Eléctrica			**4.950.000,00**	**0,00**
CC-21-58	31/08/2025	PROV SERV ENERGIA AGO 2025	4.950.000,00	
Cuenta contable: 52353501 Teléfono			**80.000,00**	**0,00**
CC-21-58	31/08/2025	PROV SERV TELEFONO AGO 2025	80.000,00	
Cuenta contable: 52353502 Celular			**220.000,00**	**0,00**
CC-21-58	31/08/2025	PROV SERV CELULAR AGO 2025	220.000,00	
Cuenta contable: 52355501 Gas			**1.600.000,00**	**0,00**
CC-21-58	31/08/2025	PROV SERV GAS AGO 2025	1.600.000,00	
Cuenta contable: 52451501 Maquinaria y Equipo			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52451598 IVA Maquinaria y Equipo			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 524520 Muebles y Enseres			**1.000.000,00**	**0,00**
DS-2-108	31/08/2025	MANTENIMIENTO ESTUFAS	1.000.000,00	
Cuenta contable: 52452501 Equipo de computo y afines			**1.022.582,00**	**0,00**
DS-2-118	31/08/2025	PUESTA A PUNTO PLATAFORMA INTRANET FUNCIONARIOS	1.022.582,00	
Cuenta contable: 52500501 Instalaciones Eléctricas			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52501501 Reparaciones Locativas			**19.885.719,00**	**0,00**
DS-2-89	29/08/2025	PINTURA Y ARREGLOS CORREDORES CASA HSF	3.000.000,00	
DS-2-88	07/08/2025	REP LOCAT BIBLIOTECA,SALA TV,ALMACEN,PEDAGOGIA	3.600.000,00	
DS-2-107	31/08/2025	REPARACIONES LOCATIVAS VARIAS AREAS DEL HSF	3.000.000,00	
DS-2-106	31/08/2025	ARREGLOS ELECTRICOS VARIOS	3.700.000,00	
DS-2-105	31/08/2025	REPARACIONES LOCATIVAS Y ELECTRICAS HSF	1.000.000,00	
CC-20-421	31/08/2025	ALQUILER ANDAMIO- CODOS-TEE-SILICONA	247.816,00	
CC-20-421	31/08/2025	ASIENTO SANITARIO	275.463,00	
CC-20-420	27/08/2025	MATERIALES FERRETERIA REP LOC	2.183.110,00	
CC-20-419	29/08/2025	TEJAS FLANCHES PUNTILLA	179.244,00	
CC-20-362	13/08/2025	FABRICACION PUERTAS	1.915.968,00	
CC-20-357	06/08/2025	MATERIALES REP LOCATIVAS	784.118,00	
Cuenta contable: 52501598 IVA Reparaciones Locativas			**1.061.284,00**	**0,00**
CC-20-421	31/08/2025	IVA GASTO	47.084,00	
CC-20-421	31/08/2025	IVA GASTO	52.337,00	
CC-20-420	27/08/2025	IVA GASTO	414.791,00	
CC-20-419	29/08/2025	IVA GASTO	34.056,00	
CC-20-362	13/08/2025	IVA GASTO	364.034,00	
CC-20-357	06/08/2025	IVA GASTO	148.982,00	
Cuenta contable: 52509503 UtilizacIón de instalaciones en ambientes sanos y adecuados			**9.000.000,00**	**0,00**
CC-20-394	29/08/2025	29 AGO RUBRO AMB SANO AGO 2025	9.000.000,00	
Cuenta contable: 52950101 Alimentación			**71.657.818,00**	**0,00**
CC-21-52	05/08/2025	PAN Y PONQUES	822.000,00	
CC-20-421	31/08/2025	GALLETAS- BEBIDAS	179.506,00	
CC-20-376	29/08/2025	PAN AGO HSF 2025	11.533.500,00	
CC-20-375	29/08/2025	LACTEOS AGO 2025	10.401.326,00	
CC-20-374	29/08/2025	FRUVER AGO 2025 HSF	21.649.635,00	
CC-20-373	29/08/2025	CARNICOS AGOIO 2025 HSF	22.093.410,00	
CC-20-371	29/08/2025	ABARROTES - AGO 2025 HSF	4.610.441,00	
CC-20-359	19/08/2025	AREPAS 19 AGOSTO 2025 HSF	184.000,00	
CC-20-358	06/08/2025	AREPAS 1 AGOSTO 2025 HSF	184.000,00	
Cuenta contable: 52950196 IVA Gasto 19% Alimentación			**598.535,00**	**0,00**
CC-20-421	31/08/2025	IVA GASTO	23.694,00	
CC-20-375	29/08/2025	IVA GASTO	303.682,00	

CC-20-371	29/08/2025	IVA GASTO	271.159,00	
Cuenta contable: 52950197 ICUI			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52950312 CLINICA Y MEDICAMENTOS			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52950398 IVA Clinica y Medicamentos			**2.523,00**	**0,00**
CC-20-421	31/08/2025	IVA GASTO	2.523,00	
Cuenta contable: 52950401 Vestuario			**11.621.523,00**	**0,00**
CC-20-421	31/08/2025	BOLSA VESTUARIO	100.000,00	
CC-20-421	31/08/2025	BLUASA-NIÑAS	151.159,00	
CC-20-421	31/08/2025	ROPA INTERIOR	47.026,00	
CC-20-421	31/08/2025	ROPA INTERIOR	65.000,00	
CC-20-421	31/08/2025	CAMISETAS-CONJUNTO	639.600,00	
CC-20-421	31/08/2025	ROPA INTERIOR	195.600,00	
CC-20-421	31/08/2025	CAUCHOS PAQUETES	96.000,00	
CC-20-415	31/08/2025	TOALLAS BAÑO NIÑAS HSF	432.000,00	
CC-20-411	16/08/2025	CALCADO NIÑAS NIÑAS HSF	2.375.928,00	
CC-20-410	29/08/2025	ROPA INTERIOR NIÑAS NIÑAS HSF	235.294,00	
CC-20-409	29/08/2025	ROPA INTERIOR NIÑAS NIÑAS HSF	1.374.000,00	
CC-20-364	08/08/2025	ROPA INTERIOR NIÑAS NIÑAS HSF	3.138.000,00	
CC-20-361	14/08/2025	ZAPATOS NIÑAS	2.771.916,00	
Cuenta contable: 52950498 IVA Gasto Vestuario			**1.917.729,00**	**0,00**
CC-20-421	31/08/2025	IVA GASTO	28.719,00	
CC-20-421	31/08/2025	IVA GASTO	8.934,00	
CC-20-411	16/08/2025	IVA GASTO	451.426,00	
CC-20-410	29/08/2025	IVA GASTO	44.706,00	
CC-20-409	29/08/2025	IVA GASTO	261.060,00	
CC-20-364	08/08/2025	IVA GASTO	596.220,00	
CC-20-361	14/08/2025	IVA GASTO	526.664,00	
Cuenta contable: 52952501 Elemento de Aseo y Cafetería			**6.615.241,00**	**0,00**
CC-20-421	31/08/2025	CUCHARAS- VASOS-PLATOS	30.337,00	
CC-20-421	31/08/2025	GORROS DESECHABLES *100 UND	15.127,00	
CC-20-421	31/08/2025	GUANTES DESECHABLES- CUCHARAS	50.945,00	
CC-20-417	31/08/2025	ASEO CASA AGO 2025 HSF	4.099.000,00	
CC-20-372	29/08/2025	CAFÉ - CAFETERIA HSF	668.571,00	
CC-20-369	26/08/2025	ARTICULO ASEO CASA HSF	1.048.740,00	
CC-20-360	09/08/2025	ELEMENTOS DE ASEO VARIOS HSF	702.521,00	
Cuenta contable: 52952598 IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería			**384.484,00**	**0,00**
CC-20-421	31/08/2025	IVA GASTO	5.763,00	
CC-20-421	31/08/2025	IVA GASTO	2.873,00	
CC-20-421	31/08/2025	IVA GASTO	9.680,00	
CC-20-372	29/08/2025	IVA GASTO	33.429,00	
CC-20-369	26/08/2025	IVA GASTO	199.260,00	
CC-20-360	09/08/2025	IVA GASTO	133.479,00	
Cuenta contable: 52953001 Útiles Papelería y fotocopias			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52953002 Útiles Papelaria y fotocopias niñas			**2.887.400,00**	**0,00**
DS-2-110	31/08/2025	UNIFORMES ESTUDIANTES SENA	240.000,00	
DS-2-109	31/08/2025	UNIFORMES ESTUDIANTES SENA	240.000,00	
CC-20-416	31/08/2025	CALCULADORA - VINILOS	1.767.400,00	
CC-20-387	16/08/2025	16 AGO-*GRADO 11 KAREN SOFIA PEÑA	320.000,00	
CC-20-386	16/08/2025	16 AGO-*GRADO 11 MARIA JOSE VERA	320.000,00	
Cuenta contable: 52953098 IVA Útiles Papelería y fotocopia			**0,00**	**0,00**
Cuenta contable: 52953099 IVA Útiles Papelería y fotocopias niñas			**260.946,00**	**0,00**
CC-20-416	31/08/2025	IVA GASTO	260.946,00	
Cuenta contable: 52954501 Taxis y buses			**2.374.800,00**	**0,00**
CC-20-421	31/08/2025	TRANSPORTE URBANO NIÑAS	1.460.000,00	
CC-20-421	31/08/2025	TRANSPORTE URBANO UNIVERSIDADES	914.800,00	
Cuenta contable: 52954502 Transporte para niños, niñas y adolescentes			**2.040.000,00**	**0,00**
DS-2-117	31/08/2025	SERV TRANSPORTE CREEMOS EN TI 21 AGO NIÑAS HSF	340.000,00	
DS-2-116	31/08/2025	SERV TRANSPORTE PSICOREHABILITAR 20 AGO NIÑAS HSF	380.000,00	
DS-2-115	31/08/2025	SERV TRANSPORTE PISINGOS 19 AGO NIÑAS HSF	280.000,00	
DS-2-114	31/08/2025	SERV TRANSPORTE CREEMOS EN TI 14 AGO NIÑAS HSF	380.000,00	
DS-2-113	31/08/2025	SERV TRANSPORTE PSICOREHABILITAR 6 AGO NIÑAS HSF	380.000,00	
DS-2-112	31/08/2025	SERV TRANSPORTE PISINGOS 5 AGO NIÑAS HSF	280.000,00	
Cuenta contable: 5295950101 ASEO PERSONAL			**0,00**	**0,00**

Cuenta contable: 5295950103 ESTIMULO Y RECREACION			**14.832.858,00**	**0,00**
DS-2-90	30/08/2025	SERV CATERING Y LOGISTICA ELEBRACION 15 AÑOS NIÑAS HSF	12.795.421,00	
DS-2-111	31/08/2025	CANTOS EUCARISTIA 15 AÑOS NIÑAS HSF	107.487,00	
DS-2-103	31/08/2025	ARREGLOS FLORALES 15 AÑOS NIÑAS HSF	320.000,00	
DS-2-102	30/08/2025	ALQUILER VESTIDOS 15 AÑOS NIÑAS HSF	1.609.950,00	
Cuenta contable: 52959502 Administración			**13.500.000,00**	**0,00**
CC-20-396	29/08/2025	29 AGO-SERV COORDINACION TC AGO 2025	9.000.000,00	
CC-20-395	29/08/2025	29 AGO-SERV COORDINACION MT AGO 2025	4.500.000,00	
Cuenta contable: 52959503 Dotación de Aseo e Higiene Personal			**4.320.120,00**	**0,00**
CC-20-418	31/08/2025	ASEO PERSONAL AGO 2025 HSF	567.000,00	
CC-20-370	26/08/2025	ASEO PERSONAL NIÑAS HSF	2.964.466,00	
CC-20-368	26/08/2025	ASEO PERSONAL NIÑAS HSF 23 AGO	788.654,00	
Cuenta contable: 52959504 Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)VESTUARIO			**73.277,00**	**0,00**
CC-20-421	31/08/2025	MEDICAMENTOS - BOTIQUIN	13.277,00	
CC-20-421	31/08/2025	CONSULTA LABORAL -VERONICA.S	30.000,00	
CC-20-421	31/08/2025	CONSULTA LABORAL -DIANA MILENA	30.000,00	
Cuenta contable: 5295950601 Recreación			**1.259.891,00**	**0,00**
CC-20-421	31/08/2025	POLLO CON PAPA Y ARROZ -ACTIVIDAD RECREATIVA	282.223,00	
CC-20-421	31/08/2025	MALTA -PASABOCAS- ACTIVIDAD RECREATIVA	122.311,00	
CC-20-421	31/08/2025	PANELITAS- TORTAS- ACTIVIDAD RECREATIVA	348.198,00	
CC-20-421	31/08/2025	BRAZO DE REINA - 15 AÑOS NIÑAS	351.809,00	
CC-20-421	31/08/2025	BRAZO DE REINA-TORTA-ACTIVIDAD RECREATIVA	155.350,00	
Cuenta contable: 52959507 Elementos de Talleres y Profesores			**1.244.124,00**	**0,00**
DS-2-101	30/08/2025	TALLERISTA BELLEZA AGO 2025	718.256,00	
DS-2-100	30/08/2025	TALLER MUSICA AGOSTO 2025	359.128,00	
CC-20-377	29/08/2025	PRODUC.TALLER PANAD.AGO HSF	166.740,00	
Cuenta contable: 52959510 Dotación menaje alimentación (Por reposición)			**25.440,00**	**0,00**
CC-22-31	01/08/2025	MENOR VALOR REGISTRADO EN JULIO	25.440,00	
Cuenta contable: 52959516 Dotacion Rubro 114			**46.423.250,00**	**0,00**
CC-20-413	31/08/2025	SABABAS COBIJAS CONCHAS	14.440.000,00	
CC-20-412	31/08/2025	CAMAS Y COLCHONES RUBRO 114	31.983.250,00	
Cuenta contable: 52959595 IVA Dotación Rubro 114			**6.075.818,00**	**0,00**
CC-20-412	31/08/2025	IVA GASTO	6.075.818,00	
Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos			**138.659,00**	**0,00**
CC-20-421	31/08/2025	IVA ESTIMULOS Y RECREACION	22.577,00	
CC-20-421	31/08/2025	IVA ESTIMULOS Y RECREACION	23.239,00	
CC-20-421	31/08/2025	IVA ESTIMULOS Y RECREACION	44.402,00	
CC-20-421	31/08/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	38.191,00	
CC-20-421	31/08/2025	IVA ESTIMULO Y RECREACION	10.250,00	
Cuenta contable: 53958101 Ajuste al peso			**2,53**	**2,19**
CC-20-408	31/08/2025	DS-2-118	0,14	
CC-20-401	31/08/2025	DS-2-111	0,54	
CC-20-398	31/08/2025	DS-2-102	0,12	
CC-20-393	31/08/2025	DS-2-104	0,35	
CC-20-378	29/08/2025	DS-2-91		0,30
CC-20-378	29/08/2025	DS-2-92		0,30
CC-20-378	29/08/2025	DS-2-96		0,30
CC-20-378	29/08/2025	DS-2-93		0,30
CC-20-378	29/08/2025	DS-2-98	0,26	
CC-20-378	29/08/2025	DS-2-99	0,13	
CC-20-378	29/08/2025	DS-2-95	0,46	
CC-20-378	29/08/2025	DS-2-101	0,35	
CC-20-378	29/08/2025	DS-2-100	0,18	
CC-20-378	29/08/2025	DS-2-97		0,30
CC-20-378	29/08/2025	DS-2-94		0,30
CC-20-367	22/08/2025	VELASQUEZ M JEIMY VANESSA		0,39

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

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

NOMBRE EMPLEADO	IDENTIF	SUELDO MENSUAL	DIAS	SUELDO BASICO	AUX. TRAN	FEST Y EXT	OTROS	TOTAL DEVEN	DESC E.P.S.	DESC A.F.P.	DESC	TOTAL DESCT	NETO A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
LUZ ANGELA PEÑA G.	52.169.520	1.423.500	30	1.423.500	200.000	267.553	0	1.891.053	67.642	67.642	0	135.284	**1.755.769**	PAGO POR TRANSFERENCIA
LISBEY MARIA PEREZ RICO	1.127.657.696	1.423.500	30	1.423.500	200.000	4.529	0	1.628.029	57.121	57.121	0	114.242	**1.513.787**	PAGO POR TRANSFERENCIA
GLENDY DEL CARMEN GARCIA	6.079.861	1.423.500	30	1.423.500	200.000	9.059	0	1.632.559	57.302	57.302	0	114.605	**1.517.954**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ONEDYS SANDOVAL G.	52.197.982	1.423.500	30	1.423.500	200.000	355.228	0	1.978.728	71.149	71.149	0	142.298	**1.836.430**	PAGO POR TRANSFERENCIA
LINA GISETH CHACON YATE	1.010.202.945	1.423.500	30	1.423.500	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	**1.509.620**	PAGO POR TRANSFERENCIA
MARINELA GUERRERO	52,663,261	1.423.500	30	1.423.500	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	**1.509.620**	PAGO POR TRANSFERENCIA
RITA ISABEL PINZON G.	1.072.338.020	1.423.500	30	1.423.500	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	**1.509.620**	PAGO POR TRANSFERENCIA
JHON SILVIO ZAMORA C.	79.342.193	1.423.500	15	711.750	100.000	0	0	811.750	28.470	28.470	0	56.940	**754.810**	PAGO POR TRANSFERENCIA
NERLY MARIA FLOREZ M	1.003.140.997	1.423.500	30	1.423.500	186.667	0	0	1.610.167	56.940	56.940	0	113.880	**1.496.287**	PAGO POR TRANSFERENCIA
DAMARYS A ARELLANO M	1.207.625	1.423.500	30	1.423.500	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	113.880	**1.509.620**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANGIE VIVIANA MANIOS T	1.030.591.276	2.682.120	30	2.682.120	200.000	0	0	2.882.120	107.285	107.285	0	214.570	**2.667.550**	PAGO POR TRANSFERENCIA
KATHERIN GARCIA V.	1.083.014.366	2.550.360	30	2.550.360	200.000	0	0	2.750.360	102.014	102.014	0	204.029	**2.546.331**	
LARRY J. HERRERA V.	80.845.822	2.550.360	30	2.550.360	200.000	0	0	2.750.360	102.014	102.014	0	204.029	**2.546.331**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ALBA ELIZABETH OCHOA	53.155.286	2.550.360	30	2.550.360	200.000	0	0	2.750.360	102.014	102.014	0	204.029	**2.546.331**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANGELA MARIA QUIROGA	1.033.719.096	2.550.360	30	2.550.360	200.000	0	0	2.750.360	102.014	102.014	0	204.029	**2.546.331**	PAGO POR TRANSFERENCIA
VERONICA LIZETH SANABRIA	1.014.213.582	2.550.360	30	2.550.360	200.000	0	0	2.750.360	102.014	102.014	0	204.029	**2.546.331**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ELIZABETH RODRIGUEZ S	63.554.550	1.275.180	30	1.275.180	200.000	0	0	1.475.180	51.007	51.007	0	102.014	**1.373.166**	PAGO POR TRANSFERENCIA
YEINI KATHERINE OSSA E.	1.003.965.151	1.568.270	30	1.568.270	200.000	0	0	1.768.270	62.731	62.731	0	125.462	**1.642.808**	PAGO POR TRANSFERENCIA
D LIZETH CASTRILLON	53.096.057	1.568.270	30	1.568.270	200.000	**426.284**	0	2.194.554	79.782	79.782	0	159.564	**2.034.990**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ROSA YAMILE CASTRO B.	52.938.195	1.568.270	30	1.568.270	200.000	**322.208**	0	2.090.478	75.619	75.619	0	151.238	**1.939.240**	PAGO POR TRANSFERENCIA
JENIFER ANDREA CASTRILLON	1.024.513.629	1.568.270	30	1.568.270	200.000	**401.335**	0	2.169.605	78.784	78.784	0	157.568	**2.012.036**	PAGO POR TRANSFERENCIA
MARIA ANGELICA MENDOZA	53.125.594	1.568.270	30	1.568.270	200.000	**989.436**	0	2.757.706	102.308	102.308	0	204.616	**2.553.089**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANA LINEY RIAÑO ROA	1.025.140.425	1.568.270	30	1.568.270	200.000	**989.436**	0	2.757.706	102.308	102.308	0	204.616	**2.553.089**	PAGO POR TRANSFERENCIA
TERESA DE JESUS RAMIREZ M	52.116.057	1.568.270	30	1.568.270	200.000	**904.168**	0	2.672.438	98.898	98.898	0	197.795	**2.474.643**	PAGO POR TRANSFERENCIA

JOHANNA MILENA SUAREZ R	1.023.886.746	1.568.270	21	1.097.789	140.000	**737.916**	0	1.975.705	73.428	73.428	0	146.856	**1.828.849**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANGIE PAOLA MAHECHA R	1.015.472.933	1.568.270	6	313.654	40.000	0	0	353.654	12.546	12.546	0	25.092	**328.562**	PAGO POR TRANSFERENCIA
ALEXANDER E CIFUENTES V		1.568.270	15	784.135	100.000	0	0	884.135	31.365	31.365	0	62.731	**821.404**	PAGO POR TRANSFERENCIA
DIANA MILENA HERNANDEZ	52.243.993	1.568.270	2	104.551	13.333	**0**	0	117.885	4.182	4.182	0	8.364	**109.521**	PAGO POR TRANSFERENCIA
PAOLA ANDREA ESPINOSA D.	1.030.619.483	1.591.590	30	1.591.590	186.667	0	0	1.778.257	63.664	63.664	0	127.327	**1.650.929**	PAGO POR TRANSFERENCIA
PAULA ANDREA CHAVARRO	1.013.688.698	1.591.590	30	1.591.590	200.000	0	0	1.791.590	63.664	63.664	0	127.327	**1.664.263**	PAGO POR TRANSFERENCIA
TOTALES		**51.378.250**		**46.693.549**	**5.366.667**	**5.407.152**	**0**	**57.467.368**	**2.084.028**	**2.084.028**	**0**	**4.168.056**	**53.299.311**	

NOVEDADES DEL PERSONAL

* LUZ ANGELA PEÑA LABORO 5 HRN (5 A 6 AM DIAS 1,25,27-29 AGO) Y FESTIVOS 3,17,31 AGOSTO.
* GLENDY GARCIA LABORO 4 HRN (5 A 6 AM DIAS 19-22 AGOSTO)
* LIZBEY PEREZ LABORO 2 HRN (5:30 A 6 AM DIAS 4-6,8 AGOSTO)
* ONEDYS SANDOVAL LABORO 6 HRN (5 A 6 AM DIAS 11-15,26 AGO) Y FESTIVOS 3,7,17,31 AGOSTO.
* NERLY MARIA FLOREZ TUVO INCAPACIDAD DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO
* JHON SILVIO ZAMORA LABORO HASTA EL 15 DE AGOSTO. LAS PRESTACIONES SE PAGAN EN LIQ DE CONTRATO.
* TERESA DE JESUS RAMIREZ MATEUS LABORO 200 HRN (25 DIAS) Y LOS FESTIVOS 3,10,17,31 AGOSTO
* MARIA ANGELICA MENDOZA LABORO 208 HRN (26 DIAS) Y LOS FESTIVOS 3,7,10,17,24 AGOSTO
* JENIFER CASTRILLON LABORO 10 HRN Y LOS FESTIVOS 7,10,17,31 AGOSTO
* ANA LINEY RIAÑO LABORO 208 HRN (26 DIAS) Y LOS FESTIVOS 3,7,10,24,31 AGOSTO
* JOHANNA MILENA SUAREZ INGRESA A LABORAR A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO. LABORO 137 HRN (17 DIAS) Y LOS FESTIVOS 10,17,24,31 AGOSTO. FORMADORA
* YAMILE CASTRO LABORO FESTIVOS 10,24,31 AGOSTOO Y 16 HRN
* DIANA MILENA HERNANDEZ INGRESA A LABORAR A PARTIR DEL 29 DE AGOSTO. FORMADORA
* DARYE LIZETH CASTRILLON LABORO 20 HRN Y LOS FESTIVOS 3,7,17,24 AGOSTO
* ANGIE PAOLA MAHECHA LABORO HASTA EL 6 DE AGOSTO. LAS PRESTACIONES SE PAGAN EN LIQ CONTRATO
* ALEXANDER ENRIQUE VILLAMIL LABORO DESDE EL 1 AL 15 DE AGOSTO. LAS PRESTACIONES SE PAGAN EN LIQ CONTRATO. FORMADOR
* PAOLA ESPINOSA TUVO INCAPACIDAD DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	179.51.107.174	Agosto 29 de 2025 07:49 am

Número de Transacción: APII5241325115258802

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 29 de 2025 08:10 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******6828
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Nomina Agosto 2025 hsf
Fecha de Aplicación: Agosto 29 de 2025
Valor del Lote: $53.299.311,00
Cantidad de Registros: 30

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	Peña Luz Angela	CC 52169520	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111936315	$1.755.769,00	--	nomina	nomina	--
2	Enviado a Red	Perez Rico Lisbey Mari	CC 1127657696	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110768658	$1.513.787,00	--	nomina	nomina	--
3	Enviado a Red	Glendy del C Garcia	CE 6079861	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127632214	$1.517.954,00	--	nomina	nomina	--
4	Enviado a Red	Sandoval G Onedys R	CC 52197982	Daviplata	Deposito Electrónico	3202948478	$1.836.430,00	--	nomina	nomina	--
5	Enviado a Red	Chacon Y Lina Giseth	CC 1010202945	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146292787	$1.509.620,00	--	nomina	nomina	--
6	Enviado a Red	MARINELA GUERRERO	CC 52663261	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147269052	$1.509.620,00	--	nomina	nomina	--
7	Enviado a Red	RITA ISABEL PINZON	CC 1072338020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127597986	$1.509.620,00	--	NOMINA	NOMINA	--
8	Enviado a Red	Zamora Jhon Silvio	CC 79342193	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24125033284	$754.810,00	--	nomina	nomina	--
9	Enviado a Red	Florez M Nerlys M	CC 1003140997	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146035427	$1.496.287,00	--	nomina	nomina	--
10	Enviado a Red	Arellano M Damarys A	CE 1207625	Daviplata	Deposito Electrónico	3227875338	$1.509.620,00	--	nomina	nomina	--
11	Enviado a Red	Manios Tole Abgie Vivi	CC 1030591276	Davivienda	Cuenta Ahorros	488437740282	$2.667.550,00	--	NOMINA	NOMINA	--
12	Enviado a Red	Garcia V Katherin	CC 1083014366	NEQUI	Cuenta Ahorros	3175910761	$2.546.331,00	--	nomina	nomina	--
13	Enviado a Red	LARRY HERRERA	CC 80845822	Bancolombia	Cuenta Ahorros	15425149170	$2.546.331,00	--	NOMINA	NOMINA OCT	--
14	Enviado a Red	Ochoa Alba Elizabeth	CC 53155286	Bancolombia	Cuenta Ahorros	68246507710	$2.546.331,00	--	NOMINA	NOMINA	--
15	Enviado a Red	Quiroga C Angela Maria	CC 1033719096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100566817	$2.546.331,00	--	nomina	nomina	--
16	Enviado a Red	Sanabria R Veronica L	CC 1014213582	BBVA	Cuenta Ahorros	0901000200162750	$2.546.331,00	--	nomina	nomina	--
17	Enviado a Red	Rodriguez S Elizabeth	CC 63554550	Bancolombia	Cuenta Ahorros	60235150865	$1.373.166,00	--	nomina	nomina	--
18	Enviado a Red	Ossa Yeini Katherine	CC 1003965151	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099340115	$1.642.808,00	--	nomina	nomina	--
19	Enviado a Red	Castrillon V Darye L	CC 53096057	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04146905124	$2.034.990,00	--	nomina	nomina	--
20	Enviado a Red	ROSA YAMILE CASTRO	CC 52938195	Bancolombia	Cuenta Ahorros	23322108478	$1.939.240,00	--	NOMINA	NOMINA OCT	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	179.51.107.174	Agosto 29 de 2025 07:49 am

Número de Transacción: APII5241325115258802

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 29 de 2025 08:10 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6828
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina Agosto 2025 hsf
Fecha de Aplicación:	Agosto 29 de 2025
Valor del Lote:	$53.299.311,00
Cantidad de Registros:	30

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Enviado a Red	Castrillon V Jenifer A	CC 1024513629	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127446040	$2.012.036,00	--	nomina	nomina	--
22	Enviado a Red	MARIA ANGELICA MENDOZA	CC 53125594	BBVA	Cuenta Ahorros	035005800	$2.553.089,00	--	TALLERISTA	TALLERISTA	--
23	Enviado a Red	Riaño Roa Ana Liney	CC 1025140425	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132606945	$2.553.089,00	--	nomina	nomina	--
24	Enviado a Red	Ramirez Mateus Teresa	CC 52116057	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24076744846	$2.474.643,00	--	nomina	nomina	--
25	Enviado a Red	Suarez R Johanna Milen	CC 1023886746	NEQUI	Cuenta Ahorros	3126182495	$1.828.849,00	--	nomina	nomina	--
26	Enviado a Red	Mahecha R Angie P	CC 1015472933	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147408585	$328.562,00	--	nomina	nomina	--
27	Enviado a Red	Cifuentes V Alexander	CC 1033684923	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24134109200	$821.404,00	--	nomina	nomina	--
28	Enviado a Red	Espinosa D Paoña A	CC 1030619483	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	669868247	$1.650.929,00	--	NOMINA	NOMINA	--
29	Enviado a Red	Chavarro U Paula A	CC 1013688698	NEQUI	Cuenta Ahorros	3209493981	$1.664.263,00	--	NOMINA	NOMINA	--
30	Enviado a Red	Hernandez B Diana Mile	CC 52243993	Bancolombia	Cuenta Ahorros	94470838790	$109.521,00	--	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII5246323648946889

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 03 de 2025 04:13 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9857BRV2

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 *******1626
Comercio Virtual:	COMPENSAR-OI
Referencia de Pago:	89571419
Valor Pagado:	$20.201.400,00

Imprimir Cerrar

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	**Nit:**	860007314
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Agosto 2025
Sucursal o Dependencia:	SAGRADA FLIA	**Periodo liquidación Salud:**	Septiembre 2025
Número de radicación:	89571419	**Total a pagar:**	$20,201,400
Fecha de vencimiento:	03/09/2025	**Total de empleados:**	30
Fecha de pago:	03/09/2025	**Número de administradoras:**	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número de aprobación:**	1750044698
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	30		$0.00	$545,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	11		$0.00	$2,500,300
230301	800224808	Porvenir	10		$0.00	$2,999,300
231001	800227940	Colfondos	4		$0.00	$1,282,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	5		$0.00	$1,579,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	30		$0.00	$2,116,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0.00	$655,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	5		$0.00	$822,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		$0.00	$1,143,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	10		$0.00	$2,313,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0.00	$425,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		$0.00	$675,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0.00	$497,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30		$0.00	$1,587,700
PASENA	899999034	SENA	30		$0.00	$1,058,700
						$20,201,400

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 30 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89571419	$20.201.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	655.100	0		0		0	0	0	0	655.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	822.000	0		0		0	0	0	0	822.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.143.300	0		0		0	0	0	0	1.143.300	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.313.400	0		0		0	0	0	0	2.313.400	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	425.600	0		0		0	0	0	0	425.600	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	675.900	0		0		0	0	0	0	675.900	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	497.400	0		0		0	0	0	0	497.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.500.300	0	0	0	0	0	0		2.500.300	11
230301	Porvenir	800224808-8	2.999.300	0	0	0	0	0	0		2.999.300	10
231001	Colfondos	800227940-6	1.282.000	0	0	0	0	0	0		1.282.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.579.600	0	0	0	0	0	0		1.579.600	5

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	545.100				545.100	0	0	545.100			5.451	545.100	30

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.116.000	0	0	2.116.000	30

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89571419	$20.201.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.058.700	0	0	1.058.700	30
ICBF				
1.587.700	0	0	1.587.700	30
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	6.532.700	6.532.700
Pensión	4	8.361.200	8.361.200
Riesgos Laborales	1	545.100	545.100
CCF	1	2.116.000	2.116.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.587.700	1.587.700
MEN	0	0	0
SENA	1	1.058.700	1.058.700
TOTALES	15	20.201.400	20.201.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 30 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89571419	$20.201.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003140997	FLOREZ MESTRA NERLYS MARIA	1	0			N																230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS005	1.328.600	166.100	14-11	1.328.600	2	13.900	CCF24	1.328.600	53.200	1.328.600	26.600	39.900	0	0
2	CC	1003140997	FLOREZ MESTRA NERLYS MARIA	1	0			N										X						230201	94.900	15.200	0	0	0	0	0	EPS005	94.900	11.900	14-11	94.900	2	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1003965151	OSSA ESPINOSA YEINI KATHERINE	1	0			N																25-14	1.568.270	251.000	0	0	0	0	EPS037	1.568.270	196.100	14-11	1.568.270	2	16.400	CCF24	1.568.270	62.800	1.568.270	31.400	47.100	0	0
4	CC	1010202945	CHACON YATE LINA GISETH	1	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
5	CC	1013688698	CHAVARRO URUEÑA PAULA ANDREA	1	0			N																230201	1.591.590	254.700	0	0	0	0	EPS005	1.591.590	199.000	14-11	1.591.590	2	16.700	CCF24	1.591.590	63.700	1.591.590	31.900	47.800	0	0
6	CC	1014213582	SANABRIA RUIZ VERONICA LIZETH	1	0			N																25-14	2.550.360	408.100	0	0	0	0	EPS017	2.550.360	318.800	14-11	2.550.360	2	26.700	CCF24	2.550.360	102.100	2.550.360	51.100	76.600	0	0
7	CC	1015472933	MAHECHA RONCANCIO ANGIE PAOLA	1	0			N		X														230301	313.654	50.200	0	0	0	0	EPS008	313.654	39.300	14-11	313.654	2	3.300	CCF24	363.752	14.600	363.752	7.300	11.000	0	0
8	CC	1023886746	SUAREZ RAMIREZ JOHANNA MILENA	1	0			N	X							X								230201	1.835.705	293.800	0	0	0	0	EPS037	1.835.705	229.500	14-11	1.835.705	2	19.200	CCF24	1.835.705	73.500	1.835.705	36.800	55.100	0	0
9	CC	1024513629	CASTRILLON VALLEJO JENNIFFER ANDREA	1	0			N								X								230301	1.969.605	315.200	0	0	0	0	EPS017	1.969.605	246.300	14-11	1.969.605	2	20.600	CCF24	1.969.605	78.800	1.969.605	39.400	59.100	0	0
10	CC	1025140425	RIAÑO ROA ANA LINEY	1	0			N								X								230201	2.557.706	409.300	0	0	0	0	EPS002	2.557.706	319.800	14-11	2.557.706	2	26.800	CCF24	2.557.706	102.400	2.557.706	51.200	76.800	0	0
11	CC	1030591276	MANIOS TOLE ANGIE VIVIANA	1	0			N																231001	2.682.120	429.200	0	0	0	0	EPS002	2.682.120	335.300	14-11	2.682.120	2	28.100	CCF24	2.682.120	107.300	2.682.120	53.700	80.500	0	0
12	CC	1030619483	ESPINOSA DIAZ PAOLA ANDREA	1	0			N																230301	1.485.484	237.700	0	0	0	0	EPS008	1.485.484	185.700	14-11	1.485.484	2	15.600	CCF24	1.485.484	59.500	1.485.484	29.800	44.600	0	0
13	CC	1030619483	ESPINOSA DIAZ PAOLA ANDREA	1	0			N											X						230301	106.106	17.000	0	0	0	0	EPS008	106.106	13.300	14-11	106.106	2	0	CCF24	106.106	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1033684923	CIFUENTES VILLAMIL ALEXANDER ENRIQUE	1	0			N	X	X														231001	784.135	125.500	0	0	0	0	EPS008	784.135	98.100	14-11	784.135	2	8.200	CCF24	816.807	32.700	816.807	16.400	24.600	0	0
15	CC	1033719096	QUIROGA CANTILLO ANGELA MARIA	1	0			N																231001	2.550.360	408.100	0	0	0	0	EPS017	2.550.360	318.800	14-11	2.550.360	2	26.700	CCF24	2.550.360	102.100	2.550.360	51.100	76.600	0	0
16	CC	1072338020	PINZON GUERRERO RITA ISABEL	1	0			N																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
17	CC	1083014366	GARCIA VILLARREAL KATHERIN	1	0			N																230301	2.550.360	408.100	0	0	0	0	ESSC24	2.550.360	318.800	14-11	2.550.360	2	26.700	CCF24	2.550.360	102.100	2.550.360	51.100	76.600	0	0
18	CC	1127657696	PEREZ RICO LISBEY MARIA	1	0			N								X								230201	1.428.029	228.500	0	0	0	0	ESSC24	1.428.029	178.600	14-11	1.428.029	2	15.000	CCF24	1.428.029	57.200	1.428.029	28.600	42.900	0	0
19	PT	1207625	ARELLANO MARTINEZ DAMARYS ANGELICA	1	0			N																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
20	CC	52116057	RAMIREZ MATEUS TERESA DE JESUS	1	0			N								X								230301	2.472.438	395.600	0	0	0	0	EPS008	2.472.438	309.100	14-11	2.472.438	2	25.900	CCF24	2.472.438	98.900	2.472.438	49.500	74.200	0	0
21	CC	52169520	PEÑA GRACIA LUZ ANGELA	1	0			N								X								230201	1.691.053	270.600	0	0	0	0	EPS017	1.691.053	211.400	14-11	1.691.053	2	17.700	CCF24	1.691.053	67.700	1.691.053	33.900	50.800	0	0
22	CC	52197982	SANDOVAL GONZALEZ ONEDYS ROSA	1	0			N								X								25-14	1.778.728	284.600	0	0	0	0	EPS017	1.778.728	222.400	14-11	1.778.728	2	18.600	CCF24	1.778.728	71.200	1.778.728	35.600	53.400	0	0
23	CC	52243993	HERNANDEZ BUSTOS DIANA MILENA	1	0			N	X															230201	104.552	16.800	0	0	0	0	EPS017	104.552	13.100	14-11	104.552	2	1.100	CCF24	104.552	4.200	104.552	2.100	3.200	0	0
24	CC	52663261	GUERRERO MARINELA	1	0			N																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
25	CC	52938195	CASTRO BALLESTEROS ROSA YAMILE	1	0			N								X								230301	1.890.478	302.500	0	0	0	0	EPS017	1.890.478	236.400	14-11	1.890.478	2	19.800	CCF24	1.890.478	75.700	1.890.478	37.900	56.800	0	0
26	CC	53096057	CASTRILLON VALLEJO DARYE LIZETH	1	0			N								X								231001	1.994.554	319.200	0	0	0	0	EPS017	1.994.554	249.400	14-11	1.994.554	2	20.900	CCF24	1.994.554	79.800	1.994.554	39.900	59.900	0	0
27	CC	53125594	MENDOZA ARGAEZ MARIA ANGELICA	1	0			N								X								230301	2.557.706	409.300	0	0	0	0	EPS008	2.557.706	319.800	14-11	2.557.706	2	26.800	CCF24	2.557.706	102.400	2.557.706	51.200	76.800	0	0
28	CC	53155286	OCHOA BELTRAN ALBA ELIZABETH	1	0			N																230301	2.550.360	408.100	0	0	0	0	EPS017	2.550.360	318.800	14-11	2.550.360	2	26.700	CCF24	2.550.360	102.100	2.550.360	51.100	76.600	0	0
29	PT	6079861	GARCIA SANCHEZ GLENDY DEL CARMEN	1	0			N								X								230201	1.432.559	229.300	0	0	0	0	EPSC34	1.432.559	179.100	14-11	1.432.559	2	15.000	CCF24	1.432.559	57.400	1.432.559	28.700	43.000	0	0
30	CC	63554550	RODRIGUEZ SOLANO ELIZABETH	1	0			N																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
31	CC	79342193	ZAMORA CALDERON JHON SILVIO	1	0			N		X														230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS005	711.750	89.000	14-11	711.750	2	7.500	CCF24	1.437.340	57.500	1.437.340	28.800	43.200	0	0
32	CC	80845822	HERRERA VARGAS LARRY JONNATHAN	1	0			N																25-14	2.550.360	408.100	0	0	0	0	EPSC34	2.550.360	318.800	14-11	2.550.360	2	26.700	CCF24	2.550.360	102.100	2.550.360	51.100	76.600	0	0

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

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

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

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

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO		210.094,96
SALDO SEGÚN LIBROS	210.094,96	

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**210.094,96**	**210.094,96**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
KR 6 25 32 SUR

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

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

Cuenta De Ahorros

*********5630**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
59,209,970.45	124.51	-59,000,000.00	124.51	210,094.96

Cuenta De Ahorros

*********5630**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	45921855	INTERNET	59,000,000.00		209,970.45
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		124.51	210,094.96

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

Información Importante

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

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

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

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

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

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

Comprobante	Fecha	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO			**59.209.970,45**	**124,51**	**59.000.000,00**	**210.094,96**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**59.209.970,45**	**124,51**	**59.000.000,00**	**210.094,96**
Cuenta contable: 1120050414 HSF BOGOTA 5630			**59.209.970,45**	**124,51**	**59.000.000,00**	**210.094,96**
CC-21-55	31/08/2025	INT AGO 2025 CTA 5630		124,51		59.210.094,96
CC-20-379	02/08/2025	TRANSFERENCIA CTA 5630 A MAESTRA			59.000.000,00	210.094,96

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

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	143.891.852,82
SALDO SEGÚN LIBROS	10.241.946,82

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
2025-08-31	TRANF	NARVAEZ SANMIGUEL INGRID YESENIA	567.000,00
2025-08-31	TRANF	NARVAEZ SANMIGUEL INGRID YESENIA	4.099.000,00
2025-08-31	TRANF	COMERCIALIZADORA ESAN SAS	1.964.649,00
2025-08-31	TRANF	SUAREZ SUAZO CECILIA	432.000,00
2025-08-31	TRANF	EXPODOTACIONES M.C SAS	401.000,00
2025-08-31	TRANF	SUAREZ SUAZO CECILIA	13.919.582,00
2025-08-31	TRANF	HERRERA RODRIGUEZ ABDON OSWALDO	36.906.392,00
2025-08-31	TRANF	CALZADO MATTYSS S.A.S	2.741.726,00
2025-08-31	TRANF	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA	2.040.000,00
2025-08-31	TRANF	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE	166.740,00
2025-08-31	TRANF	PAN MEDIVEL SAS	11.197.413,00
2025-08-31	TRANF	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO	10.444.975,00
2025-08-31	TRANF	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE	21.649.635,00
2025-08-31	TRANF	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS	21.670.542,00
2025-08-31	TRANF	VIVERES EL CONDADO S.A.S	702.000,00
2025-08-31	TRANF	VIVERES EL CONDADO S.A.S	4.747.252,00

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**143.891.852,82**	**143.891.852,82**

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

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
KR 6 25 32 SUR

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

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

Cuenta De Ahorros
*********6828**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
79,647,875.25	331,868,878.57	-267,624,901.00	2,212.57	143,891,852.82

Cuenta De Ahorros
*********6828**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001165488 PA0000725058	01165488	ACH	1,640,000.00		78,007,875.25
AGO 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001165494 PA0000725058	01165494	ACH	460,000.00		77,547,875.25
AGO 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001265416 PA0000725140	01265416	ACH	126,000.00		77,421,875.25
AGO 02	CREDITO TRANSFERENCIA	45921855	INTERNET		59,000,000.00	136,421,875.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001239204 PA0000725112	01239204	ACH	1,157,375.00		135,264,500.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001265424 PA0000725140	01265424	ACH	2,791,020.00		132,473,480.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001262361 PA0000725132	01262361	ACH	6,530,967.00		125,942,513.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001262363 PA0000725132	01262363	ACH	24,201,352.00		101,741,161.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001262375 PA0000725132	01262375	ACH	109,900.00		101,631,261.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	01262376	ACH	54,740.00		101,576,521.25

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0001262376 PA0000725132					
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001262377 PA0000725132	01262377	ACH	1,545,867.00		100,030,654.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001262378 PA0000725132	01262378	ACH	2,835,202.00		97,195,452.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001262379 PA0000725132	01262379	ACH	6,252,992.00		90,942,460.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001262380 PA0000725132	01262380	ACH	520,000.00		90,422,460.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001262493 PA0000725132	01262493	ACH	277,000.00		90,145,460.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001262568 PA0000725132	01262568	ACH	17,988,924.00		72,156,536.25
AGO 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001271470 PA0000725160	01271470	ACH	301,924.00		71,854,612.25
AGO 05	COMPRA INTERNET 88794093 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	80791778	INTERNET	16,649,400.00		55,205,212.25
AGO 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001427973 PA0000725296	01427973	ACH	822,000.00		54,383,212.25
AGO 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001427986 PA0000725296	01427986	ACH	184,000.00		54,199,212.25
AGO 06	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001454595 PA0000725316	01454595	ACH	933,100.00		53,266,112.25
AGO 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001503331 PA0000725372	01503331	ACH	3,349,224.00		49,916,888.25
AGO 10	COMPRA INTERNET 7106337296 PAGO 2053045	92053412	INTERNET	1,197,090.00		48,719,798.25
AGO 10	COMPRA INTERNET 7106337775 PAGO 302330	92062521	INTERNET	3,753,540.00		44,966,258.25
AGO 10	COMPRA INTERNET 12643005 Pago M ltiple EAAB ESP	92083670	INTERNET	3,325,640.00		41,640,618.25
AGO 10	COMPRA INTERNET 12643028 Pago M ltiple EAAB ESP	92089434	INTERNET	2,437,050.00		39,203,568.25
AGO 10	COMPRA INTERNET 60959146 Vanti S.A. ESP Fra 60959146	92096665	INTERNET	1,589,450.00		37,614,118.25
AGO 10	COMPRA INTERNET 60877883 Vanti S.A. ESP Fra 60877883	92107303	INTERNET	1,591,630.00		36,022,488.25
AGO 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001583512 PA0000725464	01583512	ACH	815,978.00		35,206,510.25
AGO 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001559355 PA0000725431	01559355	ACH	3,621,126.00		31,585,384.25
AGO 13	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001754838 PA0000725694	01754838	ACH	1,050,143.00		30,535,241.25
AGO 14	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001768906 PA0000725719	01768906	ACH	383,401.00		30,151,840.25
AGO 14	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001787126 PA0000725743	01787126	ACH	976,340.00		29,175,500.25
AGO 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001787096 PA0000725743	01787096	ACH	3,219,580.00		25,955,920.25
AGO 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001787155 PA0000725743	01787155	ACH	240,000.00		25,715,920.25
AGO 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001823431 PA0000725786	01823431	ACH	2,791,020.00		22,924,900.25
AGO 16	COMPRA INTERNET 7165964555 PAGO sociedad admina educativa venecia	05879747	INTERNET	320,000.00		22,604,900.25
AGO 16	COMPRA INTERNET 7165965136 PAGO sociedad admina educativa venecia	05891044	INTERNET	320,000.00		22,284,900.25
AGO 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001952187 PA0000725986	01952187	ACH	184,000.00		22,100,900.25
AGO 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002062964 PA0000726148	02062964	ACH	3,442,258.00		18,658,642.25
AGO 22	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002092377 PA0000726189	02092377	ACH	6,080,000.00		12,578,642.25
AGO 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	54494807	ACH		272,866,666.00	285,445,308.25

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	0000008999999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI					
AGO 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02206528	ACH	240,000.00		285,205,308.25
	DEBITO POR LOTE:0002206528 PA0000726403					
AGO 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	02221231	ACH	3,648,000.00		281,557,308.25
	DEBITO POR LOTE:0002221231 PA0000726423					
AGO 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02221014	ACH	1,210,203.00		280,347,105.25
	DEBITO POR LOTE:0002221014 PA0000726423					
AGO 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02221219	ACH	853,835.00		279,493,270.25
	DEBITO POR LOTE:0002221219 PA0000726423					
AGO 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02221224	ACH	3,280,275.00		276,212,995.25
	DEBITO POR LOTE:0002221224 PA0000726423					
AGO 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	24385808	INTERNET	6,000,000.00		270,212,995.25
AGO 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	05126551	INTERNET	6,000,000.00		264,212,995.25
AGO 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02236606	ACH	930,340.00		263,282,655.25
	DEBITO POR LOTE:0002236606 PA0000726450					
AGO 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	02245197	ACH	2,534,043.00		260,748,612.25
	DEBITO POR LOTE:0002245197 PA0000726465					
AGO 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	67512884	INTERNET	9,000,000.00		251,748,612.25
AGO 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	78328300	INTERNET	9,000,000.00		242,748,612.25
AGO 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	51423716	INTERNET	4,500,000.00		238,248,612.25
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02328310	ACH	2,021,314.00		236,227,298.25
	DEBITO POR LOTE:0002328310 PA0000726567					
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02328410	ACH	29,352,971.00		206,874,327.25
	DEBITO POR LOTE:0002328410 PA0000726567					
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02328504	ACH	29,012,464.00		177,861,863.25
	DEBITO POR LOTE:0002328504 PA0000726567					
AGO 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	02328411	ACH	23,946,340.00		153,915,523.25
	DEBITO POR LOTE:0002328411 PA0000726567					
AGO 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	02328505	ACH	3,056,257.00		150,859,266.25
	DEBITO POR LOTE:0002328505 PA0000726567					
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02331312	ACH	280,000.00		150,579,266.25
	DEBITO POR LOTE:0002331312 PA0000726573					
AGO 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02331343	ACH	1,585,541.00		148,993,725.25
	DEBITO POR LOTE:0002331343 PA0000726573					
AGO 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	02331311	ACH	213,300.00		148,780,425.25
	DEBITO POR LOTE:0002331311 PA0000726573					
AGO 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	02419707	ACH	2,432,000.00		146,348,425.25
	DEBITO POR LOTE:0002419707 PA0000726646					
AGO 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	02421429	ACH	1,530,000.00		144,818,425.25
	DEBITO POR LOTE:0002421429 PA0000726650					
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	VEINTE DE JULIO	928,785.00		143,889,640.25
	DEBITO POR LOTE:0001165488 PA0000725058					
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		2,212.57	143,891,852.82

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

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

Comprobant	Fecha	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**15.645.632,25**	**331.868.878,57**	**337.272.564,00**	**10.241.946,82**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**15.645.632,25**	**331.868.878,57**	**337.272.564,00**	**10.241.946,82**
Cuenta contable: 1120050437 HSF BOGOTA 6828			**15.645.632,25**	**331.868.878,57**	**337.272.564,00**	**10.241.946,82**
CC-26-11	27/08/2025	APORTE ICBF CONTRATO 11014182025		272.866.666,00		288.512.298,25
CC-21-53	31/08/2025	GMF AGO 2025 CTA 6828			928.785,00	287.583.513,25
CC-21-53	31/08/2025	INT AGO 2025 CTA 6828		2.212,57		287.585.725,82
CC-21-52	05/08/2025	PAN Y PONQUES			822.000,00	286.763.725,82
CC-20-487	10/08/2025	PAGO SERV GAS HSF1			1.589.450,00	285.174.275,82
CC-20-487	10/08/2025	PAGO SERV GAS HSF2			1.591.630,00	283.582.645,82
CC-20-486	10/08/2025	PAGO SERV ENERGIA HSF1			3.753.540,00	279.829.105,82
CC-20-486	10/08/2025	PAGO SERV ENERGIA HSF2			1.197.090,00	278.632.015,82
CC-20-485	10/08/2025	PAGO SERV AGUA HSF1			3.325.640,00	275.306.375,82
CC-20-485	10/08/2025	PAGO SERV AGUA HSF2			2.437.050,00	272.869.325,82
CC-20-420	27/08/2025	INVERSIONES SAN BERNARDO			2.534.043,00	270.335.282,82
CC-20-419	29/08/2025	INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S			213.300,00	270.121.982,82
CC-20-418	31/08/2025	NARVAEZ SANMIGUEL INGRID YESENIA			567.000,00	269.554.982,82
CC-20-417	31/08/2025	NARVAEZ SANMIGUEL INGRID YESENIA			4.099.000,00	265.455.982,82
CC-20-416	31/08/2025	COMERCIALIZADORA ESAN SAS			1.964.649,00	263.491.333,82
CC-20-415	31/08/2025	SUAREZ SUAZO CECILIA			432.000,00	263.059.333,82
CC-20-414	31/08/2025	EXPODOTACIONES M.C SAS			401.000,00	262.658.333,82
CC-20-413	31/08/2025	SUAREZ SUAZO CECILIA			13.919.582,00	248.738.751,82
CC-20-412	31/08/2025	HERRERA RODRIGUEZ ABDON OSWALDO			36.906.392,00	211.832.359,82
CC-20-411	16/08/2025	CALZADO MATTYSS S.A.S			2.741.726,00	209.090.633,82
CC-20-410	29/08/2025	CONFECCIONES Y DISEÑOS J ORTIZ & CIA LTDA			280.000,00	208.810.633,82
CC-20-409	29/08/2025	INVERGOBOSS S.A.S			1.585.541,00	207.225.092,82
CC-20-407	31/08/2025	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA			340.000,00	206.885.092,82
CC-20-406	31/08/2025	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA			380.000,00	206.505.092,82
CC-20-405	31/08/2025	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA			280.000,00	206.225.092,82
CC-20-404	31/08/2025	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA			380.000,00	205.845.092,82
CC-20-403	31/08/2025	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA			380.000,00	205.465.092,82
CC-20-402	31/08/2025	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA			280.000,00	205.185.092,82
CC-20-400	31/08/2025	FERNEY DAVID GARCIA LAMPREA			976.340,00	204.208.752,82
CC-20-398	31/08/2025	JEIMY VANESSA VELASQUEZ MONTERO			1.530.000,00	202.678.752,82
CC-20-397	31/08/2025	AYALA CENTENO ELQUIN			3.349.224,00	199.329.528,82
CC-20-396	29/08/2025	CONGREGACION DE SIERVAS DE CRISTO S			9.000.000,00	190.329.528,82
CC-20-395	29/08/2025	CONGREGACION DE SIERVAS DE CRISTO S			4.500.000,00	185.829.528,82
CC-20-394	29/08/2025	CONGREGACION DE SIERVAS DE CRISTO S			9.000.000,00	176.829.528,82
CC-20-393	31/08/2025	HASBLEIDY NAYELI MARTIN RUBIANO			2.021.314,00	174.808.214,82
CC-20-392	27/08/2025	TRANSFERENCIA CTA MAESTRA - CTA AUX.			6.000.000,00	168.808.214,82
CC-20-391	27/08/2025	AYALA CENTENO ELQUIN			930.340,00	167.877.874,82
CC-20-390	27/08/2025	DEVOLUCION -CM PRESTAMO CAJA			6.000.000,00	161.877.874,82
CC-20-389	26/08/2025	WILLIAN FERNEY DAZA B			240.000,00	161.637.874,82
CC-20-388	22/08/2025	BETANCOURT NOVOA DAVID JESUS			3.442.258,00	158.195.616,82
CC-20-387	16/08/2025	16 AGO-*GRADO 11 KAREN SOFIA PEÑA			320.000,00	157.875.616,82
CC-20-386	16/08/2025	16 AGO-*GRADO 11 MARIA JOSE VERA			320.000,00	157.555.616,82

CC-20-385	02/08/2025	AYALA CENTENO ELQUIN		2.791.020,00	154.764.596,82
CC-20-384	14/08/2025	WILLIAN FERNEY DAZA B		240.000,00	154.524.596,82
CC-20-381	14/08/2025	LIQ.HUBER ANDRES CERQUERA JUL 2025		383.401,00	154.141.195,82
CC-20-379	02/08/2025	TRANSFERENCIA CTA 5630 A MAESTRA	59.000.000,00		213.141.195,82
CC-20-378	29/08/2025	MARISOL ALDANA CUBILLOS		4.042.627,00	209.098.568,82
CC-20-378	29/08/2025	ANGELICA MARIA JIMENEZ MILLAN		4.042.627,00	205.055.941,82
CC-20-378	29/08/2025	HOLLMER DAVID ANAYA HERNANDEZ		4.042.627,00	201.013.314,82
CC-20-378	29/08/2025	GLORIA INES CAMARGO RAMIREZ		4.042.627,00	196.970.687,82
CC-20-378	29/08/2025	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO		2.700.598,00	194.270.089,82
CC-20-378	29/08/2025	BETANCOURT NOVOA VICTOR HUGO		1.350.299,00	192.919.790,82
CC-20-378	29/08/2025	ALVARO YESID JIMENEZ NIETO		2.695.085,00	190.224.705,82
CC-20-378	29/08/2025	ALEXANDER ENRIQUE CIFUENTES VILLAMIL		711.318,00	189.513.387,82
CC-20-378	29/08/2025	ALEXANDER ENRIQUE CIFUENTES VILLAMIL		355.659,00	189.157.728,82
CC-20-378	29/08/2025	SOLANGIE MARCELA RODRIGUEZ OLMOS		4.042.627,00	185.115.101,82
CC-20-378	29/08/2025	HERNANDEZ VERA YUVY		4.042.627,00	181.072.474,82
CC-20-377	29/08/2025	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSfF		166.740,00	180.905.734,82
CC-20-376	29/08/2025	PAN MEDIVEL SAS		11.197.413,00	169.708.321,82
CC-20-375	29/08/2025	COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO		10.444.975,00	159.263.346,82
CC-20-374	29/08/2025	AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSfF		21.649.635,00	137.613.711,82
CC-20-373	29/08/2025	CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS		21.670.542,00	115.943.169,82
CC-20-372	29/08/2025	VIVERES EL CONDADO S.A.S		702.000,00	115.241.169,82
CC-20-371	29/08/2025	VIVERES EL CONDADO S.A.S		4.747.252,00	110.493.917,82
CC-20-370	26/08/2025	DIAZ CASTAÑEDA NIDIA ANGELICA		3.280.275,00	107.213.642,82
CC-20-369	26/08/2025	AVILA ANGELA MARIA		1.210.203,00	106.003.439,82
CC-20-368	26/08/2025	DIAZ CASTAÑEDA NIDIA ANGELICA		853.835,00	105.149.604,82
CC-20-367	22/08/2025	VELASQUEZ M JEIMY VANESSA		6.080.000,00	99.069.604,82
CC-20-367	22/08/2025	VELASQUEZ M JEIMY VANESSA		3.648.000,00	95.421.604,82
CC-20-367	22/08/2025	VELASQUEZ M JEIMY VANESSA		2.432.000,00	92.989.604,82
CC-20-366	02/08/2025	AYALA CENTENO ELQUIN		2.791.020,00	90.198.584,82
CC-20-365	29/08/2025	NOMINA.AGO.2025.HSFB		53.299.311,00	36.899.273,82
CC-20-364	08/08/2025	CABRERA DIAZ MARIANA		3.621.126,00	33.278.147,82
CC-20-363	05/08/2025	HSF BOGOTA 6828		16.649.400,00	16.628.747,82
CC-20-362	13/08/2025	SOLUCIONES INTEGRALES		1.050.143,00	15.578.604,82
CC-20-361	14/08/2025	GARCIA SALAS JEFFERSON FABIAN		3.219.580,00	12.359.024,82
CC-20-360	09/08/2025	BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS		815.978,00	11.543.046,82
CC-20-359	19/08/2025	INVERSIONES SANGAR S.A.S.		184.000,00	11.359.046,82
CC-20-358	06/08/2025	INVERSIONES SANGAR S.A.S.		184.000,00	11.175.046,82
CC-20-357	06/08/2025	INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S		933.100,00	10.241.946,82

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

CONCILIACION BANCARIA
MES DE AGOSTO 2025
BANCO CAJA SOCIAL - SUC 20 DE JULIO BOGOTA
CTA. AHO. No. 4733

SALDO SEGÚN EXTRACTO		6.000.024,00
SALDO SEGÚN LIBROS	6.000.024,00	

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

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

SUMAS IGUALES	**6.000.024,00**	**6.000.024,00**

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
KR 6 25 32 SUR

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

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

Cuenta De Ahorros
*********4733**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	6,000,024.00	0.00	24.00	6,000,024.00

Cuenta De Ahorros
*********4733**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 27	CREDITO TRANSFERENCIA	24385808	INTERNET		6,000,000.00	6,000,000.00
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	VEINTE DE JULIO		24.00	6,000,024.00

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

Información Importante

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

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

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

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

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

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Agosto 01 2025 a Agosto 31 2025

Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA

Comprobante	Fecha	Descripción	Saldo inic	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO			**0,00**	**6.000.024,00**	**0,00**	**6.000.024,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA			**0,00**	**6.000.024,00**	**0,00**	**6.000.024,00**
Cuenta contable: 1120050441 HSF BOGOTA 4733			**0,00**	**6.000.024,00**	**0,00**	**6.000.024,00**
CC-21-56	31/08/2025	INT AGO 2025 CTA 4733		24,00		24,00
CC-20-392	27/08/2025	TRANSFERENCIA CTA MAESTRA - CTA AUX.		6.000.000,00		6.000.024,00

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510649694703

(415)7707212489984(8020) 000351064969470 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860007314 | 6. DV: 1

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

12. Cód. Dirección seccional: 32

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

Concepto		A personas jurídicas				A personas naturales			
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	3,030,000	42	333,000		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	31,541,000	44	89,000		81	60,504,000	97	2,832,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	7,500,000	99	262,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	197,287,000	49	5,387,000		86	87,361,000	102	2,184,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	11,087,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	Total retenciones IVA	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	**Total retenciones**	**136**	11,087,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	**138**	11,087,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... ello de ...

(Fech...

DIAN

2025-09-12 / 04:06:00 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

202 ... :00

980. Pago total $ 0

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

91900361439880

20252355168582

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 | 2. Concepto 61 | 3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910979790023

(415)7707212489984(8020) 000491097979002 3

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860007314	1				

11. Razón social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

12. Cód. Dirección seccional: 32

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

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510649694703

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Título
			2025 09 12	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	11,087,000

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social

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

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2025-09-12/16:33:18

980. Pago total $ 11,087,000

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

7997003759074

PAGADO

2025003004808 1