FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	5	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:		**Hora Inicio:**	09:00am
		Hora Final:	4:00:00 p. m.
Lugar:	CENTRO ZONAL LA GAITANA		
Dependencia que Convoca:	SUERVISORA DEL CONTRARO		
Objetivo:	LEGALIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2025 DEL CONTRATO NO. 41004212025 SUSCRITO CON LA ENTDAD CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE EL CUAL TIENE POR OBJETO;BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE 6 A 18 AÑOS QUE TIENE UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y JOVENES MAYORES DE 18AÑOS QUE AL CUMPLIR LA MAYORIA DE EDAD SE ENCONTRABA EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD/SERVICIO INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TECNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	ANDREA CAMILA BRIÑEZ	**Nombres Representante Legal:**	SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	EDILBERTO ESPEJO		
Cargo:	SUPERVISORA DE CONTRATO	**Nombre de la Entidad:**	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
Regional:	HUILA	**Dirección:**	CARRERA 1 H 12 69		
Centro Zonal:	LA GAITANA	**Teléfonos:**	3118467765		
Correo Electrónico:	Andrea.brinez@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	hsfneiva@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	241146980659 BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 851,66	Fecha:	5/12/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Me	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) INTERNADO	$ 2.257.116	100%	50	36,2	13,8	$ 101.407.102
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) I	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.257.116	100%	50	36,2	13,8	**$ 101.407.102**

DISMINUCIONES		Adicones	
EGRESOS	TOTAL	Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**

Total a pagar del periodo:	**$**	**101.407.102**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ 84.707.263	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 536.130.463
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 112.855.800	$ 101.385.604	$ 104.368.177	$ 104.665.082	$ 104.235.929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 527.510.592
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ 11.470.196	$ 8.487.623	$ 8.190.718	-$ 19.528.666	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.619.871

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ 13.364.500		$ 13.364.500	$ 13.364.500,00	$ 13.099.500	$ 66.557.500	$ -	$ 265.000	$ -	☐ CEDULA ☐ [redacted] ☐ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ 1.800.000		$ 1.800.000	$ 1.760.000	$ 1.760.000	$ 8.953.333	$ 40.000	$ -	$ -	☐ [redacted] ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ 2.456.000		$ 2.456.000	$ 2.448.239	$ 2.448.239	$ 8.839.588	$ 7.761	$ -	$ -	☐ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Cesantías	$ -	$ 1.467.788		$ 1.467.788	$ 1.463.809		$ 460.409	$ 3.979	$ 6.588.055	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL
	Vacaciones	$ -	$ 557.300		$ 557.300	$ 557.300		$ 166.075	$ -	$ 2.620.425	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ 1.467.788		$ 1.467.788	$ 1.463.809		$ 460.408	$ 3.979	$ 6.588.056	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ 176.205		$ 176.205	$ 175.657		$ 12.891	$ 548	$ 832.924	$ -	**A LA FECHA EL CONGREGACIÓN SIERVA DE CRISTO SACERDOTE LLEVA EN PROVISIONES LA SUMA DE ($ 16,629.460). QUE CORREPONDE AL PERSONAL DE NOMINA (9- TRABAJADORES).**
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ 1.338.623	$ 71.280	$ 1.409.903	$ 1.409.903	$ 1.409.903	$ 6.796.403	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ 3.275.458	$ 409.160	$ 3.684.618	$ 3.419.275	$ 3.419.275	$ 16.317.727	$ 265.343	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ 22.500.000		$ 22.500.000	$ 22.500.000	$ 22.500.000	$ 112.500.000	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ 531.000		$ 531.000			$ 2.436.506	$ 531.000	$ -		
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ 1.423.500		$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 7.117.500	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ 50.358.161**	**$ 480.440**	**$ 50.838.601**	**$ 49.985.992**	**$ 46.060.417**	**$ 230.618.340**	**$ 852.609**	**$ 16.894.460**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ 4.029.102	$ 17.370.497	$ 21.399.599	$ 15.328.581	$ 13.713.402	$ 87.330.787	$ 6.071.018	$ 1.513.942		☐ 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)	$ -		$ 200.000	$ 200.000	$ 191.800	$ 191.800	$ 471.800	$ 8.200			☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ 1.000.000	$ 121.026	$ 1.121.026	$ 1.121.026	$ 1.121.026	$ 8.277.458	$ -			☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ 6.900.000		$ 6.900.000	$ 6.077.200	$ 6.904.233	$ 18.865.151	$ 822.800			☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 1.087.000	$ 1.063.397	$ 8.717.199	$ 1.513.000			☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ 1.800.000	$ 728.400	$ 2.528.400	$ 2.528.400	$ 1.992.067	$ 6.464.337	$ -	$ 479.500		☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -			☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ 1.000.000		$ 1.000.000	$ 739.000	$ 739.000	$ 3.516.000	$ 261.000		$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOL	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 [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ 370.000	$ 370.000	$ 370.000	$ 370.000	$ 1.024.224	$ -			CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] 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 [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -		$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -		$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000		$ 1.787.395	$ -	$ 587.395	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] 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 [redacted] 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 [redacted] 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 [redacted] TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ 14.729.102**	**$ 21.989.923**	**$ 36.719.025**	**$ 28.043.007**	**$ 26.094.925**	**$ 136.454.351**	**$ 8.676.018**	**$ 2.580.837**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
OS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ 7.820.000	$ 1.058.478	$ 8.878.478	$ 8.832.800	$ 8.832.800	$ 41.118.890	$ 45.678		$ -	CAUSACION FACTURA DEL SERVICIO TRANSACCION DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ 3.960.000	$ 915.254	$ 4.875.254	$ 4.875.254	$ 4.139.966	$ 30.613.552	$ -	$ 1.347.713	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ 3.640.000		$ 3.640.000	$ 3.640.000		$ 11.652.201	$ -	$ 3.640.000	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ 1.900.000	$ 342.741	$ 2.242.741	$ 2.242.741	$ 2.350.000	$ 11.332.419	$ -	$ 2.161.677	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 691.860	$ 691.860	$ 649.787	$ 649.787	$ 3.620.718	$ 42.073		$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 936.701	$ 936.701	$ 936.701	$ 763.000	$ 6.983.374	$ -	$ 173.701	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 773.000	$ 773.000	$ 3.840.400	$ 227.000		$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO

GAST	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ 300.000	$ 338.712	$ 638.712	$ 369.217	$ 369.217	$ 1.953.278	$ 269.495		$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ 2.000.000		$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 10.000.000	$ -		$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA [redacted] ☑ 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 [redacted] ☐ 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 [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -		$ -		$ 639.000	$ 2.082.049	$ -	$ 541.812	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ 19.620.000**	**$ 5.283.746**	**$ 24.903.746**	**$ 24.319.500**	**$ 20.516.770**	**$ 123.196.881**	**$ 584.246**	**$ 7.864.903**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ 84.707.263**	**$ 27.754.109**	**$ 112.461.372**	**$ 102.348.499**	**$ 92.672.112**	**$ 490.269.572**	**$ 10.112.873**	**$ 27.340.200**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 92.673.317,88
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 528.207.501,66
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 490.269.572,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 37.937.929,66
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 10.112.873,30
RCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL	**5,238283592**

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?	NOVIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	MEMORANDO No. 20254700500016284 2 DE FECHA 10/11/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	❑	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	❑	**NO**	☐

¿Por qué?	La entidad presenta la informacion contable acorde a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos para la legalizacion de la cuenta en la modalidad de internado.			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	❑	**NO**	❑
Explicar	De las inejecuciones del mes de Noviembre/2025 la supervisora del contrato aprobo la resdistribucion de $600,000, con el fin de dar cumplimiento del memorando No. 202520000000014053 y de acuerdo con la resolución 0001 del 2 de enero del 2025 con el fin de celebrar el cumpleaños de tres (3) usuarias que cumplen años en el mes de noviembre de 2025.			
Otras				

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

En la verificación documental establecida en la Clausula de Desembolso - FORMA DE PAGO se valido en fisico que el operador allega la siguiente documentación:
1. Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los niños, niñas y adolescentes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención (este se entrega previa validación efectuada por el GAT con la debida verificación de cumplimiento contractual.
2. Planilla de usuarios (as) atendidos en el mes de noviembre, según la rotación de usuarios fueron: (45) niñas, que equivale a (36,20) cupos atendidos de los (50) cupos programadas. para un valor de planilla a cobro en la atención del mes de noviembre por: **CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DOS PESOS MCTE ($ 101.407.102).**
3.Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el Representante Legal; la cual relaciona (50) cupos programados VS atendidos (36,20) de mes de noviembre-2025
4. Informe de Ingresos y Gastos del mes de noviembre-2025: Debidamente firmado, se anexan los soportes contables (facturas, cuentas de cobros, planillas de seguridad social, y demás), en share point.
5. Certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador, Se relaciona debidamente firmado.
6. Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de pago al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales en los tiempos establecidos por Ley; la información contenida en todos los soportes presentados ha sido corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente.
7.Documento de cobro : Se recibe documento de cobro de los cupos atendidos en el mes de NOVIEMBRE /2025 al ICBF el valor ejecutado por valor validado previamente y Certificado por la supervisora del contrato por valor de: **CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DOS PESOS MCTE ($ 101.407.102).** 8. Se autoriza el pago de cumpleaños de tres (3) usuarias que cumplio en el mes de noviembre_2025, recurso que es pagado en el mes de diciembre-2025 segun certificación con recursos de inejecuciones del contrato. por la suma de: **SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($600.000).** con recursos de inejecuciones del mes que se redistribuyo.
9. A la fecha la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote lleva ACUMULADO en provisiones la suma de ($16.629,460) que corresponde al personal de nomina (9-trabajadores). En el mes de noviembre-2025. 10.
En el mes de noviembre se realizó traslado entre los rubros 2202-Emergencias y botiquin (disminución) y 2206- para el rubro de Recreacion (aumento) por un valor de ($1.500.000), el cual mediante el radicado No. 2025470050000121251, fue aprobado por la supervisora del contrato Andrea Camila Briñez Velasquez.

1- Se anexa el cuadro No.1 de la relación de cuentas por pagar en el mes de noviembre-2025, relacionadas a la facturación del mes de noviembre-2025, por un valor de $10,710,740 que corresponden a pagos quedados en conciliacion con el banco
2- Se anexa el cuadro No.2 relacionado a las provisiones del personal de nomina (9- trabajadores) acumuladas durante los periodos del 01 de julio al 30 de noviembre del 2025 por un valor de $16.629.460
3.- Se anexa aprobacion de traslado de rubros aprobado por el coordinador encargado
4- Se anexa Cuadro No.3 la concilación bancaria con movimientos de libros auxiliares y extracto bancario del mes de octubre.












8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
En el periodo de Diciembre-2025, cancelar el valor de ($ 541.812) que corresponde a las retenciones generadas del periodo anterior que corresponde a noviembre-2025	HOGAR SAGRADA FAMILIA	martes, 9 de diciembre de 2025
Consignar los Rendimientos Financieros del periodo de noviembre-2025, por valor de: (851,66) - Enviar la consginación a correo de la Financiera de la Regional y Centro zonal.	HOGAR SAGRADA FAMILIA	domingo, 9 de noviembre de 2025
Subir la parte informe financiero con sus respectivos soportes al SECOP II	HOGAR SAGRADA FAMILIA	viernes, 12 de diciembre de 2025
La fundación pagará los primeros días del mes diciembre-2025, el valor de ($10.710.740) que corresponde a la cuentas por pagar que no se lograr cancelar en el periodo a proveedores.	HOGAR SAGRADA FAMILIA	Lunes, 15 de diciembre de 2025

Remitir mensualmente los primeros cinco (5) al Centro Zonal la Gaitana los documentos requeridos en la cláusula de forma de desembolso del contrato de aportes, con los soportes requeridos en físicos y/o digitales. Los cuales todos los formatos y demás documentos deben estar actualizados y /o tomados del portal ICBF	HOGAR SAGRADA FAMILIA	Los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):  **Supervisor (a) del Contrato** **ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ**	 **Representante Legal-Apoderada** **SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
 **Legalizador de Cuentas del Contrato** **YANETH MILENA MUÑOZ POLANIA**	 **Contador o Revisor Fiscal del Operador** **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**

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

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

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

(R)

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20254700500017826 2
Cógigo web: C6zlxpe8vvwqfCivtN9WA9l+NIl=
Radicador: JENNIFFER ANDREA GARCIA PRADA Fecha: 2025-12-05 09:11 Folios: 1
Remitente: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA
Destino: Centro Zonal La Gaitana (Huila)
DOCUMENTOS SOPORTES PARA PAGO VES DE NOVIEMBRE CTO

Neiva, 05 de diciembre de 2025

Doctora
ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ
Coordinadora
ICBF Centro Zonal La Gaitana - Regional
Neiva

Referencia: DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL PAGO DEL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.

Por medio de la presente me permito presentar los documentos exigidos en la Cláusula cuarta - Forma de desembolso de los recursos aportados en el contrato de Aportes No. 41004212025 firmado el 01/07/2025, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote, correspondiente al periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.

- Formato Informe Técnico del periodo **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado talento humano del periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado cupos contratados y efectivamente utilizados durante el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado Software contable del periodo **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado personas- Madres cabeza de hogar/familia del periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado de cumplimiento de pago a proveedores del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Certificado ejecución traslado de recursos del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Certificado de Obligaciones Tributarias del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado Bancario del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Certificado de cumplimiento de pago a seguridad social y parafiscales por el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Planilla Única Seguridad Social No. 35506831 pagada el 28/11/2025
- Copia de documento de cobro No. 08 por el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Planilla de usuarias atendidas durante el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Seguimiento financiero mensual de ingresos y gastos del periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Documentos Contador y/o Revisor fiscal
- Formato de seguimiento de compras locales NOVIEMBRE de 2025.

Atentamente,

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
Representante legal- apoderada

Anexo ( )

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

I.- Datos Generales	**CLAUSULAS CONTRATO DE APORTE MODALIDAD SISTEMA DE RESONSABILIDAD PARA RESTABLECIOMIENTO DE DERECHOS**				
Fecha Informe			Número de Contrato	**41004212025**	
			Número de cupos contratados	**50**	
Modalidad	Internado		Número de cupos atendidos durante el mes	**36,2**	
			Ingresos de NNA durante el periodo	7	
			Egresos de NNA durante el periodo	14	
Jornada de atención			Número y Valor cupo/mes cupos utilizados	36,2	**Valor: $81.745.218**
VALOR TOTAL DEL MES		**$ 101.407.102,00**	Número y Valor cupo/mes cupos no utilizados	13,8	**Valor:$19.661.884**
II.- Datos Contratista					
Nombre Contratista	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Cédula o NIT	860.007.314-1	
Dirección	CARRERA 1H 12 - 69 Barrio Los Martires		Correo electrónico	hsfneiva@gmail.com	
Representante Legal que suscribió el contrato	NELLY MUÑOZ CARREÑO		Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i)	1/4/2025	

III. Población atendida	
Caracterización de los NNA atendidos, durante el mes.	Atención especializada a niñas, adolescentes y jovenes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado a su favor, en la modalidad internado, de acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF.
Avances - Logros en el desarrollo del proceso de atención	En las fechas Durante el periodo del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 se ejecutaron las actividades planteadas en la propuesta de implementación y cualificación, plan de acción daño antijurídico y demás acciones dentro de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Sagrada Familia tales como: taller de danzas, deportes, se brindó acompañamiento en tareas y refuerzos, contactos telefónicos y encuentros presenciales con las familias y/o red vincular, al igual, que revisión de comodines. Con respectos al microsistema se abordaron temáticas tendientes a: fortalecimiento del proyecto de vida, las habilidades sociales como la comunicación asertiva y el respeto, se practica senderismo como actividad positiva en pro de la prevención de riesgos frente a la conducta suicida; habilidades de afrontamiento ante situaciones estresantes o adversas, un cine foro regulación emocional. En el meso sistema, se realizó una actividad lúdico pedagógica sobre fortalecimiento de habilidades parentales para el buen trato. Con el talento humano, se realizó un taller sobre políticas del buen trato.
Aportes recibidos y su utilización	El valor de los aportes recibidos para el periodo del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 es de $101.407.102 utilizados en Talento Humano, Honorarios, Sige, alimentación, educación, dotación personal, dotación de aseo e higiene personal, Transporte niñas y adolescentes, Subproyecto 112, Servicios públicos, mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas, utilización de ambientes sanos y adecuados, reparación y mantenimiento de dotación institucional, aseo, transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes, gravamen a los movimientos financieros (4 x mil), según seguimiento a la implementación de los lineamientos de protección y componente financiero, de acuerdo al presupuesto aprobado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Contrato de Aportes No. 41004212025 firmado el 01/07/2025.

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

Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
OBLIGACIONES DEL EJE DE CALIDAD			

1) Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos y Políticas del Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios. "□	**SI**	**Inicio del contrato y cuando se realice cambios en el talento humano de carácter técnico misional** Adjuntar : • F8.P1.MI Formato Listado de Asistencia • F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité	Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, no se realizó proceso de inducción, debido a que no ingresó personal nuevo a la empresa bajo el Contrato N.º 41004212025. Se aclara que la reinducción correspondiente a este contrato se llevó a cabo el día 11 de julio de 2024, fecha en la cual se desarrolló el proceso con el personal vinculado en ese momento.
"2) Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio"□	**SI**	**Trimestral** Adjuntar las encuestas de satisfacción que debe ser realizadas a los 30 días del ingreso y después cada 3 meses de acuerdo con el ingreso de cada usuario del mes que se está revisando.	En cumplimiento de lo establecido en el contrato de aportes ICBF N.º 41-00421-2025, correspondiente a la modalidad de internado, y en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del Componente de Calidad, que establece: “Entregar trimestralmente los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio”, se informa que durante el mes de octubre de 2025 no se aplicó la encuesta de satisfacción a las usuarias que se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos en el Hogar sagrada Familia, toda vez que se realizó el mes de septiembre, se adjunta certificado.
3) Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de maneraadecuada la prestación de servicio□	**SI**	**Mensual** Adjuntar el formato F2.G7.ABS Formato Acciones de Mejora de acuerdo con la situación que pueda generar cada una de accion correctiva, salida no conforme u oprotunidad de mejora del servicio	Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, se realizaron acciones de mejora en las instalaciones del Hogar Sagrada Familia. En consecuencia, se anexan las evidencias correspondientes a las acciones correctivas y/o preventivas implementadas en la prestación del servicio, en el marco de la ejecución del Contrato de Aportes N.º 41004212025. Dicha información se presenta mediante el Formato de Acciones de Mejora F2.G7.ABS, debidamente diligenciado, incluyendo las evidencias fotográficas del estado antes y después de la ejecución de cada acción correctiva.
"4) Contar con información documentada para la recepción, tratamiento yrespuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual."□	**SI**	**Mensual** Adjuntar el documento del metodo para la recepcion de las PQRS . Anexar el acta de apertura del buzon de sugerencias de acuerdo a la periodicidad establecida y e informe enviado a supervisora	En cumplimiento de lo establecido en el contrato de aportes ICBF N.º 41-00421-2025, correspondiente a la modalidad de internado, y en atención a lo dispuesto en el numeral 4 del Componente de Calidad, el cual exige contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia dio cumplimiento al objeto contractual durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025. En dicho periodo, se garantizó la apertura del buzón de sugerencias los días 10, 17, 24 y 30 de octubre del mismo año, se adjunta actas y certificado como soporte de cumplimento
EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION			
1) Suscribir un documento decompromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.□	**SI**	**Al inicio del contrato** Adjuntar el formato F5.G7.ABS Formato Compromiso de Confidencialida firmado por el representante legal □	Se anexa el compromiso de confidencialidad firmado por Sor Ana Ines Rincon Barbosa representante legal, Representante de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote en el formato F5.G7ABS, para el contrato No 41004212025 vigente.
2) Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice unriesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de lainformación del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.□	**SI**	**En el momento que se materialice un incidente.** Adjuntar el formato F6.G7.ABS Reporte de Incidentes de Seguridad de la Información, en el caso en que ocurra un incidente.	Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, en las dependencias e instalaciones del Hogar Sagrada Familia, no se presentaron incidentes de seguridad de la información que afectaran la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el marco de la ejecución del Contrato de Aportes N.º 41004212025 suscrito el 1 de julio de 2025. Por tal motivo, se expide el presente certificado como constancia de que no se presentó ninguna eventualidad durante el periodo mencionado.

3) Prever el plan de recuperación ycontingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este. □	**SI**	**Al inicio del contrato** Adjuntar el formato F25.G7.ABS Formato plan de recuperación y contingencias	Se presenta el Plan de Continuidad Operativo, diligenciado en el Formato de Plan de Recuperación y Contingencias v1.F25.G7.ABS, para el contrato de aportes 41004212025, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025.
"4) Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato"□	**si**	**Segundo y último mes de ejecución.** Adjuntar el formato de Certificación de cumplimiento firmada por el supervisor del contrato (F4.G7.ABS Formato Cumplimiento de Política de Seguridad de la Información).) y el formato F43.G7.ABS "Formato Seguimiento del Cumplimiento de Controles de Seguridad de la Información"	Se presenta el Formato de Seguimiento, Cumplimiento y Controles de Seguridad de la Información F43.G7.ABS V1 y el formato CUMPLIMIENTO DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN F4.G7.ABS Versión 3 , debidamente diligenciados para el período comprendido entre el 1 y el 30 de octubre de 2025, en el marco de la ejecución del Contrato N.º 41004212025 suscrito el 1 de julio de 2025.
EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
1) Certificar que cuentacon un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	**SI**	**Inicio del contrato o cambio de profesional.** Adjuntar Certificación del Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo v2. F26.G7.ABS. Hoja de vida con los respectivos soportes (No olvidar la resolución)	Se anexa la evidencia de los documentos correspondientes al profesional del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, Emilce Rodríguez Cardozo, incluyendo el Certificado del Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo, diligenciado en el Formato v2 F26.G7.ABS, diploma, acta de grado, curso de 20 horas de SST.
2) Presentar matriz con la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles,documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.□	**SI**	**Primer seguimiento de supervisión.** Adjuntar: F27.G7.ABS Formato Matriz de Peligros Evaluación Valoración Riesgos v1.	Durante el período comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2025, no se realizó la actualización de la matriz de peligros y riesgos correspondiente al contrato de aportes N.° 41004212025, teniendo en cuenta que esta se realizó al inicio del contrato con el fin de fortalecer la gestión preventiva y mitigar la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales, contribuyendo así a asegurar y mantener el bienestar integral del talento humano. Adicionalmente, se llevó a cabo la socialización del reglamento interno de trabajo de la congrgación Siervas de Cristo Sacerdote como parte del cumplimiento de los controles administrativos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3)Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**SI**	**Inicio del Contrato** Adjuntar: F1.G7.ABS. formato acta de reunión y Capacitación Listado de Asistencia v2, Inducción y re inducción al talento humano	En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, se informa que durante el periodo reportado no se realizó jornada de inducción y/o reinducción al equipo de talento humano vinculado al Contrato N.° 41004212025, debido a que no ingresó personal nuevo a la institución. Se aclara que la última reinducción al personal vinculado a este contrato fue realizada el día 11 de julio de 2024, cumpliendo con los lineamientos normativos aplicables.
"4) Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades"□	**SI**	**Inicio del Contrato** Adjuntar: Elementos de Protección - Matriz de EPP -Formato Matriz de EPP v1 F28.G7.ABS y Formato Entrega de EPP.v1 F29.G7.ABS"	En cumplimiento de lo establecido en los artículos 230 al 235 del Código Sustantivo del Trabajo, no se realiza entrega de elementos de protección personal (EPP) para el periodo del 1 al 30 de noviembre, teniendo en cuenta que dicha entrega se efectuó el 30 de agosto. La próxima entrega de dotación está programada para el mes de diciembre de 2025, conforme a lo estipulado en la normatividad vigente.
5) Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato.	**SI**	**Inicio del Contrato** Certificado de examenes ocupacionales Medicos los cuales reposan en la carpeta de las hojas de vida de los empleados.	En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1843 de 2025, se informa que durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre no se anexan exámenes médicos ocupacionales, teniendo en cuenta que estos fueron realizados en el mes de septiembre y las recomendaciones médicas fueron entregadas en el mes de octubre. Por tal motivo, no se incluyen evidencias para el periodo reportado.

6) Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	**SI**	Plan de Prevención y respuesta ante emergencias- plan de contingencia- Formato Elaboración Plan de Emergencias y Simulacro v1.F32.G7.ABS (Primer seguimieto de supervisión)	Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, no se realizó actualización del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias, dado que este fue elaborado e implementado al inicio del Contrato N.° 41004212025, en cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. el informe del cuarto seguimiento a los equipos de emergencia eta programado para diciembre de 2025.
EJE AMBIENTAL			
1) Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.□	SI	**Semestral En El Informe Mensual De Prestación Del Servicio** adjuntar informe en el formato 33 (Formato Cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales v1), almacenamiento y disposición final de los residuos ordinarios y aprovechables generados durante la ejecución del contrato, soportes de entrega de los residuos aprovechables gestionados (cantidad y registro fotográfico).	Se anexa el formato V1 F33.G7.ABS debidamente diligenciado para el contrato de aportes 41004212025, junto con las evidencias del consumo de agua y energía correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas ambientales implementadas en la institución y contribuir a la mitigación del impacto ambiental. Durante este mismo período, no se adjunta certificado que evidencie la entrega de residuos aprovechables por parte de la empresa ASOEMPRETCOL, debido a que no se alcanzó el tope mínimo estipulado por dicha empresa para proceder con la recolección.
2) Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio.□	SI	**Primer Informe Mensual De Prestación Del Servicio e Inicio de Contrato**. Adjuntar: copia del acto administrativo del permiso y/o autorización	Se anexan los certificados de inspección sanitaria a piscina y de inspección, vigilancia y control de establecimientos educativos y hogares de bienestar, ambos con concepto favorable emitido por la Secretaría de Salud Municipal. Estos documentos fueron renovados en el mes de abril de 2025, dando cumplimiento a los requisitos legales y normativos vigentes en materia de salud pública, seguridad y saneamiento. Dichas renovaciones garantizan que las instalaciones continúan cumpliendo con las condiciones técnicas, higiénicas y de seguridad exigidas para la prestación de los servicios, lo que respalda la protección de la salud de los usuarios y la prevención de riesgos asociados.
"3) Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente."□	**SI**	**Semestral** Adjuntar: F35.G7.ABS, Manejo seguro de sustancias químicas V1.	Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, no se realizó actualización del formato V1 F35.G7.ABS correspondiente a la matriz de compatibilidad de sustancias químicas, teniendo en cuenta que este documento se actualiza de manera semestral y fue actualizado al inicio del contrato.
"4) Adoptar las medidas necesarias para el transporte y manejo adecuado de combustibles utilizados durante la prestación del servicio; de acuerdo con la normatividad vigente. (aplica solo en caso de que se manejen combustibles en la unidad de servicio)."□	**N/A**	**Semestral** Adjuntar: F36.G7.ABS, Certificado manejo seguro de combustible V1	Para el Contrato N.° 41-00421-2025, no aplica el manejo de combustibles, dado que en el desarrollo de sus actividades no se utiliza ningún tipo de estos para la ejecución del objeto contractual. Adicionalmente, se ratifica que las labores realizadas en el marco de este contrato no implican el uso, almacenamiento, transporte ni disposición final de combustibles, lo cual contribuye a minimizar riesgos asociados a la seguridad industrial y al impacto ambiental. De esta manera, se garantiza el cumplimiento de las normativas ambientales y de seguridad vigentes, reafirmando el compromiso institucional con la prevención de incidentes y la sostenibilidad.
5) Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato. □	**SI**	**Semestral** Adjuntar: F37.G7.ABS, Certificado manejo de residuos especiales y peligrosos V1, certificado o acta	Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, no se generaron residuos especiales y/o peligrosos en la sede, por lo cual no se efectuó entrega de estos materiales. En consecuencia, no se adjunta evidencia alguna relacionada con la disposición de dichos residuos

6) Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados	**SI**	Semestral Adjuntar: F38.G7.ABS, Certificación lavado y mantenimiento trampa de grasas y demás sistemas V1, informe mantenimiento y limpieza, así como, certificaciones de disposición final de residuos, si aplica	Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, no se adjunta el formato F38.G7.ABS – Certificación de lavado y mantenimiento de trampa de grasas y demás sistemas V1, teniendo en cuenta que este se realiza de manera bimensual en cumplimiento del Contrato de Aportes N.° 41004212025.
7) Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	**SI**	**Trimestral** Adjuntar: F39.G7.ABS, formato Plan de SANEAMIENTOv1 F40.G7.ABS, registro Plan de Saneamiento V1.	Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, no se anexa el formato F39.G7.ABS – Plan de Saneamiento Básico, dado que este se actualizó al inicio del contrato. En su lugar, se adjunta el formato F40.G7.ABS – Registro del Plan de Saneamiento Básico, versión 1, diligenciado en el mes de noviembre de 2025.
Cumplimiento de **Obligaciones Generales** del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
1) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual.	Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 30 de noviembre 2025.
2) Cumplir con el objeto del contrato y con todos los documentos, manuales operativos, documentos técnicos,condiciones de calidad y demás documentos aplicables a la modalidad bajo su propia responsabilidad.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual.	Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 30 de noviembre 2025.
3) Realizar durante la ejecución del contrato el seguimiento de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños, niñas, adolescentes y sus familias o redes vinculares de apoyo y dar aviso por escrito al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad que advierta en la ejecución, proponiendo alternativas de solución y realizar seguimiento para prevenir riesgos teniendo en cuenta la guía de orientaciones. Así mismo informar a la autoridad administrativa con conocimiento del PARD cuando así lo amerite.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Se anexa certificado de daño antijuridico 2. Soporte de envío de correo de reporte de situaciones	Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del presente año, dentro del operador de la congregación Siervas de Cristo Sacerdote-Hogar Sagrada Familia, no se reportaron casos de niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, conductas suicidas, lesiones, ni fallecimientos.
4) Presentar información y soportes que den repuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control relacionados con la ejecución del contrato.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3. Acta o actas de visita y/o comunicación.	Durante este periodo, brindo respuestsa a requerimientos, instrucciones y recomendaciones impartidas por el ICBF, para la correcta ejecución y cumplimiento de las obligaciones. Anexa requerimentos y respuesta del mismo.
5) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3. Registro fotografico donde reposa la documentacion del presente contrato.	La congregacion Siervas de Cristo Sacerdote- Hogar Sagrada Familia da cumplimento a la obligacion para el peridodo del 1 al 30 de noveimbre del 2025.
6) Atender durante la ejecución del contrato, las visitas del ICBF, los requerimientos, instrucciones y recomendaciones que le imparta el ICBF, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3. Adjuntar requerimientos, respuesta y si existe el memorando	Para el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2025, no se presento requerimento , pero si se recibio visitia del ICBF.
7) Entregar oportunamente, al supervisor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en la ejecución del contrato cuando así se requiera	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3. Adjuntar los informes o solicitudes realizadas.	Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 30 de noviembre 2025.

8) Cumplir con las disposiciones establecidas en el capítulo “Buenas Prácticas en la Gestión Contractual” del Manual de Contratación del ICBF vigente.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual.	Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 30 de noviembre 2025.
9) Dar a conocer de manera inmediata ante la entidad y organismos competentes los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual.	Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 30 de noviembre 2025.
10) Abstenerse de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar o manipular información para generar beneficio de la gestión de un proceso, y notificar al supervisor del contrato y autoridades competentes cualquier hecho que se relacione con estas conductas.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual.	Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 30 de noviembre 2025.
11) El contratista se compromete a asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, dejando constancia de su compromiso para brindar un trato respetuoso buscando generar ambientes de trabajo amables, cordiales y respetuosos que escapen a cualquier forma de discriminación y/o forma de violencia, tales como violencias basadas en género, actos de racismo o discriminación, y se comprometen a cumplir a cabalidad con el protocolo de la entidad para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contras las mujeres y basadas en género y/o sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público. Lo anterior, en el marco de la Directiva Presidencial 001 de 2023 y las demás normas que la complementen.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual.	Durane este periodo se da cumplimiento a la obligacion contractual, se emite certificado .
12) Constituir y cargar en SECOP las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, o cuando se registre una modificación de este, que lo amerite.	**SI**	Al INICIO DEL CONTRATO o si hay ADICIONES Evidencias: 1. Polizas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil extracontractual 2. Pantallazo de aprobación de pólizas en secop II	Se realizó una adicion al contrato 41004212025 firmado el 01/07/2025, el día 30 de noviembre del 2025. Por ende anexamos certificacion, polizas y pantallazo de aprobación de polizas en secop II.
13) Promover acciones para la participación de padres de familia y Red Vincular en el desarrollo de la modalidad.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual. 3. Actas de actividades que soporten el cumplimiento de las acciones de participaciòn mensual.	En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar No. 41-004212025 en la modalidad internado, en lo que se refiere al numeral 13 del componente Obligaciones generales, el cual contempla "Promover acciones para la participacion de padres de familia y/o red vincular de apoyo, en el desarrollo de la modalidad acorde a lo establecido en los documentos tecnicos del ICBF, herramienta de monitoreo del proceso de atencion y adecuado cronograma de visitas de acuerdo con los tiempos de familia". se llevaron a cabo Llamadas telefonicas y/o video llamadas, segun actas de los dias 04, 11, 18 y 25 de noviembre del presente año. Asi mismo, se realizaron dos encuentros presenciales, segun actas del 12 y 26 de noviembre del año que avanza y se realizo Escuela de padres segun acta del 28 de noviembre del 2025, donde el tema tratado fue "Trabajo en equipo- Crianza y corresponsabilidad”.
14) Reportar por escrito y de forma inmediata al supervisor cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual.	Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 30 de noviembre 2025.
15) Cumplir con las demás que correspondan a la naturaleza del contrato.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Informe mensual de prestación del Servicio 2. certificado expedido por el representante legal para la vigencia donde haga constar que cumple con la obligacion contractual.	Se anexa el informe mensual de prestación del servicio y el certificado de cumplimiento a la obligación firmado por la Representante Legal por el periodo del 01 al 30 de noviembre 2025.
Cumplimiento de Obligaciones Especificas **-TECNICO** del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)

1) Atender 50 cupos en la modalidad Internado /Casa de Acogimiento, para la población: niñas y adolescentes de 6 a 18 años que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por las autoridades competentes al ICBF, según aplique. (siempre y cuando exista disponibilidad de cupo el operador no podrá negarse a recibir a los usuarios remitidos)	**SI**	MENSUAL Evidencias: 1.Planillas de atención mes a mes enviadas al ICBF 2 Certificado de cupos firmado por el Representante Legal	En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes No. 41004212025, al 30 de noviembre de 2025, en lo que se refiere a la obligación contractual del numeral 1) atender 50 cupos en la MODALIDAD INTERNADO, para la población: Niñas con proceso Administrativo de Restablecimiento, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la Regional, del componente Técnico durante el mes de noviembre de 2025 en la modalidad/Servicio internado, se atendieron los siguientes cupos: Modalidad No Cupos: 50, Niñas atendidas: 36,200 Cupos. Se anexa planilla de atencion y el certificado de la representante legal del mes de noviembre de 2025.
2) Abrir para cada niño, niña o adolescente un anexo de historia de atención en físico que cumpla con los criterios establecidos en los documentos vigentes del ICBF. El Operador tendrá la obligación de mantener actualizado el anexo de historia de atención, de acuerdo con el proceso de cada una de las niñas, los niños, las y los adolescentes ubicados en la modalidad	**SI**	Verificación en sitio. Certificado del representante legal donde de cuenta que las usurias tienen un anexo de historia de atención de acuerdo con lo establecido en el procedimiento conformación de anexos de historia de atención, lineamientos y manuales operativos.	La Congregacion Siervas de Cristo Sacerdote- Hogar Sagrada Familia, certifica que durante el periodo del 1 al 30 de noviembre se abrio 4 historias de atencion.
3) Elaborar e implementar las estrategias, acciones o metodologías, acorde con el proceso de atención establecido en los documentos técnicos vigentes del ICBF y la Propuesta de Implementación y Cualificación-PIYC aprobada en el periodo de tiempo establecido.	**SI**	Informe mensual de prestación del servicio El operador en el informe mensual debe incluir la relación de las estrategias, acciones o metodologías, que se desarrollaron de acuerdo con el proceso de atención establecido en los documentos técnicos del ICBF y la PIYC " verificarse en sitio Compruebe que, en el informe mensual de prestación del servicio, el operador incluya la relación de las estrategias, acciones o metodologías, que se desarrollaron de acuerdo con el proceso de atención establecido en los documentos técnicos del ICBF y la PIYC. "□	La Congregacion Siervas de Cristo Sacerdote- Hogar Sagrada Familia, certifica que durante el periodo del 1 al 30 de noveimbre se desarrollaron las sigueitnes actividades: -Llevar a cabo un grupo focal, para fortalecer la resiliencia y resignificación de eventos adversos). -Desarrollar una jornada lúdica pedagógica para fortalecer habilidades de afrontamiento ante situaciones adversas. -Desarrollar una jornada lúdica recreativa de juegos de mesa para fortalecer la creatividad y la comunicación asertiva en la familia. - Elaborar un recurso informativo (folleto, infografía o video) dirigido a padres y cuidadores, que visibilice los distintos tipos de violencia —incluida la violencia sexual— con el fin de promover la prevención, el reconocimiento temprano y el buen trato en el entorno familiar. -Desarrollar una estrategia participativa para fortalecer el trabajo en equipo, la corresponsabilidad y la crianza compartida entre los miembros del entorno familiar, promoviendo relaciones basadas en el diálogo, el apoyo mutuo y el compromiso conjunto. -Realizar una Campaña de Vacunación con el apoyo de la ESE Carmen Emilia Ospina, para completar el esquema de vacunas de las usuarias acorde a la edad cronológica -Desarrollar una actividad lúdica o dramatizada (por
4) Cumplir con el componente de alimentación y nutrición, acorde con lo establecido en los documentos técnicos vigentes, memorandos, requerimientos y/o directrices que emita el ICBF.	**SI**	Certificado de cumplimiento Ciclo Minuta aprobada y en implementacion- Correo de autorizacion y Oficio entrega minutas para firma Noviembre 2025-Comp.Tecnico 4 -Registro Fotografico Racion Preparada Resultados Encuesta satisfaccion con usuarias y perso. adtivo-HSF-24-11-2025-5 folios	La Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia, certifica que cumple con el objeto contractual suscrito para el periodo comprendido del 1 al 31 de noviembre de 2025 de la siguiente manera: • Cuenta con CICLO DE MINUTA DEBIDAMENTE APROBADA EL DIA 18 DE JULIO 2025 POR ANA VICTORIA MARTINEZ LOPEZ, NUTRICIONISTA DE ICBF, en proceso de implementación, publicada en el área del Servicio de alimentos y comedor, para conocimiento de los usuarios. (se adjunta) • Suministra Ración Preparada – RP - acorde a los tiempos de comida a suministrar, los grupos de población beneficiaria y el tipo de ración a entregar - Resultados Encuesta satisfaccion con usuarias y perso. adtivo-HSF-24-11-2025-5 folios.
5) Elaborar e implementar los documentos para el control y seguimiento al suministro de alimentos - Servicio de alimentos, de acuerdo con la minuta de alimentación vigente.	**SI**	Certificado de cumplimiento Formatos Control PlanSaneamiento Basico-HSF-1 al 30 Noviembre 2025 Noviembre 2025-Comp.Tecnico 5 -Evidencias Fotograficas-BPM	La Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia cumple con el objeto contractual suscrito para el mes de OCTUBRE/2025, así: • Se implementaron y cuenta con todos los Formatos definidos en el PLAN DE SANEAMIENTO BASICO y BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA -BPM- para el seguimiento al suministro de alimentos con calidad e inocuidad, de acuerdo con el Ciclo de Minutas vigente y aprobada. (Se adjuntan soportes)
6) Garantizar disposición de los elementos de dotación de dormitorio, personal, de aseo e higiene, escolar y disponer del material lúdico deportivo, para entregar a los usuarios (as) en los tiempos y cantidades establecidas en los documentos técnicos vigentes del ICBF y hacer reposición de esta por uso y/o necesidad.		" Verificación en sitio. El operador debe registrar en el informe mensual de prestación del servicio el registro de entrega de dotaciones que realicen en el periodo. "□	Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025, se està cumpliendo con los elementos de entrega de dotaciòn de dormitorio, dotacion personal, de aseo e higiene, dotacion escolar y se disponer del maerial ludico deportivo acorde con lo establecido en el manual operativo del ICBF. (Se anexa formato de Registro)

7) Informar y articular con la autoridad administrativa las gestiones necesarias para garantizar la vinculación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al Sistema de Educación Formal y a procesos de formación vocacional, pre laboral y laboral o según corresponda; esto último de acuerdo con la disponibilidad de oferta, características e intereses personales de las y los beneficiarios.	**SI**	Verificación en sitio. El operador registra en el informe mensual de prestación del servicio la relación de las actividades culturales, recreativas y deportivas, que se realizaron en el periodo y copia de las gestiones realizadas para ello	La congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia, Cumple con la obligación contractual para el mes de noviembre del 2025, gestionando la vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a través del FOSYGA - ADRES, se relacionan los siguientes datos: REGIMEN SUBSIDIADO: Sanitas (11), Nueva EPS (17), MALLAMAS EPSI (1), Famisanar (1), ASMET SALUD EPS (2), COOSALUD EPS S.A. (1), Asociación Indígena del Cauca AIC (1) y Salud Total (1). REGIMEN CONTRIBUTIVO: Nueva EPS (3), Sanitas (1), Sanidad Militar (2), y Salud Total (1). Para un total de CUARENTA Y CUATRO (42) usuarias, entre niñas y adolescentes que se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) del Régimen Subsidiado y Contributivo. En cuanto al Sistema de Educación Formal se realiza visita a la institución educativa Departamental y realizar vinculación de siete (3) usuarias, el cual en constancia se certifica con pantallazo del Simat y certificados de estudios, reposando este en el Anexo de la Historia de Atención. Se anexa certificado firmado por el representante legal. En cuanto al Sistema de Educación Formal se realiza visita a la institución educativa Departamental y realizar vinculación de siete (9) usuarias, el cual en constancia se certifica con pantallazo del Simat y certificados de
8) Realizar acciones para la vinculación de los usuarios (as) en actividades culturales, recreativas y deportivas, acorde con sus intereses, curso de vida, condición particular y características de desarrollo.	**SI**	"Verificacion en Sitio El operador debe registrar en el informe mensual de prestación del servicio la relación de las actividades culturales, recreativas y deportivas, que se realizaron en el periodo y copia de las gestiones realizadas para ello. " Actas, registros de asistencia, registro fotografico.	Verificación en Sitio El operador debe registrar en el informe mensual de prestación del servicio la relación de las actividades culturales, recreativas y deportivas, que se realizaron en el periodo y copia de las gestiones realizadas para ello. Se realiza certificación relacionando las actividaes culturales, recreativas y deportivas, que se realizaron en el periodo en cumplimiento de la obligación y cargue de las evidencia de las gestiones realizadas.Danza Días:01,06,07,14,15,20,21,22,27,28,29 de OCTUBRE del 2025 Actividad: se realizó actividades enfocadas en el aprendizaje y recopilacion detodos los montajes para el banquete , buscando por medio del baile fortalecer los músculos, a crear vínculos sociales y de expresiones corporales, desarrollando también el sentido rítmico y la psicomotricidad. trabajando el valor de la libertad .
9) Realizar acciones para que la familia y/o red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as), acorde con lo establecido en los documentos técnicos vigentes del ICBF y con previa autorización de la Autoridad Administrativa.	**SI**	Verificación en sitio. El operador en el informe mensual anexa certificación expedida por el representante legal con soportes respectivos, en donde conste que realizan acciones para que la familia y/o red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as).	Se realiza certificacion emitida por la representante legal de fecha del 28/11/2025 , respecto a las gestiones realizadas para que la familia o red vincular participe en el proceso de atención de los usuarios (as), acorde con lo establecido en los documentos técnicos del ICBF, con los respectivos soportes carpeta anexo No 9
10) Contar con los mecanismos de control para garantizar que los medicamentos No se mantengan al alcance de niños, niñas y adolescentes, y que su suministro se realice conforme a la fórmula médica expedida por la EAPB. el lineamiento técnico del modelo, lineamiento de discapacidad.	**SI**	MENSUAL Verifique que, en el informe mensual de prestación del servicio, el operador adjunte certificación expedida por el representante legal en donde conste que cuenta con mecanismos de control para asegurar que los medicamentos estén fuera del alcance de los niños, niñas o adolescentes y se suministren de acuerdo con lo indicado en la fórmula médica expedida por la EPS	Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025 se garantizó que los medicamentos permanezcan fuera del alcance de los niños, niñas o adolescentes, además que no tengan acceso a sustancias psicoactivas y demás materiales con lo que se pueda atentar con la integridad personal.
11) Implementar medidas para impedir el acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego u otros materiales que puedan representar un riesgo para su integridad personal o de terceros. Estas disposiciones deben estar contempladas en plan de acción, en el marco de la política de prevención del daño antijurídico propuesta.	**SI**	INFORME MENSUAL Certificación expedida por el representante legal en donde conste que los beneficiarios no tienen acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego, u otros materiales que puedan representar un riesgo para su integridad personal o de terceros. Lo anterior, debe quedar contemplado en cada plan de acción en el marco de la política de prevención del daño antijurídico propuesto.	Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025 se garantizó que los objetos cortopunzantes permanezcan fuera del alcance de los niños, niñas o adolescentes, además, que no tengan acceso a armas de fuego, sustancias psicoactivas y demás materiales con lo que se pueda atentar con la integridad personal.
12) Cumplir con lo establecido en la Guía de orientaciones para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de las niñas, niños y adolescentes en las modalidades y servicio de restablecimiento de derechos. Las evidencias de su implementación deben reposar en el anexo de la historia de atención de cada uno según corresponda y en las carpetas del talento humano vinculado a la modalidad.	**SI**	Mensual - Evidencias 1. Se anexa certificado de desarrollo/cumplimiento de la obligación 2. Certificado daño antijurídico octubre 3. Gmail reporte de eventos de daño antijurídico	Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre se cumplió con lo establecido en la Guía de orientaciones para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de las niñas, niños y adolescentes en las modalidades y servicio de restablecimiento de derechos.

13) Presentar soporte de entrega del plan de acción vigente en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico a la Dirección Regional en los tiempos establecidos, así como las acciones y estrategias adelantadas para su ejecución.	**SI**	MENSUAL Evidencia: *Plan de acción vigente en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. *Soporte de entrega del plan de daño antijuridico a la Dirección Regional. *Certificado de desarrollo/cumplimiento de la obligación	El dia 25 de marzo se realizó el envio del PLAN DE ACCION POLITICA DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO - HOGAR SAGRADA FAMILIA, a la profesional Yazmin Usme Olmos. Se adjunta Plan de accion, correo de envio y certificado de daño antijuridico.
14) Reportar mensualmente los eventos que se presenten en la institución de acuerdo con lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico.	**SI**	MENSUAL 1. Se anexa certificado de daño antijurídico. 2: Se anexa correo electrónico del reporte.	Se adjunta Certificado de daño antijurídico dando a conocer que, Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del presente año, dentro del operador de la congregación Siervas de Cristo Sacerdote-Hogar Sagrada Familia, no se reportaron casos de niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, conducta sexual, lesiones, ni fallecimientos.
15) Elaborar e implementar un cronograma mensual de actividades teniendo en cuenta el enfoque diferencial y particularidades de los beneficiarios ubicados, acorde con el proceso de atención establecido en el lineamiento técnico del modelo, lineamiento de discapacidad.		Cronograma de actividades que tengan en cuenta el enfoque diferencial y particularidades de los beneficiarios ubicados, acorde con el proceso de atención establecido en el lineamiento técnico del modelo, lineamiento de discapacidad, y soportes de su implementación, cuando aplique.□	Se adjunta el cronograma de actividades correspondiente al enfoque diferencial y acta abarcando el enfoque discapacidad; desarollando la actividad"Brindar a las niñas y adolescentes un espacio pedagógico y reflexivo para comprender el concepto de género, diferenciándolo de sexo biológico, y promoviendo el respeto, la equidad y la eliminación de estereotipos"
Cumplimiento de **Obligaciones Administrativas** del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)	Observaciones (iv)
1) Disponer del talento humano en perfil y tiempo de dedicación exigido para el desarrollo del servicio, acorde con los documentos técnicos del ICBF y mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato, las cuales deben incluir: hoja de vida, soportes de estudio, tarjeta profesional (cuando aplique), Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM, Registro Único de Talento Humano en Salud RETHUS (cuando aplique) certificaciones de experiencia, código ético firmado, contrato debidamente firmado, certificados de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, Policía), registro nacional de medidas correctivas RNMC (inicial y con actualización trimestral), consulta de antecedentes por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes inicial, antecedentes profesionales (cuando aplique), soportes de pago de seguridad social y documentos de compromiso de confidencialidad y de protección de datos firmados. Lo anterior, puede ser físico o magnético. Cada vez que se suscriba un nuevo contrato todos los documentos del talento humano deben ser actualizados. La contratación del talento humano que se requiera no podrá ser tercerizado.	**SI**	MENSUAL Informe técnico mensual y Certificado de Talento Humano para el periodo por el Representante LEGAL	Se anexa informe mensual, certificado de cumplimiento a la obligación para la vigencia del 01 al 30 de noviembre de 2025.
2) Presentar mensualmente certificado emitido por el representante legal en el que haga constar que el talento humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil, tiempo y los requisitos exigidos en los documentos técnicos vigentes del ICBF, con la verificación trimestral del registro nacional de medidas correctivas RNMC y con el tiempo de dedicación definido en la tabla de talento humano para la modalidad.	**SI**	MENSUAL - EN SITIO Verifique que, en el informe mensual de prestación del servicio, el operador adjunte certificado expedido por el representate legal donde conste que cuenta e implementa procesos de selección y evaluación de su talento humano y que a partir de ello se generan acciones preventivas, correctivas de mejora y toma de decisiones.	En cumplimiento a la obligación No 2 de la Obligación Administrativa del Componente Administrativo hace CONSTAR que el Talento Humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil y los requisitos exigido en los lineamientos del Contrato de Aportes No 41004212025 para la vigencia del 01 al 30 de noviembre de 2025.
3) Cumplir y mantener durante toda la ejecución del contrato, adecuadas condiciones locativas, de infraestructura y dotación institucional, de acuerdo con lo establecido en los documentos vigentes.	**SI**	MENSUAL El operador adjunta mensualmente certificación expedida por el representante legal en donde conste que cumple y mantiene adecuadas condiciones locativas, de infraestructura y dotación institucional, de acuerdo con lo establecido en los documentos vigentes.	Se anexa certificado de cumplimiento a la obligación por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025.

4) Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa competente y al supervisor del contrato, de acuerdo con los procesos, procedimientos y orientaciones establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones para el desarrollo de investigaciones, entrevistas, notas de prensa, videos, registros fotográficos, documentales y cualquier otra pieza comunicativa o investigativa que requiera y/o incluya información de los procesos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el servicio. Aplica para universidades, ONG, periodistas, estudiantes, docentes, cooperantes, contratistas del ICBF, funcionarios del ICBF y cualquier otra persona	**SI**	MENSUAL El operador adjunta en el informe mensual de prestación del servicio copia de solicitud o solicitudes; contrástelas con las respuestas de autorización.	Durante el periodo del 1 al 30 de noviembredel 2025,no se presentaron requerimentos para el periodo contractual.
5) Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa y al supervisor del contrato, para atender a los beneficiarios en otra sede, la cual deberá estar reconocida en la licencia de funcionamiento vigente.	**SI**	MENSUAL El operador adjunta en el informe mensual de prestación del servicio copia de solicitud o solicitudes; contrástelas con las respuestas de autorización..	Se anexa certificado de cumplimiento a la obligación por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025.
6) Contar con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información oportuna al ICBF.	**SI**	MENSUAL El operador mensualmente adjunta certificación expedida por el representante legal en donde conste que cuenta con los medios tecnológicos y de comunicación exigidos por el ICBF.	Se anexa certificado de cumplimiento a la obligación por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025.
7) Realizar oportunamente las confirmaciones de los ingresos y egresos de cada usuario (a), de acuerdo con las órdenes de los Defensores de Familia y Comisarios de Familia, en el Sistema de Información Misional del ICBF siempre y cuando el sistema se encuentre disponible y operando correctamente.	**SI**	MENSUAL Evidencias: Pantallazos de las confirmaciones de ingresos y egresos en el SIM durante correspondiente	Se anexa certificado enunciando los siete (07) ingresos y los catorce (14) egresos realizados durante la vigencia del 01 al 30 de noviembre de 2025. Cabe resaltar que, durante el mes de octubre la persona encargada del GAT no ha relizado las asignaciones de cupo; por tal motivo, se anexan 5 egresos y 0 ingresos correspondientes a las niñas y adolescentes que fueron ingresadas y egresadas en la vigencia en el sistema misional SIM.
8) Cumplir con las acciones establecidas en la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF vigente.	**SI**	Certificación de cumplimiento. Hojas de Vida y Certificados de Calibracion de equipos de medida y Formatos de Inspeccion de equipos (Neveras,) y verificacion Intermedia cada 3 meses de equipos de medicion: Balanza pesa persona, Balanza pesa alimentos, Bascula de piso pesa alimentos, Termometros de neveras y punzon.	"El Hogar Sagrada Familia en su modalidad internado certifica que cumple con la identificación única permitiendo la trazabilidad de las verificaciones intermedias, con certificados de calibración, inspecciones de operación, mantenimiento y hoja de vida, de los equipos de medición no perteneientes al ICBF, según la GUÍA TÉCNICA PARA LA METROLOGÍA APLICABLE A LOS PROGRAMAS DE LOS PROCESOS MISIONALES DEL ICBF (Ver anexo Certificado e Inspeccion de Equipos y
9) Realizar las gestiones de adquisición de elementos de dotación para la modalidad de atención en concordancia con los documentos técnicos vigentes según sea el caso, de acuerdo con los recursos destinados en el contrato para tal fin, cuando aplique	**SI**	"MENSUAL : El operador mensualmente debe adjuntar certificación expedida por el representante legal en donde conste que cuenta con gestiones de adquisición de elemento de dotación para la modalidad de atención según sea el caso, de acuerdo con los recursos destinados en el contrato para tal fin, cuando aplique	Se anexa certificado de cumplimiento a la obligación por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025.
10) Contar con un banco de hojas de vida y proceso de selección que le permita cubrir antes de 10 días hábiles alguna vacante cuando se presente terminación de contrato o desvinculación del talento humano.	**SI**	" MENSUAL - Evidencia 1. Copia digital del documento que contenga el proceso de selección del talento humano 2. soportes de que cuenta con un banco de hojas de vida que le permita cubrir antes de 10 días hábiles, las vacantes que puedan presentarse por renuncia de alguno de sus colaboradores."□	Se anexa proceso de selección, soporte del banco de hojas de vida y el certificado de cumplimiento a la obligación por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025.
11) Contar con un programa que propenda por la estabilidad del talento humano vinculado para el desarrollo de la modalidad, con el fin de disminuir la rotación de personal en los servicios de atención.	**SI**	"MENSUAL - Evidencia 1. copia del programa y el cronograma que implementará para garantizar la estabilidad del talento humano, con el fin de disminuir la rotación de personal en los servicios. Adicionalmente, solicite 2. Actas o actividades que se van desarrollando de acuerdo al cronograma implementado."□	Se adjunta el Programa de Bienestar Social, junto con su respectivo cronograma de actividades y el acta de cumplimiento correspondiente, de acuerdo con lo establecido para el mes de noviembre del 2025

12) Definir las acciones para dar cumplimiento a la Política Nacional de Cuidado en Colombia aprobada en febrero de 2025; en su rol como empleador definirá las acciones dirigidas al "cuidado de cuidador" al respecto podrá considerar alianzas o acciones propias con tiempos y objetivos.		MENSUAL - Evidencia Verifique que, en el informe mensual de prestación del servicio, el operador adjunte certificado expedido por el representante legal donde conste que se han establecido acciones para cuidar a su talento humano dando cumplimiento a la Política Nacional de Cuidado en Colombia aprobada en febrero de 2025.	Para el período comprendido entre el 1 y el 30 de noveimbre de 2025, se anexa formato de acta , en la cual se exponen las actividades realizadas en cumplimiento de la Política del Cuidado del Cuidador. Dichas acciones estuvieron orientadas a promover el bienestar físico, mental y emocional del personal, fortaleciendo sus capacidades y garantizando un entorno laboral seguro y saludable, en concordancia con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.
13) Realizar la realización de un proceso de selección riguroso del talento humanos, y mantener evidencia de este, de igual forma realizar procesos de evaluación que refieran acciones preventivas, correctivas y de mejora que permita tomar decisiones oportunamente.	**SI**	Verificación en sitio:certificado expedido por el representate legal donde conste que cuenta e implementa procesos de selección y evaluación de su talento humano y que a partir de ello se generan acciones preventivas, correctivas de mejora y toma de decisiones. .	Para el período comprendido entre el 1 y el 30 de noveimbre de 2025, se anexa el Plan de Selección, Contratación, Inducción, Capacitación y Entrenamiento de la institución Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia Neiva, junto con la certificación firmada por Sor Nelly Muñoz Carreño, en la cual se deja constancia del cumplimiento de las actividades establecidas en dicho plan durante el periodo reportado.
Cumplimiento de Obligaciones dotacion recibida o adquirida por el contratista del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)	Observaciones (iv)
1) Suscribir acta de recibo y de entrega de los bienes muebles entregados por el ICBF al inicio y al final de la vigencia del presente contrato y adquiridos durante la ejecución del mismo con la respectiva relación de inventarios, bienes que quedaran bajo su custodia, serán su responsabilidad y deberán ser devueltos una vez se dé por terminado el contrato. Así mismo, se deberán actualizar y reportara la supervisión de contrato, con una periodicidad cuatrimestral las novedades presentadas en el inventario, siendo el supervisor responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.	**N/A**	Acta de Recibo de bienes muebles.	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025.
2) Informar de manera inmediata al supervisor, una vez sean adquiridos bienes muebles con recursos entregados por el ICBF, junto con el traslado de las correspondientes facturas y demás soportes que apliquen.	**N/A**	Oficio radicado en centro zonal 1) copia de la factura de compra 2) evidencia fotografica del elemento instalado 3) Copia de la factura de venta	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025.
3) Si una vez se reciba la dotación por parte del contratista responsable de los bienes, en la verificación inicial encuentra inconsistencias, al confrontar la relación o acta de bienes que tiene a cargo contra el inventario físico realizado respecto de los bienes que le han sido suministrados para su servicio, comunicará por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo al servidor público encargado del control de inventarios -responsable de almacén- sobre las diferencias detectadas -faltantes y sobrantes- para que efectúe las verificaciones y correcciones si a ello hubiere lugar.	**N/A**	Relacion o Inventario de muebles y enseres entregado por el ICBF	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025
4) Utilizar los bienes entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del contrato conforme al uso legítimo autorizado.	**N/A**	Facturas y soportes de gastos por mantenimiento	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025
5) Responder por cualquier deterioro de los bienes muebles devolutivos, que no provenga del desgaste natural o que provenga del uso no autorizado por el ICBF.	**N/A**	Actas de inventarios y evidencias fotograficas	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025
6) Emplear la mayor diligencia en la conservación de los bienes entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del contrato.	**N/A**	Soportes de gastos y conceptos tecnicos de mantenimientos evidencia fotografica	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025
7) Efectuar las reparaciones y mantenimientos indispensables para la conservación de bienes muebles entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del contrato.	**N/A**	Informe mensual de prestación del servicio, Acta de inventario de muebles y enseres. Mantenimientos e Informe o reporte de anomalia	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, para el presente periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025.Se anexa certificado con la información de las reparaciones y mantenimientos realizados para la conservación de los bienes muebles propiedad de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva.

8) Vigilar y custodiar los bienes muebles entregados y adquiridos durante la ejecución del contrato, evitando que sean perturbados por terceros. En caso de ocurrir cualquier perturbación a la tenencia, dar aviso al ICBF en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho.	**N/A**	Imforme mensual de prestación del servicio, Soporte o nota contable□	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025
9) Llevar la contabilidad de los bienes muebles por centro de costos, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico - y documentos administrativos vigentes que rijan para el programa, en los casos que aplique.	**N/A**	Libro auxiliar que evidencie el registro en el centro de costos□	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025
10) Informar al supervisor del contrato la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.	**N/A**	Inventario de elementos de dotacion basica	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025
11) Elaborar en coordinación con el delegado del ICBF el inventario de los elementos de dotación que sean adquiridos y entregados con recursos del ICBF, y entregarlo al supervisor del contrato para el respectivo procedimiento de ingreso y egreso de bienes que establezca el ICBF.	**N/A**	"Acta de invetario de elemetos de dotaciónm *Radicado documentos para almacen *Actas de entrega *Registro Fotografico"□	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025
12) Restituir mediante acta a la persona natural o jurídica que determine el ICBF a la terminación del contrato, los bienes muebles devolutivos adquiridos con recursos del ICBF, según inventario inicial, salvo que al terminar el contrato los bienes hayan cumplido su vida útil y no puedan ser utilizados para el servicio. En este caso, se procederá conforme con lo establecido en el anexo técnico respectivo dado por el ICBF.	**N/A**	Acta de entrega-Inventarios de bienes muebles y enseres detallando el estado de los mismos□	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025
13) Relacionar en acta, tanto al inicio como al final del contrato, los elementos propiedad del CONTRATISTA y puestos a disposición de las unidades de servicios, incluidos en el plan de trabajo.	**SI**	Acta de inicio y final de la relación de los elementos de propiedad del Contratista y puestos a disposición de la modalidad□	Para la actual vigencia de contratación se suscribió al incio del contrato Acta No 01 de los elementos propiedad del CONTRATISTA - CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA DE NEIVA, que fueron puestos a disposición de la unidad de servicio incluidos en el plan de trabajo, del Contrato de Aportes No 41004212025. El contrato aún se encuentra vigente por ende no se anexa acta final.
14) Garantizar en caso de traslado o cierre de las unidades de servicio, que los elementos de dotación propiedad del ICBF sean transferidos a la nueva unidad, mediante acta de entrega, en presencia del supervisor del contrato, representante legal del contratista y del almacenista de la Regional cuando aplique.	**N/A**	"Acta de entrega de invetario de elementos devolutivos o restitucion a la terminacion del contrato"□	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025

15)Entregar al supervisor del contrato, la relación de actas de entrega a cada unidad de servicio, en la que se especifiquen los elementos entregados, la referencia, marca, serial, modelo-en los casos que aplique-, la cantidad y el estado en que se reciben. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS serán responsables en los siguientes eventos: a). Cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. Cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del contrato, harán incurrir al Contratista en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal. 5) Baja de bienes muebles, se da cuando los elementos se encuentren totalmente inservibles o cuando existan bienes que contengan elementos o compuestos peligrosos, que si bien no generan problema durante su uso, pero se convierten en un peligro cuando se liberan al medio ambiente y que además presentan alto grado de deterioro, o que ya no son útiles para la entidad por estar en estado de inservibles, el supervisor de contrato deberá solicitar el inventario -responsable de almacén y en articulación con el CONTRATISTA clasificará el listado de bienes según su estado en deterioro, obsolescencia, inservibles o reubicación, (sólo aplica para los bienes devolutivos) y mediante correo electrónico lo remitirá al responsable de almacén para que realice las gestiones correspondientes. Para los bienes clasificados como de CONSUMO se levantará un acta firmada por el supervisor y el CONTRATISTA o delegado, y desde la Unidad de Servicio se realizará la baja de bienes muebles, el CONTRATISTA deberá atender los preceptos constitucionales, legales, reglamentarios, así como las metas de la Política Ambiental del ICBF para prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y/o a la salud humana; para el tratamiento de baja de los bienes , estos se deberán entregar a las empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente, para que den destinación final según las normas ambientales existentes, con el fin de que se prevengan y reduzcan los impactos ambientales.	**N/A**	Acta de entrega de invetario de elementos devolutivos restitucion a la terminacion del contrato.	Para la actual vigencia de contratación no se suscribió acta de recibo de DOTACIÓN BÁSICA (ni por adquisición, reposición o adición del Contrato de Aportes No 41004212025, porque no aplica para esta obligación, por lo tanto, se anexa certificado del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025
Cumplimiento de Obligaciones Legales del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)
1) Mantener la licencia de funcionamiento vigente para el servicio objeto del presente contrato durante el plazo de ejecución.	SI	AL INICIO DEL CONTRATO o si hay MODIFICACIONES, RENOVACIONES - Evidencias 1.Copia del acto administrativo que otorga la licencia de funcionamiento VIGENTES	Se anexa para el periodo de octubre 2025 la Resolución No 513, otorgada a la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, Licencia de Funcionamiento Bien al por el término de dos (2) años por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 06 de octubre de 2025.
2) Suscribir el acta de inicio del contrato en coherencia con la fecha de aprobación de las pólizas en el SECOP II.	SI	INICIO DEL CONTRATO - Evidencia 1.Acta de inicio de contrato 2. Pantallazo de aprobacion en secop II	Se anexó al incio del contrato en el mes de Julio el Acta de Inicio de Contrato No 41004212025 firmada el 01/07/2025 y el respectivo pantallazo de la aprobación en SECOP. Se adjunta acta de adicion No 2 del contrato en el mes de noviembre 2025.
3) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.	SI	MENSUAL - Evidencia 1.Certificado expedido por el representante legal y que en este se enuncien cuales actas se relacionan . 2. Actas que se produzcan con ocasion al contrato. TODAS	Para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025 se suscribieron las siguientes actas: - acta de cumpleaños de las niñas usuarias que cumplieron años en el mes de octubre, actas de recreacion del mes de octubre.
4) Cumplir con las obligaciones laborales que como empleador se puedan generar con relación al contrato suscrito.	SI	MENSUAL - Evidencias 1.Informe de prestaciòn de servicios 2.Certificado expedido por el representante legal 3. Certificados del Pagos a talento humano	Se anexa certificación expedida por la representante legal de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025 con los certificados de pago de seguridad social , nomina y honorarios.
5) Presentar mensualmente las certificaciones expedidas por el representante legal de la entidad o revisor fiscal, según corresponda, donde conste que la misma se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: i) aportes parafiscales; ii) aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral; iii) el pago de sueldos u honorarios en los tiempos establecidos para tal fin, según la vinculación laboral (no se admiten mora en los pagos); iv) el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores; v) el reconocimiento de viáticos, gastos de viaje, entre otros (en caso de evidenciarse presuntas irregularidades en la información se procederá a las denuncias respectivas, según aplique). El cumplimiento de esta obligación será indispensable para que se efectúe el desembolso por parte del ICBF.	SI	MENSUAL - Evidencia 1.certificaciones expedidas por el representante legal Y revisor fiscal, donde consta que se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: I) aportes parafiscales; II aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral; III) el pago de sueldos u honorario en los tiempos establecidos para tal fin, según la vinculación	Se anexa certificación expedida por la representante legal y el contador de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva por el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025.
6) Entregar de manera oportuna la información solicitada por el ICBF referente a los procesos de los usuarios para atender requerimientos ciudadanos, de entidades de control, control político, demandas, solicitudes de conciliación en acciones de medio de control reparación directa y demás que se requieran, por situaciones de afectación a la vida e integridad de los usuarios que sean atendidos en cualquier tiempo por el operador.	SI	MENSUAL - Evidencia 1. Informe de prestaciòn de servicios 2. Certificado expedido por el representante legal 3. Requerimientos, informes, solicitudes, correos etc.	Se anexa certificado expedido por la representante legal de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva para la vigencia del 01 al 30 de noviembre de 2025.

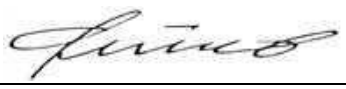
7) El contratista se obliga durante toda la ejecución del contrato a verificar periódicamente (cada cuatro meses) que su personal no se encuentra inscrito en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad, conforme lo establecido en la Ley 2375 de 2024 y deberá archivar los soportes de dicha verificación debidamente actualizados y organizados. El incumplimiento de esta obligación se entenderá como un incumplimiento grave del contrato, y podrá dar lugar a la imposición de sanciones conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	SI	AL INICIO DEL CONTRATO Y CUATRIMESTRAL 1. Informe de prestaciòn de servicios 2. Certificado expedido por el representante legal 3. Certificados de inhabilidades por delitos sexuales	Se anexó el certificado expedido por la representante legal de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva y los certificados del talento humano de inhabilidades por delitos sexuales actualizado cuatrimestralmente del contrato de aportes No 41004212025 firmado el 01/07/2025.
Cumplimiento de Obligaciones Financiero del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)	Observaciones (iv)
1) Presentar durante los primeros quince (15) días de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, para la revisión y aprobación por parte del Supervisor dentro del mismo mes..	SI	Al inicio el primer mes del contrato. Evidencias: 1) Oficio de radicación a la Supervisión, 2) Presupuestos en el Formato Seguimiento Financiero Hogares Sustitutos Tutores v3 F1.G28.P y/o Formato Seguimiento Financiero Modalidades de Protección v4 F2.G28.P, con los respectivos soportes firmados por Representante Legal y Contador y/o Revisor Fiscal	"Se radicó el presupuesto el 14/07/2025 presupuesto de la modalidad con anexo del talento humano vinculado a la modalidad y de más anexos requeridos, " se anexó al inciio del contrato.
2) Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento, acorde con la cláusula séptima.	SI	Oficio radicado que se presenta la siguiente los siguientes documentos:los siguientes documentos: (1) Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los niños, niñas y adolescentes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención; (2) Planilla de usuarios (as) atendidos; (3) Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el Representante Legal; (4) Informe de Ingresos y Gastos; (5) Certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador; (6) Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de pago al talento humano, al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por Ley, aportando los soportes de pago correspondientes; la información contenida en todos los soportes presentados, será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato. (7) Cuenta de cobro o factura (según aplique). (8) Suscripción y legalización del contrato de comodato con su respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios, cuando aplique	Se evidencia oficio radicado No.2025470050001788262 de fecha 05/12/2025 dentro de los 5 días hábiles, todos los soportes requeridos en la Cláusula contractual para el pago de cuenta del periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025.
3) Presentar informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, logros y dificultades y aportes recibidos y su utilización.	N/A	".Informe final de ejecucion del contrato: Planillas de Usuarios (as) atendidos o sesiones realizas durante la vigencia del contrato o liquidación mensual del reporte SIM. . Certificaciones de cupos atendidos o sesiones realizas firmada por la Coordinadora o Representante Legal. . Informe donde se evidencie los logros y dificultades. . Registro contable de aportes recibidos y el soporte respectivo del ingreso y gasto del recurso. .El registro mensual de cupos con los datos registrados en el informe final. .El registro debe ser consistente con la información suministrada para el desembolso mensual por parte del ICBF "□	Dado que el contrato No 41004212025 se encuentra vigente la representante legal de la congregación siervas de cristo sacerdote certifica que aun no se reliza el informe final.
4) Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.	SI	Informe mensual de prestación del servicio y adicionalmente, esta obligación debe verificarse en sitio. Evidencias: Certificación firmada por el contador donde indica que la información financiera está fundamentada en la contabilización y registro de acuerdo con el PUC establecido. Y sistema Financiero Utilizado	" Se evidencia la certificacion firmada por el contador donde indica que la financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados y la aplicación de las NIIF. y cuenta con el sistema Contable parametrizado en Licencia software contable SIIGO, el cual genera movimiento contable conforme a la normatividad vigente y certifican que la contabilidad se maneja por centro de costos."□

5) CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2046 DE 2020, en cumplimiento de esta ley, el contratista deberá, invertir al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABS-Formato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad	SI	Informe mensual de prestación del servicio, y Radicado de compras locales- Formato de Seguimiento Compras Locales - formato F1.G5.ABS. y G5.ABS- actualizado y soportes medio magnetico y validación	Mediante oficio radicado No.2025470050001788262 de fecha 05/12/2025, Se evidencia las compras locales correspondientes al periodo de noviembre . Se presentó en el Formato de Seguimiento de compras locales F1.G5.ABS versión actualizada del mes noviembre 2025 con los soportes requeridos.
6) De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato	SI	Informe mensual de prestación del servicio, Certificado de cumplimiento correspondientes al valor del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato Facturas, soportes de pago, declaraciones juramentadas, etc	El operador garantiza la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato□
7) Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual o de acuerdo con su política de pago.	SI	Informe mensual de prestación del servicio, Certificado del revisor fiscal o representante legal donde relacione proveedores y anexar paz y salvo de los mismos. • Libro auxiliar de la cuenta de proveedores, bancos y conciliaciones bancarias o extractos que identifiquen el pago-soportes de pago - transferencia electronica. Y paz y salvo al finalizar el contrato	El operador para el periodo denoviembre certifica que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con todos sus proveedores , asi como se evidencia las diferentes transferencias de los diferentes pagos realizados.□
8) Pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar por transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). Para pagos en efectivo de requiere autorización previa del supervisor.	SI	Informe mensual de prestación del servicio se evidencia: • En el formato de seguimiento financiero, debe estar el detallado del valor ejecutado. • Verificación del RUT donde se establezca la actividad económica que corresponde. • Actas de entrega y evidencia de la adquisición. • Comprobante de egreso con soporte que respalde esta transacción factura o documento equivalente con las condiciones legalmente establecidas. • Libro auxiliar de la cuenta por pagar a proveedores. • Libro auxiliar de la cuenta Bancos. • Extracto Bancario donde se verifiquen dichos pagos • Autorización del supervisor en donde indique autorización de pago en efectivo y el valor autorizado.	El operador para el periodo del 01 al 30 denoviembre certifica que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con todos sus proveedores , asi como se evidencia las diferentes transferencias de los diferentes pagos realizados□
9) Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad.	SI	Informe mensual de prestación del servicio y se verifica en Sitio. El operador adjunta certificación expedida por el representante legal, contador y revisor fiscal,ibros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera actualizada en el lugar de ejecución del contrato. informe de seguimiento financiero	Se realizo seguimiento financiero de acuerdo a la información presentada según resumen de centros de costos por la totallidad del contrato y se encuentra conforme con la ejecucion de gastos. Se adjunta certificado del Contador □
10) Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos.orización escrita y expresa del Supervisor del contrato	SI	Informe mensual de prestación del servicio• Formato de seguimiento financiero versión vigente. • Oficio por parte del operador donde solicite el traslado de recursos y su respectiva justificación. • Acta, correo u otros que identifique la aprobación por parte del supervisor de contratos del traslado de recursos en el mes que se está verificando, ustificación y descripción del traslado y si este se realizó de acuerdo con lo definido.	Para el periodo de noviembre de 2025 la Congregación Siervas de cristo Sacerdote-Hogar sagrada Familia presentó solicitud para el traslado de rubros presupuestales al Supervisor del contrato de aportes No 41004212025 el cual fue aprobado. Se adjunta certificacion por parte de la representante legal y el radicado de aprobación por parte de la supervisora del contrato.

11) Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados. No se podrán realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte.	SI	Informe mensual de prestación del servicio • Formato de seguimiento financiero versión vigente. Libro de inventarios o el control de inventarios que lleve el operador, con respectos a los elementos adquiridos para el contrato de aporte. • Soportes de gasto, planillas de entrega, libros auxiliares y demás información requerida para validar la compra y entrega de mercancías . -control de mercancías que lleva el operador de los elementos adquiridos	Se evidencia de conformidad con la vigencia y recurso asignado el informe presentado de ingresos y gastos el formato de seguimiento financiero, el certificado de cumplimiento del pago de proveedores, certificado de cumplimento de seguridad social y nomina, parafiscales, facturas del mes□
12) Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte.	SI	Informe mensual de prestación del servicio • Formato de seguimiento financiero versión vigente, documentos contables que evidencien los pagos de las obligaciones adquiridas por el operador en los tiempos que se hayan pactado para ello. • Documentos que evidencien el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el operador para el desarrollo de la modalidad. • Soportes de pago a proveedores, talento humano, planilla de aportes a seguridad social del personal con contrato laboral y de prestación de servicios (con la base de cotización acorde a la remuneración y las novedades que se presenten en el mes).	Se anexan evidencias a la entrega del formato de seguimiento financiero vigente, soportes contables, de los diferentes pagos en los tiempos acordados de proveedores, talento humano,consolidado de las planillas de liquidación por modalidad, pagos de nomina, alimentación y otros. □
13) Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.	SI	Informe mensual de prestación del servicio y verificación en sitio • Formato de seguimiento financiero versión vigente. Certificación firmado por el Contador y/o Revisor Fiscal-en donde conste que lleva la contabilidad por centro de costos, en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF	El operador certifica que lleva la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifica la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF. y se lleva mediante el sistema Contable parametrizado en SIIGO (software contable)□
14) Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la consignación, copia del documento donde conste número del contrato, la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contrato. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del	SI	Informe mensual de prestación del servicio y copia de la consignación y/o transferencia cuando se haya solicitado reintegro y no se haya realizado descuento. (Si aplica). • Documento que acredite que el reintegro se haya realizado en la cuenta definida por el ICBF, por el valor y en el tiempo establecido, cuando se haya solicitado. Y/o Certificación firmado por el Contador y/o Revisor Fiscal	Para el periodo de noviembre 2025 el operador realizo reintegro en la cuenta de recaudo del BANCO DAVIVIENDA No.000287099386 del ICBF la suma de $1.205,88 correspondiente a los rendimientos financieros generados en el mes de octubre de 2025.
15) Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022.	SI	Informe mensual de prestación del servicio Inicial del contrato e informe de seguimiento financiero mensual 1) Extractos de cuenta ahorro del contrato 2) Certificacion cuenta bancario destinada para uso exclusivo del contrato 3) Libro auxiliar de la cuenta de bancos 4) Conciliacion bancaria	Para el periodo se presentó la información contable, libro auxiliar banco, conciliación bancaria para el peridodo, así como los extractos bancarios de la cuenta de ahorros No 24146980659 exclusiva para el contrato vigente.□
16) Si el operador tiene contratos labores con todos sus beneficios y maneja cuenta maestra, debe realizar las provisiones correspondientes (cesantías, intereses a las cesantías, primas legales, vacaciones, indemnizaciones y demás obligaciones laborales derivadas de la relación contractual) en la cuenta maestra.	SI	informe mensual de prestación del servicio, se adjunta extracto bancario en el que se verifique la cifra por concepto de provisiones, contraste con la planilla de provsiones del talento humano.	Se anexan evidencias a la entrega del informe de prestacion del servicio vigente, soportes contables, de los diferentes pagos en los tiempos acordados de proveedores, talento humano,consolidado de las planillas de liquidación por modalidad, pagos de nomina, alimentación y otros. □
17) Los traslados presupuestales entre clasificadores del gasto solo serán permitidos de manera excepcional, previa justificación técnica, financiera y operativa por parte del contratista, y requerirán autorización escrita y expresa del Supervisor del contrato.	SI	informe mensual de prestación del servicio, se adjunta justificación técnica, financiera y operativa, además de la autorización del supervisor por escrito.□	Para el periodo de noviembre de 2025 la Congregación Siervas de cristo Sacerdote-Hogar sagrada Familia presentó solicitud para el traslado de rubros presupuestales al Supervisor del contrato de aportes No 41004212025 el cual fue aprobado. Se adjunta certificacion por parte de la representante legal y el radicado de aprobación por parte del coordinador encargado.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)	Observaciones (iv)

1) Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes	**SI**	Certificado con la Informacion Actualizada del Punto de Entrega Acta de Compromiso para Establecer entrega de Alimentos de alto valor nutricional.	Relación de datos de puntos de entrega- Sin cambios en el periodo informado
2) Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a los adolescentes y jóvenes hombres y mujeres beneficiarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	**SI**	Certificado de cumplimiento Formato control de inventarios Formato unidad ejecutora Correo Dra Mariali Cuesta-14 Novbre 2025 Correo solicitando autorización uso de la Reserva del AAVN-6-7 Novbre 2025	La UDS utiliza unicamente el AAVN para el suministro de la alimentacion de los usuarios del servicio, como se evidencia en los formatos adjuntos. en cumplimiento a la Minuta Patron y al CICLO DE MINUTAS actualizada y aprobada por Nutricionista ICBF.
3. Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.	**SI**	Certificado de cumplimiento Correo solicitando autorización y uso de la Reserva del AAVN-6-7 Novbre 2025	Durante el mes de NOVIEMBRE /2025 el Punto de Entrega recibio Autorizacion para el uso de 4 bolsas de Reserva del AAVN, (Se adjunta correo de autoizacion)
4. Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes.	**NA**	Certificado de cumplimiento Formato control de inventarios Formato unidad ejecutora Correo Dra Mariali Cuesta-14 de Novbre 2025 Correo solicitando autorización uso de la Reserva del AAVN-6 y 7 Noviembre 2025	El Hogar Sagrada Familia el día 14 de Noviembre del 2025, realizó el envio de la información, mediante correo electrónico a Dra. Mariali Cuesta funcionaria del centro zonal La Gaitana del ICBF, Mariali.cuesta@icbf.go.co, CONFIRMANDO autorizacion del uso de 4 bolsas del AAVN de la reserva por no existencia en la Unidad Ejecutora, punto de Entrega Hogar Sagrada Familia. Se Anexa correo de envió, anexando informe sobre alimentos de alto valor nutricional que incluye los formatos: control de inventario, formato de entrega a las unidades ejecutoras y Correo Autorizacion uso de la reserva.
5. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro.	**N/A**	Certificado de cumplimiento Correo solicitando autorización uso de la Reserva del AAVN-6 y 7 Noviembre 2025 Formato unidad ejecutora	El Punto de Entrega Hogar Sagrada Familia realiza la entrega a los usuarios mediante el suministro de la Ración Servida, dando uso del Alimento de Alto Valor Nutricional en la modalidad Internado para consumo diario de acuerdo con la minuta. Se anexa el Formato Entrega de alimentos de Alto Valor Nutricional a Unidades Ejecutoras o de Servicio.F3.p5.PP, debidamente diligenciado. Correo autorizacion del uso de 4 bolsas del AAVN de la
6. Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	**SI**	Formato control de inventarios Formato unidad ejecutora Correo Dra Mariali Cuesta-14 Noviembre 2025 Correo solicitando autorización uso de la Reserva del AAVN-6 y 7 Noviembre 2025	El Hogar Sagrada Familia el día 14 de NOVBRE del 2025, realizó el envio de la información, mediante correo electrónico a Dra. Mariali Cuesta funcionaria del centro zonal La Gaitana del ICBF, Mariali.cuesta@icbf.go.co, CONFIRMANDO autorizacion del uso de 4 bolsas del AAVN de la reserva por no existencia en la Unidad Ejecutora, punto de Entrega Hogar Sagrada Familia. Se Anexa correo de envió, anexando informe sobre alimentos de alto valor nutricional que incluye los formatos: control de inventario, formato de entrega a las unidades ejecutoras y Correo Autorizacion uso de la reserva.
7) Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN, en caso de que aplique.	**N/A**	Certificado de cumplimiento	El Hogar Sagrada Familia, certifica que NO APLICA, para el Punto de entrega, pues no realiza transporte de alimentos a las Unidades Ejecutoras"
8) Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	**N/A**	Certificado de cumplimiento	Durante el período mencionado, NO se convocó asistencia técnica por parte del ICBF, sobre manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.

9) Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF	**SI**	Certificado de cumplimiento Se socializaron Seguimiento cumplimiento Procesos BPM SA-PreparacionBienestarina--conGestoras de Alimentos. (Se adjunta Acta No.025 del 10-11-2025)	Que durante el periodo mencionado, Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia, promovió el uso y el suministro o consumo adecuado del AAVN en las usuarias del servicio, de acuerdo con la minuta patrón y a los parámetros establecidos por ICBF. En cumplimiento al Plan de Capacitación con Niñas y Adolescentes, se socializo USOS Y CUIDADOS DE LA BIENESTARINA-AAVN-con Niñas-Taller de preparación de la colada, para Promover los múltiples usos y cuidados de la Bienestarina® así como la importancia en su valor como complemento nutricional. (Se adjunta Acta No.022 del 16-10-2025)
10. Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF.	**SI**	Certificado de cumplimiento	Durante el periodo informado, No se recibió visita por parte de la Interventoría. •Durante el periodo informado NO se presentaron requerimientos.
11. Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	**N/A**	Certificado de cumplimiento	Para el periodo comprendido del 1 al 30 de NOVBRE/2025, de la modalidad descrita, NO se presentaron situaciones de perdida, averías, vencimientos que requieran cancelar al ICBF el valor del AAVN.
12. Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría.	**N/A**	Certificado de cumplimiento	Durante el periodo informado, NO se recibio visita por parte de la Interventoría.
13. Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	**N/A**	Certificado de cumplimiento	Para el periodo comprendido del 1 al 30 de NOVBRE/2025, de la modalidad descrita, Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia, cuenta con contrato en ejecución.

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TALENTO HUMANO

Yo, **NELLY MUÑOZ CARREÑO,** identificada con cedula de ciudadanía No. 37.885.900 de San Gil (Santander) en calidad de Representante legal y **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.234.513 de Bogotá en calidad de Contador General de la CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE con Nit. 860.007.314-1 manifestamos bajo juramento que el talento humano contratado para la ejecución del Contrato de Aportes No. 41004212025 firmado el 01/07/2025 en el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025, dispone del Talento Humano en perfil y tiempo de dedicación exigido para el desarrollo de la modalidad, definido en las tablas de talento humano para la modalidad contemplado en el Manual Operativo de modalidades y servicio para la atención de las niñas y las adolescentes con PARD. Manteniendo actualizadas las carpetas con los soportes requeridos de acuerdo con cada perfil del talento humano vinculado para la ejecución del contrato.

Dado en Neiva, el 05 de diciembre de 2025.

Atentamente,

SOR NELLY MUNOZ CARRENO
Representante legal- Apoderada
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)

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

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

CERTIFICA:

Que de los **50** cupos asignados según Contrato de Aportes No. 41004212025 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia de Neiva, firmado el 01/07/2025 efectivamente se utilizaron **36.20** cupos de las **45** niñas atendidas durante el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.

Dado en Neiva, hoy 05 de diciembre de 2025.

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

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

CERTIFICA:

Que la información financiera de la **Congregación Siervas de Cristo Sacerdote-Hogar Sagrada Familia** con Nit. 860.007.314-1 correspondiente al periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025, está fundamentada en la contabilización y registrada de acuerdo al Plan Único de Cuentas - PUC, por centro de costos, determinado mediante Decreto Reglamentario 2650 de 1993, en el paquete contable SIIGO que la institución maneja para este cumplimiento, cuyos soportes se encuentran debidamente organizados donde se identifica la implementación de las NIIF y archivados en las oficinas del Hogar Sagrada Familia ubicada en la Carrera 1H 12-69 B/Los Mártires de Neiva.

Dado en Neiva, a los 30 días del mes de noviembre de 2025.



EDILBERTO ZAMORA ESPEJO
C.C. 19.234.513 de Bogotá

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

Por lo anterior, la congregación Siervas de Cristo Sacerdote, certifica que CUMPLE con el objeto contractual suscrito para el periodo comprendido del 01 AL 30 DE OCTUBRE de 2025 de la modalidad descrita, se relacionan los siguientes datos del punto de entrega:

NOMBRE	CEDULA	DECLARACION EXTRAJUICIO	VALOR PAGADO MES DE JULIO 2025
YICELA CHALA ROJAS	1.075.258.928	MADRE CABEZA DE FAMILIA	$ 2.870.776,00
MARLY RAMIREZ MENDOZA	55.171.563	MADRE CABEZA DE HOGAR	$ 2.834.041,00
TOTAL, MES DE NOVIEMBRE 2025			**$ 5.704.817,00**

La planilla del mes de NOVIEMBRE de 2025 corresponde a un valor de $ 101.407.102, cumpliendo así con el 5% ($5.070.355). Se anexan los siguientes documentos:

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

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PROVEEDORES

Yo, **NELLY MUÑOZ CARREÑO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.885.900 de San Gil (Santander), en calidad de Representante Legal y **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.234.513 de Bogotá, en calidad de Contador de la Institución contratista **CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE-HOGAR SAGRADA FAMILIA**, identificada con NIT No. 860.007.314-1, manifestamos bajo gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, del periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** del año **2025**. Cabe resaltar que, Los pagos a proveedores que quedaron como cuentas por pagar se debe a que no lograron ingresar en el extracto del banco en el mes de NOVIEMBRE (Quedaron en conciliación) sin embargo dicha transacción se verá reflejada en el extracto del mes siguiente (diciembre).

Dado en Neiva, el 05 de diciembre de 2025.

Atentamente,

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

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote, certifica que solicitó aprobación al supervisor del contrato de aportes No. 41004212025, para realizar traslado de recursos en el seguimiento financiero durante el periodo del 01 al 30 DE NOVIEMBRE de 2025.

Se adjunta la solicitud de traslados y la aprobación por parte del coordinador encargado.

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (04)Folios

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

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL HUILA
Centro Zonal La Gaitana (Huila)
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

Al contestar cite este número

Radicado No:
20254700500012125 1

Neiva, 06 de noviembre -2025

Sra.
SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
Representante Legal
Congregación Sierva de Cristo Sacerdote
Calle 1 H No.12 -69 Barrio los Mártires
Neiva -Huila

Solicitud: Respuesta Solicitud Traslados presupuestal Contrato No. 41004212025.

En atención a la solicitud enviada al centro zonal mediante oficio de radicación No. 20254700500016064 2 de fecha 06/11/2025, solicitando a la supervisora del contrato de aporte No. 41004212025 la Dra. Andrea Camila Briñez Velasquez del centro zonal la Gaitana, que se encuentra en proceso de ejecución. El operador solicita la autorización de traslado de los siguientes rubros: Disminuir el rubro del componente 2202-Emergencias y botiquín (medicamentos no incluidos en el pos) el valor de ($1.500.000); para adicionar al rubro de componente 2206 de recreación el valor de ($1.500.000), de acuerdo con lo peticionado.

DISMINUCION			ADICION		
CTA	NOMBRE	VALOR	CTA	NOMBRE	VALOR
2202	Emergencias. y botiquin (medicamentos no incluidos en el pos)	$ 1.500.000			
			2206	Recreación	$ 1.500.000
TOTAL		$1.500.000			$1.500.000

El motivo de esta solicitud obedece a que, durante la ejecución del contrato, no se ha requerido la totalidad de los recursos asignados al rubro de emergencias y botiquín, dado que las contingencias médicas presentadas han sido cubiertas con los elementos y medicamentos disponibles en el inventario existente. Por tal razón, y con el fin de garantizar una ejecución eficiente de los recursos dentro de la vigencia contractual, se propone la reorientación del excedente hacia actividades de bienestar y fortalecimiento psicosocial de las niñas beneficiarias.

El traslado propuesto tiene como finalidad financiar actividades recreativas y formativas programadas para el mes de noviembre, entre ellas:

- La celebración simbólica de los quince (15) años de las niñas, una actividad que, más allá de su carácter festivo, representa un momento significativo en su proceso de desarrollo personal y emocional. Esta conmemoración contribuye al fortalecimiento de la autoestima, el sentido de pertenencia, la integración social y la valoración de etapas importantes de su vida, aspectos esenciales dentro del acompañamiento institucional. Cabe resaltar, que esta actividad no sustituye ni duplica los recursos individuales que se entregan a cada usuaria, sino que busca ofrecer un espacio colectivo de reconocimiento y bienestar, mediante un refrigerio general y la entrega de ponqué para las participantes.

- La actividad de cierre del año escolar y clausura, espacio en el cual se realizará la premiación y reconocimiento a las niñas con mejor rendimiento académico, incentivando la permanencia escolar, la disciplina y la motivación por el logro personal.

Teniendo en cuenta lo mencionado, me permito dar la aprobación por parte de la supervisora del Centro Zonal la Gaitana, para que se realice el traslado en el mes de noviembre -2025, teniendo en cuenta la necesidad del traslado que se relacionan a continuación, los cuales debe quedar la trazabilidad en el mismo mes, los soportes deben presentarse en el momento de realizar la legalización de la cuenta de la atención de noviembre-2025.

Cordialmente,

Camila Briñez

ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ
Coordinadora Centro Zonal La Gaitana
Regional Huila -ICBF

Anexo:3 folios,
Copia: contrato No 41004212025,
Proyecto: Yaneth Milena Muñoz Polania, Contratista -Apoyo financiero, Centro Zonal La Gaitana
Revisó y aprobó, **ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ**- Coordinadora Centro Zonal La Gaitana.

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

No. 20254700500016064 2
Código web: esrXUHjeqfkuuS9WbuOeB7G4PQ4=
Radicador: JENNIFFER ANDREA GARCIA PRADA Fecha: 2025-11-06 11:40 Folios:
Remitente: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA
Destino: Centro Zonal La Gaitana (Huila)
Asunto: SOLICITUD TRASLADO DE RUBRO PRESUPUESTO CTO 42
BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

Neiva, 06 de noviembre de 2025

Doctora
ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ
Coordinadora Centro Zonal La Gaitana
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Neiva

Referencia: **SOLICITUD TRASLADO DE RUBROS PRESUPUESTO CONTRATO DE APORTES No. 41004212025.**

Cordial Saludo, Dra. Andrea;

Amablemente solicitamos la revisión y autorización para realizar el traslado de rubros presupuestales del contrato de aportes No. 41004212025, por valor de $1.500.000, del componente *2202-Emergencias y botiquín (medicamentos no incluidos en el pos)* al componente 2206- *Recreación*.

El motivo de esta solicitud obedece a que, durante la ejecución del contrato, no se ha requerido la totalidad de los recursos asignados al rubro de emergencias y botiquín, dado que las contingencias médicas presentadas han sido cubiertas con los elementos y medicamentos disponibles en el inventario existente. Por tal razón, y con el fin de garantizar una ejecución eficiente de los recursos dentro de la vigencia contractual, se propone la reorientación del excedente hacia actividades de bienestar y fortalecimiento psicosocial de las niñas beneficiarias.

El traslado propuesto tiene como finalidad financiar actividades recreativas y formativas programadas para el mes de noviembre, entre ellas:

- La celebración simbólica de los XV años de las niñas, una actividad que, más allá de su carácter festivo, representa un momento significativo en su proceso de desarrollo personal y emocional. Esta conmemoración contribuye al fortalecimiento de la autoestima, el sentido de pertenencia, la integración social y la valoración de etapas importantes de su vida, aspectos esenciales dentro del acompañamiento institucional.

  Cabe resaltar, que esta actividad no sustituye ni duplica los recursos individuales que se entregan a cada usuaria, sino que busca ofrecer un espacio colectivo de reconocimiento y bienestar, mediante un refrigerio general y la entrega de ponqué para las participantes.

- La actividad de cierre del año escolar y clausura, espacio en el cual se realizará la premiación y reconocimiento a las niñas con mejor rendimiento académico, incentivando la permanencia escolar, la disciplina y la motivación por el logro personal.

Estas actividades, además de ser de carácter recreativo, contribuyen directamente al bienestar emocional, la socialización positiva y el fortalecimiento de los procesos pedagógicos y de formación integral, en coherencia con los objetivos del proyecto y las metas establecidas en el marco del contrato.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente la aprobación de este traslado presupuestal como una excepción debidamente justificada, orientada a la optimización del uso de los recursos y al cumplimiento del objeto misional de la institución.

DISMINUCION			**ADICION**		
CTA	NOMBRE	VALOR	CTA	NOMBRE	VALOR
2202	Emergencias y botiquin (medicamentos no incluidos en el pos)	$ 1.500.000			
			2206	Recreación	$ 1.500.000
TOTAL		**$1.500.000**			**$1.500.000**

Agradecemos su atención

Atentamente,

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
Representante legal- Apoderada

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Yo, NELLY MUÑOZ CARREÑO, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.885.900 de San Gil (Santander), actuando en nombre y representación de la **CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE,** identificada con NIT. 860.007.314-1 en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** y **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.234.513 de Bogotá, en mi calidad de **CONTADOR GENERAL** de la entidad contratista manifestamos bajo gravedad de juramento que esta entidad, ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias de conformidad con el Estatuto Tributario, con corte al periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** del año 2025.

Dado en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Atentamente,

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

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

Banco Caja Social

Neiva, Junio 20 de 2025

Señores:
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Att. ANA INES RINCON BARBOSA
CL 12 2 88
BOGOTA

Asunto: Apertura Cuenta de Ahorros Persona Jurídica

Estimados señores:

Bienvenidos al Banco Caja Social. Para nosotros, y en particular para esta oficina, es muy grato contar con su vinculación mediante la Cuenta de Ahorros No. 24146980659.

Medio de manejo:
Talonario No/Rango 100018418950001-0020

Su nueva cuenta les brinda múltiples beneficios:

- Disponibilidad de sus recursos cuando los necesiten, en las oficinas del Banco.
- Acceso al detalle de los movimientos de su cuenta en el extracto.
- Liquidación y capitalización diaria de intereses.
- Consignaciones en efectivo y cheque, y manejo de remesas al cobro.
- Consignaciones y retiros en todas las oficinas del país.
- Consultas y transacciones en nuestro portal de Internet Empresarial.
- Amparo de su producto por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para más información www.bancocajasocial.com

Con el fin de darles a conocer las comisiones que aplican a su cuenta, anexamos el listado de conceptos y comisiones.

Les agradecemos habernos escogido como su opción bancaria y esperamos que disfruten los beneficios de nuestros productos y servicios, en una fructífera relación comercial de largo plazo.

Para el Banco Caja Social, es importante establecer una comunicación cercana con sus clientes a través de los diferentes canales de contacto disponibles, con el fin de mantenerlos informados acerca del estado de sus productos y servicios y darles a conocer opciones comerciales que sean de su interés. Si usted desea excluir alguno de los canales por el que está siendo contactado, puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas en el ámbito nacional o comunicarse con la línea amiga en Bogotá (601) 5426446, en el resto del país 018000910038 o a través de su celular marcando #233.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nosotros, **NELLY MUÑOZ CARREÑO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.885.900 de San Gil (Santander), en mi calidad de Representante legal y **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.234.513 de Bogotá en mi calidad de Contador de la Institución contratista, CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE-HOGAR SAGRADA FAMILIA, identificada con Nit. 860.007.314-1 manifiesto bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha cumplido, durante los últimos seis (06) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF), correspondiente al periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025, a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

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

Dado en Neiva, el 01 de diciembre de 2025.

Atentamente,

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

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35506831
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-28

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$15.812.739		35506831

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

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1076500139																													0		
CC - 55195731												X																	0		
CC - 55195731																						L	2025-11-09	2025-11-14					0		
CC - 1075258928												X																	0		
CC - 36308264																													0		
CC - 1075302763												X																	0		
CC - 26560443												X																	0		
CC - 1080291479												X																	0		
CC - 55171563												X																	0		
CC - 1075238629																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1076500139	COLPENSIONES	30	$1.700.000	0.1600000	$272.000	$0	$0	$272.000	$0	$0	$0
CC - 55195731	PORVENIR	24	$1.461.063	0.1600000	$233.800	$0	$0	$233.800	$0	$0	$0
CC - 55195731	PORVENIR	6	$284.700	0.1600000	$45.600	$0	$0	$45.600	$0	$0	$0
CC - 1075258928	PROTECCION	30	$1.859.325	0.1600000	$297.500	$0	$0	$297.500	$0	$0	$0
CC - 36308264	COLPENSIONES	30	$1.700.000	0.1600000	$272.000	$0	$0	$272.000	$0	$0	$0
CC - 1075302763	PROTECCION	30	$1.810.476	0.1600000	$289.700	$0	$0	$289.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 26560443	PROTECCION	30	$1.513.119	0.1600000	$242.100	$0	$0	$242.100	$0	$0	$0
CC - 1080291479	PORVENIR	30	$2.227.439	0.1600000	$356.400	$0	$0	$356.400	$0	$0	$0
CC - 55171563	COLPENSIONES	30	$1.833.117	0.1600000	$293.300	$0	$0	$293.300	$0	$0	$0
CC - 1075238629	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1076500139	FAMISANAR	30	$1.700.000	0.1250000	$212.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.700.000	860007314	0.0104400	$17.800
CC - 55195731	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$1.461.063	0.1250000	$182.700	$0	0	$0	0	$0	24	$1.461.063	2	0.0104400	$15.300
CC - 55195731	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$284.700	0.1250000	$35.600	$0	0	$0	0	$0	6	$284.700	2	0.0000000	$0
CC - 1075258928	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.859.325	0.1250000	$232.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.859.325	2	0.0104400	$19.500
CC - 36308264	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.700.000	0.1250000	$212.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.700.000	2	0.0104400	$17.800
CC - 1075302763	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.810.476	0.1250000	$226.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.810.476	2	0.0104400	$19.000
CC - 26560443	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.513.119	0.1250000	$189.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.513.119	2	0.0104400	$15.800
CC - 1080291479	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.227.439	0.1250000	$278.500	$0	0	$0	0	$0	30	$2.227.439	2	0.0104400	$23.300
CC - 55171563	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.833.117	0.1250000	$229.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.833.117	2	0.0104400	$19.200
CC - 1075238629	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1076500139	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.700.000	0.0400000	$68.000	0.0200000	$34.000	0.0300000	$51.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-55195731	COMFAMILIAR DEL HUILA	24	$1.461.063	0.0400000	$58.500	0.0200000	$29.300	0.0300000	$43.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55195731	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$284.700	0.0400000	$11.400	0.0200000	$5.700	0.0300000	$8.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075258928	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.859.325	0.0400000	$74.400	0.0200000	$37.200	0.0300000	$55.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36308264	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.700.000	0.0400000	$68.000	0.0200000	$34.000	0.0300000	$51.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075302763	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.810.476	0.0400000	$72.500	0.0200000	$36.300	0.0300000	$54.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26560443	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.513.119	0.0400000	$60.600	0.0200000	$30.300	0.0300000	$45.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080291479	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.227.439	0.0400000	$89.100	0.0200000	$44.600	0.0300000	$66.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55171563	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.833.117	0.0400000	$73.400	0.0200000	$36.700	0.0300000	$55.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075238629	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0200000	$28.500	0.0300000	$42.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$837.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$837.300
PROTECCION	4	$1.057.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.057.100
PORVENIR	2	$635.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$635.800

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

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	7	$1.586.600	$0	0	$0	0	$0	$1.586.600	0	$0	$0	$1.586.600	$0	0	$0	$0	$1.586.600	$0	$0	$1.586.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	9	$162.600	0	$0	$0	$162.600	0	$0	$162.600	0	$0	$0	$162.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$632.900	0	$0	$632.900
SENA	9	$316.600	0	$0	$316.600
ICBF	9	$474.800	0	$0	$474.800
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.977.100
PENSIONES	3	$2.530.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$162.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$632.900
SENA	1	$316.600
ICBF	1	$474.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$6.094.200

DOCUMENTO DE COBRO No. 10

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL HUILA
NIT 899.999.239-2

DEBE A:

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 8600073141

CONTRATO DE APORTES No 41004212025 DEL 01/07/2025

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

De acuerdo con las **CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE: CLAUSULA 4. FORMA DE DESEMBOLSO:** El valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera: **LA SUMA DE: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($44.979.202) MCTE,** que corresponde al periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.

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

Neiva, 05 de diciembre de 2025

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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

CONTRATO 41004212025 CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- HOGAR SAGRADA FAMILIA

BENEFICIARIAS UBICADAS POR CONTRATO DE APORTES No 41004212025

PERIODO DE ATENCION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

secu	Documento Beneficiario	Nombre Beneficiario	Número Peticion SIM	Nombre Unidad u operador	MODALIDAD	FECHA NACIMIENTO	Número Contrato	Fecha Ingreso (mm/dd/aaaa)	Fecha Egreso (mm/dd/aaaa)	Motivo de Egreso	Defensor de Familia	Observaciones	No días	Valor cupo día	Valor total	DEFENSORIAS Y COMISARIAS
1	1076908904	ANA MARIA GUTIERREZ ALDANA	1764057236	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	24/04/2010	41004212025	5/04/2024			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAREZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZ NEIVA
2	1077736448	WENDY CHARI BAQUIRO MEDINA	23695492	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	6/03/2017	41004212025	6/06/2024	18/11/2025	CAMBIO DE MEDIDA	ISABEL CRISTINA CRUZ PEREZ	EGRESO CONFIRMADO	17,50	75.237,20	1.316.651,00	DEFENSORÍA 6a C.Z. LA GAITANA
3	1076917350	ELISA VALENTINA BAQUIRO MEDINA	23695491	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	4/10/2015	41004212025	6/06/2024	18/11/2025	CAMBIO DE MEDIDA	ISABEL CRISTINA CRUZ PEREZ	EGRESO CONFIRMADO	17,50	75.237,20	1.316.651,00	DEFENSORÍA 6a C.Z. LA GAITANA
4	1075803180	SHAIRA ALEJANDRA JIMENEZ AGREDO	23696187	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	12/07/2013	41004212025	11/07/2024	7/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	OLGA LUCIA MANRIQUE DAZA	EGRESO CONFIRMADO	6,50	75.237,20	489.041,80	DEFENSORÍA 1a DE FAMILIA CZG
5	1079607821	MARIA DEL MAR MORENO CHIMBACO	232121496	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	29/10/2014	41004212025	21/08/2024			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAREZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZN
6	1127076618	JARITH TATIANA CHOCUE CORPUS	235103918	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	2/02/2013	41004212025	29/11/2024	21/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	CRISTINA MOLINA ARTUNDUAGA	EGRESO PENDIENTE	20,50	75.237,20	1.542.362,60	DEFENSORÍA CZN PITALITO
7	1076508944	VALERIA GUTIERREZ FLOREZ	232123288	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	13/09/2012	41004212025	23/01/2025	20/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	YORIANA ASTRID PEÑA PARRA	EGRESO PENDIENTE	19,50	75.237,20	1.467.125,40	DEFENSORÍA 4a DE FAMILIA - CZN
8	1083839576	CAROL YICED QUESADA PEREZ	23698478	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	16/11/2010	41004212025	24/01/2025			LILIANA PATRICIA BAHAMON SANCHEZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARÍA DE FAMILIA HOBO - CZG
9	1075296690	SHARITH YESENIA TORO JAVELA	23698739	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	05/25/2014	41004212025	20/02/2025			ADRIANA MARCELA ROJAS DIAZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA SEGUNDA DE FAMILIA CAIVAS CZG
10	1075799688	SHEILY DAYANA PEÑA TRIVIÑO	1764446418	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	21/02/2011	41004212025	27/02/2025			ADRIANA MARCELA ROJAS DIAZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA SEGUNDA DE FAMILIA CAIVAS CZG
11	1215965577	SARA XIMENA RAMÍREZ ORTEGA	232124612	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	9/06/2015	41004212025	27/02/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORÍA DE FAMILIA 9 CZN
12	1076508058	LEIDY YOHANA GUALI CEDIEL	1764376032	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	10/02/2010	41004212025	9/04/2025	7/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	KAROL YOHANA CAMPOS MEDINA	EGRESO CONFIRMADO	6,50	75.237,20	489.041,80	DEFENSORÍA 1a DE FAMILIA GARZON CZG
13	1081183672	KELLY YOHANA RODRIGUEZ SABOGAL	232125620	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	6/07/2014	41004212025	5/05/2025			CAROLINA OLAYA HORTA	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA VILLAVIEJA CZN
14	1112051631	MARIA JOSE ROMERO IQUINAS	23699394	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	29/09/2009	41004212025	20/05/2025	28/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHE	EGRESO PENDIENTE	27,50	75.237,20	2.069.023,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
15	1075302527	DANNA VALENTINA MARTINEZ IQU	23699391	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	02/28/2015	41004212025	20/05/2025	28/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHE	EGRESO PENDIENTE	27,50	75.237,20	2.069.023,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
16	1075805862	ZHARICK XIOMARA MARTINEZ IQU	23699392	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	11/17/2016	41004212025	20/05/2025	28/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHE	EGRESO PENDIENTE	27,50	75.237,20	2.069.023,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
17	1077250640	NATHALY YULIETH MARTINEZ IQU	23699393	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	9/06/2019	41004212025	20/05/2025	28/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHE	EGRESO PENDIENTE	27,50	75.237,20	2.069.023,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
18	1061223519	YERLY MARCELA ROJAS YACUEC	23440425	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	24/06/2011	41004212025	23/05/2025			ELIANA MERCEDES ALVAREZ MUÑ	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA 3a DE FAMILIA CZ LA PLATA (CZG)
19	1108140984	NIKOL ESTEFANNY PASOS	23439883	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	27/05/2010	41004212025	21/05/2025			ELIANA MERCEDES ALVAREZ MUÑ	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA 3a DE FAMILIA CZ LA PLATA (CZG)
20	1077871702	ADRIANA LUCIA PLAZAS LOBATON	232126277	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	21/01/2014	41004212025	5/06/2025			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAR	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZ NEIVA
21	1077877356	MARIA DEL MAR LOBATON HERNA	232126278	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	14/07/2017	41004212025	5/06/2025			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAR	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZ NEIVA
22	1084898288	PAULA ANDREA CABRERA GARCIA	235106386	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	6/06/2010	41004212025	19/06/2025			ELCY BRAVO PEÑA	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA OPORAPA - HUILA
23	1075800797	ESTEFANIA DURAN MORA	1764643187	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	12/14/2011	41004212025	8/07/2025	27/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	ANTONIO JOSE HINESTROZA MARI	EGRESO PENDIENTE	26,50	75.237,20	1.993.785,80	DEFENSORIA 1o DE FAMILIA - CAIVAS CZG
24	1110177441	MARIA SARA YATE TAPIERO	23353312	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	1/11/2025	41004212025	25/07/2025			FRANCY YADIRA PEREZ PEREZ	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA
25	1084923984	JULIANA VALENTINA PENCUE RAM	232127069	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	4/12/2010	41004212025	4/08/2025			IVONE XIMENA CAMACHO RAMIRE	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA PALERMO(CZ NEIVA)
26	1120505883	LADY PAOLA MARTINEZ GIRON	232127105	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	1/01/2016	41004212025	4/08/2025			IVONE XIMENA CAMACHO RAMIRE	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA PALERMO(CZ NEIVA)
27	1084868357	LAURA CATALINA LLANOS PEREZ	232127219	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	14/08/2011	41004212025	6/08/2025			HERVYN FABIAN FIERRO HERNAND	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA IQUIRA (CZ NEIVA)
28	1083904955	DANNA VALENTINA JOVEN GOMEZ	236101165	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	29/12/2011	41004212025	27/08/2025			LILIANA PATRICIA BAHAMON SANC	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE HOBO HUILA
29	1075802374	ANNIE CAMILA MONTAÑA TRUJILL	232127383	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	18/02/2013	41004212025	5/09/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA DE FAMILIA 9 CZN
30	1956779414	LUISA FERNANDA HERNANDEZ HE	232127586	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	7/07/2011	41004212025	5/09/2025			YOMAIRA PALMA RIOS	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFONSORIA DE FAMILIA 8 CZN NEIVA
31	1083840970	NIKOL SOFIA HERRERA AQUITE	236101402	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	8/10/2016	41004212025	12/09/2025			LILIANA PATRICIA BAHAMON SANC	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE HOBO HUILA
32	1029567922	KARLY SHAMARA CARDENAS MOR	23353709	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	18/02/2016	41004212025	15/09/2025			FRANCY YADIRA PEREZ PEREZ	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE SUAZA
33	1075800251	ANA MARIA MEDINA WILLIAMS	236101585	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	28/07/2011	41004212025	29/09/2025			LUZ ADRIANA CORONADO SALGAD	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA CUARTA DE NEIVA CZ LA GAITANA
34	1060592824	VIOLET ALEJALDE GIL	232127791	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	11/01/2011	41004212025	1/10/2025			ROSALBA PASCUAS TRIANA	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA DE FAMILIA 3 CZN
35	N/A	LAURA SOFIA GOLONDRINO SANC	N/A	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO		41004212025	14/10/2025			ADRIANA MARCELA ROJAS DIAZ		30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA SEGUNDA DE FAMILIA CAIVAS CZG
36	1029884331	LINDA LLIRLEY GARAY ORJUELA	1764663066	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	13/09/2009	41004212025	17/10/2025	7/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMIL	ANTONIO JOSE HINESTROZA MARI	INGRESO/ EGRESO PE	6,50	75.237,20	489.041,80	DEFENSORIA 1o DE FAMILIA - CAIVAS CZG
37	1076912976	DAYANA MICHEL MAZABEL PENAC	23698398	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	3/07/2012	41004212025	24/10/2025			ADRIANA MARCELA ROJAS DIAZ	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA SEGUNDA DE FAMILIA CAIVAS CZG
38	1025542282	ANGELY DAIAN CASTILLO VARON	232128447	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	21/07/2009	41004212025	27/10/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA DE FAMILIA 9 CZN
39	1061749254	YERLY YULIANA SANCHEZ MORAL	N/A	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO		41004212025	9/11/2025	15/11/2025	CAMBIO DE MEDIDA	OLGA LUCIA MANRIQUE DAZA	EGRESO	6,00	75.237,20	451.423,20	DEFENSORÍA 1a DE FAMILIA CZG
40	1061744853	KIMBERLY JOHANA PARRA FLOR	N/A	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO		41004212025	9/11/2025	12/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMIL	ELIANA MERCEDES ALVAREZ MUÑ	EGRESO	3,00	75.237,20	225.711,60	DEFENSORIA 3a DE FAMILIA CZ LA PLATA (CZG)
41	1062081228	LUZ LIDIA PUCHE POCHE	N/A	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO		41004212025	10/11/2025			YORIANA ASTRID PEÑA PARRA	INGRESO	20,50	75.237,20	1.542.362,60	DEFENSORÍA 4a DE FAMILIA - CZN
42	1026579044	ANGIE LIZETH CARDENAS	232121273	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	10/06/2010	41004212025	11/11/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	INGRESO PENDIENTE	19,50	75.237,20	1.467.125,40	DEFENSORIA DE FAMILIA 9 CZN
43	1173713346	LUZ ADRIANA VALBUENA MEDINA		HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO		41004212025	14/11/2025			IVONE XIMENA CAMACHO RAMIRE	INGRESO PENDIENTE	16,50	75.237,20	1.241.413,80	COMISARIA DE FAMILIA PALERMO(CZ NEIVA)
44	076.915.642	BRISSA MELISSA VILLABON JIMEN	236102093	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	28/02/2014	41004212025	24/11/2025			MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHE	INGRESO PENDIENTE	6,50	75.237,20	489.041,80	
45	1075323503	VALERYN DAYAN PRADO	236100902	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	10/07/2018	41004212025	27/11/2025			ISABEL CRISTINA CRUZ PEREZ	INGRESO PENDIENTE	3,50	75.237,20	263.330,20	
													1.086,50		**81.745.218,00**	
													36,2			

-13,8

Camila Briñez

ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO CENTRO ZONAL LA GAITANA

2.257.116		
50	Cupos día	1.500
75.237	Cupos día NO	413,50
1.086,50	Costo Fijo 100%:	

Días	**Valor**	**Total**
1.086,50		**81.745.218,00**
413,50	**47.550**	**19.661.884,00**
0,00	**33.285**	0

VALOR PLANILLA DE NOVIEMBRE-2025		**101.407.102,00**
MENOS CRUCE 50% GIRO ALISTAMIENTO 2025		56.427.900,00
SALDO POR PAGAR PLANILLA NOVIEMBRE 2025		**44.979.202,00**
MENOS SALDO RP 02/12/2025		56.427.900,00
RECURSO CUMPLEAÑOS DE NOV-2025		600.000,00
TOTAL SALDO INEJECUCION NOV PARA LIBERAR 09/12/2025		**10.848.698,00**

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	5	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:		**Hora Inicio:**	09:00am
		Hora Final:	4:00:00 p. m.
Lugar:	CENTRO ZONAL LA GAITANA		
Dependencia que Convoca:	SUERVISORA DEL CONTRARO		
Objetivo:	LEGALIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2025 DEL CONTRATO NO. 41004212025 SUSCRITO CON LA ENTDAD CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE EL CUAL TIENE POR OBJETO;BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE 6 A 18 AÑOS QUE TIENE UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y JOVENES MAYORES DE 18AÑOS QUE AL CUMPLIR LA MAYORIA DE EDAD SE ENCONTRABA EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD/SERVICIO INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TECNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	ANDREA CAMILA BRIÑEZ	**Nombres Representante Legal:**	SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	EDILBERTO ESPEJO		
Cargo:	SUPERVISORA DE CONTRATO	**Nombre de la Entidad:**	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
Regional:	HUILA	**Dirección:**	CARRERA 1 H 12 69		
Centro Zonal:	LA GAITANA	**Teléfonos:**	3118467765		
Correo Electrónico:	Andrea.brinez@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	hsfneiva@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	241146980659 BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 851,66	Fecha:	5/12/2025

2. Planilla Liquidación Cupos Para Desembolso

Modalidades	Valor Cupo/Me	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) INTERNADO	$ 2.257.116	100%	50	36,2	13,8	$ 101.407.102
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) I	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.257.116	100%	50	36,2	13,8	**$ 101.407.102**

DISMINUCIONES		Adicones	
EGRESOS	TOTAL	Ingresos	Total
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -
Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -	Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
Total a disminuir	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**

Total a pagar del periodo:	**$**	**101.407.102**

2.1 Seguimiento Desembolsos

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR MINUTA CONTRACTUAL
$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ 112.855.800	$ 84.707.263	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 536.130.463
Desembolso Real Realizado por la Supervisión												
$ 112.855.800	$ 101.385.604	$ 104.368.177	$ 104.665.082	$ 104.235.929	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 527.510.592
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones en R.P)												
$ -	$ 11.470.196	$ 8.487.623	$ 8.190.718	-$ 19.528.666	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.619.871

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	Cuentas por pagar acumuladas	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ 13.364.500		$ 13.364.500	$ 13.364.500,00	$ 13.099.500	$ 66.557.500	$ -	$ 265.000	$ -	☐ CEDULA ☐ [redacted] ☐ CONTRATO
	Auxilio de Transporte	$ -	$ 1.800.000		$ 1.800.000	$ 1.760.000	$ 1.760.000	$ 8.953.333	$ 40.000	$ -	$ -	☐ [redacted] ☑ CAUSACION
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ 2.456.000		$ 2.456.000	$ 2.448.239	$ 2.448.239	$ 8.839.588	$ 7.761	$ -	$ -	☐ PLANILLA T.H ☑ D.S DIAN ☑ CUENTA DE COBRO ☑ INFORME DE ACTIVIDADES
	Cesantías	$ -	$ 1.467.788		$ 1.467.788	$ 1.463.809		$ 460.409	$ 3.979	$ 6.588.055	$ -	☑ SEGURIDAD SOCIAL
	Vacaciones	$ -	$ 557.300		$ 557.300	$ 557.300		$ 166.075	$ -	$ 2.620.425	$ -	☑ TRANSACCION DE PAGO
	Prima de Servicios	$ -	$ 1.467.788		$ 1.467.788	$ 1.463.809		$ 460.408	$ 3.979	$ 6.588.056	$ -	**OBSERVACIONES T.H**
	Intereses/Cesantías	$ -	$ 176.205		$ 176.205	$ 175.657		$ 12.891	$ 548	$ 832.924	$ -	**A LA FECHA EL CONGREGACIÓN SIERVA DE CRISTO SACERDOTE LLEVA EN PROVISIONES LA SUMA DE ($ 16,629.460). QUE CORREPONDE AL PERSONAL DE NOMINA (9- TRABAJADORES).**
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ 1.338.623	$ 71.280	$ 1.409.903	$ 1.409.903	$ 1.409.903	$ 6.796.403	$ -	$ -	$ -	
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ 3.275.458	$ 409.160	$ 3.684.618	$ 3.419.275	$ 3.419.275	$ 16.317.727	$ 265.343	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ 22.500.000		$ 22.500.000	$ 22.500.000	$ 22.500.000	$ 112.500.000	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ 531.000		$ 531.000			$ 2.436.506	$ 531.000	$ -		
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ -	$ 1.423.500		$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 7.117.500	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -					$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		**$ -**	**$ 50.358.161**	**$ 480.440**	**$ 50.838.601**	**$ 49.985.992**	**$ 46.060.417**	**$ 230.618.340**	**$ 852.609**	**$ 16.894.460**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ 4.029.102	$ 17.370.497	$ 21.399.599	$ 15.328.581	$ 13.713.402	$ 87.330.787	$ 6.071.018	$ 1.513.942		☐ 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)	$ -		$ 200.000	$ 200.000	$ 191.800	$ 191.800	$ 471.800	$ 8.200			☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ -	$ 1.000.000	$ 121.026	$ 1.121.026	$ 1.121.026	$ 1.121.026	$ 8.277.458	$ -			☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ 6.900.000		$ 6.900.000	$ 6.077.200	$ 6.904.233	$ 18.865.151	$ 822.800			☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 1.087.000	$ 1.063.397	$ 8.717.199	$ 1.513.000			☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	RECREACIÓN	$ -	$ 1.800.000	$ 728.400	$ 2.528.400	$ 2.528.400	$ 1.992.067	$ 6.464.337	$ -	$ 479.500		☑ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☑ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☑ TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -			☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ 1.000.000		$ 1.000.000	$ 739.000	$ 739.000	$ 3.516.000	$ 261.000		$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO / ☑ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ [redacted] ☑ TRANSACCION DE PAGO

NIÑOS NIÑAS Y ADOL	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 [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ 370.000	$ 370.000	$ 370.000	$ 370.000	$ 1.024.224	$ -			CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] 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 [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -		$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -		$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000		$ 1.787.395	$ -	$ 587.395	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] 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 [redacted] 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 [redacted] 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 [redacted] TRANSACCION DE PAGO
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		**$ -**	**$ 14.729.102**	**$ 21.989.923**	**$ 36.719.025**	**$ 28.043.007**	**$ 26.094.925**	**$ 136.454.351**	**$ 8.676.018**	**$ 2.580.837**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR** / **NO OBLIGADOS A FACTURAR**
OS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ 7.820.000	$ 1.058.478	$ 8.878.478	$ 8.832.800	$ 8.832.800	$ 41.118.890	$ 45.678		$ -	CAUSACION FACTURA DEL SERVICIO TRANSACCION DE PAGO
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ 3.960.000	$ 915.254	$ 4.875.254	$ 4.875.254	$ 4.139.966	$ 30.613.552	$ -	$ 1.347.713	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ 3.640.000		$ 3.640.000	$ 3.640.000		$ 11.652.201	$ -	$ 3.640.000	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ 1.900.000	$ 342.741	$ 2.242.741	$ 2.242.741	$ 2.350.000	$ 11.332.419	$ -	$ 2.161.677	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 691.860	$ 691.860	$ 649.787	$ 649.787	$ 3.620.718	$ 42.073		$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	ASEO	$ -	$ -	$ 936.701	$ 936.701	$ 936.701	$ 763.000	$ 6.983.374	$ -	$ 173.701	$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 773.000	$ 773.000	$ 3.840.400	$ 227.000		$ -	CAUSACION FACTURA DE VENTA RUT ACTAS DE ENTREGA EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS TRANSACCION DE PAGO CAUSACION CUENTA DE COBRO DOCUMENTO SOPORTE DIAN RUT ACTAS DE ENTREGA [redacted] TRANSACCION DE PAGO

GAST	GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ 300.000	$ 338.712	$ 638.712	$ 369.217	$ 369.217	$ 1.953.278	$ 269.495		$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION DE PAGO
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ 2.000.000		$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 10.000.000	$ -		$ -	☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA [redacted] ☑ 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 [redacted] ☐ 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 [redacted] ☐ TRANSACCION DE PAGO
	Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -		$ -		$ 639.000	$ 2.082.049	$ -	$ 541.812	$ -	☑ CAUSACION ☑ EXTRACTO BANCARIO ☑ TRANSACCION BANCARIA
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**$ -**	**$ 19.620.000**	**$ 5.283.746**	**$ 24.903.746**	**$ 24.319.500**	**$ 20.516.770**	**$ 123.196.881**	**$ 584.246**	**$ 7.864.903**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES		**$ -**	**$ 84.707.263**	**$ 27.754.109**	**$ 112.461.372**	**$ 102.348.499**	**$ 92.672.112**	**$ 490.269.572**	**$ 10.112.873**	**$ 27.340.200**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 92.673.317,88
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 528.207.501,66
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 490.269.572,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$ 37.937.929,66
Inejecuciones del Contrato Y/O Saldo x Ejecutar	$ 10.112.873,30
RCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL DEL CONTRATO/TOTAL	**5,238283592**

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?	NOVIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	MEMORANDO No. 20254700500016284 2 DE FECHA 10/11/2025			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	❑	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	❑	**NO**	☐

¿Por qué?	La entidad presenta la informacion contable acorde a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos para la legalizacion de la cuenta en la modalidad de internado.			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	❑	**NO**	❑
Explicar	De las inejecuciones del mes de Noviembre/2025 la supervisora del contrato aprobo la resdistribucion de $600,000, con el fin de dar cumplimiento del memorando No. 202520000000014053 y de acuerdo con la resolución 0001 del 2 de enero del 2025 con el fin de celebrar el cumpleaños de tres (3) usuarias que cumplen años en el mes de noviembre de 2025.			
Otras				

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

En la verificación documental establecida en la Clausula de Desembolso - FORMA DE PAGO se valido en fisico que el operador allega la siguiente documentación:
1. Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los niños, niñas y adolescentes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención (este se entrega previa validación efectuada por el GAT con la debida verificación de cumplimiento contractual.
2. Planilla de usuarios (as) atendidos en el mes de noviembre, según la rotación de usuarios fueron: (45) niñas, que equivale a (36,20) cupos atendidos de los (50) cupos programadas. para un valor de planilla a cobro en la atención del mes de noviembre por: **CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DOS PESOS MCTE ($ 101.407.102).**
3.Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el Representante Legal; la cual relaciona (50) cupos programados VS atendidos (36,20) de mes de noviembre-2025
4. Informe de Ingresos y Gastos del mes de noviembre-2025: Debidamente firmado, se anexan los soportes contables (facturas, cuentas de cobros, planillas de seguridad social, y demás), en share point.
5. Certificado de cumplimiento de pago a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador, Se relaciona debidamente firmado.
6. Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de pago al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales en los tiempos establecidos por Ley; la información contenida en todos los soportes presentados ha sido corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente.
7.Documento de cobro : Se recibe documento de cobro de los cupos atendidos en el mes de NOVIEMBRE /2025 al ICBF el valor ejecutado por valor validado previamente y Certificado por la supervisora del contrato por valor de: **CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO DOS PESOS MCTE ($ 101.407.102).** 8. Se autoriza el pago de cumpleaños de tres (3) usuarias que cumplio en el mes de noviembre_2025, recurso que es pagado en el mes de diciembre-2025 segun certificación con recursos de inejecuciones del contrato. por la suma de: **SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($600.000).** con recursos de inejecuciones del mes que se redistribuyo.
9. A la fecha la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote lleva ACUMULADO en provisiones la suma de ($16.629,460) que corresponde al personal de nomina (9-trabajadores). En el mes de noviembre-2025. 10.
En el mes de noviembre se realizó traslado entre los rubros 2202-Emergencias y botiquin (disminución) y 2206- para el rubro de Recreacion (aumento) por un valor de ($1.500.000), el cual mediante el radicado No. 2025470050000121251, fue aprobado por la supervisora del contrato Andrea Camila Briñez Velasquez.

1- Se anexa el cuadro No.1 de la relación de cuentas por pagar en el mes de noviembre-2025, relacionadas a la facturación del mes de noviembre-2025, por un valor de $10,710,740 que corresponden a pagos quedados en conciliacion con el banco
2- Se anexa el cuadro No.2 relacionado a las provisiones del personal de nomina (9- trabajadores) acumuladas durante los periodos del 01 de julio al 30 de noviembre del 2025 por un valor de $16.629.460
3.- Se anexa aprobacion de traslado de rubros aprobado por el coordinador encargado
4- Se anexa Cuadro No.3 la concilación bancaria con movimientos de libros auxiliares y extracto bancario del mes de octubre.












8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
En el periodo de Diciembre-2025, cancelar el valor de ($ 541.812) que corresponde a las retenciones generadas del periodo anterior que corresponde a noviembre-2025	HOGAR SAGRADA FAMILIA	martes, 9 de diciembre de 2025
Consignar los Rendimientos Financieros del periodo de noviembre-2025, por valor de: (851,66) - Enviar la consginación a correo de la Financiera de la Regional y Centro zonal.	HOGAR SAGRADA FAMILIA	domingo, 9 de noviembre de 2025
Subir la parte informe financiero con sus respectivos soportes al SECOP II	HOGAR SAGRADA FAMILIA	viernes, 12 de diciembre de 2025
La fundación pagará los primeros días del mes diciembre-2025, el valor de ($10.710.740) que corresponde a la cuentas por pagar que no se lograr cancelar en el periodo a proveedores.	HOGAR SAGRADA FAMILIA	Lunes, 15 de diciembre de 2025

Remitir mensualmente los primeros cinco (5) al Centro Zonal la Gaitana los documentos requeridos en la cláusula de forma de desembolso del contrato de aportes, con los soportes requeridos en físicos y/o digitales. Los cuales todos los formatos y demás documentos deben estar actualizados y /o tomados del portal ICBF	HOGAR SAGRADA FAMILIA	Los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):  **Supervisor (a) del Contrato** **ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ**	 **Representante Legal-Apoderada** **SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO**
 **Legalizador de Cuentas del Contrato** **YANETH MILENA MUÑOZ POLANIA**	 **Contador o Revisor Fiscal del Operador** **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5109745C0C1164CA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19234513 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 4684-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



4684-T

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

Presidente

000011936

Edilberto Zamora E.

FIRMA DEL TITULAR

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


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


27-ENE-1954
QUIPILE
(CUNDINAMARCA)
1.68
O+
M
06-AGO-1975 BOGOTA D.C.
INDICE DERECHO
REGISTRADURIA NACIONAL
A-1500112-47151141-M-0019234513-20061025 02899 0829BA 02 214272461

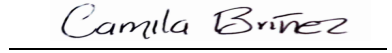
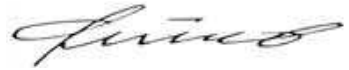
REGIONAL: HUILA
N° DE CONTRATO: 41004212025
FECHA DE INICIO: 1/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 5
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 542.130.463
No. CUPOS ASIGNADOS: 50
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 8600073141
NOMBRE DEL OPERADOR: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
PROGRAMA: PROTECCIÓN
MODALIDAD: ACOGIMIENTO
SERVICIO: INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD

USUARIO: SPHuila
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 6/11/2025 11:24
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $18.993.244,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	40,55
Validado (%):	40,55

NOTA DEL SUPERVISOR: SE VALIDA LAS COMPRAS LOCALES CON UN PORCENTAJE DE 40,55% DEL VALOR TOTAL DEL RUBRO ALIMENTACIÓN ($18.992.244) DE LA ATENCIÓN DEL MES DE OCTUBRE_2025.SE CUMPLE CON LOS CRITERIOS.

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor: 
Nombre del Supervisor: ANDREA CAMILA BRIEZ VELASQUEZ
Firma de quien reporta: 
Nombre de quien reporta: NGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDO

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Octubre	Carne de res	Kilos	80,86	$2.103.500,00	Neiva - Huila	Industria Transformadora	SUPERMERCADO LA DESPENSA OPITA	11,07
2	Octubre	Carne de cerdo	Kilos	69,49	$1.639.964,00	Neiva - Huila	Industria Transformadora	SUPERMERCADO LA DESPENSA OPITA	8,63
3	Octubre	Vísceras de res	Kilos	14,07	$104.118,00	Neiva - Huila	Industria Transformadora	SUPERMERCADO LA DESPENSA OPITA	0,55
4	Octubre	Leche líquida UHT	Litros	208	$930.000,00	Neiva - Huila	Industria Transformadora	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A SURCOLAC	4,9
5	Octubre	Yogurt	Litros	22,50	$157.500,00	Neiva - Huila	Industria Transformadora	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A SURCOLAC	0,83
6	Octubre	Carne de pollo	Kilos	206,2	$2.767.820,00	Neiva - Huila	Industria Transformadora	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS AVICULTORES DEL HUILA COAVIHUILA S.A	14,57

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

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

(8)

BIENESTAR FAMILIAR

No. 20254700500017827 2
Código web: zAUxHk50atAjIjk1UCYK3IkiFOc=
Radicador: JENNIFFER ANDREA GARCIA PRADA Fecha: 2025-12-05 08:12 Folios: 1
Remitente: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA
Clasificada Destino: Centro Zonal La Gaitana (Huila)
Asunto: DOCUMENTOS DE COBRO FORMA DE DESEMBOLSO

Neiva, 05 de diciembre de 2025

Doctora
ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ
Coordinadora
ICBF Centro Zonal La Gaitana - Regional
Neiva

Referencia: DOCUMENTO DE COBRO FORMA DE DESEMBOLSO CLAUSULA 4

Por medio de la presente me permito presentar los documentos exigidos por la Cláusula Cuarta - Forma de desembolso de los recursos aportados en el contrato de Aportes No. 41004212025 firmado el 01/07/2025, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote, correspondiente al periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.

- Documento de cobro No. 10 Correspondiente al periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Planilla de usuarias atendidas durante el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Personería Jurídica (Documento equivalente al certificado cámara de comercio) vigente
- Rut actualizado
- Certificado de cumplimiento de pago a seguridad social y parafiscales por el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Fotocopia de cedula Contador y/ Revisor fiscal
- Tarjeta profesional Contador y/o Revisor fiscal
- Antecedentes junta central de contadores

Atentamente,

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
Representante legal- apoderada

Anexo: ( )

DOCUMENTO DE COBRO No. 10

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL HUILA
NIT 899.999.239-2

DEBE A:

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 8600073141

CONTRATO DE APORTES No 41004212025 DEL 01/07/2025

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

De acuerdo con las **CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE: CLAUSULA 4. FORMA DE DESEMBOLSO:** El valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera: **LA SUMA DE: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS ($44.979.202) MCTE,** que corresponde al periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.

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

Neiva, 05 de diciembre de 2025

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

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

CONTRATO 41004212025 CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- HOGAR SAGRADA FAMILIA

BENEFICIARIAS UBICADAS POR CONTRATO DE APORTES No 41004212025

PERIODO DE ATENCION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

secu	Documento Beneficiario	Nombre Beneficiario	Número Peticion SIM	Nombre Unidad u operador	MODALIDAD	FECHA NACIMIENTO	Número Contrato	Fecha Ingreso (mm/dd/aaaa)	Fecha Egreso (mm/dd/aaaa)	Motivo de Egreso	Defensor de Familia	Observaciones	No días	Valor cupo día	Valor total	DEFENSORIAS Y COMISARIAS
1	1076908904	ANA MARIA GUTIERREZ ALDANA	1764057236	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	24/04/2010	41004212025	5/04/2024			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAREZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZ NEIVA
2	1077736448	WENDY CHARI BAQUIRO MEDINA	23695492	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	6/03/2017	41004212025	6/06/2024	18/11/2025	CAMBIO DE MEDIDA	ISABEL CRISTINA CRUZ PEREZ	EGRESO CONFIRMADO	17,50	75.237,20	1.316.651,00	DEFENSORÍA 6a C.Z. LA GAITANA
3	1076917350	ELISA VALENTINA BAQUIRO MEDINA	23695491	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	4/10/2015	41004212025	6/06/2024	18/11/2025	CAMBIO DE MEDIDA	ISABEL CRISTINA CRUZ PEREZ	EGRESO CONFIRMADO	17,50	75.237,20	1.316.651,00	DEFENSORÍA 6a C.Z. LA GAITANA
4	1075803180	SHAIRA ALEJANDRA JIMENEZ AGREDO	23696187	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	12/07/2013	41004212025	11/07/2024	7/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	OLGA LUCIA MANRIQUE DAZA	EGRESO CONFIRMADO	6,50	75.237,20	489.041,80	DEFENSORÍA 1a DE FAMILIA CZG
5	1079607821	MARIA DEL MAR MORENO CHIMBACO	232121496	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	29/10/2014	41004212025	21/08/2024			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAREZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZN
6	1127076618	JARITH TATIANA CHOCUE CORPUS	235103918	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	2/02/2013	41004212025	29/11/2024	21/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	CRISTINA MOLINA ARTUNDUAGA	EGRESO PENDIENTE	20,50	75.237,20	1.542.362,60	DEFENSORÍA CZN PITALITO
7	1076508944	VALERIA GUTIERREZ FLOREZ	232123288	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	13/09/2012	41004212025	23/01/2025	20/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	YORIANA ASTRID PEÑA PARRA	EGRESO PENDIENTE	19,50	75.237,20	1.467.125,40	DEFENSORÍA 4a DE FAMILIA - CZN
8	1083839576	CAROL YICED QUESADA PEREZ	23698478	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	16/11/2010	41004212025	24/01/2025			LILIANA PATRICIA BAHAMON SANCHEZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARÍA DE FAMILIA HOBO - CZG
9	1075296690	SHARITH YESENIA TORO JAVELA	23698739	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	05/25/2014	41004212025	20/02/2025			ADRIANA MARCELA ROJAS DIAZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA SEGUNDA DE FAMILIA CAIVAS CZG
10	1075799688	SHEILY DAYANA PEÑA TRIVIÑO	1764446418	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	21/02/2011	41004212025	27/02/2025			ADRIANA MARCELA ROJAS DIAZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA SEGUNDA DE FAMILIA CAIVAS CZG
11	1215965577	SARA XIMENA RAMÍREZ ORTEGA	232124612	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	9/06/2015	41004212025	27/02/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORÍA DE FAMILIA 9 CZN
12	1076508058	LEIDY YOHANA GUALI CEDIEL	1764376032	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	10/02/2010	41004212025	9/04/2025	7/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	KAROL YOHANA CAMPOS MEDINA	EGRESO CONFIRMADO	6,50	75.237,20	489.041,80	DEFENSORÍA 1a DE FAMILIA GARZON CZG
13	1081183672	KELLY YOHANA RODRIGUEZ SABOGAL	232125620	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	6/07/2014	41004212025	5/05/2025			CAROLINA OLAYA HORTA	INGRESO CONFIRMADO	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA VILLAVIEJA CZN
14	1112051631	MARIA JOSE ROMERO IQUINAS	23699394	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	29/09/2009	41004212025	20/05/2025	28/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHE	EGRESO PENDIENTE	27,50	75.237,20	2.069.023,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
15	1075302527	DANNA VALENTINA MARTINEZ IQU	23699391	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	02/28/2015	41004212025	20/05/2025	28/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHE	EGRESO PENDIENTE	27,50	75.237,20	2.069.023,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
16	1075805862	ZHARICK XIOMARA MARTINEZ IQU	23699392	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	11/17/2016	41004212025	20/05/2025	28/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHE	EGRESO PENDIENTE	27,50	75.237,20	2.069.023,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
17	1077250640	NATHALY YULIETH MARTINEZ IQU	23699393	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	9/06/2019	41004212025	20/05/2025	28/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHE	EGRESO PENDIENTE	27,50	75.237,20	2.069.023,00	DEFENSORA 7a DE FAMILIA CZG
18	1061223519	YERLY MARCELA ROJAS YACUEC	23440425	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	24/06/2011	41004212025	23/05/2025			ELIANA MERCEDES ALVAREZ MUÑ	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA 3a DE FAMILIA CZ LA PLATA (CZG)
19	1108140984	NIKOL ESTEFANNY PASOS	23439883	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	27/05/2010	41004212025	21/05/2025			ELIANA MERCEDES ALVAREZ MUÑ	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA 3a DE FAMILIA CZ LA PLATA (CZG)
20	1077871702	ADRIANA LUCIA PLAZAS LOBATON	232126277	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	21/01/2014	41004212025	5/06/2025			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAR	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZ NEIVA
21	1077877356	MARIA DEL MAR LOBATON HERNA	232126278	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	14/07/2017	41004212025	5/06/2025			ANDRES SEBASTIAN RINCON SUAR	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIO DE FAMILIA SANTA MARIA (H) CZ NEIVA
22	1084898288	PAULA ANDREA CABRERA GARCIA	235106386	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	6/06/2010	41004212025	19/06/2025			ELCY BRAVO PEÑA	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA OPORAPA - HUILA
23	1075800797	ESTEFANIA DURAN MORA	1764643187	HOGAR SAGRADA FAMILIA	INTERNADO	12/14/2011	41004212025	8/07/2025	27/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMILIAR	ANTONIO JOSE HINESTROZA MARI	EGRESO PENDIENTE	26,50	75.237,20	1.993.785,80	DEFENSORIA 1o DE FAMILIA - CAIVAS CZG
24	1110177441	MARIA SARA YATE TAPIERO	23353312	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	1/11/2025	41004212025	25/07/2025			FRANCY YADIRA PEREZ PEREZ	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA
25	1084923984	JULIANA VALENTINA PENCUE RAM	232127069	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	4/12/2010	41004212025	4/08/2025			IVONE XIMENA CAMACHO RAMIRE	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA PALERMO(CZ NEIVA)
26	1120505883	LADY PAOLA MARTINEZ GIRON	232127105	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	1/01/2016	41004212025	4/08/2025			IVONE XIMENA CAMACHO RAMIRE	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA PALERMO(CZ NEIVA)
27	1084868357	LAURA CATALINA LLANOS PEREZ	232127219	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	14/08/2011	41004212025	6/08/2025			HERVYN FABIAN FIERRO HERNAND	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE FAMILIA IQUIRA (CZ NEIVA)
28	1083904955	DANNA VALENTINA JOVEN GOMEZ	236101165	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	29/12/2011	41004212025	27/08/2025			LILIANA PATRICIA BAHAMON SANC	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE HOBO HUILA
29	1075802374	ANNIE CAMILA MONTAÑA TRUJILL	232127383	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	18/02/2013	41004212025	5/09/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA DE FAMILIA 9 CZN
30	1956779414	LUISA FERNANDA HERNANDEZ HE	232127586	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	7/07/2011	41004212025	5/09/2025			YOMAIRA PALMA RIOS	INGRESO CONFIRMAD	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFONSORIA DE FAMILIA 8 CZN NEIVA
31	1083840970	NIKOL SOFIA HERRERA AQUITE	236101402	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	8/10/2016	41004212025	12/09/2025			LILIANA PATRICIA BAHAMON SANC	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE HOBO HUILA
32	1029567922	KARLY SHAMARA CARDENAS MOR	23353709	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	18/02/2016	41004212025	15/09/2025			FRANCY YADIRA PEREZ PEREZ	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA DE SUAZA
33	1075800251	ANA MARIA MEDINA WILLIAMS	236101585	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	28/07/2011	41004212025	29/09/2025			LUZ ADRIANA CORONADO SALGAD	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	COMISARIA CUARTA DE NEIVA CZ LA GAITANA
34	1060592824	VIOLET ALEJALDE GIL	232127791	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	11/01/2011	41004212025	1/10/2025			ROSALBA PASCUAS TRIANA	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA DE FAMILIA 3 CZN
35	N/A	LAURA SOFIA GOLONDRINO SANC	N/A	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO		41004212025	14/10/2025			ADRIANA MARCELA ROJAS DIAZ		30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA SEGUNDA DE FAMILIA CAIVAS CZG
36	1029884331	LINDA LLIRLEY GARAY ORJUELA	1764663066	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	13/09/2009	41004212025	17/10/2025	7/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMIL	ANTONIO JOSE HINESTROZA MARI	INGRESO/ EGRESO PE	6,50	75.237,20	489.041,80	DEFENSORIA 1o DE FAMILIA - CAIVAS CZG
37	1076912976	DAYANA MICHEL MAZABEL PENAC	23698398	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	3/07/2012	41004212025	24/10/2025			ADRIANA MARCELA ROJAS DIAZ	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA SEGUNDA DE FAMILIA CAIVAS CZG
38	1025542282	ANGELY DAIAN CASTILLO VARON	232128447	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	21/07/2009	41004212025	27/10/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	INGRESO PENDIENTE	30,00	75.237,20	2.257.116,00	DEFENSORIA DE FAMILIA 9 CZN
39	1061749254	YERLY YULIANA SANCHEZ MORAL	N/A	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO		41004212025	9/11/2025	15/11/2025	CAMBIO DE MEDIDA	OLGA LUCIA MANRIQUE DAZA	EGRESO	6,00	75.237,20	451.423,20	DEFENSORÍA 1a DE FAMILIA CZG
40	1061744853	KIMBERLY JOHANA PARRA FLOR	N/A	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO		41004212025	9/11/2025	12/11/2025	REUNIFICACIÓN FAMIL	ELIANA MERCEDES ALVAREZ MUÑ	EGRESO	3,00	75.237,20	225.711,60	DEFENSORIA 3a DE FAMILIA CZ LA PLATA (CZG)
41	1062081228	LUZ LIDIA PUCHE POCHE	N/A	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO		41004212025	10/11/2025			YORIANA ASTRID PEÑA PARRA	INGRESO	20,50	75.237,20	1.542.362,60	DEFENSORÍA 4a DE FAMILIA - CZN
42	1026579044	ANGIE LIZETH CARDENAS	232121273	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	10/06/2010	41004212025	11/11/2025			GERLY PAOLA RAMIREZ CORTEZ	INGRESO PENDIENTE	19,50	75.237,20	1.467.125,40	DEFENSORIA DE FAMILIA 9 CZN
43	1173713346	LUZ ADRIANA VALBUENA MEDINA		HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO		41004212025	14/11/2025			IVONE XIMENA CAMACHO RAMIRE	INGRESO PENDIENTE	16,50	75.237,20	1.241.413,80	COMISARIA DE FAMILIA PALERMO(CZ NEIVA)
44	076.915.642	BRISSA MELISSA VILLABON JIMEN	236102093	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	28/02/2014	41004212025	24/11/2025			MAIRA JACINTA BAHAMON SANCHE	INGRESO PENDIENTE	6,50	75.237,20	489.041,80	
45	1075323503	VALERYN DAYAN PRADO	236100902	HOGAR SAGRADA FAMILI	INTERNADO	10/07/2018	41004212025	27/11/2025			ISABEL CRISTINA CRUZ PEREZ	INGRESO PENDIENTE	3,50	75.237,20	263.330,20	
													1.086,50		**81.745.218,00**	
													36,2			

-13,8

Camila Briñez

ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ

SUPERVISORA DEL CONTRATO CENTRO ZONAL LA GAITANA

2.257.116		
50	Cupos día	1.500
75.237	Cupos día NO	413,50
1.086,50	Costo Fijo 100%:	

Días	**Valor**	**Total**
1.086,50		**81.745.218,00**
413,50	**47.550**	**19.661.884,00**
0,00	**33.285**	0

VALOR PLANILLA DE NOVIEMBRE-2025		**101.407.102,00**
MENOS CRUCE 50% GIRO ALISTAMIENTO 2025		56.427.900,00
SALDO POR PAGAR PLANILLA NOVIEMBRE 2025		**44.979.202,00**
MENOS SALDO RP 02/12/2025		56.427.900,00
RECURSO CUMPLEAÑOS DE NOV-2025		600.000,00
TOTAL SALDO INEJECUCION NOV PARA LIBERAR 09/12/2025		**10.848.698,00**

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ

EL CANCILLER
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ

En virtud del artículo IV del Concordato celebrado entre la Santa Sede y la República de Colombia, aprobado por ley 20 de 1974, el cual determina que el "Estado reconoce verdadera y propia personería jurídica a la Iglesia Católica. Igualmente a las diócesis, comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley canónica otorga personería jurídica representadas por su legítima autoridad".

CERTIFICA:

1. Que la persona jurídica "Congregación Siervas de Cristo Sacerdote", identificada con el NIT 860.007.314-1 es una entidad sin ánimo de lucro de origen canónico, con domicilio en la Calle 12 No. 2-88 de la ciudad de Bogotá, correo electrónico: gogeneralscs@gmail.com; está establecida canónicamente en la Arquidiócesis de Bogotá desde el 28 de mayo de 1928 según Decreto Arzobispal sin número. Es una entidad de Derecho Pontificio, reconocida como tal por Decreto sin número del 25 de marzo de 1977. Que mediante Decreto Arzobispal No. 1393 del 18 de abril de 2008 se fusionó en la Personería Eclesiástica el reconocimiento de la Personería Jurídica adelantada por el Ministerio de Gobierno mediante Resolución No. 36 del 15 de septiembre de 1928.
2. Que en virtud del Concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede (Ley 20 de 1974) tiene reconocimiento civil.
3. Que su duración es indefinida.
4. Que su carisma es glorificar de modo especial el sacerdocio de Nuestro Señor Jesucristo, viviendo con particular intensidad el sacerdocio común de los fieles. La Congregación es garante de la Evangelización y de los Derechos Fundamentales de la mujer en todas las etapas de su vida, en condición de vulnerabilidad, defiende su dignidad y promueve sus derechos tales como: salud, nutrición, educación y vivienda digna. Vela porque cada mujer sea gestora de su propio desarrollo y artífice de su proyecto de vida.
5. Que su representante legal inscrita es la Reverenda Hermana Ana Inés RINCÓN BARBOSA en su carácter de Superiora General, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.495.867 expedida en Bogotá. Su período de gobierno va desde el 18 de julio de 2023 hasta el 16 de julio de 2029.
6. Que los demás cargos inscritos son:
   - Representante Legal - Suplente: la Reverenda Hermana María Inés OSORIO CELIS en su carácter de Vicaria General y Primera Consejera, identificada con cédula de ciudadanía No. 55.056.731 expedida en Garzón (Huila).
   - Contador - Titular: el señor Edilberto ZAMORA ESPEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.234.513 expedida en Bogotá, con tarjeta profesional No.4684-T.
7. Que la Persona Jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta a la inspección, vigilancia y control del Señor Arzobispo de Bogotá.
8. Que no figuran inscripciones anteriores a la fecha del presente certificado que modifiquen total o parcialmente su contenido.
9. El Representante legal de esta entidad requiere autorización escrita de la Santa Sede para: a) enajenar exvotos donados a la Iglesia o bienes preciosos por razones artísticas o históricas; b) enajenar bienes o asumir obligaciones que excedan la suma equivalente en pesos colombianos a US$600.000 (cf. c. 1292).

Este certificado tiene como finalidad acreditar existencia y representación legal y su vigencia es de noventa (90) días, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 782 de 1995.

Bogotá D.C., 07 de octubre de 2025.

Hernán Javier Hernández Ruiz, Pbro.
Canciller
Director de la Oficina de Personas Jurídicas
Notario General del Arzobispado

ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE BOGOTÁ · CANCILLERÍA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141188031620

(415)7707212489984(8020) 000014118803162 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 7 3 1 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 2 88

42. Correo electrónico economatoscs18@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 7 6 9 3 7 0 8	3 1 2 4 7 9 8 4 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 1	1 9 1 9 0 5 2 8	8 7 3 0	2 0 1 4 0 7 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	6	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RINCON BARBOSA ANA INES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141188031620

(415)7707212489984(8020) **000014118803162 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 7 3 1 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	2 7	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	
72. Número	0	
73. Fecha	1 9 2 8 0 5 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	1 9 7 7 0 3 2 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	1 9 2 8 0 5 2 8	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Conferencia Episcopal 3 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141188031620

(415)7707212489984(8020) **000014118803162 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 7 3 1 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 4 9 5 8 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RINCON	BARBOSA	ANA	INES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 0 5 6 7 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OSORIO	CELIS	MARIA	INES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141188031620

(415)7707212489984(8020) **000014118803162 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 7 3 1 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 3 4 5 1 3		4 6 8 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMORA	ESPEJO	EDILBERTO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 8 0 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nosotros, **NELLY MUÑOZ CARREÑO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.885.900 de San Gil (Santander), en mi calidad de Representante legal y **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.234.513 de Bogotá en mi calidad de Contador de la Institución contratista, CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE-HOGAR SAGRADA FAMILIA, identificada con Nit. 860.007.314-1 manifiesto bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha cumplido, durante los últimos seis (06) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF), correspondiente al periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025, a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

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

Dado en Neiva, el 01 de diciembre de 2025.

Atentamente,

SOR NELLY MUNOZ CARRENO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante legal – Apoderada

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5109745C0C1164CA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDILBERTO ZAMORA ESPEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19234513 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 4684-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



4684-T

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

Presidente

000011936

Edilberto Zamora E.

FIRMA DEL TITULAR

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


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


27-ENE-1954
QUIPILE
(CUNDINAMARCA)
1.68
O+
M
06-AGO-1975 BOGOTA D.C.
INDICE DERECHO
REGISTRADURIA NACIONAL
A-1500112-47151141-M-0019234513-20061025 02899 0829BA 02 214272461

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE– NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral 2 del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: "*Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento, acorde con la cláusula séptima".*

Por lo anterior, el Hogar Sagrada Familia, certifica que presento dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al periodo vencido Del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE de 2025 los soportes por medio de radicado correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento, acorde con la cláusula séptima del contrato de aportes No. 41004212025 suscrito entre la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

- Formato Informe Técnico del periodo **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado talento humano del periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado cupos contratados y efectivamente utilizados durante el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado Software contable del periodo **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado personas- Madres cabeza de hogar/familia del periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado de cumplimiento de pago a proveedores del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Certificado ejecución traslado de recursos del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Certificado de Obligaciones Tributarias del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Certificado Bancario del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Certificado de cumplimiento de pago a seguridad social y parafiscales por el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Planilla Única Seguridad Social No. 35169050 pagada el 30/10/2025
- Copia de documento de cobro No. 08 por el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Planilla de usuarias atendidas durante el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025.
- Seguimiento financiero mensual de ingresos y gastos del periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE** de 2025
- Documentos Contador y/o Revisor fiscal
- Formato de seguimiento de compras locales NOVIEMBRE de 20225

Para constancia se firma en Neiva, el 30 DE NOVIEMBRE de 2025.

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote certifica que no se presentó informe final del contrato de aportes No 41004212025, porque aún se encuentra en ejecución.

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.



SOR NELLY MUNOZ CARRENO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante legal- Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE– NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

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

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (01) folios

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE– NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote, certifica que durante la vigencia se presentaron compras locales con un porcentaje de 39.61% del valor ejecutado por alimentación de $15.328.581 durante el mes de noviembre de 2025

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (01) folios
(01)Carpeta compras locales

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

Por lo anterior, la congregación Siervas de Cristo Sacerdote, certifica que CUMPLE con el objeto contractual suscrito para el periodo comprendido del 01 AL 30 DE OCTUBRE de 2025 de la modalidad descrita, se relacionan los siguientes datos del punto de entrega:

NOMBRE	CEDULA	DECLARACION EXTRAJUICIO	VALOR PAGADO MES DE JULIO 2025
YICELA CHALA ROJAS	1.075.258.928	MADRE CABEZA DE FAMILIA	$ 2.870.776,00
MARLY RAMIREZ MENDOZA	55.171.563	MADRE CABEZA DE HOGAR	$ 2.834.041,00
TOTAL, MES DE NOVIEMBRE 2025			**$ 5.704.817,00**

La planilla del mes de NOVIEMBRE de 2025 corresponde a un valor de $ 101.407.102, cumpliendo así con el 5% ($5.070.355). Se anexan los siguientes documentos:

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

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE FAMILIA – NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

Por lo anterior la congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución por el periodo del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE de 2025.

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

Anexo (01) carpeta
01 folios

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

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

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (01) carpetas
(01)Folios

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LGEAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote - Hogar Sagrada Familia de Neiva, certifica que CUMPLE con la obligación contractual al suministrar la información completa en el lugar de ejecución del presente contrato de aportes de forma actualizada para la verificación del recurso acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad durante el periodo del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE de 2025.

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre 2025.

Anexo (01) carpetas
(01)Folios

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote, certifica que solicitó aprobación al supervisor del contrato de aportes No. 41004212025, para realizar traslado de recursos en el seguimiento financiero durante el periodo del **01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.**

Se adjunta la solicitud de traslados y la aprobación por parte de la supervisora del contrato.

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (04) Folios

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

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

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (01) carpeta
(01)folios

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote, certifica que se CUMPLE con la obligación contractual en el periodo del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, al realizar en los tiempos acordados el pago de los compromisos adquiridos por el contratista sin restringir estos recursos a la entrega de los aportes por parte del ICBF del contrato de aportes No 41004212025.

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (01) carpetas
(01) folios

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote, certifica que si CUMPLE con la obligación contractual porque lleva la contabilidad por centro de costos y están de acuerdo a las normas y procedimientos legalmente establecidos, suministrando la información mensual debidamente avalada por el contador, durante el periodo del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (07) folios

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE– NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento con lo establecido en el Contrato de Aportes ICBF No. 41004212025 de la Modalidad: INTERNADO, en lo que se refiere al numeral **14** del COMPONENTE FINANCIERO, el cual contempla: *"Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la consignación, copia del documento donde conste número del contrato, la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contrato. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato"*

Por lo anterior el Hogar Sagrada Familia, certifica que CUMPLE con la obligación y se certifica que se transfieren los rendimientos financieros a la cuenta No 000287099386 de Davivienda, originados en la cuenta de ahorros No 24146980659 del Banco Caja Social, para la vigencia del 01 AL 30 de NOVIEMBRE de 2025, el interés ganado fue de NOVECIENTOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.205.88) MCTE correspondientes al mes de octubre de 2025 según extracto.

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (06) folios

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE– NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

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

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (07) folios

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

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE– NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

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

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (02) folios

SOR NELLY MUNOZ CARRENO
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)
Representante legal - Apoderada

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE – NIT. 860.007.314-1

CERTIFICA QUE:

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

Por lo anterior la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote, certifica que solicitó aprobación al supervisor del contrato de aportes No. 41004212025, para el traslado de recursos en el informe financiero de ingresos y gastos durante el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2025 sustentando la necesidad, la cual fue aprobada por la supervisora del contrato.

Para constancia se firma en Neiva, el 30 de noviembre de 2025.

Anexo (04) Folios

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

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

ANEXOS COMUNES PARA LAS MODALIDADES HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR - HOGARES INFANTILES - OPERADORES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y CLUBES JUVENILES Y PREJUVENILES

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF

NOMBRE DE MODALIDAD: RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y CONFLICTO

Regional	NEIVA	Centro zonal	LA GAITANA
Contrato No.	41004212025	NIT.	860.007.314-1
Cuenta ahorros No.		Ahorros No.	**24146980659**
Banco	**CAJA SOCIAL**		**NOVIEMBRE**

Detalle	**Valores**
Saldo según extracto bancario	37.937.929,66
saldo según libro de banco	37.937.929,66
Diferencia	0,00
(-) Cheques girados y no cobrados (relacionar cheques no cobrados)	
(+) Consignaciones no registradas	
(+) Notas créditos no registradas	
(+) Notas debito no registradas	
(Diferencia conciliada)	0,00

Nombres y apellidos del director (a) /asistente	**Firma**
NELLY MUÑOZ CARREÑO	[redacted]
	C.C. 37,885,900 de San Gil (Santander)

RELACION DE CHEQUES POR COBRAR

Fecha	No CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
30/11/2025	ALIMENTACION	DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO	$ 941.507,00
30/11/2025	INSTITUCIONAL	MIGUEL GENARO MARTINEZ GARCIA	$ 638.856,00
30/11/2025	ASEO	PLASTICOS SAS	$ 173.701,00
30/11/2025	RECREACION	CLARA PATRICIA MORA PUENTES	$ 479.500,00
30/11/2025	INSTITUCIONAL	JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ	$ 1.016.193,00
30/11/2025	UTL AMB SANOS		$ 3.640.000,00
30/11/2025	INSTITUCIONAL	MARTHA ELENA PUENTES BAHAMON	$ 200.000,00
30/11/2025	CUMPLEAÑOS	JIMENEZ Y GIRALDOS	$ 587.395,00
30/11/2025	ALIMENTACION	CLARA PATRICIA MORA PUENTES	$ 572.435,00
			8.249.587,00

Observaciones:

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
CL 8 5 76

NEIVA HUILA
REGIONAL: 01 OFICINA: 0101 2414

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA



Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2025

Cuenta De Ahorros

*********0659**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
26,374,466.88	104,236,780.66	-92,673,317.88	851.66	37,937,929.66

Cuenta De Ahorros

*********0659**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005164193 PA0000730364	05164193	ACH	2,350,000.00		24,024,466.88
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005134611 PA0000730330	05134611	ACH	970,026.00		23,054,440.88
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005583466 PA0000730914	05583466	ACH	1,205.88		23,053,235.00
NOV 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005740782 PA0000731125	05740782	ACH	558,000.00		22,495,235.00
NOV 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005794534 PA0000731172	05794534	ACH	735,902.00		21,759,333.00
NOV 20	COMPRA INTERNET 176364460496228 Pago a Las Ceibas Empresas Publicas de Nei	42138412	INTERNET	2,010,590.00		19,748,743.00
NOV 20	COMPRA INTERNET 1129611721 Pago factura hogar - Multiplay	42300588	INTERNET	224,700.00		19,524,043.00
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006090396 PA0000731701	06090396	ACH	81,000.00		19,443,043.00
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006131638 PA0000731756	06131638	ACH	68,900.00		19,374,143.00

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006142852 PA0000731773	06142852	ACH	2,863,462.00		16,510,681.00
NOV 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	72202909	ACH		103,635,929.00	120,146,610.00
NOV 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	72204445	ACH		600,000.00	120,746,610.00
NOV 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006164645 PA0000731801	06164645	ACH	191,800.00		120,554,810.00
NOV 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006174587 PA0000731819	06174587	ACH	295,787.00		120,259,023.00
NOV 26	COMPRA INTERNET 176419531120682 Pago de la Factura No 88942827 - Cta NIU	57998271	INTERNET	3,830,180.00		116,428,843.00
NOV 26	COMPRA INTERNET 176419565676353 Pago de la Factura No 88943449 - Cta NIU	58013425	INTERNET	1,752,410.00		114,676,433.00
NOV 26	COMPRA INTERNET 4234321636 Factura - 174912387 Alcanos de Colombia S.	58042963	INTERNET	1,014,920.00		113,661,513.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006183198 PA0000731827	06183198	ACH	450,026.00		113,211,487.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006214345 PA0000731870	06214345	ACH	412,000.00		112,799,487.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006214397 PA0000731870	06214397	ACH	3,795,462.00		109,004,025.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006214439 PA0000731870	06214439	ACH	2,213,100.00		106,790,925.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006214504 PA0000731870	06214504	ACH	2,000,840.00		104,790,085.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006214361 PA0000731870	06214361	ACH	351,000.00		104,439,085.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216460 PA0000731873	06216460	ACH	3,309,372.00		101,129,713.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216475 PA0000731873	06216475	ACH	1,642,958.00		99,486,755.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216507 PA0000731873	06216507	ACH	165,000.00		99,321,755.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216555 PA0000731873	06216555	ACH	240,000.00		99,081,755.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216598 PA0000731873	06216598	ACH	1,063,397.00		98,018,358.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006216535 PA0000731873	06216535	ACH	266,000.00		97,752,358.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006216448 PA0000731873	06216448	ACH	751,670.00		97,000,688.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006235298 PA0000731895	06235298	ACH	354,000.00		96,646,688.00
NOV 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006237363 PA0000731899	06237363	ACH	10,609,854.00		86,036,834.00
NOV 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006237842 PA0000731899	06237842	ACH	9,423,500.00		76,613,334.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006246425 PA0000731907	06246425	ACH	278,000.00		76,335,334.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006246449 PA0000731907	06246449	ACH	60,000.00		76,275,334.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006237857 PA0000731899	06237857	ACH	14,500,000.00		61,775,334.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006246429 PA0000731907	06246429	ACH	2,000,000.00		59,775,334.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235067 PA0000731895	06235067	ACH	1,923,167.00		57,852,167.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235142 PA0000731895	06235142	ACH	739,000.00		57,113,167.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235165 PA0000731895	06235165	ACH	370,000.00		56,743,167.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235224 PA0000731895	06235224	ACH	540,602.00		56,202,565.00

Continua en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235331 PA0000731895	06235331	ACH	95,000.00		56,107,565.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006237364 PA0000731899	06237364	ACH	5,432,863.00		50,674,702.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235350 PA0000731895	06235350	ACH	340,000.00		50,334,702.00
NOV 28	COMPRA INTERNET 35506831 Pago de seguridad Social Integrado	62414992	INTERNET	6,094,200.00		44,240,502.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006299443 PA0000731956	06299443	ACH	5,934,207.00		38,306,295.00
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0005164193 PA0000730364	12345678	NEIVA	369,217.00		37,937,078.00
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	NEIVA		851.66	37,937,929.66

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE				**26.374.466,88**	**104.236.780,66**	**92.673.317,88**	**37.937.929,66**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)				**26.374.466,88**	**104.236.780,66**	**92.673.317,88**	**37.937.929,66**
Cuenta contable: 1120050433 Hogar sagrada familia Neiva 0659				**26.374.466,88**	**104.236.780,66**	**92.673.317,88**	**37.937.929,66**
RP-16-347	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			2.863.462,00	23.511.004,88
RP-16-340	28/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			191.800,00	23.319.204,88
RP-16-339	28/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			5.934.207,00	17.384.997,88
RP-16-338	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.063.397,00	16.321.600,88
RP-16-337	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			278.000,00	16.043.600,88
RP-16-336	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			60.000,00	15.983.600,88
RP-16-335	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			340.000,00	15.643.600,88
RP-16-334	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			95.000,00	15.548.600,88
RP-16-333	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			354.000,00	15.194.600,88
RP-16-332	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			540.602,00	14.653.998,88
RP-16-331	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			370.000,00	14.283.998,88
RP-16-330	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			739.000,00	13.544.998,88
RP-16-329	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.923.167,00	11.621.831,88
RP-16-328	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			240.000,00	11.381.831,88
RP-16-327	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			266.000,00	11.115.831,88
RP-16-326	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			165.000,00	10.950.831,88
RP-16-325	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.642.958,00	9.307.873,88
RP-16-324	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			3.309.372,00	5.998.501,88
RP-16-323	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			751.670,00	5.246.831,88
RP-16-322	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			2.000.840,00	3.245.991,88
RP-16-321	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			2.213.100,00	1.032.891,88
RP-16-320	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			3.795.462,00	-2.762.570,12
RP-16-319	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			351.000,00	-3.113.570,12
RP-16-318	27/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			412.000,00	-3.525.570,12
RP-16-317	26/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			450.026,00	-3.975.596,12
RP-16-316	26/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			295.787,00	-4.271.383,12
RP-16-315	26/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.014.920,00	-5.286.303,12
RP-16-314	26/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.752.410,00	-7.038.713,12
RP-16-313	26/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			3.830.180,00	-10.868.893,12
RP-16-312	25/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			68.900,00	-10.937.793,12
RP-16-311	20/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			224.700,00	-11.162.493,12
RP-16-310	20/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			2.010.590,00	-13.173.083,12
RP-16-309	04/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			2.350.000,00	-15.523.083,12
RP-16-308	04/11/2025	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			970.026,00	-16.493.109,12
CC-997-2380	30/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.856.467,00	-18.349.576,12
CC-997-2379	30/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.835.638,00	-20.185.214,12
CC-997-2378	30/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.741.101,00	-21.926.315,12
CC-997-2377	30/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.880.579,00	-23.806.894,12
CC-997-2376	30/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.479.620,00	-25.286.514,12
CC-997-2375	30/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.734.000,00	-27.020.514,12

CC-997-2374	30/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.734.000,00	-28.754.514,12
CC-997-2373	30/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			2.219.243,00	-30.973.757,12
CC-997-2372	30/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659			1.562.069,00	-32.535.826,12
CC-9-336	18/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659				81.000,00	-32.616.826,12
CC-9-321	14/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659				558.000,00	-33.174.826,12
CC-116-596	30/11/2025	Pago pension				837.300,00	-34.012.126,12
CC-116-596	30/11/2025	Pago pension				1.057.100,00	-35.069.226,12
CC-116-596	30/11/2025	Pago pension				635.800,00	-35.705.026,12
CC-116-596	30/11/2025	Pago eps				178.000,00	-35.883.026,12
CC-116-596	30/11/2025	Pago eps				212.500,00	-36.095.526,12
CC-116-596	30/11/2025	Pago eps				1.586.600,00	-37.682.126,12
CC-116-596	30/11/2025	Pago sena				316.600,00	-37.998.726,12
CC-116-596	30/11/2025	Pago ICBF				474.800,00	-38.473.526,12
CC-116-596	30/11/2025	Pago caja de compensacion				632.900,00	-39.106.426,12
CC-116-596	30/11/2025	Pago riesgo laborales				162.600,00	-39.269.026,12
CC-116-595	30/11/2025	Honorarios coordinadora-NOV				4.500.000,00	-43.769.026,12
CC-116-595	30/11/2025	Honorarios pscicologa-NOV				4.000.000,00	-47.769.026,12
CC-116-595	30/11/2025	Honorarios gestora de caso-NOV				4.000.000,00	-51.769.026,12
CC-116-595	30/11/2025	Honorarios nutricionista-NOV				2.000.000,00	-53.769.026,12
CC-116-594	30/11/2025	Honorarios SIGE-NOV				1.423.500,00	-55.192.526,12
CC-116-594	30/11/2025	Honorarios profesional de area-NOV				4.000.000,00	-59.192.526,12
CC-116-594	30/11/2025	Honorarios trabajadora social-NOV				4.000.000,00	-63.192.526,12
CC-116-593	18/11/2025	Hogar sagrada familia Neiva 0659				735.902,00	-63.928.428,12
CC-116-592	30/11/2025	Rendimientos financieros-nov			851,66		-63.927.576,46
CC-116-591	30/11/2025	GRAVAMEN 4 XMIL				369.217,00	-64.296.793,46
CC-116-590	26/11/2025	Cumpleaños NNAS			600.000,00		-63.696.793,46
CC-116-589	26/11/2025	Aportes icbf			103.635.929,00		39.939.135,54
CC-116-568	27/11/2025	Pago honorarios contador				2.000.000,00	37.939.135,54
CC-116-552	10/11/2025	Reintegro rendimientos financieros de octubre 2025				1.205,88	37.937.929,66

INTERESES CONSIGNADOS, CUENTAS CANCELADAS, DESEMBOLSOS REALIZADOS

CUENTAS CANCELADAS

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

FECHA	DETALLE	VALOR X PAGAR	ESTADO
31/10/2025	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE	$ 639.000,00	CANCELADA
31/10/2025	REPARACIONES LOCATIVAS (CT COBRO)	$ 735.902,00	CANCELADA
31/10/2025	REPARACION Y MANT INSTITUCIONAL (CT COBRO)	$ 2.350.000,00	CANCELADA
31/10/2025	DOTACION PERSONAL	$ 970.026,00	CANCELADA
TOTAL CUENTAS CANCELADAS 2025		**$ 4.694.928,00**	

CUENTAS POR PAGAR NOVIEMBRE 2025

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

FECHA	DETALLE	VALOR X PAGAR	ESTADO
30/11/2025	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE	$ 541.812,00	**CONCILCIACION**
30/11/2025	NOMINA (ALIMENTACION T.H)	$ 265.000,00	**CONCILCIACION**
30/11/2025	ALIMENTACION	$ 1.513.942,00	**CONCILCIACION**
30/11/2025	RECREACION	$ 479.500,00	**CONCILCIACION**
30/11/2025	CUMPLEAÑOS	$ 587.395,00	**CONCILCIACION**
30/11/2025	REPS LOCATIVAS	$ 1.347.713,00	**CONCILCIACION**
30/11/2025	UTL AMB SANOS Y ADECUADOS	$ 3.640.000,00	**CONCILCIACION**
30/11/2025	REPARACION INSTITUCIONAL	$ 2.161.677,00	**CONCILCIACION**
30/11/2025	ASEO	$ 173.701,00	**CONCILCIACION**
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NOVIEMBRE 2025		**$ 10.710.740,00**	

JIMENEZ & GIRALDO S.A.S.

EL GANGAZO PAISA

Nit.900673242-8

Neiva,CALLE 8 No. 2 - 73

Tel. 8712284

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEG5-46018

Fecha generación: 31-Oct-2025 HORA:14:18:50

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:
CREDITO

MEDIO DE PAGO:
Acuerdo mutuo

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO:
31-Oct-25

FECHA DE TRANSMISION
2025-10-31
14:18:54-05:00

CUFE:

974393df40a571d66633d1d12f31ba87a7ade22
c8bc6231216da4188d40a91093248119fbad19a
d94d95eecac918dce9

PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
Nit : 860.007.314-1
Direcc : CRA 8 # 1F -05
Teléf. : 2331645
Ciudad : BOGOTA

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) BLUSA DAMA NAVABI WOMEN			VARIAS
Cód:86745		U.Medida:WSD	
8.0	8.800.00	19%	70.400.00
2) CONJUNTO DAMA D Y A			340-C
Cód:86681		U.Medida:WSD	
4.0	38.000.00	19%	152.000.00
3) CONJUNTO DAMA D Y A			353-C
Cód:86058		U.Medida:WSD	
3.0	55.000.00	19%	165.000.00
4) CONJUNTO DAMA JUNKLA			9743
Cód:81936		U.Medida:WSD	
1.0	35.000.00	19%	35.000.00
5) CONJUNTO DAMA JUNKLA			9837
Cód:85752		U.Medida:WSD	
3.0	47.000.00	19%	141.000.00
6) CONJUNTO DAMA JUNKLA			9972
Cód:85753		U.Medida:WSD	
2.0	52.000.00	19%	104.000.00
7) PANTALON DAMA D Y A			343-P
Cód:87773		U.Medida:WSD	
3.0	32.000.00	19%	96.000.00
8) PANTALON DAMA ESPECTRA			E06021
Cód:82755		U.Medida:WSD	
2.0	26.500.00	19%	53.000.00
9) PANTALON DAMA ESPECTRA			E06022
Cód:80250		U.Medida:WSD	
1.0	31.000.00	19%	31.000.00
10) SUDADERA DAMA D Y A			347-P
Cód:76767		U.Medida:WSD	
3.0	35.000.00	19%	105.000.00
11) SUDADERA DAMA JUNKLA			9937
Cód:86004		U.Medida:WSD	
1.0	41.000.00	19%	41.000.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 31 TOTAL: 993.400

Total Items : 11
Total cantidades : 31.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	834.789.91	158.610.08
VTA.GRAVADA	834.789.91	
TOTAL I.V.A.	158.610.08	
VTA. NO GRAV.	0.00	

CAJA:05 CAJERO: 04 WANDA RAMIREZ
Vendedor: 01 PRINCIPAL
LISTA P. : 1

CREDITO 993.400
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764091080616 DE 27-Mar-25
VENCE: 27-Mar-26 MESES VIG.: 12
PREFIJO : FEG5
DEL No.28063 AL 500000 AUTORIZA

Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
Software Bu$inessPro
www.funcionalsoft.com

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 308

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	JIMENEZ Y GIRALDO S A S				
NIT	900.673.242-8	**Teléfono**	(608) 607876545 - Ext. 000	2025-11-04	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CRA 5 6 27	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Novecientos setenta mil veintiseis pesos m/cte** 970,026.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-970026	Cuota 1	31/10/2025	970,026.00

Total COP 970,026.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Octubre 31 de 2025 11:27 am

Número de Transacción: APII5304320555016999

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 31 de 2025 03:13 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTAC PERSONAL OCT
Fecha de Aplicación:	Octubre 31 de 2025
Valor del Lote:	$970.026,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	JIMENEZ Y GIRALDO SAS	NI 900673242	Bancolombia	Cuenta Ahorros	43318424668	$970.026,00	--	FEG5-46018	31102025	--

Imprimir Cerrar

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 121

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	YILBER RAMIREZ HORTA				
Nit	1.075.229.321-8	Teléfono	(57) 3112522387 - Ext. 000	2025-10-30	2025-10-31
Dirección	CRA 23 7 36	Ciudad	Neiva - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Reparaciones Locativas	1.00	2,350,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 2,350,000.00

Total Bruto	2,350,000.00
Total a Pagar	2,350,000.00

Observaciones:

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

CUDS: ee1cc336343c222f1dbf921ed40f24a970a7a0efac216518e841e3b5fc46f309b74ffe6ed9e8d48b61eec11ed415e87d

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 309

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	YILBER RAMIREZ HORTA				
NIT	1.075.229.321-8	**Teléfono**	(57) 3112522387 - Ext. 000	2025-11-04	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CRA 23 7 36	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Dos millones trescientos cincuenta mil pesos m/cte** 2,350,000.00

Concepto				Valor
Abono	DS-121	Cuota 1	31/10/2025	2,350,000.00

Total COP 2,350,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Octubre 31 de 2025 03:10 pm

Número de Transacción: APII5305321891472990

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 01 de 2025 09:59 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	REPRACION LOCATIVA OCTUBRE 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 1 de 2025
Valor del Lote:	$2.350.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	YILBER RAMIREZ HORTA	CC 1075229321	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488443303505	$2.350.000,00	--	REPS LOCATIVA	CT COBRO	--

Imprimir Cerrar

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	**CC-116-593**
Fecha de elaboración	2025-11-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	YILBER RAMIREZ HORTA	DS-127 Cuota: 1 Fecha: 31/10/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	735,901.92	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	YILBER RAMIREZ HORTA		Hogar sagrada familia Neiva 0659	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	735,902.00
3	53958101 - Ajuste al peso	YILBER RAMIREZ HORTA		Ajuste al peso	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.08	0.00
					Total	735,902.00	735,902.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 14 de 2025 11:00 am

Número de Transacción: APII5318324360744049

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 14 de 2025 10:34 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	REPARACION LOCATIVA OCT 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 15 de 2025
Valor del Lote:	$735.902,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	YILBER RAMIREZ HORTA	CC 1075229321	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488443303505	$735.902,00	--	REPS LOCATIVA	CT COBRO	--

Imprimir Cerrar

SIF Nación

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: MHasrojas ANA SILVIA ROJAS PEÑA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-041 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27 16:22:29

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo.:	159025	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA
Tipo de reporte:	SALDOS	Valor de la Tasa de Cambio	
Fecha del reporte:	2025-11-27	Saldo Total en Mext.	0,00
Fecha de registro:	2025-11-11	Saldo Total en COP	1.205,88
Año fiscal:	2025	Fuente de Financiación	Propios
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo		

Tercero

Nombre o Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento Id	NIT
Número Documento ID	860007314-1

Saldos por Items de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP		
2025-11-11	3.1.01.2.05.1.02.01 - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0,00	1.205,88
					Totales	0,00	1.205,88

Documento(s) de Referencia

	Número
DOCUMENTO DE CAUSACION	156625
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	17425

Documento Soporte

Tipo	8 - CONSIGNACION
Número	5478006
Fecha	2025-11-11
Descripción	Rendimientos financieros del mes de octubre de 2025 del contrato de aportes 41004212025 del 01/07/2025.
Referencia digitalizada	

COP - Pesos Colombianos
Mext. - Moneda extranjera
DAIP - Dependencia de Afectación de Ingresos Presupuestales

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-552

Fecha de elaboración 2025-11-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	4210050101 - Rendimientos financieros	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Rendimientos financieros	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,205.88	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Reintegro rendimientos financieros de octubre 2025	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,205.88
					Total	1,205.88	1,205.88

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 10 de 2025 01:59 pm

Número de Transacción: APII5315320165478006

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 11 de 2025 08:56 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE
Fecha de Aplicación:	Noviembre 11 de 2025
Valor del Lote:	$1.205,88
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ICBF	NI 8999992392	Davivienda	Cuenta Corriente	000287099386	$1.205,88	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OCT 2025	--

Imprimir Cerrar

CONTABILIDAD RETENCIONES EN LA FUENTE OCTUBRE 2025						
FECHA	CENTRO DE COSTO	FACTURA	CONCEPTO	BASE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
31/10/2025	ICBF	CC-116-530	COMPRAS	$ 834.790,00	2,5%	$ 20.870,00
30/10/2025	ICBF	CC-116-516	COMPRAS	$ 1.101.185,00	2,5%	$ 27.530,00
30/10/2025	ICBF	CC-116-514	COMPRAS	$ 504.201,00	2,5%	$ 12.605,00
29/10/2025	ICBF	CC-116-509	COMPRAS	$ 775.000,00	2,5%	$ 19.375,00
28/10/2025	ICBF	CC-116-504	COMPRAS	$ 809.748,00	2,5%	$ 20.244,00
28/10/2025	ICBF	CC-116-503	COMPRAS	$ 1.010.993,00	2,5%	$ 25.275,00
28/10/2025	ICBF	CC-116-502	COMPRAS	$ 693.164,00	2,5%	$ 17.329,00
28/10/2025	ICBF	CC-116-501	COMPRAS	$ 1.195.841,00	2,5%	$ 29.896,00
27/10/2025	ICBF	CC-116-500	COMPRAS	$ 1.416.134,00	2,5%	$ 35.403,00
28/10/2025	ICBF	CC-116-498	COMPRAS	$ 1.051.765,00	2,5%	$ 26.294,00
27/10/2025	ICBF	CC-116-495	COMPRAS	$ 655.462,00	2,5%	$ 16.387,00
14/10/2025	ICBF	CC-116-461	COMPRAS	$ 755.462,00	2,5%	$ 18.887,00
10/10/2025	ICBF	CC-116-456	COMPRAS	$ 726.000,00	2,5%	$ 18.150,00
01/10/2025	ICBF	CC-116-448	COMPRAS	$ 1.245.038,00	2,5%	$ 31.126,00
30/10/2025	ICBF	CC-116-507	COMPRA	$ 3.957.827,00	1,5%	$ 59.367,00
15/10/2025	ICBF	CC-116-480	COMPRA	$ 3.855.033,00	1,5%	$ 57.825,00
30/10/2025	ICBF	CC-116-522	SERVICIOS	$ 425.000,00	6%	$ 25.500,00
27/10/2025	ICBF	CC-116-496	SERVICIOS	$ 819.000,00	6%	$ 49.140,00
31/10/2025	ICBF	DS-16-127	SERVICIOS	$ 786.220,00	6,0%	$ 47.173,00
TOTAL				**$ 22.617.863,00**		**$ 558.376,00**

RETENCIONES OCTUBRE 2025				
CONCEPTO	BASE	%	RETENCION	VALOR A PAGAR
COMPRAS	$ 12.774.783,00	2,50%	$ 319.371,00	$ 319.000,00
	$ 7.812.860,00	1,5%	$ 117.192,00	$ 117.000,00
SERVICIOS	$ 2.030.220,00	6%	$ 121.813,00	$ 122.000,00
TOTAL A PAGAR	**$ 22.617.863,00**		**$ 558.376,00**	**$ 558.000,00**

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 86
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Nota Contable No. CC-9-320

Fecha de elaboración 2025-11-14

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	2365400101 - RTE Compras 2.5%	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	Retefuente 2.5% Base: 12774783	Retefuente 2.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	319,371.00	0.00
2	2365400101 - RTE Compras 2.5%	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	Retefuente 2.5% Base: 2,170,000.00	Retefuente 2.5%	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	54,250.00	0.00
3	2365700110 - Otras Retención 1.5%	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	Retefuente 1.5% Base: 7812860	Retefuente 1.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	117,192.00	0.00
4	23652503 - Servicios 4%	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	Retefuente 4% Base: 150,000.00	Retefuente 4%	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	6,000.00	0.00
5	23652501 - Servicios 6%	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	Retefuente 6% Base: 2030220	Retefuente 6%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	121,813.00	0.00
6	37050101 - Cuota Entregada Economato	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Cuota Entregada Economato	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	2,345,000.00	0.00
7	51102501 - Honorarios - Asesoría jurídica	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Honorarios - Asesoría jurídica	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	1,000,000.00	0.00
8	61900101 - Seguros Salud y Pensión Hermanas	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Seguros Salud y Pensión Hermanas	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	647,700.00	0.00
9	51353502 - Servicios públicos - Celular	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Celular hermanas	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	295,099.00	0.00
10	23353501 - ECONOMATO	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		economato honorarios	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	0.00	4,906,799.00
11	53958101 - Ajuste al peso	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Ajuste al peso	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	374.00	0.00
					Total	4,906,799.00	4,906,799.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Nota Contable No. CC-9-321

Fecha de elaboración 2025-11-14

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23353501 - ECONOMATO	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		ECONOMATO	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	4,906,799.00	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Hogar sagrada familia Neiva 0659	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	558,000.00
3	1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	0.00	4,348,799.00
					Total	4,906,799.00	4,906,799.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 12 de 2025 08:35 am

Número de Transacción: APII5318326670807265

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 14 de 2025 11:02 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO IMPUESTO RTE OCT
Fecha de Aplicación:	Noviembre 14 de 2025
Valor del Lote:	$558.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20237874272	$558.000,00	--		RETENCIONES OCT 2025	--

Imprimir Cerrar

RETEICA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025						
FECHA	**CENTRO DE COSTO**	**FACTURA**	**CONCEPTO**	**BASE**	**TARIFA**	**VALOR RETENIDO**
9/09/2025	ICBF	CC-116-389	COMPRAS	$ 2.211.261,00	3X1000	$ 6.634,00
17/09/2025	ICBF	DS-16-95	SERVICIOS	$ 500.000,00	4X1000	$ 2.000,00
24/09/2025	ICBF	CC-116-426	SERVICIOS	$ 761.500,00	6X1000	$ 4.569,00
24/09/2025	ICBF	CC-116-425	SERVICIOS	$ 846.500,00	6X1000	$ 5.079,00
25/09/2025	ICBF	CC-9-209	SERVICIOS	$ 9.136.000,00	5X1000	$ 45.680,00
27/10/2025	ICBF	CC-116-496	SERVICIOS	$ 819.000,00	6X1000	$ 4.914,00
27/10/2025	ICBF	CC-116-500	COMPRAS	$ 1.416.134,00	3X1000	$ 4.248,00
30/10/2025	ICBF	CC-116-522	SERVICIOS	$ 425.000,00	6X1000	$ 2.550,00
31/10/2025	ICBF	DS-16-127	SERVICIOS	$ 786.220,00	4x1000	$ 3.144,88
31/10/2025	ICBF	CC-116-530	COMPRAS	$ 834.790,00	3X1000	$ 2.504,00
TOTAL RETEICA				**$ 17.736.405,00**		**$ 81.322,88**

CONCEPTO	**BASE**	**TARIFA**	**VAOR RETENIDO**	**VALOR A PAGAR**
COMPRAS	$ 4.462.185,00	3X1000	$ 13.386,00	$ 13.000,00
TOTAL RETEICA COMPRA	**$ 4.462.185,00**		**$ 13.386,00**	**$ 13.000,00**
SERVICIOS	$ 1.286.220,00	4X1000	$ 5.144,88	$ 5.000,00
	$ 9.136.000,00	5X1000	$ 45.680,00	$ 46.000,00
	$ 2.852.000,00	6X1000	$ 17.112,00	$ 17.000,00
TOTAL RETEICA SERVICIO	**$ 13.274.220,00**		**$ 67.936,88**	**$ 68.000,00**
TOTAL RETEICA			**$ 81.322,88**	**$ 81.000,00**



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Nota Contable No.	**CC-9-335**
Fecha de elaboración	2025-11-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23680530 - Reteica 3X1000	MUNICIPIO DE NEIVA	Reteica 3 x 1000 Base: 4462185	Reteica 3 x 1000	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	13,386.00	0.00
2	23680528 - Reteica 4	MUNICIPIO DE NEIVA	Reteica 4 x 1000 Base: 2,395,000.00	Reteica 4 x 1000	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	9,580.00	0.00
3	23680528 - Reteica 4	MUNICIPIO DE NEIVA	Reteica 4 x 1000 Base: 1,286,220.00	Reteica 4 x 1000	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	5,144.88	0.00
4	2368051902 - RETEICA	MUNICIPIO DE NEIVA	Rte ICA 5 X 1000 Base: 9,136,000.00	Rte ICA 5 X 1000	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	45,680.00	0.00
5	2368052101 - ReteICA 6 X 1000	MUNICIPIO DE NEIVA	ReteICA 6X1000 Base: 2,852,000.00	ReteICA 6X1000	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	17,112.00	0.00
6	23150516 - C X P HSF NEIVA	MUNICIPIO DE NEIVA		C X P HSF NEIVA	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	0.00	9,580.00
7	23150516 - C X P HSF NEIVA	MUNICIPIO DE NEIVA		C X P HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	81,322.88
					Total	90,902.88	90,902.88

Observaciones

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



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Nota Contable No.	**CC-9-336**
Fecha de elaboración	2025-11-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23150516 - C X P HSF NEIVA	MUNICIPIO DE NEIVA		C X P HSF NEIVA	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	9,580.00	0.00
2	23150516 - C X P HSF NEIVA	MUNICIPIO DE NEIVA		C X P HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	81,322.88	0.00
3	1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753	MUNICIPIO DE NEIVA		Pago reteica sept-oct 2025	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	0.00	91,000.00
4	53958101 - Ajuste al peso	MUNICIPIO DE NEIVA		Ajuste al peso	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	97.12	0.00
5	1120050117 - Comunidad Hogar Sagrada Familia Neiva 7753	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Devolcion del pago reteica del centro de costo 16 icbf	COMUNIDAD HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA	81,000.00	0.00
6	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Hogar sagrada familia Neiva 0659	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	81,000.00
					Total	172,000.00	172,000.00

Observaciones
Pago reteica mes de noviembre $91.000 en total. $81.000 centro de costo 16 y $10.000 centro de costo 17

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 20 de 2025 09:24 am

Número de Transacción: APII5328328408486251

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 24 de 2025 04:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	IMPUESTOS OCT 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 24 de 2025
Valor del Lote:	$81.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	442187753	$81.000,00	--	RETEICA	SEPT-OCT	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Diciembre 04 de 2025 09:48 am

Número de Transacción: APII5338324409409125

Consulta Transacciones Cuenta de Ahorros

Fecha: Diciembre 04 de 2025 05:06 pm

Cuenta de Ahorros *******0659

Fecha	Descripción	Oficina	Valor	Documento	Inf. Adicional
Noviembre 27 de 2025	Debito autorizado por ach	ACH	($412.000,00)	06214345	DEBITO POR LOTE:0006214345 PA0000731870
Noviembre 27 de 2025	Gravamen movs financieros	ACH	($1.800,00)	06183198	DEBITO POR LOTE:0006183198 PA0000731827
Noviembre 27 de 2025	Debito autorizado por ach	ACH	($450.026,00)	06183198	DEBITO POR LOTE:0006183198 PA0000731827
Noviembre 26 de 2025	Gravamen movs financieros	INTERNET	($4.060,00)	58042963	4234321636 Factura - 174912387 Alcanos de Colombia S.
Noviembre 26 de 2025	Compra internet	INTERNET	($1.014.920,00)	58042963	4234321636 Factura - 174912387 Alcanos de Colombia S.
Noviembre 26 de 2025	Gravamen movs financieros	INTERNET	($7.010,00)	58013425	176419565676353 Pago de la Factura No 88943449 - Cta NIU
Noviembre 26 de 2025	Compra internet	INTERNET	($1.752.410,00)	58013425	176419565676353 Pago de la Factura No 88943449 - Cta NIU
Noviembre 26 de 2025	Gravamen movs financieros	INTERNET	($15.321,00)	57998271	176419531120682 Pago de la Factura No 88942827 - Cta NIU
Noviembre 26 de 2025	Compra internet	INTERNET	($3.830.180,00)	57998271	176419531120682 Pago de la Factura No 88942827 - Cta NIU
Noviembre 26 de 2025	Gravamen movs financieros	ACH	($1.183,00)	06174587	DEBITO POR LOTE:0006174587 PA0000731819
Noviembre 26 de 2025	Debito autorizado por ach	ACH	($295.787,00)	06174587	DEBITO POR LOTE:0006174587 PA0000731819
Noviembre 26 de 2025	Gravamen movs financieros	ACH	($767,00)	06164645	DEBITO POR LOTE:0006164645 PA0000731801
Noviembre 26 de 2025	Debito autorizado por ach	ACH	($191.800,00)	06164645	DEBITO POR LOTE:0006164645 PA0000731801
Noviembre 26 de 2025	Transferencia otra entidad	ACH	$600.000,00	72204445	000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI
Noviembre 26 de 2025	Transferencia otra entidad	ACH	$103.635.929,00	72202909	000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI
Noviembre 26 de 2025	Gravamen movs financieros	ACH	($11.454,00)	06142852	DEBITO POR LOTE:0006142852 PA0000731773
Noviembre 26 de 2025	Debito autorizado por ach	ACH	($2.863.462,00)	06142852	DEBITO POR LOTE:0006142852 PA0000731773
Noviembre 25 de 2025	Gravamen movs financieros	ACH	($276,00)	06131638	DEBITO POR LOTE:0006131638 PA0000731756
Noviembre 25 de 2025	Debito autorizado por ach	ACH	($68.900,00)	06131638	DEBITO POR LOTE:0006131638 PA0000731756
Noviembre 25 de 2025	Gravamen movs financieros	ACH	($324,00)	06090396	DEBITO POR LOTE:0006090396 PA0000731701

Inicio Anterior << Página 5 >> Siguiente

Imprimir Cerrar

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-589

Fecha de elaboración 2025-11-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Aportes icbf	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	103,635,929.00	0.00
2	4170950112 - CONTRATOS ICBF-DP	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		CONTRATOS ICBF-DP	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	103,635,929.00
					Total	103,635,929.00	103,635,929.00

Observaciones

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

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	**CC-116-590**
Fecha de elaboración	2025-11-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Cumpleaños NNAS	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	600,000.00	0.00
2	4170950199 - Cumpleaños niñas	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Cumpleaños niñas	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	600,000.00
					Total	600,000.00	600,000.00

Observaciones

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

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-592

Fecha de elaboración 2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Rendimientos financieros-nov	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	851.66	0.00
2	4210050101 - Rendimientos financieros	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Rendimientos financieros-nov	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	851.66
					Total	851.66	851.66

Observaciones

Rendimientos financieros generados en el mes de noviembre

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

2100-

SALARIO-AUXILIO DE TRANSPORTE-HORAS EXTRAS RECARGO NOCTURNO-CESANTÍAS-VACACIONES-PRIMA DE SERVICIOS-INTERESES/CESANTÍAS-APORTES PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN)-APORTES SALUD, PENSIÓN Y ARL-HONORARIOS-DOTACIÓN TRABAJADORES

Nómina detallada por concepto

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nómina: NOMINA HSF NEIVA ICBF NOVIEMBRE

Periodo: 01/11/2025 - 30/11/2025

Datos empleados			Ingresos							Deducciones				
Nombre	Identificación	No contrato	Sueldo	Aux. de transporte	Hora extra diurna dominical o festiva	Recargo nocturno	Recargo dominical o festivo	Recargo nocturno dominical o festivo ordinario	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Descuento por Alimentación	Total deducciones	NETO A PAGAR
CRISTINA GARZON CANO	26560443	26560443	1.423.500,00	200.000,00		22.650,00		66.969,00	1.713.119,00	60.525,00	60.525,00	30.000,00	151.050,00	1.562.069,00
ERIKA ALEXANDRA GARCES	36308264	36308264-1	1.700.000,00	200.000,00					1.900.000,00	68.000,00	68.000,00	30.000,00	166.000,00	1.734.000,00
MARLY RAMIREZ MENDOZA	55171563	55171563-1	1.423.500,00	200.000,00		135.900,00	139.779,00	133.938,00	2.033.117,00	73.325,00	73.325,00	30.000,00	176.650,00	1.856.467,00
MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPER	55195731	55195731-1	1.423.500,00	160.000,00		115.515,00	139.779,00	66.969,00	1.905.763,00	69.831,00	69.831,00	25.000,00	164.662,00	1.741.101,00
ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ	1075238629	1075238629-1	1.423.500,00	200.000,00					1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	30.000,00	143.880,00	1.479.620,00
YICELA CHALA ROJAS	1075258928	1075258928-1	1.423.500,00	200.000,00		115.515,00	186.372,00	133.938,00	2.059.325,00	74.373,00	74.373,00	30.000,00	178.746,00	1.880.579,00
JENIFER TATIANA GARCIA SANCHE	1075302763	1075302763	1.423.500,00	200.000,00		133.635,00	186.372,00	66.969,00	2.010.476,00	72.419,00	72.419,00	30.000,00	174.838,00	1.835.638,00
YULIETH VALENTINA BARRERA	1076500139	1076500139-1	1.700.000,00	200.000,00					1.900.000,00	68.000,00	68.000,00	30.000,00	166.000,00	1.734.000,00
SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA	1080291479	1080291479	1.423.500,00	200.000,00	742.784,00	61.155,00			2.427.439,00	89.098,00	89.098,00	30.000,00	208.196,00	2.219.243,00
TOTAL			**13.364.500,00**	**1.760.000,00**	**742.784,00**	**584.370,00**	**652.302,00**	**468.783,00**	**17.572.739,00**	**632.511,00**	**632.511,00**	**265.000,00**	**1.530.022,00**	**16.042.717,00**

DETALLE PLANILLA PARA PAGO

NOMBRE:SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
IDENTIFICACIÓN:NI-860007314
SUCURSAL: 007
FECHA: 2025-11-28
PERÍODO:2025-11
PLANILLA NÚMERO: 35506831

- **Recuerde que si usted efectúa el pago de sus aportes después de la hora de cierre, fines de semana y días festivos; el pago de su planilla quedará debitado en esta fecha y el abono de este pago será efectivo el día hábil siguiente.**

Código Entidad	Nit	Nombre	Valor Pagar
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	$1.057.100
230301	800224808	PORVENIR	$635.800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	$837.300
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	$178.000
EPS017	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	$212.500
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	$1.586.600
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	$162.600
CCF32	891180008	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR	$632.900
PASENA	899999034	SENA	$316.600
PAICBF	899999239	ICBF	$474.800
		Total	$6.094.200



Apreciado Usuario

Verifique que la información de su liquidación contenga datos correctos.

(De acuerdo con el Decreto 1465 / Usted es responsable de la liquidación y pago)

Imprimir

Recuerde que el pago será realizado a través del Proveedor de Servicios Electrónicos PSE

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35506831
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-11-28

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$15.812.739		35506831

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 26560443	PROTECCION	30	$1.513.119	0.1600000	$242.100	$0	$0	$242.100	$0	$0	$0
CC - 1080291479	PORVENIR	30	$2.227.439	0.1600000	$356.400	$0	$0	$356.400	$0	$0	$0
CC - 55171563	COLPENSIONES	30	$1.833.117	0.1600000	$293.300	$0	$0	$293.300	$0	$0	$0
CC - 1075238629	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1076500139	FAMISANAR	30	$1.700.000	0.1250000	$212.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.700.000	860007314	0.0104400	$17.800
CC - 55195731	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$1.461.063	0.1250000	$182.700	$0	0	$0	0	$0	24	$1.461.063	2	0.0104400	$15.300
CC - 55195731	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$284.700	0.1250000	$35.600	$0	0	$0	0	$0	6	$284.700	2	0.0000000	$0
CC - 1075258928	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.859.325	0.1250000	$232.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.859.325	2	0.0104400	$19.500
CC - 36308264	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.700.000	0.1250000	$212.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.700.000	2	0.0104400	$17.800
CC - 1075302763	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.810.476	0.1250000	$226.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.810.476	2	0.0104400	$19.000
CC - 26560443	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.513.119	0.1250000	$189.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.513.119	2	0.0104400	$15.800
CC - 1080291479	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.227.439	0.1250000	$278.500	$0	0	$0	0	$0	30	$2.227.439	2	0.0104400	$23.300
CC - 55171563	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.833.117	0.1250000	$229.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.833.117	2	0.0104400	$19.200
CC - 1075238629	SANITAS	30	$1.423.500	0.1250000	$178.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0104400	$14.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1076500139	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.700.000	0.0400000	$68.000	0.0200000	$34.000	0.0300000	$51.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	7	$1.586.600	$0	0	$0	0	$0	$1.586.600	0	$0	$0	$1.586.600	$0	0	$0	$0	$1.586.600	$0	$0	$1.586.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	9	$162.600	0	$0	$0	$162.600	0	$0	$162.600	0	$0	$0	$162.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$632.900	0	$0	$632.900
SENA	9	$316.600	0	$0	$316.600
ICBF	9	$474.800	0	$0	$474.800
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.977.100
PENSIONES	3	$2.530.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$162.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$632.900
SENA	1	$316.600
ICBF	1	$474.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$6.094.200

Número de Transacción: APII5332325306304222

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 28 de 2025 10:55 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 97344VZ2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******0659
Comercio Virtual:	ASOPAGOS
Referencia de Pago:	35506831
Valor Pagado:	$6.094.200,00

Imprimir Cerrar

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

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

No. 11

PERIODO DE PAGO | **01 DE NOVIEMBRE 2025** | **AL 30 DE NOVIEMBRE 2025**

NOMBRE DEL EMPLEADO/CARGO	SUELDO BASICO	DIAS	DEVENGADO				DEDUCCIONES				NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
			BASICO	Auxilio de Transporte	Dominicales y/o festivos/H.E./Recargo Nocturno-	TOTAL DEVENGADO	Salud	Pensión	Otros	Total Deducido		
Yulieth Valentina Barrera	1.700.000	30	1.700.000	200.000		1.900.000	68.000	68.000	30.000	166.000	1.734.000	
C.C. 1.076.500.139												
Erika Alexandra Garces/ Auxiliar de Enfermeria	1.700.000	30	1.700.000	200.000		1.900.000	68.000	68.000	30.000	166.000	1.734.000	
C.C. 36.308.264 de Neiva												
Andres Fabián Valencia Cruz/Instructor de Taller	1.423.500	30	1.423.500	200.000		1.623.500	56.940	56.940	30.000	143.880	1.479.620	
C.C. 1,075,238,629 de Neiva (H)												
Jenifer Tatiana Garcia Sanchez	1.423.500	30	1.423.500	200.000	386.976	2.010.476	72.419	72.419	30.000	174.838	1.835.638	
C.C. 1,075,302,763 de Neiva												
Yicela Chala Rojas/Formadora	1.423.500	30	1.423.500	200.000	435.825	2.059.325	74.373	74.373	30.000	178.746	1.880.579	
C.C.1.075.268.928 de Neiva (Huila)												
Marly Ramirez Mendoza/Formadora	1.423.500	30	1.423.500	200.000	409.617	2.033.117	73.325	73.325	30.000	176.650	1.856.467	
C.C. 55.171.563 de Neiva												
Cristina Garzón Cano/Auxiliar Servicios generales	1.423.500	30	1.423.500	200.000	89.619	1.713.119	60.525	60.525	30.000	151.050	1.562.069	
C.C. 26,560,443 de Rivera (Huila)												
Maria Paola Bermudez Capera/Formadora	1.423.500	24	1.423.500	160.000	322.263	1.905.763	69.831	69.831	25.000	164.662	1.741.101	
C.C. 55.195.731 Timana (Huila)												
Silvia Patricia Osso Cerquera/Manipuladora de Alimento	1.423.500	30	1.423.500	200.000	803.939	2.427.439	89.098	89.098	30.000	208.196	2.219.243	
C.C. 1.080.291.479 de Neiva												
TOTAL	13.364.500	264	13.364.500	1.760.000	2.448.239	17.572.739	632.511	632.511	265.000	1.530.022	16.042.717	

CODIFICACION CONTABLE
Observaciones: Para el mes de Noviembre se tiene la novedad de MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA quien se le otorgaron 5 días por licencia de luto que corresponden del 9 de noviembre al 14 de noviembre de 2025, realizo el reemplazo CRISTINA GRAZON a quien se le deben pagar los recargos dominical nocturno del 9 de noviembre, dia con recargo nocturno el 13 de noviembre.

DETALLE APORTES SEGURIDAD			
ENTIDAD	SALUD	PENSION	TOTAL
TRABAJADOR	632.511	632.511	1.265.022
PATRON	1.344.083	1.897.529	3.241.611
TOTAL	1.976.594	2.530.040	4.506.633
Preparado:	Revisado:	Aprobado:	Contabilizado:

0

APROPIACIONES	
Cesantias	1.463.809
Vacaciones	557.300
Prima de Servicios	1.463.809
Intereses/Cesantias	175.657
A.R.L.	158.760
Parafiscales (CAJA,SENA,ICBF)	1.423.147
Salud y Pensión (Patrono)	3.241.611
TOTAL APROPIADO	8.484.093
	25.056.832

SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
REPRESENTANTE LEGAL APODERADA

										ICBF 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025			
CESANTIAS	VACACIONES	P/SERVICIOS	INT/CES	CAJA	SENA	ICBF	ARL	PENSION EMPLEADOR	SALUD EMPLEADOR	PENSION EMPLEADO	SALUD EMPLEADO	TOTAL A PAGAR	
159.270	70.890	159.270	18.992	68.000	34.000	51.000	17.068	204.000	144.500	68.000	68.000	654.568	Yulieth Valentina Barrera / Auxiliar adm
								FAMISANAR	COLPENSIONES				C.C. 1.076.500.139
159.270	70.890	159.270	18.992	68.000	34.000	51.000	17.068	204.000	144.500	68.000	68.000	654.568	Erika Alexandra Garcia/ Auxiliar de Enfermeria
								COLPENSIONES	NUEVA EPS				C.C. 36.308.264 de Neiva
135.238	59.360	135.238	16.229	56.940	28.470	42.705	14.292	170.820	120.998	56.940	56.940	548.104	Andrea Fabián Valencia Cruz/Instructor de Taller
								PROTECCION	SANITAS				C.C 1.075.238.629 de Neiva (H)
167.473	59.360	167.473	20.097	72.419	36.210	54.314	18.177	217.257	153.890	72.419	72.419	697.106	Jenifer Tatiana Garcia Sanchez
								PORVENIR	NUEVA EPS				C.C. 1.075.302.763 de Neiva
171.542	59.360	171.542	20.585	74.373	37.187	55.780	18.668	223.119	158.043	74.373	74.373	715.914	Yicela Chala Rojas/Formadora
								PROTECCION	NUEVA EPS				C.C.1.075.259.928 de Neiva (Huila)
169.359	59.360	169.359	20.323	73.325	36.662	54.994	18.404	219.974	155.815	73.325	73.325	705.824	Marly Ramirez Mendoza/Formadora
								COLPENSIONES	NUEVA EPS				C.C. 55.171.563 de Neiva
142.703	59.360	142.703	17.124	60.525	30.262	45.394	15.192	181.574	126.615	60.525	60.525	582.612	Cristino Gonzón Cano/Auxiliar Servicios generales
								PROTECCION	NUEVA EPS				C.C. 26.560.443 de Rivera (Huila)
158.750	59.360	158.750	19.050	69.831	34.916	52.373	17.527	209.492	148.390	69.831	69.831	672.190	Maria Paola Bermudez Cepeda/Formadora
								PORVENIR	NUEVA EPS				C.C. 55.165.731 Tinaco (Huila)
202.206	59.360	202.206	24.265	89.098	44.549	66.823	22.363	267.293	189.332	89.098	89.098	857.654	Silvia Patricia Osso Cerquera/Manipuladora de Alimentos
								PORVENIR	NUEVA EPS				C.C. 1.080.291.479 de Neiva
1.463.809	557.360	1.463.809	175.657	632.510	316.255	474.382	158.760	1.897.529	1.344.083	564.511	564.511	6.088.540	
								2.462.040	1.908.594				

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

HOGAR SAGRADA FAMILIA DE NEIVA

Nit. 860.007.314-1

RELACION DE PAGOS NOVIEMBRE 2025/TALENTO HUMANO - ICBF

NOMBRE DEL EMPLEADO/CODIGO	SALARIO /HONORARIOS	LIQUIDACION CTO	RETEICA / PRESTACION DE SERVICIOS	TOTAL	FIRMA
Yulieth Valentina Barrera	1.734.000			1.734.000	
C.C. 1,076,500,139					
Erika Alexandra Garces	1.734.000			1.734.000	
C.C. 36.308.264 de Neiva				0	
Andres Fabián Valencia Cruz/Instructor de Taller	1.479.620			1.479.620	
C.C. 1,075,238,629 de Neiva (H)				0	
Jenifer Tatiana Garcia Sanchez	1.835.638			1.835.638	
C.C. 1,075,302,763 de Neiva				0	
Yicela Chala Rojas/Formador	1.880.579			1.880.579	
C.C. 1.075.258.928 de Neiva				0	
Marly Ramirez Mendoza/Formador	1.856.467			1.856.467	
C.C. 55.171.563 de neiva				0	
Maria Paola Bermudez Caperal Formador	1.741.101			1.741.101	
C.C. 55.195.731 Timana (Huila)				0	
SilviaPatricia Osso / servicios generales	2.219.243			2.219.243	
C.C. 1.080.291.479 de Neiva				0	
Cristina Garzón Cano/Auxiliar servicios generales	1.562.069			1.562.069	
C.C. 26,560,443 de Rivera (Huila)				0	
Sor Nelly Muñoz Carreño	4.500.000			4.500.000	
C.C. 37.885.900 de San Gil (Santander)				0	
Diana Carolina Silva Puentes	4.000.000			4.000.000	
C.C.26,429,847					
Maria Cielo Colorado de Suarez	4.000.000			4.000.000	
C.C.36.170169 de Neiva				0	
Sonia Isabel Benitez Bocanegra	4.000.000			4.000.000	
C.C. 55.159.409 de Neiva Huila				0	
Bibiana Rico Garzón	4.000.000			4.000.000	
C.C. 36.306.854 de Neiva				0	
Ana Leonor Charry Vanegas	2.000.000			2.000.000	
C.C 36 155.533 de Neiva				0	
Emilce Rodriguez Cardozo	1.423.500			1.423.500	
C.C. 26.420.606 de Neiva				0	
Edilberto Zamora Espejo	2.000.000			2.000.000	
C.C.19.234.513 de Bogotá					
Seguridad Social ICBF				6.094.200	
VALOR A GIRAR	40.232.217	0	0	48.060.417	
Observaciones:					

NELLY MUÑOZ CARREÑO

REPRESENTANTE LEGAL- APODERADA

CUADRO DE TURNOS NOVIEMBRE 2025

HORARIOS							
							SÁBADO 1
5:00 am-2:00 pm							YICELA
12:00 pm-9:00 pm							MARLY
9:00 pm-6:00 am							M PAOLA
	DOMINGO 2	LUNES 3	MARTES 4	MIÉRCOLES 5	JUEVES 6	VIERNES 7	SÁBADO 8
5:00 am-2:00 pm	JENIFER	M PAOLA	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA	MARLY
12:00 pm-9:00 pm	YICELA	JENIFER	M PAOLA	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA
9:00 pm-6:00 am	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA	MARLY	YICELA	JENIFER
	DOMINGO 9	LUNES 10	MARTES 11	MIÉRCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14	SÁBADO 15
5:00 am-2:00 pm	YICELA	JENIFER	M PAOLA (Cristina)	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA
12:00 pm-9:00 pm	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA (Cristina)	MARLY	YICELA	JENIFER
9:00 pm-6:00 am	M PAOLA (cristina)	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA (Cristina)	MARLY	YICELA
	DOMINGO 16	LUNES 17	MARTES 18	MIÉRCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21	SABADO 22
5:00 am-2:00 pm	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA	MARLY	YICELA	JENIFER
12:00 pm-9:00 pm	M PAOLA	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA	MARLY	YICELA
9:00 pm-6:00 am	JENIFER	M PAOLA	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA	MARLY
	DOMINGO 23	LUNES 24	MARTES 25	MIERCOLES 26	JUEVES 27	VIERNES 28	SABADO 29
5:00 am-2:00 pm	M PAOLA	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA	MARLY	YICELA
12:00 pm-9:00 pm	JENIFER	M PAOLA	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA	MARLY
9:00 pm-6:00 am	YICELA	JENIFER	M PAOLA	MARLY	YICELA	JENIFER	M PAOLA
	DOMINGO 30						
5:00 am-2:00 pm	JENIFER						
12:00 pm-9:00 pm	YICELA						
9:00 pm-6:00 am	MARLY						

NOVEDADES: Para el mes de Noviembre se tiene la novedad de MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA quien se le otorgaron 5 dias por licencia de luto que corresponden del 9 de noviembre al 14 de noviembre de 2025, realizo el reemplazo CRISTINA GRAZON a quien se le deben pagar los recargos dominical nocturno del 9 de noviembre, dia con recargo nocturno el 13 de noviembre.

FORMADORAS										
EDUCADORAS	cuantos turnos hace cada persona	dias nocturnos con recargo	VALOR RECARGO NOCTURNO	dias con recargos festivos diurnos	VALOR CON REGARGOS FESTIVOS DIURNOS	dias con recargos festivos noturnos	VALOR CON REGARGOS FESTIVOS NOCTURNOS	VALOR RECARGO NOCTURNO 1 HORA DE 5-6 AM	VALOR	VALOR TOTAL A PAGAR (RECARGOS)
MARLY	23	6	$ 122.310,00	3	139.779	2	133.938	6	13.590	$ 409.617,00
YICELA	23	5	$ 101.925,00	4	186.372	2	133.938	6	13.590	$ 435.825,00
M PAOLA	18	5	$ 101.925,00	3	139.779	1	66.969	6	13.590	$ 322.263,00
JENNIFER	23	6	$ 122.310,00	4	186.372	1	66.969	5	11.325	$ 386.976,00
CRISTINA	4	1	$ 20.385,00			1	66.969	1	2.265	$ 89.619,00
TOTAL A PAGAR			$ 468.855,00		652.302		468.783		54.360	$ 1.644.300,00

MANIPULADORA DE ALIMENTOS	horas trabajadas *mes	HORAS QUE DEBE	dias nocturnos con recargo	VALOR RECARGO NOCTURNO	DÍAS EXTRAS DOMINICAL FESTIVAS DIURNAS	VALOR HORAS EXTRAS DOMINICAL	VALOR TOTAL A PAGAR (RECARGOS)
SILVIA OSSO	220	0	18	$ 61.155,00	7	$ 742.784,00	$ 803.939,00

TOTAL RECARGOS
$ 2.448.239,00

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

Valentina Barrera.

FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO RPL- APODERADA

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-11-28 la empresa SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE con documento de identificación NI 860007314 sucursal 007, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BARRERA YULIETH VALENTINA identificado con CC-1076500139, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-860007314	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35506831	E	2025-11-28	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	891180008	CCF32	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860007314
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia
economatoscs18@gmail.com

Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número:**1246**
Fecha y hora de generación: **04/12/2025 - 11:11 AM**
Fecha y hora de expedición: **04/12/2025 - 11:13 AM**

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

INGRESOS

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

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

DEDUCCIONES

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

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

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

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.734.000

Soporte de pago: DNE1246
CUNE:
d806bded7447e148eb9c1d24ac34de7b5960533e103ac23e6981321c00f2f1fe8206bf4020f35e19193270e7c31f07e2

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-2374
Fecha de elaboración	2025-11-30

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

Observaciones

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA NOVIEMBRE 28 DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO	YICELA CHALA ROJAS
PERIODO	MES DE NOVIEMBRE DE 2025

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

Yicela Chala Rojas

FIRMA DEL TRABAJADOR
YICELA CHALA ROJAS

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NELLY MUÑOZ CARREÑO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-11-28 la empresa SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE con documento de identificación NI 860007314 sucursal 007, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CHALA ROJAS YICELA identificado con CC-1075258928, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-860007314	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Datos Planilla			
Numero Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35506831	E	2025-11-28	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Codigo	Nombre	Dias
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	891180008	CCF32	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860007314
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia
economatoscs18@gmail.com

Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número:**1248**
Fecha y hora de generación: **04/12/2025 - 11:11 AM**
Fecha y hora de expedición: **04/12/2025 - 11:13 AM**

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

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
Recargo nocturno			35.0	51	$ 115.515
Recargo dominical o festivo			80.0	36	$ 186.372
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario			115.0	18	$ 133.938
Provisión de Cesantías*				0	$ 171.542
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 20.585
Provisión de Prima*				0	$ 171.542
Provisión de Vacaciones*				0	$ 77.534
			Total Ingresos		**$ 2.059.325**

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

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 74.373
Fondo de pensión	4.00	$ 74.373
Descuento por Alimentación		$ 30.000
	Total Deducciones	**$ 178.746**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.880.579

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.880.579

Soporte de pago: DNE1248
CUNE:
ad7358a17621a2c8d6ca806eb093f0efc8fc924d93b92b879e6844801df7b5bb88e4ae104a2b014535300c9dce481da4

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-2377**
Fecha de elaboración	2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	2505050101 - Salarios por Pagar	YICELA CHALA ROJAS	Liquidación de nómina - YICELA CHALA ROJAS	Liquidación de nómina - YICELA CHALA ROJAS	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,880,579.00	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	YICELA CHALA ROJAS	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,880,579.00
					Total	1,880,579.00	1,880,579.00

Observaciones

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA NOVIEMBRE 30 DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO	JENIFFER TATIANA GARCIA SANCHEZ
PERIODO	MES DE NOVIEMBRE DE 2025

OBLIGACIONES		ACTIVIDADADES
	se inicia turno 5 Am a 2 PM * { 2,6,10,14,18,22,26,30}	* Me dirijo a las jovenes donde ya han terminado los aseos de la casa y se toca la campana para despachar el desayuno organizadamente por cada una de los grupos de edades. Todas las usuarias reciben los alimentos. * Se organizan y bien peinadas salen para el colegio en la ruta, con su merienda respectiva estipulada segun la minuta del dia. * Las beneficiarias pasan a lavanderia a dejar sus pertenencias limpias. * Reciben la merienda de la mañana segun minuta reglamentada por el ICBF. * se realiza la actividad programada pedagogica, manual y deportiva del dia desarrollada en los diferentes espacios del hogar ; en donde este mes se trabajo un valor para cada una de las formadoras y en donde trabaje con el valor del amor y la amistad. * A la llegada del colegio se les pide el uniforme a las niñas de primaria para lavarlo . Se cambian y pasan a la formación organizadas, para recibir el almuerzo que sirve la gestora de alimentos. Las jovenes de Bachillerato lavan sus uniformes. * Pasan a la Ludoteca y biblioteca con los profesores para las asesorias correspondientes y que las usuarias cumplan con su deber educativo. Se registra en bitacora lo acontecido en el turno.
	Se inicia el turno a a laS 12 PM a 9 PM * { 3,7,11,15,19,23,27}	* Al ingreso del turno se colabora a repartir el almuerzo y que todas las beneficiarias lo reciban. * A las usuarias de 6 a 12 años se les da pañitos húmedos para que se limpien la cara y los brazos. * Las beneficiarias de 13 A 17 años se les facilita seda dental para su buena higiene bucal. *los equipos de comedor , cocina y lavanderia hacen sus respectivos aseos dejando las areas limpias y aseadas. *Los uniformes que se lavaron se sacan de la lavadora y se ponen a secar en sus ganchos. * se reparte merienda de la tarde segun minuta establecida por ICBF. * Algunas usuarias quedan en biblioteca con el profesor de artes . las demas pasan a batuta o a la cancha segun disposición del profesor de taller. * Se reparte la cena a todas las beneficiarias segun minuta Patron reglamentada por el ICBF. * Las usuarias despues de cenar se dirigen a a lavanderia a recoger la ropa seca y llevarla al dormitorio para guardar en los comodines de cada una. * A las usuarias que se les debe suministrar medicamento por orden médica se les suministra. * Las beneficiarias se alistan para irse a duchar , se colocan la pijama, organizan el uniforme y se acuestan a descansar. * se registra bitacora segun novedadades del dia.
	se inicia el turno de 9 pm a 6 am * { 4,8,12,16,20,24,28}	* Se recibe el turno verificando que todas las usuarias esten es sus repectivas camas durmiendo con sus pijamas para que puedan descansar bien. * se acompaña a las niñas que van en el trascurso de la noche al baño. se verifica que esten bien arropadas y que no se cambien de cama. Se hace monitoreo a las niñas que presentan gripa o malestar. Se levantan para empezar su jornada duchandose y organizandose par empezar el dia. Hacen los aseos de los espacios de la casa. y se van a desayunar. Se registra bitacora segun novedad.

Jeniffer Tatiana Garcia

FIRMA DEL TRABAJADOR

JENIFFER TATIANA GARCIA SANCHEZ

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NELY MUÑOZ CARREÑO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-11-28 la empresa SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE con documento de identificación NI 860007314 sucursal 007, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GARCIA SANCHEZ JENIFFER TATIANA identificado con CC-1075302763, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-860007314	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35506831	E	2025-11-28	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	891180008	CCF32	Caja de Compensacion Familiar del Huila - COMFAMILIAR	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860007314
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia
economatoscs18@gmail.com

Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número:**1245**
Fecha y hora de generación: **04/12/2025 - 11:11 AM**
Fecha y hora de expedición: **04/12/2025 - 11:12 AM**

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

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
Recargo nocturno			35.0	59	$ 133.635
Recargo dominical o festivo			80.0	36	$ 186.372
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario			115.0	9	$ 66.969
Provisión de Cesantías*				0	$ 167.473
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 20.097
Provisión de Prima*				0	$ 167.473
Provisión de Vacaciones*				0	$ 75.497
			Total Ingresos		**$ 2.010.476**

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

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 72.419
Fondo de pensión	4.00	$ 72.419
Descuento por Alimentación		$ 30.000
	Total Deducciones	**$ 174.838**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.835.638

Observaciones:

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-2379**
Fecha de elaboración	2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	2505050101 - Salarios por Pagar	JENIFER GARCIA	Liquidación de nómina - JENIFER TATIANA GARCIA SANCHEZ	Liquidación de nómina - JENIFER TATIANA GARCIA SANCHEZ	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,835,638.00	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	JENIFER GARCIA	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,835,638.00
					Total	1,835,638.00	1,835,638.00

Observaciones

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS		
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA		NEIVA NOVIEMBRE 30 DE 2025
NUMERO DE CONTRATO		No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO		CRISTINA GARZON CANO
PERIODO		DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
OBLIGACIONES		ACTIVIDADADES
	se inicia turno 7:00 Am a 3:00 PM	* inicio mi jornada recibiendo las llaves de la portería. Hago el aseo de la portería y atiendo al llamado del timbre cuando es necesario. También atiendo al público con la venta de las intenciones de misa cotidiana. *. entrego las llaves a mi compañera y me dirijo al comedor de las hermanas para dejarlo impecable. *. los martes día de mercado se seleccionan y clasifican los alimentos como tubérculos, verduras y frutas, se le hace el proceso de desinfección para depositarlos en las bolsas con su rotulo respectivo y va a la nevera que corresponde. *. Después de organizar el mercado se mantiene el area de trabajo limpia y desinfectada. * Colaboro a la gestora de alimentos con el jugo del almuerzo y la ensalada. * Se realizó limpieza de congeladores y neveras el día 20 de Noviembre para garantizar buena conservación e inocuidad de los alimentos que van para las preparaciones de las usuarias. * Se atienden a las hermanas y colaboradores en el almuerzo. * La Dra Ana Leonor hace socialización de la nueva minuta aprobada por el ICBF, donde explica los lineamientos correspondientes. * Se llevo a cabo capacitación de peso y gramaje adecuado de cada uno de los alimentos, con el fin de garantizar las porciones establecidas de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada uno de los grupos de edades de las usuarias.

Cristina. Garzón
FIRMA DEL TRABAJADOR
CRISTINA GARZON CANO

VISTO BUENO REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
NELLY MUÑOZ CARREÑO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-11-28 la empresa SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE con documento de identificación NI 860007314 sucursal 007, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GARZON CANO CRISTINA identificado con CC-26560443, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificacion	Razon Social
NI-860007314	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Datos Planilla			
Numero Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35506831	E	2025-11-28	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Codigo	Nombre	Dias
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	891180008	CCF32	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860007314
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia
economatoscs18@gmail.com

Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número:**1250**
Fecha y hora de generación: **04/12/2025 - 11:11 AM**
Fecha y hora de expedición: **04/12/2025 - 11:13 AM**

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

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
Recargo nocturno			35.0	10	$ 22.650
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario			115.0	9	$ 66.969
Provisión de Cesantías*				0	$ 142.703
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 17.124
Provisión de Prima*				0	$ 142.703
Provisión de Vacaciones*				0	$ 63.097
				Total Ingresos	**$ 1.713.119**

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

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 60.525
Fondo de pensión	4.00	$ 60.525
Descuento por Alimentación		$ 30.000
	Total Deducciones	**$ 151.050**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) **$ 1.562.069**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.562.069

Soporte de pago: DNE1250
CUNE:
10eef5728aed6249668fa2b5f00faa9c714e7105491aaffdf6b892ff68ac16f0049f4367e506c5c6819397b96c175ad4

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-2372
Fecha de elaboración	2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	2505050101 - Salarios por Pagar	CRISTINA GARZON CANO	Liquidación de nómina - CRISTINA GARZON CANO	Liquidación de nómina - CRISTINA GARZON CANO	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,562,069.00	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	CRISTINA GARZON CANO	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,562,069.00
					Total	1,562,069.00	1,562,069.00

Observaciones

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA NOVIEMBRE 28 DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO	MARLY RAMIREZ MENDOZA
PERIODO	MES DE NOVIEMBRE DE 2025

OBLIGACIONES	
Se Inicia turno 5 Am a 2 PM * (3,7,11,15,19,23,27,31,)	* Me acerco a las beneficiarias cuando terminan de limpiar la casa y se toca la campana para servir el desayuno de manera ordenada por cada uno de los grupos de edades. Todos los usuarios reciben la comida. * Se arreglan y peinan bien antes de salir para el colegio en la ruta. *Se lleva a cabo una ronda por los distintos espacios de la casa para asegurarse de que todo esté limpio y, si no es así, hacer lo que se necesita. * Las beneficiarias pasan a lavanderia a dejar sus pertenencias limpias. * Reciben la merienda de la mañana segun minuta reglamentada por el ICBF. * Se lleva a cabo la actividad lúdica programada del día, durante la cual las niñas vieron tres películas: una en el cine y dos más en la sala de televisión. En ellas, aprendieron lo importante que es dejar ir y aceptar los cambios para poder progresar, así como la relevancia de aprender a gestionar nuestras emociones. Además, se realizó otra actividad lúdica en la que se utilizó una pelota para fortalecer el trabajo oculomotor de las niñas. * Cuando llegan al colegio, se le solicita a las niñas de primaria el uniforme para lavarlo. Se transforman y son conducidos a la formación para recibir el almuerzo que proporciona la gestora de alimentos. Las alumnas de bachillerato lavan sus uniformes. * Se les entrega a las niñas y joven los materiales de aseo para llevar acabo los aseos correspodiente del hogar previamente repartidos. (lavanderia,comedor,cocina,corredores,baños,cancha) * Pasan a la Ludoteca y biblioteca con los profesores para las asesorias correspondientes y que las usuarias cumplan con su deber educativo. Se registra en bitacora lo acontecido en el turno.
Se inicia el turno a a laS 12 PM a 9 PM * (4,8,12,16, 20,24,28,)	* Al ingreso del turno se colabora a repartir el elmuerzo y que todas las beneficiarias lo reciban. * A las usuarias de 6 a 12 años se les da pañitos húmedos para que se aseen la cara y los brazos. * Las beneficiarias de 13 A 17 años se les facilita seda dental para su buena higiene bucal. *Los uniformes que se lavaron se sacan de la lavadora y se ponen a secar en sus ganchos. * se reparte merienda de la tarde segun minuta establecida por ICBF. * Algunas alumnas se quedan en la biblioteca con el docente de artes. Las demás se trasladan a la batuta o al campo de acuerdo con las instrucciones del maestro del taller. *se planchan y alistan los uniformes para hacer la entrega en la noche a las niñas y jovenes * Se reparte la cena a todas las beneficiarias segun minuta Patron reglamentada por el ICBF. * Después de la cena, las usuarias van a la lavanderia para tomar la ropa seca y llevarla al dormitorio con el fin de guardarla en los cajones de cada una. * A las usuarias que se les debe suministrar medicamento por orden médica se les suministra. * Las beneficiarias se alistan para irse a duchar , se colocan la pijama, organizan el uniforme y se acuestan a descansar. * se segistra bitacora segun novedadades del dia.
se inicia el turno de 9 pm a 6 am * (1,5,9,13,17,21,25,29)	* Se comprueba el turno asegurándose de que todas las usuarias estén en sus respectivas camas, durmiendo con sus pijamas para garantizar un buen descanso. * Se acompaña a las niñas que van al baño durante la noche. Se comprueba que estén bien cubiertas y que no cambien de cama. Se monitorea a las niñas que tienen gripe o malestar. Se levantan para comenzar su jornada, duchándose y organizándose para iniciar el día. Realizan la limpieza de las áreas de la vivienda. y se disponen a desayunar. Se anota un registro de acuerdo con la novedad.

FIRMA DEL TRABAJADOR

MARLY RAMIREZ MENDOZA

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NELY MUÑOZ CARREÑO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-11-28 la empresa SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE con documento de identificación NI 860007314 sucursal 007, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RAMIREZ MENDOZA MARLY identificado con CC-55171563, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-860007314	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35506831	E	2025-11-28	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	891180008	CCF32	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860007314
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia
economatoscs18@gmail.com

Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número:**1252**
Fecha y hora de generación: **04/12/2025 - 11:11 AM**
Fecha y hora de expedición: **04/12/2025 - 11:14 AM**

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

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
Recargo nocturno			35.0	60	$ 135.900
Recargo dominical o festivo			80.0	27	$ 139.779
Recargo nocturno dominical o festivo ordinario			115.0	18	$ 133.938
Provisión de Cesantías*				0	$ 169.359
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 20.323
Provisión de Prima*				0	$ 169.359
Provisión de Vacaciones*				0	$ 76.441
			Total Ingresos		**$ 2.033.117**

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

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 73.325
Fondo de pensión	4.00	$ 73.325
Descuento por Alimentación		$ 30.000
	Total Deducciones	**$ 176.650**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones) $ 1.856.467

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.856.467

Soporte de pago: DNE1252
CUNE:
c18dd3ec4b8864c83d868852f1d1e211aa6b75cae3cdd92fae3dcb217541f223065a65a6fcf6b14d70234cd3c78ff041

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-2380
Fecha de elaboración	2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	2505050101 - Salarios por Pagar	MARLY RAMIREZ MENDOZA	Liquidación de nómina - MARLY RAMIREZ MENDOZA	Liquidación de nómina - MARLY RAMIREZ MENDOZA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,856,467.00	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	MARLY RAMIREZ MENDOZA	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,856,467.00
					Total	1,856,467.00	1,856,467.00

Observaciones

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA NOVIEMBRE 30 DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO	MARIA PAOLA BERMUDEZ
PERIODO	MES DE NOVIEMBRE DE 2025

OBLIGACIONES		ACTIVIDADADES
	se inicia turno 5 Am a 2 PM * (3,7,4,11,1519,23,27,)	* Me dirijo a las usuarias donde ya han terminado los aseos de la casa y se toca la campana para despachar el desayuno organizadamente por cada una de los grupos de edades. Todas las usuarias reciben los alimentos. * Se organizan y bien peinadas salen para el colegio en la ruta. * Las beneficiarias pasan a lavanderia a dejar sus pertenencias limpias. * Reciben la merienda de la mañana segun minuta reglamentada por el ICBF. * se realiza la actividad programada pedagogica, manual y deportiva del dia desarrollada en los diferentes espacios del hogar. * A la llegada del colegio se les pide el uniforme a las niñas de primaria para lavarlo . Se cambian y pasan a la formación organizadas, para recibir el almuerzo que sirve la gestora de alimentos. Las jovenes de Bachillerato lavan sus uniformes. * Pasan a la Ludoteca y biblioteca con los profesores para las asesorias correspondientes y que las usuarias cumplan con su deber educativo. Se registra en bitacora lo acontecido en el turno.
	Se inicia el turno a a laS 12 PM a 9 PM * (4,8,12,16,20,24,28,)	* Al ingreso del turno se colabora a repartir el elmuerzo y que todas las beneficiarias lo reciban. * A las usuarias de 6 a 12 años se les da pañitos húmedos para que se limpien la cara y los brazos. * Las beneficiarias de 13 A 17 años se les facilita seda dental para su buena higiene bucal. *los equipos de comedor , cocina y lavanderia hacen sus respectivos aseos dejando las areas limpias y aseadas. *Los uniformes que se lavaron se sacan de la lavadora y se ponen a secar en sus ganchos. * se reparte merienda de la tarde segun minuta establecida por ICBF. * Algunas usuarias quedan en biblioteca con el profesor de artes . las demas pasan a batuta o a la cancha segun disposición del profesor de taller. * Se reparte la cena a todas las beneficiarias segun minuta Patron reglamentada por el ICBF. * Las usuarias despues de cenar se dirigen a a lavanderia a recoger la ropa seca y llevarla al dormitorio para guardar en los comodines de cada una. * A las usuarias que se les debe suministrar medicamento por ordan médica se les suministra. * Las beneficiarias se alistan para irse a duchar , se colocan la pijama, organizan el uniforme y se acuestan a descansar. * se registra bitacora segun novedadades del dia.
	se inicia el turno de 9 pm a 6 am * (5,9,13,1721,25,29)	* Se recibe el turno verificando que todas las usuarias esten es sus repectivas camas durmiendo con sus pijamas para que puedan descansar bien. * se acompaña a las niñas que van en el trascurso de la noche al baño. se verifica que esten bien arropadas y que no se cambien de cama. Se hace monitoreo a las niñas que presentan gripa o malestar. Se levantan para empezar su jornada duchandose y organizandose par empezar el dia. Hacen los aseos de los espacios de la casa. y se van a desayunar. Se registra bitacora segun novedad.

FIRMA DEL TRABAJADOR

MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NELY MUÑOZ CARREÑO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-11-28 la empresa SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE con documento de identificación NI 860007314 sucursal 007, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BERMUDEZ CAPERA MARIA PAOLA identificado con CC-55195731, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificacion	Razón Social
NI-860007314	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Datos Planilla			
Numero Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35506831	E	2025-11-28	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Codigo	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	891180008	CCF32	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	**CC-997-2378**
Fecha de elaboración	2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	2505050101 - Salarios por Pagar	MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA	Liquidación de nómina - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA	Liquidación de nómina - MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,741,101.00	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	MARIA PAOLA BERMUDEZ CAPERA	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,741,101.00
					Total	1,741,101.00	1,741,101.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 03:08 pm

Número de Transacción: APII5331320621743455

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 04:20 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ****** 0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA PROPIA NOVIEMBRE 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$10.609.854,00
Cantidad de Registros:	6

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	YUL VALENTINA BARRERA	CC 1076500139	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146425518	$1.734.000,00	--	SUELDO	NOV 2025	--
2	Autorizado	YICELA CHALA ROJAS	CC 1075258928	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24129409270	$1.880.579,00	--	SUELDO	NOV 2025	--
3	Autorizado	JENIFER TATIANA GARCIA	CC 1075302763	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24150516831	$1.835.638,00	--	SUELDO	NOV 2025	--
4	Autorizado	CRISTINA GARZON CANO	CC 26560443	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24129407654	$1.562.069,00	--	SUELDO	NOV 2025	--
5	Autorizado	MARIA PAOLA BERMUDEZ C	CC 55195731	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24131730218	$1.741.101,00	--	SUELDO	NOV 2025	--
6	Autorizado	MARLY RAMIREZ MENDOZA	CC 55171563	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24129411932	$1.856.467,00	--	SUELDO	NOV 2025	--

Imprimir Cerrar

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA NOVIEMBRE 30 DE 2025
NÚMERO DE CONTRATO	No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO	ERIKA ALEXANDRA GARCÉS
PERIODO	MES DE NOVIEMBRE DE 2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADADES
Se inicia Jornada Laboral establecido por el siguiente horario: Lunes a Jueves: 07:00 A.m. a 12:00 P.m. 02:00 P.m. a 06:00 P.m. Viernes: 07:00 A.m. a 12:00 P.m. 02:00 P.m. a 05:00 P.m.	Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2025, se actualiza la Base Censal de todas las niñas y las adolescentes de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Sagrada Familia, realizando de esta manera, la confirmación de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Para tal efecto, la verificación de la información mencionada previamente, se realiza a través de la consulta de la página web de FOSYGA. https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps NOTA: Durante el mes de Noviembre, las usuarias asistieron a los siguientes Servicios de Salud en las diferentes IPS prestadores, en correspondencia a su EPS. ☑ESE Carmen Emilia Ospina Sede – Granjas: Médico General. Odontología. Higiene Oral. Examen del Estado de Desarrollo del Adolescente. Psicología. Toma de Laboratorios. PyP Planificación Familiar. ☑ESE Carmen Emilia Ospina Sede – CAIMI: Pediatría. ☑Dispensario Médico Batallón de ASPC # 9: Psicología. Psiquiatría. Odontología. ☑Salud Vital IPS: Pediatría. ☑Fundación Social Ángel San Miguel: Psicología Especializada. ☑Clínica Odontológica Universidad Antonio Nariño: Consulta Odontológica. ☑OPTI SALUD: Optometría. ☑IDIME IPS Sede – Centro: Médico General. Vacunación - Virus de Papiloma Humano (VPH). ☑FISIOHOME IPS: Terapia de Fonoaudiología. Psiquiatría Pediátrica. ☑Aldalab IPS: Prueba de GRAVINDEX (Embarazo). ☑PROFAMILIA: Inserción IMPLANÓN. ☑ENDHO IPS: Control por Endocrinología Pediátrica. ☑Clínica Belo Horizonte: Terapia Ocupacional Integral.

FIRMA DEL TRABAJADOR

ERIKA ALEXANDRA GARCÉS

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NELLY MUÑOZ CARREÑO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-11-28 la empresa SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE con documento de identificación NI 860007314 sucursal 007, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GARCES ERIKA ALEXANDRA identificado con CC-36308264, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-860007314	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35506831	E	2025-11-28	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	891180008	CCF32	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860007314
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia
economatoscs18@gmail.com

Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número:**1251**
Fecha y hora de generación: **04/12/2025 - 11:11 AM**
Fecha y hora de expedición: **04/12/2025 - 11:13 AM**

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

INGRESOS

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

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

DEDUCCIONES

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

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

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

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.734.000

Soporte de pago: DNE1251
CUNE:
816f2675865744bf363a68dd932b775b889eedded1fb5f1e9a37b2de553c82fd8bfa71069ab94089b583a87a6bdc6156

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante desembolso nómina No	CC-997-2375
Fecha de elaboración	2025-11-30

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

Observaciones

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y/O RUTINAS REALIZADAS	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA NOVIEMBRE 30 DE 2025
NUMERO DE CONTRATO	No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO	ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ
PERIODO	MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025 siguiendo con el cronograma de actividades, se realizron talleres con diferentes actividades donde el objetivo es estimular y desarrollar habilidades depportivas, danza folclorica, ludico recreativas y actividad fisica, que le permiten a las niñas y adolescentes despejar y mntener ocupada su mentes, estar activas y mejorar su salud.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADADES
DANZAS LOS DIAS 04,05,10,11,12,18,19,24,25,26	se realizo actividades enfocadas en el aprendizaje con el tema preparacion montaje navideño buscando por medio del baile fortalecer la mente, a crear vinculos sociales y de expresiones corporales, desarrollando tambien el sentido ritmico y la psicomotricidad.
DEPORTES LOS DIAS 06,07,13,14,20,21,27,28	Se desarrollaron juegos y actividades enfocadas en los juegos tradicionales , trabajando y mejorando la agilidad, velocidad y equilibrio. Fomentando actividades positivas hacia el respeto por medio del deporte creando union con sus compañeras.

FIRMA DEL TRABAJADOR

ANDRES FABIAN VALENCIA CRUZ

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL APODERADA

NELLY MUÑOZ CARREÑO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-11-28 la empresa SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE con documento de identificación NI 860007314 sucursal 007, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante VALENCIA CRUZ ANDRES FABIAN identificado con CC-1075238629, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-860007314	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35506831	E	2025-11-28	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	891180008	CCF32	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860007314
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia
economatoscs18@gmail.com

Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número:**1249**
Fecha y hora de generación: **04/12/2025 - 11:11 AM**
Fecha y hora de expedición: **04/12/2025 - 11:13 AM**

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

INGRESOS

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

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

DEDUCCIONES

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

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

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

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 1.479.620

Soporte de pago: DNE1249
CUNE:
b0085fe7b72176f6969b4f2209d939b2dab3baaf028053c1661294c001af923c6221559f2cd4e37c12cd19042d4512e0

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-2376
Fecha de elaboración	2025-11-30

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

Observaciones

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

INFORME DE OBLIGACIONES		
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA		NEIVA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
NUMERO DE CONTRATO		No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO		SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA
PERIODO		DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBLIGACIONES		PRODUCTO
1	Actividades desarrolladas en la preparación y control de la minuta en el turno de 4:30 am A 1:30 pm	1. Se inicia la jornada con la preparación del desayuno de acuerdo al menú de la minuta para cada uno de los dias del mes. 2. Organización de las onces para las usuarias que asisten al colegio en las mañanas. 3. Aseo y desinfección de cocina y utensilios. 4. entrega de onces a la educadora de turno de las usuarias que no estudian en la mañana. 5. Diligenciamiento de los formatos de temperatura de los equipos de cadena de frio (toma de temperaturas de neveras y de alimentos) y formatos del plan de saneamiento básico. 6. se organizan los insumos para el menú correspondiente cada día para la preparación de los almuerzos. 8. diligenciamiento del cardes, rotulación de los alimentos 9.finalizo mi jornada laboral, con servido del almuerzo a nuestras usuarias.
2	capacitaciones del área de nutrición	Manejo de kardex, retroalimentación en cumplimiento de los procesos del BPM y evaluación de preparaciones incluido el AAVN. Capacitación y revisión del buen manejo de la bienestarina.

Silvia P. OSSO C.
1080291479
FIRMA DEL TRABAJADOR
SILVIA PATRICIA OSSO C

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NELLY MUÑOZ CARREÑO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-11-28 la empresa SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE con documento de identificación NI 860007314 sucursal 007, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante OSSO CERQUERA SILVIA PATRICIA identificado con CC-1080291479, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-860007314	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Datos Planilla			
Numero Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35506831	E	2025-11-28	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	891180008	CCF32	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860007314
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia
economatoscs18@gmail.com

Periodo de Pago: **20251101 - 20251130**
Comprobante Número:**1247**
Fecha y hora de generación: **04/12/2025 - 11:11 AM**
Fecha y hora de expedición: **04/12/2025 - 11:13 AM**

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

INGRESOS

Concepto	Inicio	Fin	Porcentaje	Cantidad	Valor
Sueldo				30	$ 1.423.500
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital				30	$ 200.000
Recargo nocturno			35.0	27	$ 61.155
Hora extra diurna dominical o festiva			105.0	56	$ 742.784
Provisión de Cesantías*				0	$ 202.206
Provisión de Intereses de cesantías*				0	$ 24.265
Provisión de Prima*				0	$ 202.206
Provisión de Vacaciones*				0	$ 61.910
			Total Ingresos		**$ 2.427.439**

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

DEDUCCIONES

Concepto	Porcentaje	Valor
Fondo de salud	4.00	$ 89.098
Fondo de pensión	4.00	$ 89.098
Descuento por Alimentación		$ 30.000
	Total Deducciones	**$ 208.196**

LICENCIAS NO REMUNERADAS

Concepto	Inicio	Fin	Cantidad

NETO A PAGAR (Total Ingresos - Total Deducciones)	**$ 2.219.243**

Observaciones:

Condiciones de pago: Transferencia bancaria $ 2.219.243

Soporte de pago: DNE1247
CUNE:
c1360d15fb1c94bfe2f83453e969fe3bb7c9f3b17651e6a6cf43e676deca47ff8fc73d7fdf34eedb596403feaff57039

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante desembolso nomina No.	**CC-997-2373**
Fecha de elaboración	2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	2505050101 - Salarios por Pagar	SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA	Liquidación de nómina - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA	Liquidación de nómina - SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	2,219,243.00	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	SILVIA PATRICIA OSSO CERQUERA	Hogar sagrada familia Neiva 0659	Hogar sagrada familia Neiva 0659	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	2,219,243.00
					Total	2,219,243.00	2,219,243.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 03:08 pm

Número de Transacción: APII5331325954347213

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 04:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA INTERBANCARIA NOVIEMBRE 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$5.432.863,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ERIKA ALEXANDRA GARCES	CC 36308264	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45576700150	$1.734.000,00	--	SUELDO	NOV 2025	--
2	Autorizado	ANDRES FABIAN VALENCIA	CC 1075238629	Davivienda	Cuenta Ahorros	076270059389	$1.479.620,00	--	SUELDO	NOV 2025	--
3	Autorizado	SILVIA PATRICIA OSSO C	CC 1080291479	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07658309395	$2.219.243,00	--	SUELDO	NOV 2025	--

Imprimir Cerrar

2100-

HONORARIOS

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nit. 86000314-1

DEBE A:

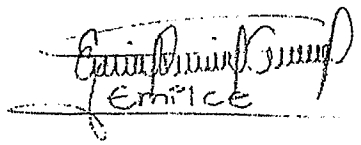
EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO
C.C. 26.420.606 de Neiva

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

Por concepto de: Honorarios por Administración del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025.

Neiva, 27 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO
C.C. 26.420.606 de Neiva

INFORME DE OBLIGACIONES	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025
NUMERO DE CONTRATO	No. 4100-4212025
NOMBRE COMPLETO	EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO
PERIODO	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

	OBLIGACIONES	PRODUCTO
1	EJE DE CALIDAD ITEM 1	No Se realizo Reinducción para el contrato 41004212025 en el mes de octubre teniendo en cuenta que no ingreso personal nuevo a la institución se realizaron los certificsdos correspondientes con el fin de dar cumplimiento a la clausula.
2	EJE DE CALIDAD ITEM 2	Durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025, se realizarón acciones de mejoras en las instalaciones del Hogar Sagrada Familia, por lo tanto, se anexan evidencias de las acciones correctivas o preventivas en la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato de aportes No.41004212025. por medio del formato de acciones de mejora F2.G7.ABS diligenciado con las respectivas evidencias del antes de realizar la acción correctiva y el después de realizada la acción correctiva.
3	EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ITEM 1	Se anexa el compromiso de confidencialidad firmado por Sor Ana Ines Rincon Barbosa representante legal y Sor Nelly Muñoz Carreño Directora Hogar Sagrada Familia, Representantes de la Congregación Siervas de Cristo Sacerdote en el formato F5.G7ABS, para el contrato No 41004212025. vigente.
4	EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ITEM 2	Durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025, en las dependencias e instalaciones del Hogar Sagrada Familia, no se han presentado incidentes de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el marco de la ejecución del contrato de aportes No.41004212025. del 1 de julio de 2025 por tal motivo se realiza certificado argumentando que no se presento ninguna eventualidad.
5	EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ITEM 3	Se presenta Plan de continuidad Operativo – en el Formato de Plan de Recuperación y contingencias v1.F25.G7.ABS debidamente diligenciado en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025.
6	EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ITEM 4	Se presenta formato de seguimiento, cumplimiento y controles de seguridad de la información F 43.G7.ABS V1 y cumplimiento de política de seguridad de la información F4.G7.ABS Versión 3 diligenciados para el periodo del 1 al 30 de noviembre de del 2025 en el marco del contrato No 41004212025del 01/7/2025.
7	EJE DE SEGURIDAD Y DALUD EN EL TRABAJO ITEM 1	Se anexa evidencia de los documentos mencionados del profesional del área de Seguridad y Salud en el Trabajo: Emilce Rodríguez Cardozo. Certificado del representante de seguridad y salud en el trabajo v2 F26.G7.ABS, no se anexa Acta con con el resultado del cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo en el formato F9.P1.MI versión 10 teniendo en cuenta que se cumplia el plazo en el mes actual.
8	EJE DE SEGURIDAD Y DALUD EN EL TRABAJO ITEM 2	Para el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, no se realizó la actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPVR) correspondiente al contrato N.º 41004212025, teniendo en cuenta que esta actualización se realizó al inicio del contrato.
9	EJE DE SEGURIDAD Y sALUD EN EL TRABAJO ITEM 3	No Se realizo Reinducción para el contrato 41004212025 en el mes de octubre teniendo en cuenta que no ingreso personal nuevo a la institución se realizaron los certificsdos correspondientes con el fin de dar cumplimiento a la clausula.
10	EJE DE SEGURIDAD Y DALUD EN EL TRABAJO ITEM 4	para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025 no se realizó entrega de dotación al personal de talento humano dando cumplimiento de lo establecido en los artículos 230 al 235 del Código Sustantivo del Trabajo ya que dicha entrega se hizo en el mes de agosto de 2025. La tercera entrega de dotación correspondiente al año 2025 está programada para el mes de diciembre.
11	EJE DE SEGURIDAD Y DALUD EN EL TRABAJO ITEM 5	Durante el periodo comprendido entre el 1 y al 30 de noviembre de 2025, se realiza entrega de recomendaciones médicas emitidas por medico ocupacional de la IPS Aurin, según el examen periódico con énfasis osteomuscular.

12	EJE DE SEGURIDAD Y DALUD EN EL TRABAJO ITEM 6	Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, se realizó el simulacro de sismo de 4,5 grados en la escala de Richter, como parte de las actividades de Preparación y Respuesta ante Emergencias correspondientes al contrato N.° 41004212025. Esta actividad se ejecutó en cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la normatividad vigente. Así mismo, se informa que las inspecciones a los equipos de emergencia se encuentran programadas para el mes de diciembre del presente año.
13	EJE AMBIENTAL ITEM 1	Se anexa el formato V1 F33.G7.ABS diligenciado, junto con las evidencias del consumo de agua y energía, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas ambientales implementadas en la institución y mitigar el impacto ambiental, en cumplimiento del contrato No. 4100-4212025. Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, no se adjunta certificado con la evidencia de la entrega de residuos aprovechables por parte de la empresa ASOEMPRETCOL.
14	EJE AMBIENTAL ITEM 2	Se anexan los certificados de inspección sanitaria de la piscina, así como el certificado de inspección vigilancia y control de establecimientos educativos y hogares de bienestar, emitidos por la Secretaría de Salud Municipal en el mes de abril , los cuales cuentan con concepto favorable.
15	EJE AMBIENTAL ITEM 3	Se cuenta con evidencia de las hojas de seguridad y las fichas técnicas de los productos utilizados en la institución, las cuales están debidamente ubicadas en la bodega de almacenamiento y archivadas en la carpeta del Plan de Manejo Ambiental, que reposa en la oficina de la auxiliar administrativa. Asimismo, durante el período comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2025, no se actualuzo el formato V1 F35.G7.ABS correspondiente a la matriz de compatibilidad de sustancias químicas para el contrato No. 4100-4212025 ya que dicha actualización se realizo en el mes de julio al inicio del contrato.
16	EJE AMBIENTAL ITEM 4	Para el contrato No. No. 4100-4212025., no aplica el manejo de combustibles, ya que no se utiliza ningún tipo de estos para la ejecución del contrato. Adicionalmente, se ratifica que las actividades desarrolladas en el marco de este contrato no requieren el uso, almacenamiento ni disposición de combustibles, garantizando así el cumplimiento de las normativas ambientales y de seguridad establecidas.
17	EJE AMBIENTAL ITEM 5	Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, no se cuenta con evidencia de entrega de materiales especiales y/o peligrosos, ya que no se llevó a cabo ninguna actividad que requiriera la disposición final de los residuos generados. Se tiene la evidencia en el formato F37.G7.ABS dando cumplimiento al requerimiento.
18	EJE AMBIENTAL ITEM 6	No Se anexa evidencia de la disposición final de residuos aprovechables por parte de la empresa ASOEMPRETCOL, teniendo en cuenta que para el periodo actual no se cumplió con el tope estipulado para la recolección.
19	EJE AMBIENTAL ITEM 7	No se anexa evidencia de la disposición final de residuos aprovechables por parte de la empresa ASOEMPRETCOL, teniendo en cuenta que para el periodo actual no se cumplió con el tope estipulado para la recolección e igual manera se adjunta el formato de desinfección de áreas F40.ABS para dicho periodo.
20	SG SST SIERVAS DE CRUSTO SACERDOTE	Se realizó socialización del reglamento interno de trabajo el 21 de noviembre daando cumplimiento a la actualización según la nueva reforma laboral.
21	SG SST SIERVAS DE CRUSTO SACERDOTE	se participo en la visita de supervición del ICBF dando cumplimiento al cumpliminto del sige y el talento humano.
22	SG SST SIERVAS DE CRUSTO SACERDOTE	se realizó cronograma de pausas activas y cuadro de turnos de educadoras
23	SG SST SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	participación en la reunion del talento humano
24	SG SST SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	(COPASST)en cumplimiento de la normatividad vigente. Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la promoción de un entorno laboral seguro, la identificación y prevención de riesgos e inspecciones locativas

EMILCE RODRÍGUEZ CARDOZO

FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26420606	NÚMERO PLANILLA:	46278875O1	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	LIES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	LIES noviembre AÑO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA	DÍAS DE MORA	0		
DIRECCIÓN:	CRA 12A # 25-75	TELÉFONO:	1111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025-11-27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	996428456
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades registradoras y liquidadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230101	230101-PORVENIR	1	$ 227,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,600	$ 0	$ 227,600
SUBTOTALES:										$ 227,600	$ 0	$ 227,600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS305	EPS305-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000
SUBTOTALES:													$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14,900	$ 14,900	$ 0	$ 0	$ 14,900	
SUBTOTALES:									$ 14,900	$ 0	$ 0	$ 14,900	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA		VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 28,500	$ 0		$ 28,500
SUBTOTALES:			$ 28,500	$ 0		$ 28,500

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES					
No	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	SUSTITUTO EMPLEADOR	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ERP	PENSIÓN						SALUD						ARP											
																									ADMIN	DIAS COT	ICC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 26420606	EMILCE	INDEPENDIENTE CARGUE MASIVO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 1,423,500				NO															230301-PORVENIR	30	1,423,500	$ 227,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,600	EPS305-SANITAS S.A.	30	1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 178,000	14-11 - ARL SURA	30	1,423,500	2642060 6	$ 14,900	30	1,423,500	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 28,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 449,200

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 140

Proveedor	EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO		
Nit	26.420.606-1	Teléfono	(608) 8644881
Dirección	CRA 13 A 25 75	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-27	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.
1	Gastos SGSST NOVIEMBRE 2025	1.00	1,423,500.00	0 %	0.00

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

Condiciones de Pago:
Honorarios HSF x pagar $ 1,423,500.00

Total Bruto	1,423,500.00
Total a Pagar	1,423,500.00

Observaciones:

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

CUDS: 9b6dc16a019f972863ddbcc50747f6ca410aed094a4402545 9c51caf5620972d648169d4b8ed34bae6a84cbba7469d6a

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

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

DEBE A

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

Por concepto de: Honorarios Profesionales como Trabajadora Social, durante el periodo del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.

Neiva, 28 de noviembre del 2.025.

Sonia I. Benitez Bocanegra

SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA
C.C. 55.159.409 de Neiva

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	55159103
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA
CIUDAD MUNICIPIO	NEIVA	DEPARTAMENTO	HUILA
DIRECCIÓN	CALLE 16 13 28	TELÉFONO.	8754100
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE.	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA.	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA.	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN.	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		4629890838	TIPO DE PLANILLA.		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	VES	noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO	2025
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/11/27	NUMERO AUTORIZACIÓN		93948315n7

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201 PROTECCION	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
SUBTOTALES:										$ 256.000	$ 0	$ 256.000

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.800	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 16.800
SUBTOTALES:									$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 16.800

LIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES						
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO RESIDENTE	TAA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COR	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	DESCUENTO	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 55159403	SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA	DEPENDIENTE		$ 1.600.000		NO																	230201-PROTECCION	30	1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	PS005-SANITAS S.A.	30	1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-11 - ARL SURA	30	1.600.000	$ 55159403	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 472.800

INFORME DE OBLIGACIONES	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	Neiva, 28 de noviembre del 2.025
NUMERO DE CONTRATO	41-004212025
NOMBRE COMPLETO	Sonia Isabel Benitez Bocanegra
PERIODO	Noviembre del 2.025

	OBLIGACIONES	PRODUCTO
1	Abordaje individual por el area de trabajo social, con el fin de determinar los factores de generatividad y vulnerabilidad de la niña y/o adolescente.	Se realizaron 03 evaluaciones preliminares del área de trabajo social a las usuarias: D.M.M.P - A.D.C.V. - A.L.C.H. -
2	Seguimientos trabajo social.	Se realizaron 40 seguimientos por el área de trabajo social: A.M.G.A. - W.C.B.M. - E.V.B.M. - S.A.J.A. - M.D.M.M.C. - J.A.B. - G.G.T. - V.E.G. - J.T.C.C. - V.G.F. - C.Y.Q.P. - S.Y.T.J. - A.P.R.G. - S.D.P.T. - L.L.M.R. - S.X.R.O. - M.Y.V.J. - S.V.R. - D.Y.P.N. - E.F.C. - L.J.G.C. - K.Y.R.S. - L.T.V.T. - M.E.C.G. - Y.M.O.O. - M.J.R.I. - D.M. - X.M. - N.Y.M. - M.E.C.G. - D.Y.P. - E.D.M. - S.Y. - J.V.P. - L.P.M.G. - L.C.I.L.P. - S.A.N.P. - D.Y.S.V. - L.R.R.Q.
3	Herramientas de monitoreo y evaluacion de caso.	Se realizaron 11 reuniones de caso de las usuarias: P.A.C. - A.D.C. - E.V.B.M. - W.S.B.M. - Y.M.R. - N.E.P. - M.J.I.M. - D.V.M.I. - N.M.I. - Z.X.M.I. - A.C.M.
4	TECNICAS MAC.	Se realizó 3 evaluaciones integradoras de las usuarias: D.M.M.P - A.D.C.V. - A.L.C.H. Se realizó 3 planes de caso de las usuarias: D.M.M.P - A.D.C.V. - A.L.C.H. Se realizo 3 análisis de caso de las usuarias: D.M.M.P - A.D.C.V. - A.L.C.H. Se realizo 8 seguimientos al plan de caso de las usuarias: A.M.G.A. - S.H.A.J.A. - E.D.M. - L.Y.G. - V.G.F. - C.Y.Q.P. - M.S.Y.T. - M.M.M.C.H. Se realizaron 2 cambio de medida: E.V.B.M. - W.S.H.B.M. se realizaron 9 Reunificacion: S.H.A.J.A. - L.Y.G. - E.D. - M.J.I.M. - D.V.M.I. - N.M.I. - Z.X.M.I. - V.G.F. - J.T.C.H.
5	Talleres Daño antijuridico	Reposan en la plyc
6	Formaciones y escucha activa.	Formacion y escucha activa de las 39 usuarias: A.M.G.A. - W.C.B.M. - E.V.B.M. - S.A.J.A. - M.D.M.M.C. - J.A.B. - G.G.T. - V.E.G. - T.S.P.M. - J.T.C.C. - V.G.F. - C.Y.Q.P. - S.Y.T.J. - A.P.R.G. - S.D.P.T. - L.L.M.R. - S.X.R.O. - K.K.R.O. - M.Y.V.J. - S.V.R. - D.Y.P.N. - E.F.C. - L.J.G.C. - M.A.S.G. - K.Y.R.S. - L.T.V.T. - M.E.C.G. - Y.M.O.O. - M.J.R.I. - D.M. - X.M. - N.Y.M. - M.E.C.G. - D.Y.P. - L.P.M.G. - J.V.P.R. - S.H.A.N.P. - D.J.S.V. - N.X.C.H.M. - D.V.J.G. - R.R.Q.
7	Eejecucion de acciones plasmasdas en el PICY y en el cronograma de actividades.	3 Monitoreo del proyecto de vida de la niña y/o adolescentes: N.S.H.A. - E.D.M. L.Y.G.
8	Escuela de padres	Se efectuo el dia 28 de noviembre del 2025, con padres y/o cuidadores y/o red vincular de apoyo.
9	Encuentros Presenciales	Se realizaron los dias 12 y 26 de noviembre del año en curso.
10	Acercamiento familiar	Se realizaron llamadas telefonicas y/o video llamadas los dias 4, 11, 18 y 25 de noviembre del 2025.

Sonia I. Benitez B.
FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 144

Proveedor	SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA		
Nit	55.159.409-2	Teléfono	(57) 3123189538
Dirección	CLE 16 20 50	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-27	--

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

Valor en Letras:
Cuatro millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios HSF x pagar $ 4,000,000.00

Total Bruto	4,000,000.00
Total a Pagar	4,000,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 44088a929ba23eb1a1245986e691ca90f5d916c8fc2235ec9c817f7ad7d17867348f617175517283 9e3ef9cfce1cc0d2

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

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

DEBE A

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

$4.000.000

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

SON: CUATRO MILLONES MCTE.

Neiva, 30 de NOVIEMBRE del 2025.

BIBIANA RICO GARZON
C.C. 36.306.854 de Neiva

INFORME DE OBLIGACIONES		
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA, 30 DE NOVIEMBRE 2025	
NUMERO DE CONTRATO	41-004212025	
NOMBRE COMPLETO	BIBIANA RICO GARZON	
PERIODO	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	
	OBLIGACIONES	PRODUCTO
1	Identificar los factores y condiciones psicológicas personales, familiares de relación que permitan aportar a la construcción del informe integral familia- adolescente, contexto.	Se identificaron factores y condiciones psicológicas, personales, familiares mediante la evaluación preliminar de las usuarias D.M.M.P - A.D.C.V. - A.L.C.H. quienes ingresaron en el periodo reportado.
2	Realizar acciones individuales, grupales y familiares en coordinación con el equipo interdisciplinario para favorecer procesos preventivos, pedagógicos.	Realizar acciones individuales, grupales y familiares en coordinación con el equipo interdisciplinario para favorecer procesos preventivos, pedagógicos. Se realizaron las atenciones individuales de acuerdo al plan caso de cada usuaria y se desarrollaron activadades plasmadas en la PIYC . Se relacionan las usuarias a las cuales se los ha realizado el seguimiento pedagogico: A. M. G. A. - W C. B. M - E V B. M. - S. A J. A. - M. D. M. M. C. - J A. B. - G. G. T. - V. E. G. - J. T. C. C. - V. G. F. - C. Y Q. P. - S. Y. T. J. - A. P. R. G. - S. D. P. T. - L. L. M. R. - S. X. R. O. - M. Y. V. J. - S. V. R. - D. Y. P. N. - E. F C. - L J. G. C. - K. Y. R. S. - L. T. V. T. - M. E. C. G. - Y. M. O. O. - M. J. R. I. - D. M. - X. M. - N. Y. M. - M. E. C. G. - D. Y. P.- E.D.M.- S..Y - J.V.P.. - L.P.M.G. - L.C.LL.P. - S.A.Ñ.P. - D.Y.S.V. - L.R.R.Q.
3	Plantear objetivos, metas y acciones acordes a la identificación del riesgo en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, para ser considerados e incluidos en el Plan de Atención Individual de las niñas y las adolescentes.	Se realizaron evaluación integradora: así mismo se elaboraron los planes de caso de las usuarias antes mencionadas, además se realizó los seguimientos de plan de casos de las siguientes usuarias:A.M.G.A. - SH. A.J.A. - E.D.M. - L.Y G - V.G.F. - C.Y Q.P. - M.S.Y T. - M.M.M.CH. Se realizó 6 análisis de caso de las usuarias:P.A.C. - A.D.C. - E.V.B.M - W.S.B.M. - Y.M.R. - N.E.P. - M.J.I.M. - D.V.M.I. - N.M.I. - Z.X.M.I. - A.C.M.
4	Articular con el profesional de trabajo social el proceso de trabajo psicosocial con familias.	Se realizó acompañamiento a las visitas familiares de manera articulada con la profesional de trabajo social y psicologia. De igual manera, se apoyo en la elaboracion y ejecución de metodologia para taller de padres.
5	Planear y desarrollar talleres informativos y formativos	Se desarrollo taller ludico recreativo con el fin de reconocer y brindar herramientas de gestión emocional y taller de comunicación asertiva; de igual manera se apoyo en el encuentro de bienvenida y el taller de resolución de conflictos. Con las familias se planeo la metodologia del encuentro y apoyo en la ejecución del mismo.
6	Asistir a las reuniones académicas y citaciones por partes de los planteles educativos	Se realizo visitas a contextos educativos para entrega de preinformes academicos.
7	Desarrollar acciones con las niñas y las adolescentes tendientes a la adquisición de habilidades para la construcción de su proyecto de vida.	Se realizo acompañamiento individual con el fin de orientar la construcción de proyecto de vida de las usuarias: M.M.M.C, J.T.C.C,M.J.R.I,D.V.M.R,K.S,C.M.
8	Acompañamiento académico a las NAJ	Se brindo acompañamiento y asesoria de tareas a las 39 usuairas.
9	Participar y generar procesos de capacitación a las niñas y las adolescentes.	Durante el periodo se desarrollo las actividades propuestas en la Propuesta de Implementación y cualificación PIYC-2025, planteadas para el mes de noviembre.
10	Asistir a las reuniones y/o capacitaciones que convoque el Instituto Colombiano de bienestar Familiar.	Durante el periodo en mención se asistió al Instituto Colombiano de bienestar Familiar, para 2 estudios de casos de usuarias así:Se realizaron reuniones de caso de las usuarias:
11	Realizar el aporte correspondiente a su área en el informe técnico de manera mensual.	Se realizó el cargue del informe tecnico del periodo del 1 al 30 de noviembre, a la plataforma del Sharpoint. Asi mismo se realiza cargue del informe correspondiente al Secop II el 27 de noviembre de 2025.
12	Realizar actividades de preparación para el egreso de las niñas y adolescentes.	Durante el periodo en mención se realizó preparación de egreso para las usuarias S.A.A,J.W.C.B.M,E.V.B.M; M.J.M.I,D V.M.I,N Y M I,Z.X M.I; V.F.G,E.M.R,L.Y.G.P
13	Asistir a las reuniones y/o capacitaciones que convoque la dirección	Para este periodo se desarrollo capacitacion sobre GUIA DE ORIENTACION, por parte del equipo del SIGE.

Bibiana Rico G.

FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DEL COORDINADOR Y/O SUPERVISOR

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-36306854 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-11	230201	800229739	PROTECCION	1	0	256.000	0	256.000
Período salud:	2025-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	200.000	0	200.000
Planilla Nro.:	35176667 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	8.400	0	8.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-27	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1959116740	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 464.400

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 138

Proveedor	BIBIANA RICO GARZON		
Nit	36.306.854-9	Teléfono	(57) 3203383727
Dirección	CRA 35 20 BIS 18	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-27	--

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

Valor en Letras:
Cuatro millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios HSF x pagar $ 4,000,000.00

Total Bruto	4,000,000.00
Total a Pagar	4,000,000.00

Observaciones:

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

CUDS: b8c7f621bd850dee40caadf4907215fa415af87cf097bc061ec48707568c183de85597f6e9697f4e6c0015c300afb191

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	**CC-116-594**
Fecha de elaboración	2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23352530 - PROFESIONALES HSF NEIVA	EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO		PROFESIONALES HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,423,500.00	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	EMILCE RODRIGUEZ CARDOZO		Honorarios SIGE-NOV	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,423,500.00
3	23352530 - PROFESIONALES HSF NEIVA	BIBIANA RICO GARZON		PROFESIONALES HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	4,000,000.00	0.00
4	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	BIBIANA RICO GARZON		Honorarios profesional de area-NOV	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	4,000,000.00
5	23352530 - PROFESIONALES HSF NEIVA	SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA		PROFESIONALES HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	4,000,000.00	0.00
6	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA		Honorarios trabajadora social-NOV	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	4,000,000.00
					Total	9,423,500.00	9,423,500.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 03:08 pm

Número de Transacción: APII5331323254946277

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 04:37 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS PROPIOS NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$9.423.500,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	EMILCE RODRIGUEZ CARDO	CC 26420606	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24067515246	$1.423.500,00	--	HONORARIOS NOV 2025	SALUD OCUP	--
2	Autorizado	SONIA ISABEL BENITEZ B	CC 55159409	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24036674336	$4.000.000,00	--	HONORARIOS NOV 2025	TRABAJADOR	--
3	Autorizado	BIBIANA RICO GARZON	CC 36306854	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24129475114	$4.000.000,00	--	HONORARIOS NOV 2025	PROFESIONA	--

Imprimir Cerrar

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

DEBE A

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

CTA CBO 05

$4.500.000.00

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

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

Neiva, 30 de noviembre de 2025.

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

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	economalosss18@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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y		91253382	$6,013,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	628.000	0		0		0	0	0	0	628.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	2.282.000	0		0		0	0	0	0	2.282.000	12

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
230301	Porvenir	800224808-3	803.800	0	0	0	0	0	0		803.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.177.000	0	0	0	0	0	0		2.177.000	9

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	122.300				122.300	0	0	122.300			1.223	122.300	14

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	2.910.000	2.910.000
Pensión	2	2.980.800	2.980.800
Riesgos Laborales	1	122.300	122.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	6.013.100	6.013.100

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 Sierva de Cristo Sacerdote		Calle 122 - 88	3117691134	economalosas18@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.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	Y		91253382	$6,013,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano Exterior	Estudiante	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FAL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CE	300748	CLEMENTE CHILO APOLINARIA	16	0			N							X										25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	20887529	SORZA ACOSTA ANA STELLA	16	0			N							X										25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	36217663	PERDOMO CANACUE YANETH	16	0			N							X										230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	52268490	CHAUTA CHAUTA ANA JOSEFA	16	0			N							X										25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	52376442	RONDON MARIN MARIA SORAIDA	16	0			N							X										25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	55060935	ESPINOSA TOVAR LUISA FERNANDA	16	0			N							X										230301	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	450.000	14-11	3.600.000	1	19.800		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1087409625	CUATIN CUATIN MARIA ISABEL	16	0			N							X										25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	20330633	VARGAS NIÑO LUZ ELENA	16	3			N							X											0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	26542809	CAPIZ ROJAS MELBA INES	16	0			N							X										25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1026416392	SALDARRIAGA ZAPATA ELIZABETH	16	0			N							X										25-14	2.110.606	338.200	0	0	0	0	EPS037	2.110.606	265.000	14-11	2.110.606	1	11.100		0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1026254372	FAJARDO FUQUENE SANDRA PATRICIA	16	0			N							X										25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	20555164	RAMIREZ TORO MARLENY	16	0			N							X										25-14	1.520.000	243.200	0	0	0	0	EPS037	1.520.000	190.000	14-11	1.520.000	1	8.000		0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	24671861	BEJARANO ROMERO SOLEDAD	16	3			N							X											0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	37685900	MUÑOZ CARREÑO NELLY	16	4			N							X											0	0	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 143

Proveedor	NELLY MUÑOZ CARREÑO		
Nit	37.885.900-6	Teléfono	(57) 3118467765
Dirección	CRA 1H 12 69	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-27	--

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

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

Condiciones de Pago:
Honorarios HSF x pagar $ 4,500,000.00

Total Bruto	4,500,000.00
Total a Pagar	4,500,000.00

Observaciones:

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

CUDS: db63dc8f56c6c150677f55d1a3d21e46a9ab22b8bd07061fc51920d291beee922bb0c425915f396a76c3a7a960d63ce

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

Neiva, 26 de noviembre del 2025.

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

DEBE A

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

$ 4.000.000

Por concepto de: Honorarios Profesionales como Psicóloga, durante el día 1 al 30 de noviembre del 2025.

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.

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

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

INFORME DE OBLIGACIONES		
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	NEIVA, 26 DE NOVIEMBRE 2025	
NUMERO DE CONTRATO	41-004212025	
NOMBRE COMPLETO	DIANA CAROLINA SILVA PUENTES	
PERIODO	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	
	OBLIGACIONES	PRODUCTO
1	Identificar los factores y condiciones psicológicas personales, familiares de relación que permitan aportar a la construcción del informe integral familia- adolescente, contexto.	Se identificaron factores y condiciones psicológicas personales, familiares mediante la evaluación preliminar de las usuarias quienes ingresaron en el periodo reportado. A.L.C.H. - L.A.B.M. - B.M.V.
2	Brindar primeros auxilios psicológicos y direccionar a los servicios de salud, de acuerdo con el nivel de riesgo que se identifique.	Se brindaron los primeros auxilios psicológicos ante desborde emocional V.E.G. - L.F.H.H. - K.S.C.M.
3	Realizar acciones individuales, grupales y familiares en coordinación con el equipo interdisciplinario para favorecer procesos preventivos, pedagógicos.	Realizar acciones individuales, grupales y familiares en coordinación con el equipo interdisciplinario para favorecer procesos preventivos, pedagógicos. Se realizaron las atenciones individuales de acuerdo al plan caso de cada usuaria . Se relacionan las usuarias a las cuales se les ha realizado el seguimiento psicológico J.V.P.R., L.P.M.G., L.C.LL.P., S.A.N.P., D.Y.S.V., L.R.R.Q S.Y.T.J - S.X.R.O. -A.M.G.A.- W.C.B.M. - E.V.B.M. - M.M.M.C. - L.T.V.T - Y.M.O.O.- K.Y.Q.P - D.Y.P.N - L.Y.G.C - M.A.S.G - K.K.R.O - V.G.F. - Y.M.O.O - M.E.C.G- M.J.R.I. - D.V.M.I. - N.Y.M.I. - Z.X.N.I. - G.G.T.- A.P.R.G.- L.L.M.R - S.V.R., J.V.P.R., L.P.M.G., L.C.LL.P., S.A.N.P., D.Y.S.V., L.R.R.Q., D.M.T.Y., E.G.C.O., E.D.M., L.M.J.A., M.S.Y.T., L.F.H.H. - A.C.M.T. - N.S.H.A. - K.S.C.M. - Y.S.P. - V.E.G. - L.S.G.S. - L.LL.G.O. - D.M.M.P.
4	Coordinar el estudio de casos con el equipo interdisciplinario con el fin de identificar y comprender los factores de vida de las niñas y las adolescentes haciendo el acompañamiento en el proceso establecido.	Durante el periodo reportado se coordinó y se realizaron los estudios de casos con el equipo interdisciplinario con el fin de identificar y comprender los factores de vida de las niñas y las adolescentes haciendo el acompañamiento en el proceso establecido. Se realizaron reuniones de caso de las usuarias P.A.C-G- -E.V.BM. - W.C.B.M. - Y.M.R.Y. - N.E.P. - M.J.R.I. - D.V.M.I. - Z.X.M.I. - N.Y.M.I.
5	Plantear objetivos, metas y acciones acordes a la identificación del riesgo en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, para ser considerados e incluidos en el Plan de Atención Individual de las niñas y las adolescentes	Se elaboraron evaluaciones integradoras y los planes de caso de las usuarias L.LL G.O. - D.M.M.P. - A.D.C.V. teniendo en cuenta que los objetivos y metas apuntaran a las necesidades de cada una de las usuarias con el fin de mitigar el impacto de las situaciones vividas Seguimiento al plan caso A.M.G.A. - S.A.J.A. - E.D.M. - V.G.F. - C Y.Q.P - M.S.Y.T.- M.M.M.CH.
6	Realizar actividades de formación en componentes, responsabilidad social, participación ciudadana, manejo de conflictos y manejo emocional en las niñas y las adolescentes.	Se llevaron a cabo formaciones teniendo en cuenta el pacto de convivencia y el código ético, en donde se resaltaron las normas de convivencia establecidas en el hogar, fomentando la sana convivencia. Con algunas usuarias se abordó temas del manual de convivencia, normas y se establecieron compromisos para la mejora de las relaciones dentro del Hogar.
7	Desarrollar acciones con las niñas y las adolescentes tendientes a la adquisición de habilidades para la vida.	Se realizaron actividades grupales con las usuarias a través del taller desarrollo de herramientas psicológicas relacionadas con el seguimiento de normas e instrucciones en el contexto familiar.
8	Articular con el profesional de trabajo social el proceso de trabajo psicosocial con familias.	Se realizó articulación con la profesional de trabajo social y acompañamiento a los encuentros familiares en los días programados.
9	Planear y desarrollar talleres informativos y formativos.	Se realizaron actividades grupales con las usuarias a través del taller desarrollo de herramientas psicológicas relacionadas con el seguimiento de normas e instrucciones en el contexto familiar. Se realizó izada de bandera culminación del año escolar.
10	Liderar y asegurar la apropiada implementación de la guías y documentos técnicos para el desarrollo del modelo de atención emitidos y/o aprobados por ICBF.	Para el adecuado desarrollo de las actividades se tuvo en cuenta las guías y documentos técnicos para el desarrollo del modelo de atención emitidos y/o aprobados por ICBF. Cabe mencionar que en el mes de aril se hizo envió de la propuesta de implementación
11	Desarrollar acciones con las niñas y las adolescentes tendientes a la adquisición de habilidades para la construcción de su proyecto de vida.	Se realizo acompañamiento individual con el fin de orientar la construcción de proyecto de vida de acuerdo a los tiempos establecidos para el seguimiento.
12	Garantizar la organización y actualización de los conceptos individuales por áreas y los planes de atención individual de las niñas y las adolescentes.	Se elaboraron evaluaciones integradoras y planes de caso de las usuarias L.LL.G.O. - D.M.M.P. - A.D.C.V. teniendo en cuenta que los objetivos y metas apuntaran a las necesidades de cada una de las usuarias con el fin de mitigar el impacto de las situaciones vividas. Seguimiento al plan caso A.M.G.A. - S.A.J.A. - E.D.M. - V.G.F. - C.Y.Q.P. - M.S.Y.T.- M.M.M.CH.
13	Realizar informes propios de su área a las autoridades competentes.	Se elaboraron evaluaciones integradoras y planes de caso de las usuarias L.LL.G.O. - D.M.M.P. - A.D.C.V. teniendo en cuenta que los objetivos y metas apuntaran a las necesidades de cada una de las usuarias con el fin de mitigar el impacto de las situaciones vividas. Seguimiento al plan caso A.M.G.A. - S.A.J.A. - E.D.M. - V.G.F. - C.Y.Q.P. - M.S.Y.T.- M.M.M.CH. Se realizaron reuniones de caso de las usuarias P.A.C-G- -E.V.BM. - W.C.B.M. - Y.M.R.Y. - N.E.P. - M.J.R.I. - D.V.M.I. - Z.X.M.I. - N.Y.M.I.
14	Participar en las actividades de carácter Interinstitucional en el orden psicológico	Durante el periodo se participó en las reuniones SIGE de cualificación del Talento Humano y en la reunión con la Madre Superiora de la congregación Siervas de Cristo Sacerdote.

15	Participar en las reuniones de equipo Interdisciplinario.	Se realiza reunión de equipo interdisciplinario para la consolidación de las evaluaciones integradoras y seguimiento de planes de caso de las usuarias L.LL.G.O. - D.M.M.P. - A.D.C.V y Seguimiento al plan caso de A.M.G.A. - S.A.J.A. - E.D.M. - V.G.F. - C.Y.Q.P. - M.S.Y.T.- M.M.M.CH.
16	Participar y generar procesos de capacitación a las niñas y las adolescentes.	Durante el periodo se ha trabajado se realizo la entrega de la Propuesta de Implementación y cualificación PIYC-2025. Se realizaron actividades grupales con las usuarias a través del taller desarrollo de herramientas psicológicas relacionadas con el seguimiento de normas e instrucciones en el contexto familiar.
17	Asistir a las reuniones y/o capacitaciones que convoque el Instituto Colombiano de bienestar Familiar.	Durante el periodo en mención se asistió al a las reuniones do caso de las usuarias P.A.C-G- -E.V.BM. - W.C.B.M. - Y.M.R.Y. - N.E.P. - M.J.R.I. - D.V.M.I. - Z.X.M.I. - N.Y.M.I.
18	Realizar el aporte correspondiente a su área en el informe técnico de manera mensual.	Se realizó el cargue de la información y registro en el informe técnico en los componentes 12 , 13 y 14, en el componente general punto 3.
19	Mostrar buen sentido de pertenencia a la Institución, manejando cuidadosamente cada uno de los elementos asignados para el desarrollo de su labor.	Se mostró sentido de pertenencia a la Institución, manejando cuidadosamente cada uno de los elementos asignados para el desarrollo de su labor.
20	Realizar actividades de preparación para el egreso de las niñas y adolescentes.	Durante el periodo en mención se realizó preparación de egreso para las usuarias S.A.J.A. - L.J.G.C. - V.G.F - J.T.C.C. - E.D.M. - M.J.R.I. D.V.M.T.- Z.X.M.I. - N.Y.M.I..
21	Cumplir con el reglamento interno, políticas, misión, visión, código ético, manuales, procedimientos formatos de la institución.	Durante el periodo reportado se cumplió con el reglamento interno, políticas, misión, visión, código ético, manuales, procedimientos formatos de la institución.
22	Conocer las políticas, misión, visión, lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, formatos y ayudar a dar cumplimiento a todas las obligaciones adquiridas en el contrato en vigencia con el ICBF Y a las demás que le sean asignadas a la Naturaleza de su cargo y objeto contractual.	Se tiene conocimiento de las políticas, misión, visión, lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, formatos y ayudar a dar cumplimiento a todas las obligaciones adquiridas en el contrato en vigencia con el ICBF Y a las demás que le sean asignadas a la Naturaleza de su cargo y objeto contractual.

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

FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO LA REPRESENTANTE LEGAL - APODERADA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	26429847
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA CAROLINA SILVA PUENTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 68 N 7-56	TELÉFONO:	8000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo terapéutico.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7992468501	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO:	2025	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1956768451		

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 256.000
		SUBTOTAL:	1	$ 256.000
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 200.000
		SUBTOTAL:	1	$ 200.000
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 16.800
		SUBTOTAL:	1	$ 16.800

VALOR SIN MORA:	$ 472.800
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 472.800

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 139

Proveedor	DIANA CAROLINA SILVA PUENTES		
Nit	26.429.847-9	Teléfono	(57) 3123437255
Dirección	CLE 68 7 56	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-27	--

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto Rete.
1	HONORARIOS PSICOLOGOS NOVIEMBRE 2025	1.00	4,000,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Cuatro millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios HSF x pagar $ 4,000,000.00

Total Bruto	4,000,000.00
Total a Pagar	4,000,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 76d86d18cd4e0d16bf074e644dd0f3f5418dabde9c6451b1babb4729f07e944d87956d548f731b49a606f5bfd5e3080a

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

Neiva, 30 noviembre del 2025.

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

DEBE A

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

$ 4.000.000

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

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.

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

María Cielo Colorado P

MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ

C.C. 36.170.169 de Neiva

Neiva, 30 de noviembre del 2025.

INFORME DE OBLIGACIONES	
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA	Neiva, 30 de noviembre 2025
NUMERO DE CONTRATO	41004212025
NOMBRE COMPLETO	María Cielo Colorado de Suarez
PERIODO	Neiva del 1 al 30 de noviembre 2025
OBLIGACIONES	PRODUCTO
1) Articular y apoyar al equipo de profesionales de la modalidad para la implementación de técnicas del método de administración de casos: análisis de caso, reunión de caso, conferencias de casos.	Se elaboro evaluaciones integradoras de: L.LL.G.O – D.M.M.P – A.D.C.V; así mismo se elaboraron los planes de caso de las usuarias antes mencionadas, además se realizó los seguimientos de plan de casos de las siguientes usuarias: A.M.G.A- S.A.J.A- E.D.M – L.J.G.C- V.G.F – C.Y.Q.P- M.S.Y.T. – M.DM.M.C. análisis de caso de las usuarias: L.LL.G.O – D.M.M.P – A.D.C.V.
2) Apoyar técnicamente en la calidad del diligenciamiento de las herramientas de monitoreo y evaluación por parte del equipo de profesionales de la modalidad	Se realizaron 3 evaluación integradora y plan de caso. L.LL.G.O – D.M.M.P – A.D.C.V seguimientos de caso de las usuarias: : A.M.G.A- S.A.J.A- E.D.M – L.J.G.C- V.G.F – C.Y.Q.P- M.S.Y.T. – M.DM.M.C, se realizó dos Reunificación: L.J.G.C- V.G.F – W.C.B.M- E.V.B.M
3) Brindar asesoría técnica y apoyar al equipo de profesionales de la modalidad para lograr el abordaje de cada uno de los niveles de atención en cada caso	Se realiza reuniones con el equipo para socializar las actividades a realizar según el cronograma de presentación de los casos o seguimiento de casos
4) Promover espacios de formación en el método de administración de casos y manejo de herramientas de monitoreo y evaluación al equipo de profesionales de la modalidad en conjunto con el coordinador de la modalidad	Se realizan reuniones con el equipo de profesionales para concertar actividades según los casos o situaciones que se presentan de manea extraordinaria. Se participo de socialización de la ruta para la asignación de cupos con la regional Se participo de reunión de seguimiento con el SENA para dar inicio a la huerta institucional, donde se dio inicio a las clases de teoría con 14 Usuarias del servicio mayores a 14 años y realizo acompañamiento a salida de campo con las adolescentes para hacer el trabajo practico en carabineros en el barrio Peñón redondo
5) Brindar asesoría técnica y apoyar al equipo de profesionales de la modalidad para lograr la macro – gestión en cada caso	Se realizo la elaboración de 4 historia de atención de las adolescentes que ingresaron en el mes de noviembre así A.L.C.H- L.A.B.M – B.M.V.J Se actualiza las historias de atención según el avance en los procesos: T.S.P- S.Y.T.J- A.P.R.G- S.D.P.T- L.L.M.R.- S.X.R.O- K.K.R.O D.Y.P.N-E.F.C-J.G.C-M.A.S. G- D.Y.P.N – E.P.C – L.Y.G.C- M.A.S.C- C.Y.Q.P- G.G.T- V.E.G- S.E.J.A.- A.M.G.A- D.Y.P.N-E.F.C-J.G.C-M.A.S- A.L.P.L, .M.DM.L.H, P.A.C.G, Y.P.A.C; T.S.P- S.Y.T.J- A.P.R.G- S.D.P.T- L.L.M.R.- S.X.R.O- K.K.R.O, D.Y.P.N-E.F.C-J.G.C-M.A.S. G- D.Y.P.N – E.P.C – L.Y.G.C- M.A.S.C- C.Y.Q.P- G.G.T- V.E.G-

	S.E.J.A.- A.M.G.A- D.Y.P.N-E.F.C-J.G.C-M.A.S -- A.M.G.A- S.A.J.A- E.D.M – L.J.G.C- V.G.F – C.Y.Q.P- M.S.Y.T. – M.DM.M.C- A.M.G.A- S.A.J.A- E.D.M – L.J.G.C- V.G.F – C.Y.Q.P- M.S.Y.T. – M.DM.M.C
6) Articular con el equipo de profesionales de la modalidad la gestión de las acciones de interacción permanente con las autoridades administrativas, equipos interdisciplinarios de Defensoría o Comisaria de Familia, Entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para lograr la macro – gestión en cada caso.	Se participo de 12 estudio de casos de las adolescentes así: P.A.C.G- A.D.C.V- E.V.B.M. – W.C.B.M – Y.M.R – N.E.P- M.J.R.I. – D.V.M.I – Z.X.M.I – N.Y.R.I- A.C.M.T- Y.P.A.C
7) Apoyar las acciones para el cumplimiento en la cualificación de PIYC de la modalidad (cualificación talento humano, prevención de situaciones de riesgo, estrategias para el mejoramiento continuo y herramientas de participación de los niños, niñas y adolescentes, sus familias, o redes vinculares de apoyo en el desarrollo del proceso de atención propuestas en la PIYC	Se realizo la actualización de la PIYC, verificación de soportes y publicación de los cronogramas para el mes de noviembre 2025.
8) Liderar y apoyar los procesos de egreso progresivo cuando haya lugar a ello y las demás que le sean asignadas a la Naturaleza de su cargo especificadas en el manual de funciones que se entrega en la inducción	Se tiene en proceso el egreso de la adolescente L P.A.C.G- A.D.C.V- E.V.B.M. – W.C.B.M – Y.M.R – N.E.P- M.J.R.I. – D.V.M.I – Z.X.M.I – N.Y.R.I- A.C.M.T- Y.P.A.C
9) Realizar el aporte correspondiente al informe técnico mensual	Se realiza el aporte del informe técnico mensual según las obligaciones contractuales
10) Asistir a reuniones y/o capacitaciones que convoque la dirección	Se participa de reuniones de manera periódica en dirección según la necesidad del servicio
11) Y las demás que se le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo	Se realizo una celebración de cumpleaños, para tres niñas y adolescentes. Se realizo acompañamiento un sábado para realizar actividades de formación con las adolescentes y socialización de los resultados de buzón de sugerencias Se apoyo en la celebración de los 15 años de 5 adolescentes que lo cumplieron durante el año 2025

María Cielo Colorado S

FIRMA CONTRATISTA **VISTO BUENO DEL REPRESENTANTE LEGAL- APODERADO**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIC[illegible]ACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIAL:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	36170169
			MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ
	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
	CLL 22 B 34C-28	TELÉFONO:	1111111
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
CIÓN:	ÚNICO		
DO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			46240244B2	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN.			0000031326

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
4-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.800	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 16.800
								$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 16.800

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	CON	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDEPENDIENTE COTIZANTE	$ 1.600.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPSOOS-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	$ 35170169	$ 16.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 216.800

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 145

Proveedor	MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ		
Nit	36.170.169-5	Teléfono	(608) 8626919
Dirección	CLE 22B 34C 28	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-27	-

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto. Rete.
1	HONORARIO GESTORA DE CASO NOVIEMBRE 2025	1.00	4,000,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Cuatro millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios HSF x pagar $ 4,000,000.00

Total Bruto	4,000,000.00
Total a Pagar	4,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764091100051 aprobado en 20250327 prefijo 16HN desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.
CUDS: ba31383ecb3bb41f729a76d95a7500a1746aa3db657850d3d8e65ba7b628ff16c9ba0d46820d29c0cf67be38a2183c7b0

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

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

DEBE A

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

$2.000.000

Por concepto de: Honorarios Profesionales como NUTRICIONISTA, durante el periodo del 1 al 30 de NOVIEMBRE del 2025.

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

Ana Leonor Charry V.

ANA LEONOR CHARRY VANEGAS
C.C. 36.155.533 de Neiva

Neiva 30 de Noviembre del 2025.

INFORME DE OBLIGACIONES		
CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA		NEIVA, 30 de Noviembre 2025
NUMERO DE CONTRATO		41004212025
NOMBRE COMPLETO		ANA LEONOR CHARRY VANEGAS
PERIODO		DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
OBLIGACIONES		PRODUCTO
1	Planificar, elaborar, implementar, verificar y controlar los ciclos de menús según requerimientos especiales, de acuerdo con el estado de salud y nutricional de las niñas y las adolescentes emitido por el equipo de salud de la IPS	En el periodo informado se orientó al personal Gestor de Alimentos sobre el Manejo dietario de 15 NN que presentan malnutrición por exceso 15 NN con dieta HIPOCALORICA y 3 con dieta HIPERCALORICA por deficiencia de peso, haciendo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones y de minuta. Entrega y publicación del documento Manejo Dieto terapéutico en el servicio de Alimentos.
2	Realizar campañas de promoción de una alimentación y nutrición saludable a las niñas y las adolescentes y sus familias	Capacitación a la niñas y adolescentes en GARANTÍA EN DERECHOS FUNDAMENTALES EN SALUD Y SALUD ORAL, Orientando a las usuarias del HSF sobre la Importancia de la afiliación al SGSSS, Vacunación y Crecimiento y Dllo Salud oral
3	Supervisar, verificar y controlar los servicios de alimentación en los componentes de calidad de los alimentos, almacenamiento, manipulación en la preparación, servido y consumo de alimentos.	Seguimiento del componente de alimentación y nutrición, tales como: cumplimiento de minuta, porciones servidas de acuerdo con los grupos de edades atendidos: 4 a 6ª.11m, 7 a12.11m, de 13 a 17.11m, Verificación condiciones de almacenamiento frio y seco, rotulado, limpieza de equipos de refrigeración y retroalimentación practica al personal Manipulador de alimentos en BPM y PSB, y Seguimiento y evaluación a la puesta en marcha de lo descrito en el manual de BPM al interior del servicio de alimentos, y sobre las preparaciones con bienestarina.
4	Aportar desde su disciplina al desarrollo de actividades que lleven a las niñas y las adolescentes a conseguir los logros desde los cuatro componentes del modelo de atención en los planes de atención individual.	Promoción de los Hábitos y Estilos de vida saludables: Actividad Física, articulada con el Instructor del HSF, consumo de agua diaria, verificación consumo de alimentos por las NN usuarias, observación cumplimiento cantidades de alimentos según grupos de edad.
5	Capacitar al personal de servicios generales, manipulación de alimentos, formadoras, operativo en compras, almacenamiento, producción y distribución de alimentos acerca de los procesos de limpieza y desinfección del área de recepción, elaboración y servido de alimentos y su relación con estilos de vida saludable.	Seguimiento al cumplimiento por parte del personal Gestor de Alimentos de los programas del Plan de Saneamiento Básico y BPM en el servicio y el correcto cumplimiento y diligenciamiento de Formatos de control.
6	Garantizar calidad de los productos recibidos para el cumplimiento de la minuta nutricional, (cadena de frio)	Verificación diligenciamiento control de la calidad de productos perecederos recibidos mediante cumplimiento de la cadena de frio.
7	Garantizar que el servicio de alimentación cumpla con las condiciones de infraestructura, capacidad de refrigeración y congelación, capacidad de almacenamiento de acuerdo con los cupos contratados	Verificación y retroalimentación practica al personal Gestor de alimentos en BPM y PSB y cumplimiento de porciones servidas

	OBLIGACIONES	PRODUCTO
8	Garantizar que los alimentos cumplan con las condiciones establecidas Guía Técnica Del Componente De Alimentación y Nutrición ICBF.	Seguimiento y Verificación y retroalimentación practica al personal Manipulador de alimentos en BPM y PSB, evaluación de cumplimiento de procesos, estandarización de porciones según grupos de edad.
9	Realizar valoración nutricional	Valoración nutricional de Ingreso a 3 niñas y adolescentes y seguimiento nutricional a Usuarias según lineamientos y necesidad (7NN)
10	Delinear el plan de acción para cada niña	Atencion integral de Hábitos y Estilos de vida saludables para el manejo de la actividad física diaria en el hogar, definición del Plan Nutricional a seguir, y actividades de autocuidado.
11	Elaborar informes de las niñas y las adolescentes según las exigencias de la contratante	Elaboración Estudios de caso, Plan de casos, Seguimiento al Plan de Caso y Evaluación Integradora, según periodos establecidos en el contexto del componente de Nutricion.
12	Capacitar a las niñas y las adolescentes, al igual que a sus familias en lo relacionado con alimentación y nutrición, tendientes al mejoramiento y/o mantenimiento del estado nutricional.	Capacitación a las niñas y adolescentes sobre GARANTÍA EN DERECHOS FUNDAMENTALES EN SALUD Y SALUD ORAL, Orientando a las usuarias del HSF sobre la Importancia de la afiliación al SGSSS, Vacunación y Crecimiento y Dllo Salud oral
13	Capacitar al personal Manipulador de Alimentos en su preparación y gramaje a utilizar en los diferentes menús.	Capacitación al personal Gestor de Alimentos en SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PUESTA EN MARCHA DE LO DESCRITO EN EL MANUAL DE BPM AL INTERIOR DEL SERVICIO DE ALIMENTOS, Y SOBRE LAS PREPARACIONES CON BIENESTARINA.
14	Se encargará de las hojas de vida de los equipos de medición, calibración y verificación periódica de acuerdo con la guía técnica para la meteorología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF.	Verificación Intermedia de operación de los Equipos de medición del Servicio de Alimentos del HSF: BALANZA PESA PERSONA- TALLIMETRO- BALANZAS PESA ALIMENTOS, TERMOMETROS DE NEVERAS. Inspección y Verificación cada 2 meses de BALANZA PESA PERSONA- TALLIMETRO- BALANZAS PESA ALIMENTOS, TERMOMETROS DE NEVERAS y Mensual de NEVERAS.
15	Asistir a las reuniones y/o capacitaciones que convoque la dirección.	Participación a necesidad.
16	Mostrará buen sentido de pertenencia a la Institución, manejando cuidadosamente cada uno de los elementos asignados para el desarrollo de su labor.	Sentimiento de identificación con el equipo técnico y administrativo de la Institución.
17	Cumplir con el reglamento interno, políticas, misión, visión, código ético manuales, procedimientos formatos de la institución y ayudar a dar cumplimiento a todas las obligaciones adquiridas en el contrato en vigencia con el ICBF y las demás que le sean asignadas a la Naturaleza de su cargo y objeto contractual.	Identificación con los valores y objetivos de la institución, asistencia inducción políticas, misión, visión.

FIRMA CONTRATISTA

VISTO BUENO DE LA REPRESENTANTE LEGAL - APODERADA

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ANA LEONOR CHARRY VANEGAS**, identificada con **CC** número **36155533**, aportó por **ANA LEONOR CHARRY VANEGAS** identificado(a) con **CC** número **36155533** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 11 - 2025 de la siguiente forma.

14-11	ARL SURA	59			0	30	$1,423,500	0.01044	$14,900	$0	$0	Noviembre - 2025	91714028	26/11/2025	NO
EPS005	Sanitas EPS	59			0	30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Noviembre - 2025	91714028	26/11/2025	NO

Expedido en [illegible] a los 26 días de mes Noviembre de 2025

Para cualquier aclaración sobre este certificado, por favor comunícate con nuestro Operador de Información

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 142

Proveedor	ANA LEONOR CHARRY VANEGAS		
Nit	36.155.533-0	Teléfono	(57) 3138130691
Dirección	CRA 52 11 80	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-27	–

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

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios HSF x pagar $ 2,000,000.00

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 7297dd89de73f64ec502ddc3407be2ceb0ab4c51a1397beff24b162998c31cf712d17ed080a5b9c78b0b8f5f1e874609

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-595
Fecha de elaboración	2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23352530 - PROFESIONALES HSF NEIVA	NELLY MUÑOZ CARREÑO		PROFESIONALES HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	4,500,000.00	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	NELLY MUÑOZ CARREÑO		Honorarios coordinadora-NOV	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	4,500,000.00
3	23352530 - PROFESIONALES HSF NEIVA	DIANA CAROLINA SILVA PUENTES		PROFESIONALES HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	4,000,000.00	0.00
4	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	DIANA CAROLINA SILVA PUENTES		Honorarios pscicologa-NOV	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	4,000,000.00
5	23352530 - PROFESIONALES HSF NEIVA	MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ		PROFESIONALES HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	4,000,000.00	0.00
6	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ		Honorarios gestora de caso-NOV	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	4,000,000.00
7	23352530 - PROFESIONALES HSF NEIVA	ANA LEONOR CHARRY VANEGAS		PROFESIONALES HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	2,000,000.00	0.00
8	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	ANA LEONOR CHARRY VANEGAS		Honorarios nutricionista-NOV	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	2,000,000.00
					Total	14,500,000.00	14,500,000.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 03:08 pm

Número de Transacción: APII5331321824093069

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 04:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS INTERBANCARIOS NOVIEMBRE
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$14.500.000,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa del Error
1	Autorizado	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	442187753	$4.500.000,00	--	HONORARIOS NOV 2025	COORDINADO	--
2	Autorizado	DIANA CAROLINA SILVA P	CC 26429847	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53483262201	$4.000.000,00	--	HONORARIOS NOV 2025	PSICOLOGA	--
3	Autorizado	MARIA CIELO COLORADO D	CC 36170169	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550077300007430	$4.000.000,00	--	HONORARIOS NOV 2025	GESTORA DE	--
4	Autorizado	ANA LEONOR CHARRY VANE	CC 36155533	Bancolombia	Cuenta Ahorros	81698872633	$2.000.000,00	--	HONORARIOS NOV 2025	NUTRICIONI	--

Imprimir Cerrar

2201-

ALIMENTACIÓN

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**152.828.745,49**	**15.016.815,00**	**265.000,00**	**167.580.560,49**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**152.828.745,49**	**15.016.815,00**	**265.000,00**	**167.580.560,49**
Cuenta contable: 52950101 Alimentación			**152.828.745,49**	**15.016.815,00**	**265.000,00**	**167.580.560,49**
CC-116-583	29/11/2025	Alimentación FE-15173		235.118,00		152.798.863,49
CC-116-582	28/11/2025	Alimentación FV-662		542.593,00		153.341.456,49
CC-116-574	18/11/2025	Alimentación FE 14725		312.324,00		153.653.780,49
CC-116-563	26/11/2025	Alimentación FESU-4914		520.100,00		154.173.880,49
CC-116-562	25/11/2025	Alimentación M 23782		967.112,00		155.140.992,49
CC-116-556	19/11/2025	Alimentación FESU 4905		561.500,00		155.702.492,49
CC-116-555	18/11/2025	Alimentación M 23671		1.019.007,00		156.721.499,49
CC-116-554	18/11/2025	Alimentación DIAO 6905		1.461.660,00		158.183.159,49
CC-116-553	12/11/2025	Alimentación PECZ-320271		3.308.973,00		161.492.132,49
CC-116-545	13/11/2025	Alimentación FA 143924		757.188,00		162.249.320,49
CC-116-544	12/11/2025	Alimentación FE 26230		2.000.840,00		164.250.160,49
CC-116-543	12/11/2025	Alimentación FESU 4903		558.000,00		164.808.160,49
CC-116-542	11/11/2025	Alimentación M 23559		966.900,00		165.775.060,49
CC-116-540	10/11/2025	Alimentación FE 14397		375.050,00		166.150.110,49
CC-116-537	05/11/2025	Alimentación FESU 4891		573.500,00		166.723.610,49
CC-116-536	04/11/2025	Alimentación M 23450		856.950,00		167.580.560,49

GASTO	15.016.815,00
IVA	268.359,00
INC	43.407,00
TOTAL	**15.328.581,00**

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**1.034.215,00**	**268.359,00**	**0,00**	**1.302.574,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**1.034.215,00**	**268.359,00**	**0,00**	**1.302.574,00**
Cuenta contable: 52950196 IVA Gasto 19% Alimentación			**1.034.215,00**	**268.359,00**	**0,00**	**1.302.574,00**
CC-116-583	29/11/2025	IVA Gasto 19% Alimentación		16.382,00		1.050.597,00
CC-116-574	18/11/2025	IVA Gasto 19% Alimentación		9.676,00		1.060.273,00
CC-116-554	18/11/2025	IVA Gasto 19% Alimentación		217.840,00		1.278.113,00
CC-116-553	12/11/2025	IVA Gasto 19% Alimentación		399,00		1.278.512,00
CC-116-545	13/11/2025	IVA Gasto 19% Alimentación		13.412,00		1.291.924,00
CC-116-540	10/11/2025	IVA Gasto 19% Alimentación		10.650,00		1.302.574,00

TOTAL IVA	268.359,00

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**365.889,00**	**43.407,00**	**0,00**	**591.482,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**365.889,00**	**43.407,00**	**0,00**	**591.482,00**
Cuenta contable: 52950198 Impuesto al Consumo INC			**365.889,00**	**43.407,00**	**0,00**	**591.482,00**
CC-116-582	28/11/2025	Impuesto al Consumo INC		43.407,00		409.296,00

IMPUESTO AL CONSUMO	**43.407,00**

EVIDENCIA ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE 2025























MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS
NIT 7.706.978-4
Calle 38 Sur No 3 - 250 surabastos bloque B local 121
Tel: (098) 8603407
Neiva - Colombia
depositocyc.factelectronica@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. M 23450

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	860.007.314-1	**Teléfono**	(091) 2331645 - Ext. 000 - (000) 3117693708 - Ext. 000	**Generación**	04/11/2025, 13:22
				Expedición	04/11/2025, 13:22
Dirección	CARRERA 8 No 1 F 05	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Vencimiento**	19/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LIMON TAHITI X @	0.50	36,000.00	18,000.00
2	NARANJA SWEET X BTO	1.00	87,000.00	87,000.00
3	MANGO X CJ	1.00	40,000.00	40,000.00
4	MANDARINA X CT	1.00	70,000.00	70,000.00
5	MANZANA ROYAL GALA IMPORTADA C-150 X CJ	1.00	180,000.00	180,000.00
6	BANANO CRIOLLO X CJ	1.00	60,000.00	60,000.00
7	MANGO X CJ	1.00	40,000.00	40,000.00
8	UVA ROJA NACIONAL X CJ	1.00	150,000.00	150,000.00
9	MELON X KL	6.60	3,000.00	19,800.00
10	PAPAYA MARADOL X KL	5.70	4,000.00	22,800.00
11	LULO X KL	6.00	5,000.00	30,000.00
12	CHOLUPA X BLS	1.00	75,000.00	75,000.00
13	PIÑA OROMIEL X KL	19.50	3,300.00	64,350.00

Total items: 13

Total Bruto	856,950.00
Total a Pagar	**856,950.00**

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-19 por $ 856,950.00

Observaciones:
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 AÑO 2018. POR FAVOR ABSTENERCE DE PRACTICAR RETENCIONES.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096304053 aprobado en 20250730 prefijo M desde el número 22002 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 3 x 1000

CUFE: c1c9facc24c70816d86725d0a863e818335473ec0f470fe849e81e6f9f2e563ccc6f35e153802eb5e9edba964dd064f9

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-536

Fecha de elaboración 2025-11-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS		Alimentación M 23450	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	856,950.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS	CC-536 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	856,950.00
					Total	856,950.00	856,950.00

Observaciones

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

MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS
NIT 7.706.978-4
Calle 38 Sur No 3 - 250 surabastos bloque B local 121
Tel: (098) 8603407
Neiva - Colombia
depositocyc.factelectronica@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. M 23559

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	860.007.314-1	**Teléfono**	(091) 2331645 - Ext. 000 - (000) 3117693708 - Ext. 000	**Generación**	11/11/2025, 12:09
				Expedición	11/11/2025, 12:09
Dirección	CARRERA 8 No 1 F 05	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Vencimiento**	26/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NARANJA SWEET X BTO	1.00	98,000.00	98,000.00
2	PIÑA OROMIEL X KL	25.00	3,500.00	87,500.00
3	BANANO CRIOLLO X CJ	1.00	60,000.00	60,000.00
4	MANDARINA X CT	1.00	70,000.00	70,000.00
5	MANZANA ROYAL GALA IMPORTADA C-150 X CJ	1.00	185,000.00	185,000.00
6	MANGO YULIMA X CT	2.00	35,000.00	70,000.00
7	GRANADILLA X CJ	1.00	90,000.00	90,000.00
8	MELON X KL	6.00	3,500.00	21,000.00
9	PAPAYA MARADOL X KL	8.00	3,800.00	30,400.00
10	PATILLA X KL	16.00	2,500.00	40,000.00
11	MARACUYA X BLS	1.00	70,000.00	70,000.00
12	UVA ROJA NACIONAL X CJ	1.00	145,000.00	145,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y seis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 966,900.00

Total Bruto	966,900.00
Total a Pagar	**966,900.00**

Observaciones:
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 AÑO 2018. POR FAVOR ABSTENERCE DE PRACTICAR RETENCIONES.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096304053 aprobado en 20250730 prefijo M desde el número 22002 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 3 x 1000
CUFE: fa1ad222d5731fa135ede46e885491d731d1ae8c7029759603 6f374c6d125039ab1edd6c89c4cd523a54c95c7c64fb6c

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-542

Fecha de elaboración 2025-11-11

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS		Alimentación M 23559	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	966,900.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS	CC-542 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	966,900.00
					Total	966,900.00	966,900.00

Observaciones

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

MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS
NIT 7.706.978-4
Calle 38 Sur No 3 - 250 surabastos bloque B local 121
Tel: (098) 8603407
Neiva - Colombia
depositocyc.factelectronica@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. M 23671

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	860.007.314-1	**Teléfono**	(091) 2331645 - Ext. 000 - (000) 3117693708 - Ext. 000	**Generación**	18/11/2025, 12:13
				Expedición	18/11/2025, 12:13
Dirección	CARRERA 8 No 1 F 05	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Vencimiento**	03/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NARANJA SWEET X BTO	1.00	105,000.00	105,000.00
2	LIMON TAHITI X @	0.50	30,000.00	15,000.00
3	PIÑA OROMIEL X KL	23.50	4,000.00	94,000.00
4	FRESA X KL	3.00	8,000.00	24,000.00
5	MELON X KL	7.30	4,190.00	30,587.00
6	PAPAYA MARADOL X KL	9.00	3,559.00	32,031.00
7	PATILLA X KL	14.50	2,482.00	35,989.00
8	BANANO CRIOLLO X CJ	1.00	60,000.00	60,000.00
9	MANGO X CJ	2.00	30,000.00	60,000.00
10	MANZANA ROYAL GALA IMPORTADA C-150 X CJ	1.00	185,000.00	185,000.00
11	MANDARINA X CT	1.00	80,000.00	80,000.00
12	UVA ROJA NACIONAL X CJ	1.00	130,000.00	130,000.00
13	LULO X KL	6.00	5,400.00	32,400.00
14	CHOLUPA X BLS	1.00	55,000.00	55,000.00
15	GRANADILLA X CJ	1.00	80,000.00	80,000.00

Total items: 15

Total Bruto	1,019,007.00
Total a Pagar	**1,019,007.00**

Valor en Letras:
Un millón diecinueve mil siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-03 por $ 1,019,007.00

Observaciones:
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 AÑO 2018. POR FAVOR ABSTENERCE DE PRACTICAR RETENCIONES.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096304053 aprobado en 20250730 prefijo M desde el número 22002 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 3 x 1000
CUFE: 104847da23b77818933f243e5a4bb1c79ff92669d8423ddf65d95669b64fa5cadcd01397fb30f8bdca74154b22d6c06e

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-555

Fecha de elaboración 2025-11-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS		Alimentación M 23671	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,019,007.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS	CC-555 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,019,007.00
					Total	1,019,007.00	1,019,007.00

Observaciones

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



MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS
NIT 7.706.978-4
.Calle 38 Sur No 3 - 250 surabastos bloque B local 121
Tel: (098) 8603407
Neiva - Colombia
depositocyc.factelectronica@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. M 23782

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	860.007.314-1	**Teléfono**	(091) 2331645 - Ext. 000 - (000) 3117693708 - Ext. 000	**Generación**	25/11/2025, 13:35
				Expedición	25/11/2025, 13:35
Dirección	CARRERA 8 No 1 F 05	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Vencimiento**	10/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PIÑA OROMIEL X KL	25.00	3,800.00	95,000.00
2	NARANJA SWEET X KL	40.00	2,250.00	90,000.00
3	MELON X KL	7.50	4,270.00	32,025.00
4	PAPAYA MARADOL X KL	6.50	3,510.00	22,815.00
5	BANANO CRIOLLO X CJ	1.00	55,000.00	55,000.00
6	MANZANA ROYAL GALA IMPORTADA C-150 X CJ	1.00	185,000.00	185,000.00
7	MANDARINA X CT	1.00	90,000.00	90,000.00
8	UVA ROJA NACIONAL X CJ	1.00	122,000.00	122,000.00
9	PATILLA X KL	9.70	2,480.00	24,056.00
10	MANGO YULIMA X CT	1.00	35,000.00	35,000.00
11	GRANADILLA X CJ	1.00	90,000.00	90,000.00
12	MORA X @	0.50	52,000.00	26,000.00
13	GUAYABA PERA X CJ	1.00	48,000.00	48,000.00
14	MARACUYA X BLS	1.00	46,000.00	46,000.00
15	SANDIA BABY X KL	2.40	2,590.00	6,216.00

Total items: 15

Total Bruto	967,112.00
Total a Pagar	**967,112.00**

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y siete mil ciento doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-10 por $ 967,112.00

Observaciones:
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE NEIVA, ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 AÑO 2018. POR FAVOR ABSTENERCE DE PRACTICAR RETENCIONES.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096304053 aprobado en 20250730 prefijo M desde el número 22002 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 3 x 1000
CUFE: 48f6a05476a17355ccac9eb56c703cbf2328e992390b0e55897d56c70714101a1f2047564b35447b73acccead716559c



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-562

Fecha de elaboración 2025-11-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS		Alimentación M 23782	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	967,112.00	0.00
2	2365700110 - Otras Retención 1.5%	MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS	Retefuente 1.5% Base: 967112	Retefuente 1.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	14,507.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS	CC-562 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	952,605.00
					Total	967,112.00	967,112.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 68
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 320

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	MARLIO GUTIERREZ CUBILLOS				
NIT	7.706.978-4	**Teléfono**	(57) 3134861455	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 38 SUR 3 250	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Tres millones setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte** 3,795,462.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-536	Cuota 1	30/11/2025	856,950.00
Abono	CC-542	Cuota 1	30/11/2025	966,900.00
Abono	CC-555	Cuota 1	30/11/2025	1,019,007.00
Abono	CC-562	Cuota 1	30/11/2025	952,605.00
			Total COP	3,795,462.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	191.156.114.224	Noviembre 26 de 2025 05:36 pm

Número de Transacción: APII5331325272691848

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 10:55 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ALIMENTACION FRUTAS NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$3.795.462,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARLIO GUTIERREZ CUBIL	CC 7706978	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570071470008013	$856.950,00	--	M 23450	04112025	--
2	Autorizado	MARLIO GUTIERREZ CUBIL	CC 7706978	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570071470008013	$966.900,00	--	M 23559	11112025	--
3	Autorizado	MARLIO GUTIERREZ CUBIL	CC 7706978	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570071470008013	$1.019.007,00	--	M 23671	18112025	--
4	Autorizado	MARLIO GUTIERREZ CUBIL	CC 7706978	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570071470008013	$952.605,00	--	M 23782	CON RETFE	--

Imprimir Cerrar

HERNANDO HERRERA MUÑOZ

Venta de Frutas y Verduras al por Mayor y al Detal

Depósito Rambo

Mercado Autoservicio Rambo Calixto

NIT 12136241-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764073139230
Fecha 17/06/2024 - 17/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FESU-3501 al FESU-5500 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA -Actividad Económica Excluida de IVA (Artículo 424 Estatuto Tributario). Actividad 201, Tarifa ICA NEIVA: 3 por Mil.
Email: depositorambo@gmail.com
Teléfono: 3208506190

DEPÓSITO RAMBO. Siempre Freso, Siempre lo Mejor!

Departamento	Fecha		
Bogotá	05	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FESU - 4891

Razón Social:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**NIT:**	860007314-1	**Fecha de firmado:**	05/11/2025 12:25:59
Dirección:	CL 12 2 88	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2331645
Email:	contabilidadneiva2013@gmail.com	**Método de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Noviembre 07 del 2025	**Hora emisión:**	07:25:55	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	07/11/2025				
Total de Lineas:	24				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT	TOTAL
					NOM	% o VAL	MONTO		
1	V001	1,00	Rapa Bulto	94				$48.000,00	$48.000,00
2	V001	0,50	Papa Criolla Arroba	94				$60.000,00	$30.000,00
3	V001	45,00	Plátano	KGM				$2.800,00	$126.000,00
4	V001	0,50	Yuca Arroba	94				$50.000,00	$25.000,00
5	V001	8,00	Cebolla Larga	LBR				$2.500,00	$20.000,00
6	V001	0,50	Cebolla Cabezona Arroba	94				$30.000,00	$15.000,00
7	V001	0,50	Arveja Arroba	94				$60.000,00	$30.000,00
8	V001	8,00	Habichuela	LBR				$2.500,00	$20.000,00
9	V001	1,00	Tomate Caja	94				$90.000,00	$90.000,00
10	V001	3,00	Pimentón	LBR				$2.500,00	$7.500,00
11	V001	2,00	Ajo	LBR				$6.000,00	$12.000,00
12	V001	8,00	Zanahoria	LBR				$1.500,00	$12.000,00
13	V001	5,00	Pepino	LBR				$2.000,00	$10.000,00
14	V001	4,00	Lechuga Batavia	94				$3.000,00	$12.000,00
15	V001	7,00	Aguacate	LBR				$5.000,00	$35.000,00
16	V001	1,00	Espinaca. Paquete	94				$5.000,00	$5.000,00
17	V001	1,00	Cilantro Atado	94				$25.000,00	$25.000,00
18	V001	1,00	Apio.	94				$4.000,00	$4.000,00
19	V001	1,00	Acelga.	94				$5.000,00	$5.000,00
20	V001	1,00	Brócoli.	94				$9.000,00	$9.000,00
21	V001	5,00	Papacidra	LBR				$2.000,00	$10.000,00

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

Firma Digital: gbV1WbkCZmV/XzlWLulwWK+P24mF/4jSJj2mcKgo5AjS5VCkUll5MBdlD8Vx8xLb
G7TqlyqW0XlcVjvz3dpd42jL/WWiHURE4837U0p6SOlfcNjSTQ
QZw93jgTSXa+ja dqVB5coOliuLalsh4fAx6lY7wkVxsldwD7ZgsVDivuK5dj8L9Bv4l6c2C0HlpkU3 Yu7ralC7pORvyrSBV+BfOkWiKH8N3r082cT
+dL1fmAfjc1Ny6C1I8S+EPqXdkkbx blnUj+4JDvubjfhJBGTg0zGul1XVnCnQngNVfLaVCAZnp4co7kZlQ8WUUyCPdwDq vBUH5+6zqSWRdHSMLDzk
7w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-537

Fecha de elaboración 2025-11-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	HERNANDO HERRERA MUÑOZ		Alimentación FESU 4891	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	573,500.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	HERNANDO HERRERA MUÑOZ	CC-537 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	573,500.00
					Total	573,500.00	573,500.00

Observaciones

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

HERNANDO HERRERA MUÑOZ

Venta de Frutas y Verduras al por Mayor y al Detal

Depósito Rambo

Mercado Autoservicio Rambo Calixto

NIT 12136241-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764073139230
Fecha 17/06/2024 - 17/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FESU-3501 al FESU-5500 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA -Actividad Económica Excluida de IVA (Artículo 424 Estatuto Tributario). Actividad 201, Tarifa ICA NEIVA: 3 por Mil.
Email: depositorambo@gmail.com
Teléfono: 3208506190

DEPÓSITO RAMBO. Siempre Freso, Siempre lo Mejor!

Departamento	Fecha		
Bogotá	12	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FESU - 4903

Razón Social:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**NIT:**	860007314-1	**Fecha de firmado:**	12/11/2025 12:19:26
Dirección:	CL 12 2 88	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2331645
Email:	contabilidadneiva2013@gmail.com	**Método de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Noviembre 15 del 2025	**Hora emisión:**	07:19:23	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	15/11/2025				
Total de Lineas:	26				

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. M.	IMPUESTOS NOM.	IMPUESTOS %VAL.	IMPUESTOS MONTO	VR UNIT	TOTAL
1	V001	0,50	Papa Pastusa Bulto	94				$60.000,00	$30.000,00
2	V001	0,50	Papa Criolla Arroba	94				$70.000,00	$35.000,00
3	V001	45,00	Plátano	KGM				$2.600,00	$117.000,00
4	V001	8,00	Cebolla Larga	LBR				$2.000,00	$16.000,00
5	V001	0,50	Cebolla Cabezona Arroba	94				$40.000,00	$20.000,00
6	V001	1,00	Yuca Arroba	94				$60.000,00	$60.000,00
7	V001	4,00	Habichuela	LBR				$2.500,00	$10.000,00
8	V001	0,50	Arveja Arroba	94				$70.000,00	$35.000,00
9	V001	15,00	Zanahoria	LBR				$1.500,00	$7.500,00
10	V001	3,00	Arracacha	LBR				$2.000,00	$6.000,00
11	V001	5,00	Pimentón	LBR				$2.500,00	$12.500,00
12	V001	1,00	Tomate Arroba	94				$50.000,00	$50.000,00
13	V001	2,00	Lechuga Batavia	94				$4.000,00	$8.000,00
14	V001	5,00	Pepino Cohombro	LBR				$2.000,00	$10.000,00
15	V001	1,00	Repollo	94				$7.000,00	$7.000,00
16	V001	1,00	Espinaca . Paquete	94				$5.000,00	$5.000,00
17	V001	1,00	Acelga.	94				$3.000,00	$3.000,00
18	V001	5,00	Ahuyama	LBR				$1.500,00	$7.500,00
19	V001	1,00	Brócoli.	94				$10.000,00	$10.000,00
20	V001	1,00	Cilantro	94				$10.000,00	$10.000,00
21	V001	7,00	Aguacate	LBR				$5.000,00	$35.000,00
22	V001	4,00	Fresa	94				$5.000,00	$20.000,00

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

Firma Digital: ib0Xingfid6M2MW/NOWtOKS+LGq5kQjmGtW4Gqmp+fG67wV4ABWXo87Yu3v7jHD2
kqwcZsNbOUAKXEFMYD3BW5P6qqqtw3Hy6MHr1IHKjOANzkdXBR
3MexXILsGH61jH rMb+FnngP7Y2o1IXDKVTkVrO3kzTF5ZWTnJU8TDFNGwkQFAh8okW6kRz1yqfk332 RByLIHbYkqg+/yDCMBUZvj+zTEpDsZoFTI
I9GaIJ3GwJTNMBRhAfJ8fB8HVAwk+ 9DPdfNSiJS+yV9eIRwfIPkajpkBe0iN48mERJIdfruntCjmVvggE6JkpUef7ZUdN HdrVG0HrESN1aQJ7bp6c
xg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-543

Fecha de elaboración 2025-11-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	HERNANDO HERRERA MUÑOZ		Alimentación FESU 4903	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	558,000.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	HERNANDO HERRERA MUÑOZ	CC-543 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	558,000.00
					Total	558,000.00	558,000.00

Observaciones

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

HERNANDO HERRERA MUÑOZ

Venta de Frutas y Verduras al por Mayor y al Detal

Depósito Rambo

Mercado Autoservicio Rambo Calixto

NIT 12136241-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764073139230
Fecha 17/06/2024 - 17/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FESU-3501 al FESU-5500 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA -Actividad Económica Excluida de IVA (Artículo 424 Estatuto Tributario). Actividad 201, Tarifa ICA NEIVA: 3 por Mil.
Email: depositorambo@gmail.com
Teléfono: 3208506190

DEPÓSITO RAMBO. Siempre Fresco, Siempre lo Mejor!

Departamento	Fecha		
Bogotá	19	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FESU - 4905

Razón Social:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**NIT:**	860007314-1	**Fecha de firmado:**	19/11/2025 11:36:25
Dirección:	CL 12 2 88	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2331645
Email:	contabilidadneiva2013@gmail.com	**Método de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Noviembre 21 del 2025	**Hora emisión:**	06:36:21	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	21/11/2025				

Total de Lineas: 23

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCION	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	V001	1,00	Yuca Arroba	94				$60.000,00	$60.000,00
2	V001	45,00	Plátano	KGM				$2.400,00	$108.000,00
3	V001	1,00	Papa Bulto	94				$65.000,00	$65.000,00
4	V001	0,50	Papa Criolla Arroba	94				$60.000,00	$30.000,00
5	V001	8,00	Cebolla Larga	LBR				$2.000,00	$16.000,00
6	V001	0,50	Cebolla Cabezona Arroba	94				$35.000,00	$17.500,00
7	V001	8,00	Habichuela	LBR				$2.000,00	$16.000,00
8	V001	0,50	Arveja Arroba	94				$50.000,00	$25.000,00
9	V001	3,00	Remolacha	LBR				$2.000,00	$6.000,00
10	V001	10,00	Zanahoria	LBR				$1.500,00	$15.000,00
11	V001	2,00	Arracacha	LBR				$2.000,00	$4.000,00
12	V001	3,00	Pimentón	LBR				$3.000,00	$9.000,00
13	V001	2,00	Ajo	LBR				$7.000,00	$14.000,00
14	V001	1,00	Tomate Arroba	94				$45.000,00	$45.000,00
15	V001	4,00	Lechuga Batavia	94				$3.000,00	$12.000,00
16	V001	6,00	Pepino Cohombro	LBR				$2.000,00	$12.000,00
17	V001	4,00	Pepino Guiso	LBR				$2.500,00	$10.000,00
18	V001	3,00	Papacidra	LBR				$2.000,00	$6.000,00
19	V001	1,00	Espinaca. Paquete	94				$5.000,00	$5.000,00
20	V001	1,00	Acelga.	94				$3.000,00	$3.000,00
21	V001	1,00	Cilantro Atado	94				$18.000,00	$18.000,00

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

Firma Digital: gCRURqve3oTrq2NxXZinpM3g1PVMHs2cfqL5EyUDJRZNvmrNCd662/UiD8ApDmGc
s/BD+eVjH1G4DHLcHYywYnKkRcvikgT38TInostJGYjAwYywHf
HEoFcHz1KYnCW8 ahoaUQB0Fr3Q7qkr5uiCPxl4dXVSjqv6jz3E4SQckb0qAGfi3pdSlkEVx8Rlc2kC CHO80SS3CzQuPTdV3Q9SnR+d5pPcNxjhKq4
gO2ccWxrCA89YUI+8P8gYg3j6nBT1 /zz5WRZpouGGviLiclxJkm2LIBESS2raCj+yAHosglpkywp13hLMMMPolbGITQcDi lm/ACK51ud2wZay2PCik
uA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 © facturatech

22	V001	1,00	Brócoli.	94				$10.000,00	$10.000,00
23	V001	11,00	Aguacate	LBR				$5.000,00	$55.000,00

Notas:
REMISION 18 NOVIEMBRE 2025

Subtotal:	$561.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$561.500,00

SON: (quinientos sesenta y un mil quinientos pesos)
CUFE: f35dc1e289657897f056039b4eebcbca2f0f6edf04c20f650378e1bc980538a2849993b13e7865c5e36f0ee55e87e408

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

Firma Digital: gCRURqve3qTrqZNxX7mpM3g1PVMHs2cfqL5EyUDJRZNvmrNCd662/UtD8ApDmGc
s/BD+sVjH1G4DHLeHYywYnKkRevikgT3BTlwstJGYjAwVywHf
HEeFcH21KYnCW8 shcaUOB0Fr3Q7qkr5uICPxl4dXVSjqvsjz3E4SQekh0qAGfl3pdSlkEVx9Rto2kC CHQ80SS3CzQuPTdV3O9SnR+dBpPeNxjhKq4
gO2ccWxrCA69YUI+8PsgYg3j8mBT1 /aa5WRZpnuGGvuUzbcJkm2L18ESS2reCj+yAHnsgIpKywp13hLMMMPolbGITCdDi im/ACK51ud2wZay2PCIk
uA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-556

Fecha de elaboración 2025-11-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	HERNANDO HERRERA MUÑOZ		Alimentación FESU 4905	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	561,500.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	HERNANDO HERRERA MUÑOZ	CC-556 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	561,500.00
					Total	561,500.00	561,500.00

Observaciones

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

HERNANDO HERRERA MUÑOZ

Venta de Frutas y Verduras al por Mayor y al Detal

Depósito Rambo

Mercado Autoservicio Rambo Calixto

NIT 12136241-7
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764073139230
Fecha 17/06/2024 - 17/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FESU-3501 al FESU-5500 NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA -Actividad Económica Excluida de IVA (Artículo 424 Estatuto Tributario). Actividad 201, Tarifa ICA NEIVA: 3 por Mil.
Email: depositorambo@gmail.com
Teléfono: 3208506190

DEPÓSITO RAMBO. Siempre Fresco, Siempre lo Mejor!

Departamento	Fecha		
Bogotá	26	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FESU - 4914

Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314-1
Fecha de firmado: 26/11/2025 07:03:44
Dirección: CL 12 2 88
Departamento: Bogotá
Teléfono: 2331645
Email: contabilidadneiva2013@gmail.com
Método de Pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Noviembre 29 del 2025
Hora emisión: 02:03:40
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 29/11/2025
Total de Lineas: 23

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR.UNIT.	TOTAL
					NOM.	%.O.VAL.	MONTO		
1	V001	0,50	Papa Bulto	94				$70.000,00	$35.000,00
2	V001	0,50	Papa Criolla Arroba	94				$50.000,00	$25.000,00
3	V001	45,00	Plátano	KGM				$2.400,00	$108.000,00
4	V001	7,00	Cebolla Larga	LBR				$2.000,00	$14.000,00
5	V001	0,50	Cebolla Cabezona Arroba	94				$30.000,00	$15.000,00
6	V001	0,50	Yuca Arroba	94				$60.000,00	$30.000,00
7	V001	3,00	Habichuela	LBR				$2.000,00	$6.000,00
8	V001	0,50	Arveja Arroba	94				$90.000,00	$45.000,00
9	V001	3,00	Pimentón	LBR				$2.500,00	$7.500,00
10	V001	8,00	Zanahoria	LBR				$2.000,00	$16.000,00
11	V001	4,00	Ahuyama	94				$2.500,00	$10.000,00
12	V001	1,00	Tomate Arroba	94				$40.000,00	$40.000,00
13	V001	2,00	Lechuga Batavia	94				$4.000,00	$8.000,00
14	V001	1,00	Cilantro Atado	94				$25.000,00	$25.000,00
15	V001	6,00	Pepino Cohombro	LBR				$2.000,00	$12.000,00
16	V001	4,00	Pepino Guiso	LBR				$2.500,00	$10.000,00
17	V001	1,00	Espinaca. Paquete	94				$5.000,00	$5.000,00
18	V001	2,00	Acelga.	LBR				$1.500,00	$3.000,00
19	V001	1,00	Brócoli. Paquete	94				$10.000,00	$10.000,00
20	V001	2,00	Papacidra	LBR				$2.500,00	$5.000,00
21	V001	0,50	Limón Arroba	94				$50.000,00	$25.000,00

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

Firma Digital: F38n48FN2Wf5nq0Pxk7PRy2OMyAPDdnY4EjDALII72Y0ANv5uuss35NlxJM2yBNyj
fZly/4BzITH+HCuLWrATScnJjk6jauMm5OYUF02bpBC4pjtm50
4cD73jlkTNlkiH GJbXKewqlHRbMK8jalpTCYNVIXJkKuo+SWF1tV9sE8dqPVQDrBOlSNVyT134mJ mXkHATS0DkyuF9voNPefkWHXIlx57y0pn8B
YiXVl4olVgL3729L0u2phOjL2ATP8 jBGVhz11R7wOZEHCB5SvX3VMyA8BrSL3uKiDj3dpvzLPh3EAuIHFp+nvLISwTyY bZ3+m2J+8aTm8MLLtzMkm
+A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 © factur@tech

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

SALSAMENTARIA EL REY Del Huila

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
ACTIVA
FE14397
CONTADO EFECTIVO

Orden Compra :
Remisión : 0

Fecha Factura	: lunes noviembre 10, 2025	*Dias/Fecha Vencimiento*	: 0	lunes noviembre 10, 2025
Clliente	: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	*Tipo/Nro.Identificación*	: NIT	860.007.314
Dirección	: CR 1H 12 69 MARTIREZ NEIVA HUILA	*Teléfonos*	:	
Vendedor	:	*Correo Electrónico*	:	hsfneiva@gmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UND MEDIDA	CANT.	V.UNITARIO	%IVA	VALOR IVA	%DESC.	VR.DESCTO.	SUBTOTAL
1	6LC19	**QUESO BLOQUE ENTERO**	UND	2	56.000	0	0	0	0	112.000
2	6LC17	**QUESO TAJADO CASTILLO x450g**	UND	9	11.300	0	0	0	0	101.700
3	8PN67	**PAN TAJADO GUADALUPE**	UND	8	5.200	0	0	0	0	41.600
4	6LC12	**CREMA DE LECHE**	S7	3	16.500	0	0	0	0	49.500
5	6LC28	**LECHERA 1300**	UND	1	14.200	0	0	0	0	14.200
6	3SL60	**SOYA CASINO x3,000ml**	UND	1	16.600	19	2.650	0	0	16.600
7	3SL6	**SALSA PARA CARNE CORUÑA x4,000ml**	UND	1	50.100	19	7.999	0	0	50.100

25

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

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.

Resolución de Facturación DIAN No. 18764085750162, Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026, Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000, CUFE : a52e1da5c6b6ab6adc6df0248aced03e6220127a6e164770508a845d2fcbed24915504cf394485ddab86401e763194e8e

Observaciones — *Aceptada*

(Firma y Sello)

Resumen

SUBTOTAL CON DTO	:	375.050,42
DESCUENTO	:	0,00
DESCTO. ADICIONAL	0,00 :	0,00
IVA		10.649,58
BASE GRAVABLE	%	
319.000,00	0,00 :	0,00
0,00	5,00 :	0,00
56.050,42	19,00 :	10.649,58
TOTAL RETENCIONES	:	0,00
ReteFuente	0,00 :	0,00
ReteIVA	0,00 :	0,00
ReteICA	0,00 :	0,00
TOTAL FACTURA	:	**385.700,00**

FECHA-HORA GENERACION : 10/11/2025 - 2:45 p.m. - Rev

FECHA-HORA VALIDACION : 10/11/2025 - 2:45 p.m.

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

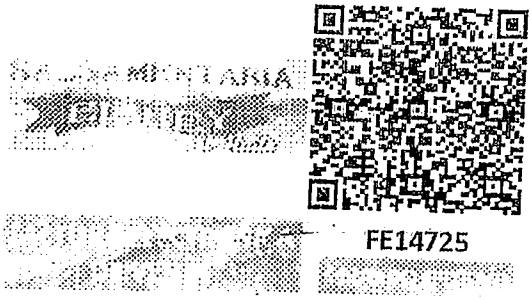
COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-540

Fecha de elaboración 2025-11-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO		Alimentación FE 14397	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	375,050.00	0.00
2	52950196 - IVA Gasto 19% Alimentación	DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO		IVA Gasto 19% Alimentación	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	10,650.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO	CC-540 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	385,700.00
					Total	385,700.00	385,700.00

Observaciones

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



FE14725

Orden Compra : *Remisión* :

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

Fecha martes noviembre 18, 2025
Cliente SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Direccion CR 1H 12 69 MARTIREZ
Ciudad

Dias/F Vencimiento 0 martes noviembre 18, 2025
Identificacion NIT 860007314
Teléfonos :
Correo Electrónico : hsfneiva@gmail.com

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IMP	SUBTOTAL
QUESO BLOQUE ENTERO	2	56.000		112.000
QUESO TAJADO CASTILLO x450g	10	11.300		113.000
TOMATE COCINEROS FRUCO	1	60.600	19,00	60.600
PAN TAJADO GUADALUPE	7	5.200		36.400

SON:
TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CON CERO CENTAVOS MCTE.

Resolución de Facturación DIAN No. 18764085750162, Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026, Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000, CUFE : 3e0c5b48f1dbb85bbef15eba13d545dc7c008f7bab63a3.

FECHA - HORA GENERACION : 18/11/2025 - 3:10 p. m.

IMPUESTOS	%	BASE IMPTO	VLR. IMPTO
TARIFA IVA 19	19	50.924	9.676
TARIFA IVA 5	5	0	0
TARIFA EXENTA	0	0	0
TARIFA INC	8	0	0

SUBTOTAL	:	312.324
TOTAL IMPUESTOS	:	9.676
TOTAL	:	322.000
PROPINAS	:	0
FORMA DE PAGO		EFECTIVO

Aceptada :

(Firma y Sello)

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-574
Fecha de elaboración	2025-11-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO		Alimentación FE 14725	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	312,324.00	0.00
2	52950196 - IVA Gasto 19% Alimentación	DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO		IVA Gasto 19% Alimentación	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	9,676.00	0.00
3	2365400101 - RTE Compras 2.5%	DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO	Retefuente 2.5% Base: 707700	Retefuente 2.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	17,693.00
4	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO	CC-574 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	304,307.00
					Total	322,000.00	322,000.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 03:12 pm

Número de Transacción: APII5332328068640901

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 04:07 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros [redacted]0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ALIMENTACION NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$690.007,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DORIS TATIANA ZAPATA C	CC 1075319801	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45500029611	$385.700,00	--	FE-14397	10112025	--
2	Autorizado	DORIS TATIANA ZAPATA C	CC 1075319801	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45500029611	$304.307,00	--	FE-14725	18112025	--

Imprimir Cerrar

Conciliacion

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

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURACION
ELECTRONICA DE VENTA
ACTIVA
FE15173
CONTADO EFECTIVO

Orden Compra :
Remisión : 0

Fecha Factura : sábado noviembre 29, 2025
Clliente : SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Dirección : CR 1H 12 69 MARTIREZ NEIVA HUILA
Vendedor :

Dias/Fecha Vencimiento : 0 — sábado noviembre 29, 2025
Tipo/Nro.Identificación : NIT — 860.007.314
Teléfonos :
Correo Electrónico : hsfneiva@gmail.com

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UND MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	%IVA	VALOR IVA	%DESC	VR DESCTO	SUBTOTAL
1	6LC17	QUESO TAJADO CASTILLO x450g	UND	4	11.300	0	0	0	0	45.200
2	6LC19	QUESO BLOQUE ENTERO	UND	1	56.000	0	0	0	0	56.000
3	8PN67	PAN TAJADO GUADALUPE	UND	6	5.200	0	0	0	0	31.200
4	3SL110	MAYONITA FRASCO	UND	1	72.600	19	11.592	0	0	72.600
5	7RP7	COCO KL	UND	1	30.000	19	4.790	0	0	30.000
6	6LC12	CREMA DE LECHE	S7	1	16.500	0	0	0	0	16.500

6 — 14

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

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE.

Resolución de Facturación DIAN No. 18764085750162, Fecha Inicio Resolución : 19/12/2024, Fecha Fin Resolución : 19/12/2026, Prefijo : FE, Desde el Número : 5201, Hasta el Número : 20000, CUFE :
bfac0ad3ca0cd4f13a7d11eaca7f51fc2dcfa8f2fc19edfb610564a0b9abace5c27f2f9c14fba5a89d432f8b1524fc6c

Observaciones _____ *Aceptada*

_____ *(Firma y Sello)*

Resumen

SUBTOTAL CON DTO	:	235.118,48
DESCUENTO	:	0,00
DESCTO. ADICIONAL	0,00 :	0,00
IVA		16.381,52
BASE GRAVABLE	%	
148.900,00	0,00 :	0,00
0,00	5,00 :	0,00
86.218,48	19,00 :	16.381,52
TOTAL RETENCIONES	:	0,00
ReteFuente	0,00 :	0,00
ReteIVA	0,00 :	0,00
ReteICA	0,00 :	0,00
TOTAL FACTURA	:	**251.499,99**

FECHA - HORA GENERACION : 29/11/2025 - 10:19:21 m Rey — FECHA - HORA VALIDACION : 29/11/2025 - 10:19:21 m

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

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-583
Fecha de elaboración	2025-11-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO		Alimentación FE-15173	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	235,118.00	0.00
2	52950196 - IVA Gasto 19% Alimentación	DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO		IVA Gasto 19% Alimentación	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	16,382.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	DORIS TATIANA ZAPATA CHILITO	CC-583 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	251,500.00
					Total	251,500.00	251,500.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 05:54 pm

Número de Transacción: APII5333328338200992

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 29 de 2025 10:23 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ALIMEN NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 29 de 2025
Valor del Lote:	$251.500,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DORIS TATIANA ZAPATA C	CC 1075319801	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45500029611	$251.500,00	--	FE15173	29/11/2025	--

Imprimir Cerrar

conciliacion

PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS AVICULTORES DEL HUILA COAVIHUILA SA

NIT : 813,002,109 - 2
CALLE 12 SUR 6-10 ZONA INDUSTRIAL
NEIVA - COLOMBIA
3156122153 3153456148
administracion@coavihuila.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860,007,314 - 1

Dirección CRA1 H12-69 MARTIREZ
Ciudad NEIVA - COLOMBIA
Correo contabilidadneiva2013@gmail.com

Teléfono 8721027
Vendedor TESORERIA
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 26230

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-12 14:21:33
Expedición 2025-11-12 14:22:09
Vencimiento 2025-11-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0120001000031	PERNIL	KL	59.60	9,500.00	566,200.00
2	0120001000028	PECHUGAS	KL	90.80	15,800.00	1,434,640.00

Total Items 2

Total Bruto 2,000,840.00
Total a Pagar **$ 2.000.840,00**

FORMA DE PAGO Credito Venta Credito

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 010- 26230 Vence el 2025-11-12 2.000.840,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochoclentos Cuarenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JESSICA LORENA

Firma Recibido

NO PRACTICAR ICA-ART.81 ACUERDO 050-2009 GRACIAS GRACIAS GRACIAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764090030320 **aprobado en** 2025-03-06 **hasta el** 2026-03-06, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 40000

CUFE :948ce8684cc3de3fd629a47776c2109504339699cc5b2a001ca004023d40c8ed628b0fb0298e343201739b2aacc3db29

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-544

Fecha de elaboración 2025-11-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	COAVIHUILA S A		Alimentación FE 26230	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	2,000,840.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	COAVIHUILA S A	CC-544 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	2,000,840.00
					Total	2,000,840.00	2,000,840.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 322

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	COAVIHUILA S A				
NIT	813.002.109-2	**Teléfono**	(57) 3156122153	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 12 SUR 6 10 Z I	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Dos millones ocho mil ochocientos cuarenta pesos m/cte** 2,008,840.00

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-544	Cuota 1	30/11/2025	2,000,840.00
Anticipo	RP-16-322	Cuota 1	27/11/2025	8,000.00
			Total COP	2,008,840.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 10:37 am

Número de Transacción: APII5331325211540169

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 11:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	POLLO NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$2.000.840,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	COMERCIALIZADORA DE LO	NI 813002109	Bancolombia	Cuenta Corriente	45581127144	$2.000.840,00	--	FE 26230	12112025	--

Exportar Cerrar

SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC

NIT: 813001013-1

RESPONSABLE DE IVA

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES EN RENTA

Numero: **FA 143924**

Fecha y hora de generación:

Fecha 13/11/2025

Hora 5:09:20 a. m.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

camilo.cordoba@surcolac.co

CRA 6 # 3A - 116 SUR ZONA INDUSTRIAL NEIVA **PBX: 8733533**

Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE **NIT:** 860007314-1

Dirección: CR 1H 12 69 **Teléfono:** 2331645

Correo Electronico: economatoscs18@gmail.com **Cond. Pago:** CONTRA ENTREGA

Ciudad: NEIVA *FECHA VENCIMIENTO: 14/11/2025*

Orden de compra:

#	Codigo	Producto	Cant.	Unidad	Precio/Unit	%IVA	Total
1	1000	LECHE PUREZA UAT ENTERA 900 ML	100,00	UND	3.500,00	0,00	350.000,00
2	1007	LECHE PUREZA UAT ENTERA 200 ML X 10	33,00	PTE	10.200,00	0,00	336.600,00
3	1103	YOGURT PUREZA BOLSA 150 G X 10	8,00	PTE	10.500,00	19,00	84.000,00
		Cant. Total	**141,00**				

Son:

SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Rte 2,5%
$18.930

Bruto:		757.188,24
Descuento:		0,00
Subtotal:		757.188,24
IVA:		13.411,76
Total:	COP	770.600,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		770.600,00

La presente FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA es un Titulo Valor la cual esta regulada por la ley 1231 del 17 de Julio de 2008, Arts 621 y s.s. 772, 773, 774, 777, 778 y 779 del Código de Comercio y 617 del Estado Tributario.

Autorizo expresa e irrevocablemente a SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC para que consulte y reporte información relacionada con el manejo de mis créditos comerciales, así como mi endeudamiento a cualquier base de datos o central de riesgos.

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA elaborada por Computador, impresa por SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC .NIT. 813001013-1

ACEPTADA

Firma Autorizada SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC

Firma y Sello

CUFE: fefe7f48b4311fe77b101ac3c782161fbfa780e3e3e25db8bb2ba4aac2178549dd39e768d40d9fb57f6e9b4fca00ee17

Resolución de Facturación 18764093921698 De: 03/06/2025 Hasta: 03/06/2027 DIAN. con el prefijo FA-140001 al FA-160000

Fecha y Hora Impresión: **13/11/2025 10:12:15 a. m.**

Estado: **Procesado**

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-545

Fecha de elaboración 2025-11-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A		Alimentación FA 143924	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	757,188.00	0.00
2	52950196 - IVA Gasto 19% Alimentación	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A		IVA Gasto 19% Alimentación	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	13,412.00	0.00
3	2365400101 - RTE Compras 2.5%	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A	Retefuente 2.5% Base: 757188	Retefuente 2.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	18,930.00
4	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A	CC-545 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	751,670.00
					Total	770,600.00	770,600.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 323

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S A				
NIT	813.001.013-1	**Teléfono**	(608) 8733533	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CRA 6 3 A 116 SUR Z I	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Setecientos cincuenta y un mil seiscientos setenta pesos m/cte** 751,670.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-545	Cuota 1	30/11/2025	751,670.00
			Total COP	751,670.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 10:37 am

Número de Transacción: APII5331326198442055

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 11:26 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LECHE NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$751.670,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SURCOLOMBIANA DE LACTE	NI 813001013	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21500302854	$751.670,00	--	FA 143924	LECHE	--

Imprimir Cerrar

CUBILLOS SOLORZANO SAS

NIT/CC 900853300-1 **Persona Jurídica**

CR 2 5 52 BRR SAN PEDRO -
C.P. 410001, -
Neiva, Huila
Tel. 6088578888, Mail: cubillosolorzanosas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PECZ - 320271

CUFE
8ef3897778bf6e85a0b90c84e96ee2f54d2236807a14a0a0a1ef76e918e4580b5309660fdb118d7e05242d3f61d03119

CERTIFICADO
1166308833275198186

FECHA EMISION
12 / 11 / 2025, 11:02:58

Act. Eco. 4711 - Responsabilidades, 05 Impto Renta y comp, 07 Rte Fuente Renta, 48 Impto Ventas IVA, Otras 14 33 42 52 - Auto retenedor de ICA ACTIV 202 4X1000 , Autoretenedor de IVA al regimen Simple, No somos Autorretenedores en Renta

RECEPTOR

Razón Social: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
FOLIO: PECZ - 320271
NIT/CC: 860007314-1 Telefono: 8721027 E-Mail: contabilidadneiva2013@gmail.com
Dirección: CARRERA 1 H NO 12-69 ,
C.P: 410001 Ciudad: Neiva Estado: Huila
P.O: Póliza: Referencia:

#	CANT.	NUMID	CONCEPTO	CPS	UNIDAD	IVA	%	INC	%	P.U.	DESC.	IMPORTE
1	7.820	001360	MILANESA POR X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	29,000.00	0.00	226,780.00
2	8.195	001360	MILANESA POR X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	29,000.00	0.00	237,655.00
3	9.410	001360	MILANESA POR X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	29,000.00	0.00	272,890.00
4	9.020	001360	MILANESA POR X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	29,000.00	0.00	261,580.00
5	8.275	001360	MILANESA POR X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	29,000.00	0.00	239,975.00
6	8.525	001360	MILANESA POR X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	29,000.00	0.00	247,225.00
7	9.130	001360	MILANESA POR X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	29,000.00	0.00	264,770.00
8	6.265	001350	MILANESA RES X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	28,000.00	0.00	175,420.00
9	6.815	001350	MILANESA RES X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	28,000.00	0.00	190,820.00
10	8.265	001320	CARNE LOMO DE CE X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	23,600.00	0.00	219,126.00
11	8.730	001320	CARNE LOMO DE CE X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	23,600.00	0.00	206,028.00
12	8.790	001320	CARNE LOMO DE CE X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	23,600.00	0.00	207,444.00
13	10.050	001320	CARNE LOMO DE CE X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	23,600.00	0.00	237,180.00
14	10.160	001320	CARNE LOMO DE CE X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	23,600.00	0.00	239,776.00
15	9.845	001080	CARNE BOFE X1000GR	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	7,400.00	0.00	72,853.00
16	5	113360	BOL BLANCA GRA X1UND	-	ZZ	399.16	19	0.00	0	420.17	0.00	2,100.85
17	1	080611	DOMICILIO	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	7,000.00	0.00	7,000.00
18	5	000000	Ipoconsumo Bolsas INCB	-	ZZ	0.00	0	0.00	0	70.00	0.00	350.00

TIPO DE MONEDA: COP - Peso Colombiano **VALOR DE CAMBIO:** 1.00

CANTIDAD CON LETRA
TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 01/100 COP

CONDICIONES DE PAGO 10 dias **METODO DE PAGO** Por Definir (acuerdo mutuo)

FORMA DE PAGO Crédito **VENCIMIENTO** 22/11/2025

SUB-TOTAL	3,308,972.85
IVA 19.00%	399.16
IVA 0.00%	0.00
TOTAL	3,309,372.01

Firma de Recibido: _____

Este documento es una representación impresa de una Factura Electronica Colombiana y verificada por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)

CUFE 8ef3897778bf6e85a0b90c84e96ee2f54d2236807a14a0a0a1ef76e918e4580b5309660fdb118d7e05242d3f61d03119

FECHA Y HORA 2025-11-12T16:03:02

DESCÁRGAME [URL]

RESOLUCIÓN 18764072124497

FECHA RESOLUCIÓN 2024-06-03 - 2026-06-03

RANGO AUTORIZADO PECZ 1 - 500000

VALIDAME EN LA DIAN https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=8ef3897778bf6e85a0b90c84e96ee2f54d2236807a14a0a0a1ef76e918e4580b5309660fdb118d7e05242d3f61d03119

SELLO FACTURA 7d60918fec012588347c0e23e1d9e984023c54259e847b00b239937868bb39b57911264ddf7eba656bd072516821e3e2

SELLO DIAN eyIwIjoiOGVmMzg5Nzc3OGJmNmU4NWEwYjkwYzg0ZTk2ZWUyZjU0ZDlyMzY4MDdhMTRhMGEwYTFlZjc2ZTkxOGU0NTgwYjUzMDk2NjBmZGIxMThkN2UwNTI0MmQzZjYxZDAzMTE5In0=

MoneyBox

Esta factura fue generada por la fabrica de software MoneyBox Colombia SAS (NIT 901289716-2) denominada como **moneyBox** la plataforma de software de nube para administración de negocios de forma virtual y eficiente, ahora con nosotros en **en menos de 15 minutos** estarás facturando, ya no le digas a tus clientes **"no factura"**, con **moneyBox** le ofrecemos la mejor experiencia para la administración de negocios en la nube. Encuéntranos en https: www.moneybox.com.co

Facturación electrónica en menos de 15 minutos

https://www.moneybox.com.co

Factura para Empresarios y Profesionales • Área de la Salud • Comercializadoras • Aduanas • DataPhone • Meseros • Mipos • Compras • Contabilidad • ComercioWeb • Abarcos • Punto de Venta • Pasarela de Pagos



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-553

Fecha de elaboración 2025-11-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	CUBILLOS SOLORZANO S A S		Alimentación PECZ-320271	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	3,308,973.00	0.00
2	52950196 - IVA Gasto 19% Alimentación	CUBILLOS SOLORZANO S A S		IVA Gasto 19% Alimentación	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	399.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	CUBILLOS SOLORZANO S A S	CC-553 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	3,309,372.00
					Total	3,309,372.00	3,309,372.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 324

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CUBILLOS SOLORZANO S A S				
NIT	900.853.300-1	**Teléfono**	(608) 8578888	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CRA 2 5 52	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Tres millones trescientos nueve mil trescientos setenta y dos pesos m/cte** 3,309,372.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-553	Cuota 1	30/11/2025	3,309,372.00
			Total COP	3,309,372.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 10:37 am

Número de Transacción: APII5331325043316967

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 11:29 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CARNE NOVIEMBRE 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$3.309.372,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CUBILLOS SOLORZANO SAS	NI 900853300	Bancolombia	Cuenta Corriente	07642975464	$3.309.372,00	–	PECS - 320271	12112025	–

Imprimir Cerrar



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES OPITA ARIAS

NIT: 901.783.666-2 RESPONSABLE DE IVA

Somos Autorretenedores de ICA Acuerdo 028 de Dic 2018

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

Telefonos: 3166948497 Correo: opitaarias@gmail.com

Fecha 2025.11.18 **Vence** 2025.12.18 Crédito 30 dias.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

No. DIAO 6905

Nit / C.C. 860007314-1

Direccion CARRERA 8 # 1 F - 05

Telefono 2331645 - 3117691134

email: hsfneiva@gmail.com

Ciudad BOGOTA

Vendedor: 0000003 GUTIERREZ QUIMBAYA ALEJANDRA

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	229	PASTA COMARRICO ESPAGUETI*250 GR	5	0.00	PACA	2.00	42,000.00	84,000.00
2	227	PASTA COMARRICO FIDEOS*250 GR	5	0.00	PACA	2.00	42,000.00	84,000.00
3	82	PANELA*500 GR	0	0.00	UNIDAD	25.00	2,900.00	72,500.00
4	132	CHOCOLATE AROMA*500 GR	5	0.00	UNIDAD	15.00	9,000.00	135,000.00
5	1394	GALLETA DUX INTEGRAL*9 UND	19	0.00	CAJA	2.00	175,000.00	350,000.00
6	1416	GALLETA MUUU*18	19	0.00	CAJA	2.00	148,000.00	296,000.00
7	217	SAL REFISAL*500 GR	0	0.00	ARROBA	1.00	30,000.00	30,000.00
8	743	SERVILLETA FAMILIA PRACTI-DIARIAS*150 H	19	0.00	CAJA	1.00	88,000.00	88,000.00
9	52	ACEITE SOYA DE ORO *15 LTS	19	0.00	BIDON	4.00	135,000.00	540,000.00

Observaciones:

Items: 9 54.00

consignar en la cta ahorros Bancolombia 94100004149

Autorización Numeración de Facturación 18764089706427 de 2025.02.28
Habil.Desde DIAO 4220 Hasta DIAO 10000000 Vigencia 12 Meses
Medio de pago: Crédito

Valor parcial	1,461,660.00
- Descuento	0.00
IVA	217,840.00
IMPOCONSUMO	0.00
- Retenciones	36,542.00
Valor Total	1,642,958.00

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

CUFE: 8a6f95b83d1292dcab9a462ed60df94cd2dc2977b42854140fd4c83bc9083a6996ed6b4e966937c40f468c2c85373124

Fecha y Hora de Elaboración: 2025.11.18 06:18:26 Fecha y Hora de Expedición: 2025/11/18 6:26:36 a

Entregó _____

Recibió _____

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-554

Fecha de elaboración 2025-11-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	OPITA ARIAS S A S		Alimentación DIAO 6905	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,461,660.00	0.00
2	52950196 - IVA Gasto 19% Alimentación	OPITA ARIAS S A S		IVA Gasto 19% Alimentación	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	217,840.00	0.00
3	2365400101 - RTE Compras 2.5%	OPITA ARIAS S A S	Retefuente 2.5% Base: 1461660	Retefuente 2.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	36,542.00
4	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	OPITA ARIAS S A S	CC-554 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,642,958.00
					Total	1,679,500.00	1,679,500.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 325

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	OPITA ARIAS S A S				
NIT	901.783.666-2	**Teléfono**	(57) 3166948497	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 38 SUR 3 250 LC 115 BL A	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Un millón seiscientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte** 1,642,958.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-554	Cuota 1	30/11/2025	1,642,958.00
			Total COP	1,642,958.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 10:37 am

Número de Transacción: APII5331321412350334

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 11:35 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ALIMENTACION NOVIEMBRE 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$1.642.958,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	OPITA ARIAS S A S	NI 901783666	Bancolombia	Cuenta Ahorros	94100004149	$1.642.958,00	–	DIAO-6905	ALIMENTOS	–

Imprimir Cerrar

CLARA PATRICIA MORA PUENTES

Nit. 55.157.447 - 3

Dirección: CRA 5 10 46 - CLL 11 5 20 BRR CENTRO (Neiva - Huila)

Teléfonos: 6088749477, 3188880504

Correo electrónico: panaderiapicos@hotmail.com

Resolución de facturación: 18764086574301 Fecha de expedición: 2024/12/31 vence el 2026/12/31 Rango autorizado FV - 1 al FV - 4000

Cufe: 8cea6bd15333174be49c398e237cc36d875e8562ba2418b846d0347dcb0ba0c97c734f65f736c0f34471fc54248457a7

Datos del adquiriente			
Senor(a)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860.007.314 - 1	Telefono(s)	8721027 0 0
Direccion	CARRERA 1H 12 64 (Neiva - Huila)		
Correo eletronico	hsfneiva@gmail.com		
Forma de pago	Credito	Medio de pago	Otro*

Factura electronica de venta	
FV - 662	
Generacion	28/11/2025 2:27:00 P. M.
Expedicion	28/11/2025 2:29:05 P. M.
Vencimiento	2025/12/13

Item	Nombre / Descripción	Cantidad	Vlor Unitario	Vlor. Total
1	PAN ALIÑADO	540	500	250.000
2	PAN COCO	285	800	211.111
3	CUCA	110	800	81.481

2,5% = 13.565

. = $572.435

Total

Total de items: 3

Observaciones:

Base exenta	0
Base gravada	542.593
Iva	0
Impoconsumo	43.407
Total a Pagar	586.000

Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL COP MCTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el adquiriente declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestacion de servicios descritos en este título valor. Somos responsables de IVA e Impuesto al consumo, No somos Autorretenedores por concepto de renta ni de ICA

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-582
Fecha de elaboración	2025-11-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950101 - Alimentación	CLARA PATRICIA MORA PUENTES		Alimentación FV-662	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	542,593.00	0.00
2	52950198 - Impuesto al Consumo INC	CLARA PATRICIA MORA PUENTES		Impuesto al Consumo INC	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	43,407.00	0.00
3	2365400101 - RTE Compras 2.5%	CLARA PATRICIA MORA PUENTES	Retefuente 2.5% Base: 542593	Retefuente 2.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	13,565.00
4	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	CLARA PATRICIA MORA PUENTES	CC-582 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	572,435.00
					Total	586,000.00	586,000.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 03:12 pm

Número de Transacción: APII5332329053786444

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 03:58 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAN NOVIEMBRE 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$572.435,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CLARA PATRICIA MORA PU	CC 55157447	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45462775354	$572.435,00	--	FV-662	28112025	--

Imprimir Cerrar

Conciliacion

2202-

EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**768.866,00**	**187.729,00**	**0,00**	**956.595,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**768.866,00**	**187.729,00**	**0,00**	**956.595,00**
Cuenta contable: 5295950107 EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN			**768.866,00**	**187.729,00**	**0,00**	**956.595,00**
CC-116-570	28/11/2025	EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN fact LB64756		187.729,00		956.595,00

GASTO	187.729,00
IVA	4.071,00
TOTAL EMERGENCIAS Y /O BOTIQUIN	**191.800,00**

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**0,00**	**4.071,00**	**0,00**	**4.071,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**0,00**	**4.071,00**	**0,00**	**4.071,00**
Cuenta contable: 52959591 IVA Emergencias y botiquín			**0,00**	**4.071,00**	**0,00**	**4.071,00**
CC-116-570	28/11/2025	IVA Emergencias y botiquín		4.071,00		4.071,00

IVA	**4.071,00**

EVIDENCIA DE EMERGENCIAS Y BOTIQUIN NOVIEMBRE 2025









BOBADILLA CARVAJAL LEIDY DIANA
Dir: CL 12 6 20 BRR CENTRO
Tel: 3102927036-3143645319
Neiva - Huila - CO
email: quirurgicosdelhuila@outlook.es

NIT 36306833-4
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Resolución DIAN Nº 18764072278456 del 05/06/2024 valida desde 05/06/2024 hasta 05/06/2026, Numeración Autorizado del prefijo: LB desde el número 10001 al 100000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº LB64756

Señor(es)
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314 - 1
CRA 1 H # 12 - 69 B/ MARTIREZ
Tel: 8721027
contabilidadneiva2013@gmail.com
NEIVA - HUILA - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
28/11/2025		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Transferencia Débito	28/11/2025	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	000151	ALGODON MOTAS HIGIETEX 500 GR	1.00	WSD	$28,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$28,000.00
2	435887	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 3' x 3' x 5x 50.GANS010	1.00	WSD	$25,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$25,000.00
3	433995	BACTRODERM YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ML	1.00	WSD	$9,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$9,800.00
4	435235	CURAS IMPERMEABLES MEDICARE CAJA X 100	1.00	WSD	$10,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$10,000.00
5	000057	VENDA ELASTICA COLOR PIEL ALFASAFE 4' x 5	1.00	WSD	$3,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$3,000.00
6	433622	MICROPORE HOSP.PIEL 2 X 10 3M	3.00	WSD	$7,500.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$22,500.00
7	001183	FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA X 50UND	1.00	WSD	$13,865.55	$0.00	19.00 %	$2,634.45	$16,500.00
8	000129	JERINGA 3 PARTE 10ML AGUJA 21X11/2 MEDISPO	10.00	WSD	$420.16	$0.00	19.00 %	$798.31	$5,000.00
9	000126	JERINGA 3 PARTE 5ML AGUJA 21X11/2 MEDISPO	10.00	WSD	$336.13	$0.00	19.00 %	$638.65	$4,000.00
10	435992	FRASCO RECOLECTOR COPROLOGICO FAST CARE	1.00	WSD	$16,500.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$16,500.00
11	435475	VAPORUB	1.00	WSD	$22,500.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$22,500.00
12	000582	ALCOHOL ANTISEPTICO OSA X3600 GL X 4 GALONES	1.00	WSD	$29,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$29,000.00

Total Cantidad: 32.00
Son:
CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$187,728.59
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$21,428.59
IVA (19.00 %)	$4,071.41
Total Factura	$191,800.00
Total a Pagar	$191,800.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	**CC-116-570**
Fecha de elaboración	2025-11-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	5295950107 - EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN	LEIDY DIANA BOBADILLA CARVAJAL		EMERGENCIA Y/O BOTIQUIN fact LB64756	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	187,729.00	0.00
2	52959591 - IVA Emergencias y botiquín	LEIDY DIANA BOBADILLA CARVAJAL		IVA Emergencias y botiquín	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	4,071.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	LEIDY DIANA BOBADILLA CARVAJAL	CC-570 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	191,800.00
					Total	191,800.00	191,800.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 340

Pagado a	LEIDY DIANA BOBADILLA CARVAJAL		
NIT	36.306.833-4	**Teléfono**	(57) 3102927036
Dirección	CL 12 6 20	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-11-28	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659

El valor de **Ciento noventa y un mil ochocientos pesos m/cte** 191,800.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-570	Cuota 1	28/11/2025	191,800.00
			Total COP	191,800.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 02:15 pm

Número de Transacción: APII5332329704834574

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 02:33 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	BOTIQUIN NOVIEMBRE 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 26 de 2025
Valor del Lote:	$191.800,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	LEIDY DIANA BOBADILLA	CC 36306833	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45488121492	$191.800,00	272215310	PAGO ELEMENTOS BOTIQUIN	NOVIEMBRE	--

Imprimir Cerrar

2203-

EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DE ASEO ESCOLAR)

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**15.322.947,00**	**1.049.173,00**	**0,00**	**16.372.120,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**15.322.947,00**	**1.049.173,00**	**0,00**	**16.372.120,00**
Cuenta contable: 5295953002 Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)			**15.322.947,00**	**1.049.173,00**	**0,00**	**16.372.120,00**
DS-16-131	27/11/2025	Educación, fotocopias del año escolar noviembre 2025		266.000,00		15.588.947,00
DS-16-130	26/11/2025	Dotacion escolar		130.000,00		15.718.947,00
DS-16-130	26/11/2025	Dotación escolar		35.000,00		15.753.947,00
DS-16-129	25/11/2025	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)		240.000,00		15.993.947,00
CC-116-565	26/11/2025	Educación fact 780629518		378.173,00		16.372.120,00

GASTO	1.049.173,00
IVA	71.853,00
TOTAL	**1.121.026,00**

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**14.829.867,29**	**71.853,00**	**0,00**	**14.948.947,29**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**14.829.867,29**	**71.853,00**	**0,00**	**14.948.947,29**
Cuenta contable: 52959598 IVA Gastos Diversos			**14.829.867,29**	**71.853,00**	**0,00**	**14.948.947,29**
CC-116-565	26/11/2025	IVA Gastos Diversos		71.853,00		14.901.720,29

IVA	**71.853,00**

EVIDENCIA EDUCACION MES DE NOVIEMBRE 2025











Marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ
ESCOLAR Y OFICINA

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764073533139 DEL 2024-06-23
HABILITA FACTURA PREF. 7806
DE 1000 AL 500000 24 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 874ea690dfdb90198bc440f7857e444bd8a742476348b9f2b4d36f4b47be8e1d1c5737a63e0c9a6f1818f20496fbddc2

SEÑORES:

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

SIERVAS DE CRISTO 860007314 CD: C860007314 CARRERA 1H#2-69 3123633403 NEIVA	VENDEDOR N110	O. COMPRA	PEDIDO No. 0	CONDICIONES 0 Dias	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 780629518
	FECHA FACTURA 11/26/2025 - 03:03 PM	DIRECCION DE ENTREGA CARRERA 1H#2-69		FECHA VENCE 11/26/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	152403	BLOCK IRIS OFICIO ART-EXPR UND		3	19.0%	3.000.00		9.000.00
2	152403	BLOCK IRIS OFICIO ART-EXPR UND		5	19.0%	3.000.00		15.000.00
3	197531	BOLA ICOPOR NO6 EMP X 200 UND		30	19.0%	275.00		8.250.00
4	198760	BOLA ICOPOR NO8 EMP X 130 UND		30	19.0%	458.00		13.740.00
5	2243506	CARTULINA BRISTOL 70X100 AMARILLA ART-EXPR UND		12	19.0%	650.00		7.800.00
6	2243504	CARTULINA BRISTOL 70X100 AZUL ART-EXPR UND		12	19.0%	650.00		7.800.00
7	2243507	CARTULINA BRISTOL 70X100 ROSADA ART-EXPR UND		12	19.0%	650.00		7.800.00
8	194200	CARTULINA BRISTOL SURTIDA 1/8 PQX10 UND		7	19.0%	1.600.00		11.200.00
9	145397	CARTULINA PLANA 1/8X10 SURTIDA ART-EXPR UND		5	19.0%	2.240.00		11.200.00
10	145397	CARTULINA PLANA 1/8X10 SURTIDA ART-EXPR UND		4	19.0%	2.240.00		8.960.00
11	87215	FOAMY 1/8 LISO SURTIDO X 10 MARFIL UND		3	19.0%	3.600.00		10.800.00
12	103954	FOAMY 4 CARTA ESC AZUL CIELO H016 MARFIL UND		1	19.0%	1.680.00		1.680.00
13	103953	FOAMY 4 CARTA ESC AZUL REY H007 MARFIL UND		2	19.0%	1.680.00		3.360.00
14	103968	FOAMY 4 CARTA ESC MORADO H023 MARFIL UND		3	19.0%	1.680.00		5.040.00
15	103951	FOAMY 4 CARTA ESC ORO H032 MARFIL UND		5	19.0%	1.680.00		8.400.00

Observaciones: (DCIT:078: 06:28810)

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
378.173.06	0.00	71852.94		450.026.00

VENDEDOR	REVISADO	FACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 38 No. 1-29S
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3759600 FAX: 37558601

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-52
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6729042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2016294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3351296 - 3416400
4922332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 02
PBX: 5743218
CARRERA 18 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX: 2746931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makuira
Local - 103
TEL.:7774484 - 7774048

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTE Y SEIS COP CON 0 CTVS.

STEFANIA CHAVARRO QUINO
VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 11/26/2025 - 03:03 PM

Marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ
ESCOLAR Y OFICINA

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764073533139 DEL 2024-06-23
HABILITA FACTURA PREF. 7806
DE 1000 AL 500000 24 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 874ea690dfdb90198bc440f7857e444bd8a742476348b9f2b4d36f4b47be8e1d1c5737a63e0c9a6f1818f20496fbddc2

SEÑORES:

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

SIERVAS DE CRISTO 860007314 CD: C860007314 CARRERA 1H#2-69 3123633403 NEIVA	VENDEDOR N110	O. COMPRA	PEDIDO No. 0	CONDICIONES 0 Dias	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 780629518
	FECHA FACTURA 11/26/2025 - 03:03 PM	DIRECCION DE ENTREGA CARRERA 1H#2-69		FECHA VENCE 11/26/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
16	103955	FOAMY 4 CARTA ESC ROJO H001 MARFIL UND		3	19.0%	1.680.00		5.040.00
17	154354	FOAMY CARTA ESC SURTIDO X 10 MARFIL UND		2	19.0%	4.200.00		8.400.00
18	154354	FOAMY CARTA ESC SURTIDO X 10 MARFIL UND		5	19.0%	4.200.00		21.000.00
19	123939	JUEGO DE PINCELES PLANOS 0-12 CB010287 BEIFA UND		2	19.0%	12.565.00		25.130.00
20	134860	MARC MARFIL PERM AZUL UNIDAD EMP*864 UND		12	19.0%	1.060.00		12.720.00
21	152185	PAPEL CREPE AZUL OSCURO PAQ X10 UND PAPELCINTA UND		1	19.0%	5.000.00		5.000.00
22	152186	PAPEL CREPE NARANJA PAQ X10 UND PAPELCINTA UND		1	19.0%	5.000.00		5.000.00
23	175429	PAPEL CREPE SURTIDO PAQ X10 UND PAPELCINTAS UND		2	19.0%	5.400.00		10.800.00
24	2242913	PAPEL SEDA AMARILLO CLARO BANDERA UND UND		10	19.0%	125.00		1.250.00
25	2678823	PAPEL SEDA FUCSIA 1418 PAPELCINTAS UND		10	19.0%	131.00		1.310.00
26	2678886	PAPEL SEDA FUCSIA CLARO 1414 PAPELCINTAS UND		20	19.0%	131.00		2.620.00
27	2678805	PAPEL SEDA ROJO 1514 PAPELCINTAS UND		40	19.0%	131.00		5.240.00
28	209426	PEGANTE INSTANTANEO MARFIL 2 GR UND		1	19.0%	6.100.00		6.100.00
29	22639	PEGANTE MARFIL ESC Y OFI X 40G UND		18	19.0%	700.00		12.600.00

Observaciones: (DCIT:078: 06:28810)

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
378.173.06	0.00	71852.94		450.026.00

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3759600 FAX: 37559601

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4353831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6729042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2015294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 05
TELS.: 3351296 - 2416400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 18 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 29-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX: 2745931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2748934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makaira
Local - 103
TEL.:7774484 - 7774048

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTE Y SEIS COP CON 0 CTVS.

STEFANIA CHAVARRO QUINO
VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Valldacion: 11/26/2025 - 03:03 PM

Marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ
ESCOLAR Y OFICINA

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764073533139 DEL 2024-06-23
HABILITA FACTURA PREF. 7806
DE 1000 AL 500000 24 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 874ea690dfdb90198bc440f7857e444bd8a742476348b9f2b4d36f4b47be8e1d1c5737a63e0c9a6f1818f20496fbddc2

SEÑORES:

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

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

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N110		0	0 Dias	No 780629518
FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	
11/26/2025 - 03:03 PM	CARRERA 1H#2-69		11/26/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA %	VLR CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
30	11125	PEGANTE SI PEGA 125 GRS DORICOLOR EMP*216 UND		6	19.0%	2.035.00		12.210.00
31	188670	PISTOLA DE SILICONA 80W GRANDE MARFIL UND		1	19.0%	21.000.00		21.000.00
32	201267	PLUMONES ESCOLAR LATIN X 12 UND		5	19.0%	1.450.00		7.250.00
33	128724	ROLLO KRAFT 30 6 KILOS UND UND		1	19.0%	46.900.00		46.900.00
34	10191	SILICONA GRUESA EN BARRA EMP*725 MARFIL UND		1	19.0%	14.113.00		14.113.00
35	10191	SILICONA GRUESA EN BARRA EMP*725 MARFIL UND		1	19.0%	14.113.00		14.113.00
36	108328	SILICONA MARFIL LIQUIDA 250ML EMP*72 UND		4	19.0%	6.300.00		25.200.00
37	108328	SILICONA MARFIL LIQUIDA 250ML EMP*72 UND		2	19.0%	6.300.00		12.600.00
38	101292	VINILO ACRIL PARCHESITOS X500CC AMARILLO UND		1	19.0%	9.200.00		9.200.00
39	109345	VINILO ACRIL PARCHESITOS X 500CC MORADO UND		1	19.0%	9.200.00		9.200.00
40	109346	VINILO ACRIL PARCHESITOS X 500CC NARANJA UND		1	19.0%	9.200.00		9.200.00
41	138667	VINILO MARFIL ACRILICO 1000 ML BLANCO UND		1	19.0%	13.600.00		13.600.00
42	115332	VINILO MARFIL PERLADO X 125 CC DORADO CL UND		1	19.0%	3.200.00		3.200.00

Observaciones: (DCIT:078: 06:28810)

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
378.173.06	0.00	71852.94		450.026.00

VENDEDOR	REVISADO	PAGAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3759600 FAX: 37558601

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-67
TELS: 4353831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6728042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2016294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 00
TELS.: 3351795 - 3416490
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358806
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX: 2745931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makuira
Local - 103
TEL.:7774494 - 7774048

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTE Y SEIS COP CON 0 CTVS.

STEFANIA CHAVARRO QUINO
VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 11/26/2025 - 03:03 PM

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. **CC-116-565**

Fecha de elaboración 2025-11-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	5295953002 - Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	SOLUCIONES MAF S A S		Educación fact 780629518	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	378,173.00	0.00
2	52959598 - IVA Gastos Diversos	SOLUCIONES MAF S A S		IVA Gastos Diversos	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	71,853.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	SOLUCIONES MAF S A S	CC-565 Cuota: 1 Fecha: 26/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	450,026.00
					Total	450,026.00	450,026.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 317

Pagado a	SOLUCIONES MAF S A S			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	802.008.192-1	**Teléfono**	(57) 3123516347	2025-11-26	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CRA 2 6 61	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Cuatrocientos cincuenta mil veintiseis pesos m/cte** 450,026.00

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-565	Cuota 1	26/11/2025	450,026.00
			Total COP	450,026.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 26 de 2025 02:25 pm

Número de Transacción: APII5330322605707352

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 26 de 2025 03:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EDUCACION NOVIEMBRE 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 26 de 2025
Valor del Lote:	$450.026,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SOLUCIONES MAF S A S	NI 802008192	Bancolombia	Cuenta Corriente	69200002969	$450.026,00	--	780629518	MATERIALES	--

Imprimir Cerrar

Fecha: 25 de Noviembre del 2025
Yo, Angie Lisseth García Ramírez
Con el Nit: 1003803237-1

Manifiesto que la congregación:
La congregación Siervas de Cristo Sacerdote
Nit:860.007.314-1

Deben la suma de: ciento sesenta y cinco mil (165.000)

Por concepto de: venta conjuntos para presentación escolar navideña - fin de año noviembre 2025

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Conjuntos navideños de bailarina	2	65.000	130.000
Traje navideño campesino	1	35.000	35.000

Total, a pagar *$165.000*

Firma

1003803237

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 130

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ANGIE LISSETH GARCIA RAMIREZ				
Nit	1.003.803.237-7	**Teléfono**	(57) 3103310609	2025-11-26	2025-11-26
Dirección	CLE 24 13A 07	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Dotacion escolar	2.00	130,000.00	0 %	0.00
2	Dotación escolar	1.00	35,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 165,000.00

Total Bruto	165,000.00
Total a Pagar	165,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 428f15e33ea8e8cf285b9b8be83057effbe801f2e5b5c7606455780d792653aa17eec960b2dc4cb18193ec5340a8fd21

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 326

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ANGIE LISSETH GARCIA RAMIREZ				
NIT	1.003.803.237-7	**Teléfono**	(57) 3103310609	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 24 13A 07	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Ciento sesenta y cinco mil pesos m/cte** 165,000.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-130	Cuota 1	26/11/2025	165,000.00
			Total COP	165,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 10:37 am

Número de Transacción: APII5331324055000612

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 11:41 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EDUCATIVO CONJUNTO ESCOLAR NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$165.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ANGIE LISSETH GARCIA R	CC 1003803237	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488446948413	$165.000,00	--	CTA CBO	ESCOLAR	--

Cerrar

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

DEBE A

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

$266.000

Por concepto de: Fotocopias de las usuarias:

- W.C.B.M : $37.000
- L.R.R.Q : $ 27.000
- N.S.H.A : $ 27.000
- K.S.C : $20.000
- L.P.M.G : $10.000
- S.A.J.A : $20.000
- M.M.M.C : $20.000
- A.L.P.L : $25.000
- D.V.M.I : $25.000
- S.X.R.O : $25.000
- Z.X.M.I: $20.000
- L.C..L..P: $7500
- J.T.C.C : $7500

Durante el mes de NOVIEMBRE del 2025.

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL MCTE.

Neiva, 30 de NOVIEMBRE del 2025.

BIBIANA RICO GARZON
C.C. 36.306.854 de Neiva

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 131

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	BIBIANA RICO GARZON				
Nit	36.306.854-9	**Teléfono**	(57) 3203383727	2025-11-27	2025-11-30
Dirección	CRA 35 20 BIS 18	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Educación, fotocopias del año escolar noviembre 2025	1.00	266,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por $ 266,000.00

Total Bruto	266,000.00
Total a Pagar	266,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 37820098c1d8a5d5581695fc67b8db5196524db0bff76d97c9e19f8ee7a46d62d41b5f9d4629ad08b5ff4330473df83f

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



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 327

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	BIBIANA RICO GARZON				
NIT	36.306.854-9	**Teléfono**	(57) 3203383727	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CRA 35 20 BIS 18	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Doscientos sesenta y seis mil pesos m/cte** 266,000.00

		Concepto		**Valor**
Abono	DS-131	Cuota 1	30/11/2025	266,000.00
			Total COP	266,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 10:37 am

Número de Transacción: APII5331324866645027

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 11:46 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ESCOLAR FOTOCOPIAS NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$266.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	BIBIANA RICO GARZON	CC 36306854	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24129475114	$266.000,00	--		FOTOCOPIAS ESCOLAR	--

Imprimir Cerrar

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

28 Nov 2025

Prof Laura Grado 2° $ 20 000

Copias y aseo

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 28 Nov 2025

PAGARÉ A: Prof Silvia Grado 5 - Rojas Tuj $ 20 000

POR CONCEPTO DE: Fotocopias 3° 4 Periodo

— o o

VALOR (EN LETRAS): Veintimil pesos.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Silvia Sanz M

C.C. / NIT. 24458-913

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Nov

Prof. Laura Grado 2° $ 35.000

— o —

Copias W. C. B. M. y aseo

inte y cinco mil Peso

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 28 Nov 2025

PAGARÉ A: Laura - Prof. Grado $ 25000

POR CONCEPTO DE: Fotocopia Grado 2° y aseo

— o —

VALOR (EN LETRAS): Veinti cinco mil pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

28 Nov - 2025

ofe Grado 3º Lago | $25 000

fotocopias Grado 3º 2.XM.I

inticinco mil pesos M/te

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 28 Nov 2025

PAGADO A: Leidy Grado 3º H.I.I.H | $25 000

POR CONCEPTO DE: Fotocopias Grado 3º

VALOR (EN LETRAS): Veinti cinco mil pesos M/te.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

28 Nov 2025

Prof Rosmary Grado 4º | $ 20000

copias S.A.A.J. - Rojas

ujillo.

nti mil pesos M/te

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 26511587

SOLUFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 28 Nov 2025

PAGADO A: Prof. Grado 4 - Rojas T. | $ 10 000

POR CONCEPTO DE: Ptocopias Grado 4º usuaria I.P.M

— o —

VALOR (EN LETRAS): diez mil pesos M/tel

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 26.511.587.

SOLUFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

eda 28 Nov 25
ofe Grado 4º Lago 20.000
otocopias usuaria
S. X. R. D

veinte mil pesos.

Paco Rodriguez.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bog 28 2025
PAGADO A: Fotocopias 1E Departure $ 15000
POR CONCEPTO DE:
Fotocopias
VALOR (EN LETRAS): Quince mil pesos
Cel = 3152453831
CÓDIGO:
APROBADO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT.

SOLUFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 7 Nov 2025
cente Grado 3º - S.R.T. $ 10000
CEPTO DE:
x-Estudiante Karly Shamara
ordenas.
EN LETRAS:
ez mil pesos Mté
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT.
LADO

SOLUFORMAS

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Neiva 28 12 2025
Docente Lago 4º $ 20 000
Fotocopias usuaria
D. V. M. I

Veite mil pesos

Paco Rodriguez.

Encajes, Lentejuelas y Folclor

ALMAJU´S

Trajes Tipicos

María Juliana Quintero Artunduaga
NIT. 1.003.950.893-9
Calle 14 No. 29 - 55 Barrio El Jardín / Neiva - Huila
Cel.: 310 752 5642
E-mail: adridanz@hotmail.com

CONTRATO

No. 0469

Ciudad:		Fecha:			
Cliente:					
C.C.:		Dirección:			
Teléfono:		Celular:			
Tipo de Servicio:	DISFRAZ	TÍPICO	ACTUAL	ACCESORIOS	OTROS
Evento:		Fecha del Evento:			
Color del traje:		Talla:	Cantidad:		
Inventario del Traje:					

ALQUILER ☐ **VENTA** ☐

MEDIDAS O ESPECIFICACIONES

Fecha salida traje: _____

Fecha regreso traje: _____

$ 240.000
Valor Total Traje

ABONO: _____

SALDO: _____

DEPÓSITO: _____

Firma Cliente

_____

C.C.:

Firma Empleado

_____

C.C.:

El incumplimiento de este contrato por mora de entrega del traje causará la cancelación de un 50% más por el alquiler del traje y por daño del mismo pagará la totalidad del valor del traje.

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO.

Certificación
Bancaria

Martes, 18 de febrero de 2025

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MARIA JULIANA QUINTERO ARTUNDUAGA** identificado(a) con CC. **1003950893** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	534-418291-39	2022/09/12	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14945495833

(415)7707212489984(8020) 000001494549583 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 3 9 5 0 8 9 3	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 3 9 5 0 8 9 3	2 0 2 1 0 3 0 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUINTERO	ARTUNDUAGA	MARIA	JULIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ALMAJU'S SHOP	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 30 14 29

42. Correo electrónico: juliartun05@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 6 5 7 8 7 5	3 1 0 7 5 2 5 6 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 4 1 0	2 0 2 1 0 7 2 2	9 0 0 6	2 0 2 1 0 7 2 2	8 2 3 0	4 7 7 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 08 / 13 : 42: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre QUINTERO ARTUNDUAGA MARIA JULIANA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945495833

(415)7707212489984(8020) 000001494549583 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 3 9 5 0 8 9 3	8	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 7 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 7 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 5 8 5 7 2	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945495833

(415)7707212489984(8020) 000001494549583 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 3 9 5 0 8 9 3	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 1 4 1 0	
162. Nombre del establecimiento: ALMAJU'S SHOP		
163. Departamento: Huila 4 1	164. Ciudad/Municipio: Neiva 0 0 1	
165. Dirección: CR 30 14 29		
166. Número de matrícula mercantil: 0 0 0 0 3 5 8 5 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 2 1 0 7 2 2	
168. Teléfono: 3 0 0 3 6 5 7 8 7 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.003.950.893**

QUINTERO ARTUNDUAGA

APELLIDOS

MARIA JULIANA

NOMBRES

M. Juliana Quintero A.

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-MAR-2003**

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

08-MAR-2021 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1900150-01227100-F-1003950893-20210413 0074051180A 5 8501673437

Cámara de Comercio del Huila

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 17/02/2025 - 15:50:09
Recibo No. S001698182, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN BsZAjkXJJm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : MARIA JULIANA QUINTERO ARTUNDUAGA
Identificación : CC. - 1003950893
Nit : 1003950893-8
Domicilio: Neiva, Huila

MATRÍCULA

Matrícula No: 358572
Fecha de matrícula: 22 de julio de 2021
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 17 de febrero de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 30 14 29 - El jardin
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico : adridanz@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3107625742
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 30 14 29 - El jardin
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico de notificación : adridanz@hotmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C1410
Actividad secundaria Código CIIU: I5621
Otras actividades Código CIIU: N8230 G4771

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Elaboración y venta de prendas de vestir, trajes típicos, artesanías y eventos culturales.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $5.020.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $5.020.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $5.020.000,00
Pasivo más patrimonio: $5.020.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $600.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $0,00
Gastos operacionales: $0,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: ALMAJU'S SHOP
Matrícula No.: 358573
Fecha de Matrícula: 22 de julio de 2021
Último año renovado: 2025

Cámara de Comercio del Huila

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 17/02/2025 - 15:50:09
Recibo No. S001698182, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN BsZAjkXJJm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CR 30 14 29 - El Jardin
Municipio: Neiva, Huila

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $600.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C1410.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

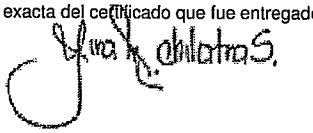
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



Yira Marcela Chilatra Sanchez
Secretaria Jurídica

Fecha expedición: 17/02/2025 - 15:50:09
Recibo No. S001698182, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN BsZAjkXJJm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia



Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 129

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MARIA JULIANA QUINTERO ARTUNDUAGA				
Nit	1.003.950.893-8	**Teléfono**	(57) 3107525642	2025-11-25	2025-11-30
Dirección	CLL 14 29 55	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1.00	240,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por $ 240,000.00

Total Bruto	240,000.00
Total a Pagar	240,000.00

Observaciones:

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

CUDS: c174adf54ab443b7aa3bd9fe7b1064a3c5ba2b06be510d08b06b8b07c08fdbce5feeaad5f4a9494228a1f0dc34f7c930

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 328

Pagado a	MARIA JULIANA QUINTERO ARTUNDUAGA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	1.003.950.893-8	**Teléfono**	(57) 3107525642	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLL 14 29 55	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Doscientos cuarenta mil pesos m/cte** 240,000.00

		Concepto		**Valor**
Abono	DS-129	Cuota 1	30/11/2025	240,000.00

Total COP 240,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 10:37 am

Número de Transacción: APII5331325365249171

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 11:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ESCOLAR NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$240.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIA JULIANA QUINTERO	CC 1003950893	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53441829139	$240.000,00	--	CONT. 0469	ESCOLAR TR	--

Imprimir Cerrar

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

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

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

FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																									
12	08	25	2								5																°Ana Maria 6. A
15	08	25												5		temperas										°Ana Maria 6. A
1	09	25									2	1														°Ana Maria 6. A
7	09	25									5				1		Papel Seda.		1 foamy							Ana Maria Gutierrez
8	09	25						1					1 caja.													°Ana Maria 6. A.
24	09	25									2															°Ana Maria 6. A
18	10	25				1														1						°Ana Maria 6. A
4	11	25				2 MYR 1					6	2			2						temperas.					°Ana Maria 6. A

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

Powered by CamScanner

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

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

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

FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																								
23	10	25	3			2	1	1				3	1/2 caja									1		1		Ana María
4	11	25				1N																				Ana María
6	11	25						1		3					2				2	2						Ana María M.

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE ESTEFANIA DURAN **EDAD :** 13. **MODALIDAD** **INTERNADO**

FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																									
17	07	25	6			2	1	1					1 caja								1	1					Estefania Duran M.
19	08	25	1.							2													1				Estefania Duran M.
27	08	25									2				2									1			Estefania Duran M.
8	09	25				1	1	1										—									Estefania Duran Mora
24	09	25																		1							Estefania Duran Mora
4	11	25				2	1			4.		3		2	3								1				Estefania Duran M.

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																			VERSION: FUA-2017-02						
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			LEIDY GUALY.														EDAD :	14	MODALIDAD		INTERNADO				
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
6	07	25	1			2	1	1					1												• leidy JHoann
7	07	25	5.										Caja.										1	1	• leidy JHoann
7	07	25	2																	1.					• leidy JHoann
22	07	25										2			2										• leidy JHoan
13	08	24				1R.								2	2			2					1		• leidy JHoan
2	09	25					1.	1																	• leidy JHoan
16	09	25.													2										• leidy JHoan
24	09	25				1N																	.		• leidy JHoan
1	11	25				1N-1R.					4.									1			1		• leidy JHoan

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																				VERSION: FUA-2017-02							
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			DANNA VALENTINA JOJOA																EDAD :		MODALIDAD		INTERNADO				
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	RECIBIDO
DIA	MES	AÑO																									
23	09	25	2			2	1	1					1 caja.								1	1					Danna Jojoa.
24	09	25	4																								Danna Jojoa.
27	10	25										3.															Danna Jojoa.
28	10	25					1																				Danna Jojoa.
4	11	25				2	NYA	2	4.	3			3						2	1							Danna Jojoa.
																					-						

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																				VERSION: FUA-2017-02						
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			ANNIE CAMILA MONTAÑA															EDAD :	12	MODALIDAD			INTERNADO			
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																								
2	10	25	1			1	2	1					1 caja									1	1	1		Anne Camila
16	10	25				1	1																			Anne Camila
4	11	25				2	N/R		3	2													1			Anne Camila

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																					VERSION: FUA-2017-02						
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			ANGELY CASTILLO.														EDAD :				MODALIDAD			INTERNADO			
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																									
4	11	25		1		2	1																			Angely castillo

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES ESCOLARES																				VERSION: FUA-2017-02							
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			DAYANA MAZABEL																EDAD :				MODALIDAD		INTERNADO		
FECHA			CUADERNOS DE 100HOJAS	CUADERNO DE 50 HOJAS	CUADERNO FERROCARRIL	ESFEROS	LAPIZ NEGRO O ROJO	BORRADOR	CARPETAS	HOJAS CARTA	HOJAS CUADRICULADO	HOJAS CALCANTE	COLORES	PAPEL IRIS	CARTULINA EN OCTAVOS	TRANSPORTADOR	COMPAS	CARTON PAJA	HOJA DE DIBUJO	CARTULINA EN PLIEGO	BOLSO	CARTUCHERA	COLBON	REGLA	VARIOS	FIRMA
DIA	MES	AÑO																									
4	11	25	1			2	NYR																			DayanaMazabel	

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

Powered by CamScanner

2204-
DOTACIÓN PERSONAL

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Cuenta contable: 52950401 Vestuario			**30.804.635,00**	**5.106.891,00**	**0,00**	**35.911.526,00**
CC-116-569	27/11/2025	Vestuario FEG5-47759		5.106.891,00		35.911.526,00
Cuenta contable: 52950498 IVA Gasto Vestuario			**1.563.002,00**	**970.309,00**	**0,00**	**2.533.311,00**
CC-116-569	27/11/2025	IVA Gasto Vestuario		970.309,00		2.533.311,00

GASTO	5.106.891,00
IVA	970.309,00
TOTAL	**6.077.200,00**

EVIDENCIA DOTACION PERSONAL NOVIEMBRE 2025





JIMENEZ & GIRALDO S.A.S.

EL GANGAZO PAISA

Nit.900673242-8

Neiva,CALLE 8 No. 2 - 73

Tel. 8712284

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEG5-47759

Fecha generación: 27-Nov-2025 HORA:12:55:04

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO

CREDITO

MEDIO DE PAGO.

Instrumento no definido

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO

27-Nov-25

FECHA DE TRANSMISION

2025-11-27

12:55:11-05:00

CUFE:

ad062ecc5ba6e5d204513b0c2f4040bbe2a469c
fa19931c9eab912d50280358c6ffd9fb58216f7
1af5bbf08fd9961958

PROVEEDOR TECNOLOGICO:

The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
Nit : 860.007.314-1
Direcc : CRA 8 # 1F -05
Telef. : 2331645
Ciudad : BOGOTA

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
33) JEAN DAMA VIOLETA			341-P
Cod:82707		U.Medida:WSD	
12.0	30.000.00	19%	360.000.00
51) SUDADERA DAMA D Y A			346-P
Cod:81191		U.Medida:WSD	
6.0	32.000.00	19%	192.000.00
52) TOP NIÑA VAIN			4065 12
Cod:82055	Talla:12		U.Medida:WSD
3.0	18.000.00	19%	54.000.00
53) TOP NIÑA VAIN			4065 14
Cod:82056	Talla:14		U.Medida:WSD
4.0	18.000.00	19%	72.000.00
54) TOP NIÑA VAIN			4065 18
Cod:82058	Talla:18		U.Medida:WSD
4.0	18.000.00	19%	72.000.00
55) TOP NIÑA VAIN			4065-B
Cod:72487	Talla:14		U.Medida:WSD
2.0	18.000.00	19%	36.000.00
56) TOP NIÑA VAIN			4065-B
Cod:72486	Talla:12		U.Medida:WSD
2.0	18.000.00	19%	36.000.00
57) TOP NIÑA VAIN			4065-B
Cod:72485	Talla:10		U.Medida:WSD
1.0	18.000.00	19%	18.000.00
IMPOCONSUMO BOLSA: Cantidades: 256		Cant. 0 TOTAL:	$ 0 6.077.200

Total Items : 57
Total cantidades : 256.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	5.106.890.75	970.309.24
VTA.GRAVADA	5.106.890.75	
TOTAL I.V.A.	970.309.24	
VTA. NO GRAV.	0.00	

Vendedor: 01 PRINCIPAL
LISTA P. : 1

CREDITO
CAMBIO : 6.077.200
0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764091080616 DE 27-Mar-25
VENCE: 27-Mar-26 MESES VIG.: 12
PREFIJO : FEG5
DEL No.28063 AL 500000 AUTORIZA
Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
Software BusinessPro
www.funcionalsoft.com

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LA ROPA INTERIOR POR HIGIENE

2,5% = 127.692
3x1000 = 15 327

Total a Pagar
$5.934.207

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-569
Fecha de elaboración	2025-11-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52950401 - Vestuario	JIMENEZ Y GIRALDO S A S		Vestuario FEG5-47759	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	5,106,891.00	0.00
2	52950498 - IVA Gasto Vestuario	JIMENEZ Y GIRALDO S A S		IVA Gasto Vestuario	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	970,309.00	0.00
3	2365400101 - RTE Compras 2.5%	JIMENEZ Y GIRALDO S A S	Retefuente 2.5% Base: 5106891	Retefuente 2.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	127,672.00
4	23680530 - Reteica 3X1000	JIMENEZ Y GIRALDO S A S	Reteica 3 x 1000 Base: 5106891	Reteica 3 x 1000	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	15,321.00
5	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	JIMENEZ Y GIRALDO S A S	CC-569 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	5,934,207.00
					Total	6,077,200.00	6,077,200.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 339

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	JIMENEZ Y GIRALDO S A S				
NIT	900.673.242-8	**Teléfono**	(608) 607876545	2025-11-28	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CRA 5 6 27	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Cinco millones novecientos treinta y cuatro mil doscientos siete pesos m/cte** 5,934,207.00

Concepto				Valor
Abono	CC-569	Cuota 1	30/11/2025	5,934,207.00
			Total COP	5,934,207.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 02:15 pm

Número de Transacción: APII5332322229730969

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 02:27 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *****0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION PERSONAL NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$5.934.207,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	JIMENEZ Y GIRALDO SAS	NI 900673242	Bancolombia	Cuenta Ahorros	43318424668	$5.934.207,00	--	FEG5-47759	27112025	--

Imprimir Cerrar

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																							VERSION: FUA-2017-02
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	ANGIE LIZETH CARDENAS																	EDAD:	14	MODALIDAD	INTERNADO		
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																						
11	11	25				1	1	2	2			3		2	1				2 yogures				0	Angie Lizeth Car
18	11	25				1		2	1			3		2					2 yogur					Angie Cardenas
22	11	25						1											1 yogur					Angie Cardenas

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: ANGIE LIZETH CARDENAS | EDAD: 14 | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
11	11	25	X	X	X		X	X	X	X		X	X			X	X			Angie Lizeth Cardenas.
15	11	25		X					X	X	X	X		X						Angie Lizeth Cardenas
21	11	25			X					X	X	X		X	X			X		Angie Lizeth Cardenas
29	11	25		X	X		X			X	X	X	X	X						Angie Lizeth Cardenas

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																							VERSION: FUA-2017-02					
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			LUZ ADRIANA VALBUENA															EDAD:	12	MODALIDAD	INTERNADO						
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalón Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA				
DIA	MES	AÑO																										
14	11	25	Y	✓	✓	2	1	1				1	1	1					1						luz adrian				
15	11	25						2				4	2	2	1				2 yogad						balbuena				
24	11	25						1						1					1 yogad						Luzadriana				
27	11	25						1				1							1 yogad						luzadriana				
28	11	25	REGALO DE CUMPLEAÑOS: 1 falda short en jean, 1 jean, 2 blusas, 1 traje de baño																						oLuzadriana				

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	LUZ ADELAIDA VALBUENA.	EDAD	12	MODALIDAD INTERNADO

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
14	11	25.		X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X			• Luzadrina
29	11	25		X		X	X	X	X	X	X	X								;Luzadrina

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

Powered by CamScanner

2205-

DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**10.326.126,00**	**944.101,00**	**0,00**	**11.270.227,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**10.326.126,00**	**944.101,00**	**0,00**	**11.270.227,00**
Cuenta contable: 52959503 Dotación de Aseo e Higiene Personal			**10.326.126,00**	**944.101,00**	**0,00**	**11.270.227,00**
CC-116-567	26/11/2025	Dotación de Aseo e Higiene Personal IDOA 5708		944.101,00		11.270.227,00
Cuenta contable: 52959590 IVA Dotación de aseo e higiene personal			**842.560,00**	**142.899,00**	**0,00**	**985.459,00**
CC-116-567	26/11/2025	IVA Dotación de aseo e higiene personal		142.899,00		985.459,00

GASTO	944.101,00
IVA	142.899,00
TOTAL	**1.087.000,00**

EVIDENCIA DOTACION DE ASEO E HIGIENE NOVIEMBRE 2025









INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES OPITA ARIAS

NIT: 901.783.666-2 RESPONSABLE DE IVA

Somos Autorretenedores de ICA Acuerdo 028 de Dic 2018

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

Telefonos: 3166948497 Correo: opitaarias@gmail.com

Fecha 2025.11.26 **Vence** 2025.12.26 Crédito 30 dias.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

No. IDOA 5708

Nit / C.C. 860007314-1

Direccion CARRERA 8 # 1 F - 05

Telefono 2331645 - 3117691134

email: hsfneiva@gmail.com

Ciudad BOGOTA

Vendedor: 0000231 ROJAS ESPAÑA JUAN DAVID

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	1670	PANTENE SHAMPOO RESTAURACION*18 ML*12 SOBRES	19	0.00	RISTRA	5.00	12,000.00	60,000.00
2	1670	PANTENE SHAMPOO RESTAURACION*18 ML*12 SOBRES	19	0.00	RISTRA	5.00	12,000.00	60,000.00
3	1021	HYS SHAMPOO SURTIDO RISTRA *18 ML*12 SOBRES	19	0.00	TIRA	5.00	12,000.00	60,000.00
4	1021	HYS SHAMPOO SURTIDO RISTRA *18 ML*12 SOBRES	19	0.00	TIRA	5.00	12,000.00	60,000.00
5	1021	HYS SHAMPOO SURTIDO RISTRA *18 ML*12 SOBRES	19	0.00	TIRA	5.00	12,000.00	60,000.00
6	1188	SAVITAL CREMA PEINAR DISPLEY SURTIDOS*20 SOBRES	19	0.00	DISPLEY	8.00	20,000.00	160,000.00
7	1143	P.H SCOTT ROSADO RINDE MAX*24 MTRS	19	0.00	PACA	3.00	38,000.00	114,000.00
8	1212	SEDAL SHAMPOO TIRA *24 ML*12 SOBRES	19	0.00	DISPLEY	5.00	15,000.00	75,000.00
9	910	COLGATE T.A *22 ML	19	0.00	DOCENA	4.00	26,000.00	104,000.00
10	1668	TALCO REXONA EFFICIENT*180 + 55 GR OFERTA	19	0.00	OFERTA	5.00	20,000.00	100,000.00
11	1808	DESODORANTE REXONA CLINICAL MUJER*20 SOBRES	19	0.00	DISPLEY	2.00	21,000.00	42,000.00
12	1708	KOTEX TOALLAS ULTRAFINA*10 UND	0	0.00	UNIDAD	48.00	4,000.00	192,000.00

Observaciones: **Items:** 12 100.00

consignar en la cta ahorros Bancolombia 94100004149

Autorización Numeración de Facturación 18764087360734 de 2025.01.18
Auto.Desde IDOA 3941 Hasta IDOA 10000000 Vigencia 12 Meses
Medio de pago: Crédito

Valor parcial	944,101.00
- Descuento	0.00
IVA	142,899.00
IMPOCONSUMO	0.00
- Retenciones	23,603.00
Valor Total	1,063,397.00

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

CUFE: 3bec931637bef77b3c2850266c115676a85594b7441d665ddcdea55d3d6dea5f50715be2ae3ad2edc1b67a9ee4a96171

Fecha y Hora de Elaboración: 2025.11.26 11:15:41 Fecha y Hora de Expedición: 2025/11/26 11:43:36

Entregó _____ **Recibió** _____

TRIAL MODE - Click here for more information

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 338

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	OPITA ARIAS S A S				
NIT	901.783.666-2	**Teléfono**	(57) 3166948497	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 38 SUR 3 250 LC 115 BL A	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Un millón sesenta y tres mil trescientos noventa y siete pesos m/cte** 1,063,397.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-567	Cuota 1	30/11/2025	1,063,397.00

Total COP 1,063,397.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 10:37 am

Número de Transacción: APII5331324826905968

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 12:05 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOT ASEO E HIGIENE NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$1.063.397,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	OPITA ARIAS S A S	NI 901783666	Bancolombia	Cuenta Ahorros	94100004149	$1.063.397,00	--	IDOA 5708	ASEO E HIG	--

Imprimir Cerrar

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

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-0

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: BRISA MELISSA VILLABON. EDAD: 11 MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
24	11	25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X			Brisa melisa
29	11	25		X	X	X			X	X	X	X	X							Brisa melisa

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																								VERSION: FUA-2017-02	
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			BRISA MELISA VILLABON															EDAD :	11.	MODALIDAD	INTERNADO				
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
24	11	25	1	1	1	1	1	2	2			3		3	1				Conjunto		deportivo.				• Brisa villabón
24	11	25						1											1	yogurt.					• Brisa villabón
28	11	25				1.		2	1			3.		1.				1	1	yogurt.					• Brisa villabón

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	ADRIANA LUCIA PLAZAS.	EDAD		MODALIDAD INTERNADO	

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
18	10	25.			X	X		X		X	X	X								• Adr Luhena
25	10	25.			X	X				X		X	X							• Adr Luhena
1	11	25.			X	X		X		X	X		X			X				• Adria Luhena
8	11	25.			X			X		X	X		X	Shpo		D				• Adr Luhena
15	11	25.					X		X		X			Shpo		X				• Adria Luhena
21	11	25.			X		X	X		X	X		X	Shpo.						• Adria Luhena
29	11	25		X	X			X		X	X					X				• Adria Luhena

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: ANGELY DAIAN. CASTILLO — EDAD: 16 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
27	10	25	X	X	X		X		X	X	X		X			X	X	X		• Angely castillo
1	11	25						X		X	X		X							• Angely castillo
8	11	25			X						X									• Angely castillo
15	11	25			X					X			X	shampoos						• Angely castillo
21	11	25	X		X					X	X		X		X	X		X		• Angely castillo
29	11	25	X	X	X			X		X	X					X				• Angely castillo

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

Powered by CamScanner

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

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

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	RECIBIDO
6	09	25	X	X	X					X										Ana María G. A.
12	09	25								X	X							X		Ana María G. A.
20	09	25			X				X	X	X			X						Ana María G. A.
22	09	25			X					X	X		X						X	Ana María G. A.
4	10	25							X	X	X	X				X				Ana María G. A.
10	10	25					X		X	X		X		X						Ana María G. A.
13	10	25	X									X		X						Ana María G. A.
25	10	25							X	X			X							Ana María G. A.
1	11	25			X			X	X	X				shapoy		X		X		Ana María Gutierrez
8	11	25	X										X							Ana María Gutierrez
15	11	25	X		X			X	X	X										Ana María G. A.
21	11	25			X					X	X									Ana María G. A.
29	11	25			X				X	X			X							Ana María G. A.

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: ANA MARIA MEDINA C. — EDAD: 14. — MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
29	09	22	X	X	X		X		X	X	X		X			X	X	X		Ana Maria M. C.
4	10	22							X	X	X		X							Ana Maria M. C.
10	10	22		X	X					X	X	X		X						Ana Maria M. C.
18	10	22			X					X	X	X		X						Ana Maria M. C.
25	10	22		X	X					X	X	X		X	X	X				Ana Maria M. C.
1	11	22			X			X		X	X		X			X		X		Ana Maria M. C.
8	11	22		X				X	X	X	X		X	Shopi		X				Ana Maria M. C.
15	11	22		X			X		X	X	X		X							Ana Maria M. C.
21	11	22	X	X	X		X		X	X	X									Ana Maria M. C.
29	11	22		X	X				X	X	X									Ana Maria M. C.

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO																			VERSION: FUA-2017-02
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE			ANNIE CAMILA MONTAÑA T.													EDAD	12	MODALIDAD INTERNADO	
FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	RECIBIDO
DIA	MES:	AÑO:																		
5	09	25	X	X	X		X		X	X	X		X				X		X	Annie Camila
20	09	25		X	X		X		X	X	X									Annie Camila
23	09	25			X				X	X	X					X				Annie Camila
4	10	25					X		X	X	X							X		Annie Camila
10	10	25			X				X	X	X	X	X	X		X				Annie Camila
18	10	25			X				X	X	X	X		X			X			Annie Camila
25	10	25		X	X				X	X	X	X		X						Annie Camila
1	11	25		X	X			X		X	X		X			X		X		Annie Camila
8	11	25		X	X				X	X	X	X				X				Annie Camila
15	11	25	X	X	X					X	X	X	X	shapos		X				Annie Camila
21	11	25		X	X		X			X	X	X						X		Annie Camila
29	11	25			X					X	X					X				Annie Camila

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

Powered by CamScanner

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

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

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
4	10	25			X	X			X	X	X									Danna valentina Iguina
10	10	25			X	X				X	X	X							X	Danna valentina Martine
15	10	25				X			X	X	X	X				X				Danna valentina Iguinas
25	10	25		X	X	X				X	X	X			X	X				Danna valentina Martinez
1	11	25		X			X	X		X	X		X							Danna valentina Martinez
8	11	25			X				X	X	X									Danna valentina Iguinas
15	11	25		X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	Sh. p10	p10	8	Danna valentina Iguinas
21	11	25			X	X			X	X	X	X								Danna valentina Martinez

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: DAYANA MICHEL MAZABEL — EDAD: 13. — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	FECHA MES:	FECHA AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
24	10	25.		X	X		X		X	X	X						X	X		• Dayana Michel Mazabel
1	11	25			X			X				X				X				• Dayana Michel Mazabel
13	11	25			X				X		X	X					X			• Dayana Michel Mazabel
21	11	25.									X	X	X		X	X				• Dayana Michel Mazabel

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE | DANNA VALENTINA JOVEN. G. | **EDAD** 13 | **MODALIDAD INTERNADO**

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	RECIBIDO
27	08	25.		X	X		X	X	X	X	X		X		X	X	X			Danna Valentina J.
6	09	25.			X													X	X	Danna Valentina Soyo
12	09	25			NO		necesito.				ese es.									Danna Valentina J.
20	09	25								X						X				Danna Valentina J.
27	09	25.			X					X				X		X				Danna Valentina J.
4	10	25			X				X	X		X		X				X		Danna Valentina J.
10	10	25			X					X		X		X						Danna Valentina J.
18	10	25			X			X		X		X		X						Danna Valentina J.
25	10	25		X	X		X			X		X				X				Danna Valentina J.
1	11	25		X						X										Danna Valentina J.
8	11	25.	X	X					X	X			X					X		Danna Valentina J.
15	11	25.		X				X	X	X	X	X		Shplos		X				Danna Valentina J.
21	11	25		X	X				X	X	X	X		X						Danna Valentina J.
29	11	25		X	X				X	X	X	X		X		X				Danna Valentina J.

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: ELISA VALENTINA | EDAD: | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
24	05	25						X		X	X					X				• Elisa Valentina Acosta
6	06	25		X	X	X				X										• Elisa valentina
20	06	25		X	X	X				X	X								X	• Elisa Valentina B. M
28	06	25			NO		NECESITA					ASEOS.								• Elisa Valentina.
04	07	25			X															• Elisa Valentina
12	07	25		X						X	X		X			X				• Elisa Valentina M.
19	07	25		X						X	X									• Elisa valentina mesinga
26	07	25			X		X			X	X									• Elisa Valentina
02	08	25		X						X	X		X			X				• Elisa valentina M
09	08	25			X	X					X								X	• Elisa valentina M.
6	09	25									X					X				• Elisa valentina
12	09	25			NO		NECESITA			X		ASEOS.								• Elisa Valentina
20	09	25			X	X				X	X									• Elisa valentina
27	09	25				X				X	X					X				• Elisa valentina
10	10	25			NO		NECESITA					ASEOS.								• Elisa valentina
18	10	25			X		X				X	X								• Elisa Valentina
8	11	25						X		X	X	shpoo.								• Elisa valentina
17	11	25		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	toalla facial cordones.		• Elisa Valentina M.
18	11	25		X			X		X	X		X	X			X				Elisa Valentina M.

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

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

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
8	07	25	X	X	X		X	X	X	X			X	Y		X	X			• Estefania Dura
12	07	25		X					X	X	X			X						• Estefanca Duran Mora.
19	07	25		X						X	X			X						• Estefania Duran Mora
26	07	25			X				X		X			X				X		• Estefanca Duran Mora.
2	08	25		X						X	X					X				• Estefanca Duran Mora.
9	08	25		X						X	X									• Estefanca Duran Mora.
16	08	25	X		X	X				X	X		X		X					• Estefanca Duran Mora
23	08	25		X		X		X	X	X	X								X	• Estefanca Duran Mora.
30	08	25		X	X	X				X	X		X	X	X	X				• Estefania Duran Mora
3	09	25	X						X	X	X		X							• Estefanca Duran Mora
6	09	25																		• Estefanca Duran Mora
10	09	25														X				• Estefania Duran Mora J
12	09	25			X		X			X	X		X					X		• Estefania Duran Mora.
20	09	25	X							X	X		X	X		X			X	• Estefania Duran Mora
27	09	25			X	X				X	X			X		X				• Estefanca Duran Mora.
4	10	25			X					X	X	X		X						• Estefanca Duran Mora.
1	11	25		X			X	X	X	X	X					X		X		• Estefania Duran Mora
10	11	25								X	X		X	X						• Estefanca Duran Mora
27	11	25	X		X					X	X			X		X				• Estefanca Duran Mora

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: JAKITH TATIANA CHOCUE — EDAD: 12 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
4	10	25			X				X	X	X	X	X	X		X				• Tatiana chocue.
10	10	25			X		X			X	X	X		X			X			• Tatiana chocue.
13	10	25	X									X		X						• Tatiana chocue
18	10	25								X	X	X	X	X		X			X	• Tatiana chocue.
25	10	25			X				X	X	X									• Tatiana chocue.
1	11	25								X	X	X	X			X				• Tatiana chocue.
8	11	25	X					X		X	X	X	X	Shampoo						• Tatiana chocue.
15	11	25			X		X			X	X	X				X				• Tatiana chocue.

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

Powered by CamScanner

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

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

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
4	08	25	X	X	X		X	X	X	X	X		X			X	X			Juliana Valentina R
9	08	25	X							X	X							X		Juliana Valentina R.
16	08	25		X	X				X	X	X				X	X	.			Juliana Valentina P.
23	08	25		X						X										Juliana Valentina P. R.
30	08	25		X	X				X	X	X					X				Juliana valentina P.R.
6	09	25		X						X										Juliana valentina P.
12	09	25		X	X				X	X	X			X		X		X		Juliana valentina
20	09	25			X					X	X			X					X	Juliana Valentina Pencue Ramirez
27	09	25		X	X				X		X			X	X	X			X	Juliana Valentina Pencue Ramirez
4	10	25		X	X					X	X	X		X						Juliana Valentina Pencue
10	10	25		X					X		X	X		X		X			X	Juliana Valentina Pencue
18	10	25		X	X						X	X		X				X		Juliana valentina Pencue
25	10	25		X					X		X	X		X		X				Juliana valentina Pencue
1	11	25		X	X			X			X									Juliana valentina Pencue
8	11	25	X	X					X		X					X				Juliana valentina Pencue
15	11	25		X	X						X	X					X			Juliana valentina Pencue B.
21	11	25		X			X		X		X	X				X		X		Juliana valentina Pencue B.
29	11	25		X	X						X	X								Juliana Valentina Pencue B.

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
5	07	25		X	X					X						X				Karol quesada
12	07	25		X	X		X			X	X									Karol quesada
19	07	25		X	X				X	X	X					X				Karol quesada
26	07	25		X	X			X		X	X		X			X				Karol Quesada
2	08	25		X	X					X	X		X							Karol quesada
16	08	25								X	X			X		X			X	Karol quesada
23	08	25			No	necesita				X	X		Años.			X		X		Karol quesada
30	08	25		X	No	necesita			X	X	X									Karol quesada
6	09	25		X	No	necesita				X	X	años.								Karol quesada
12	09	25		X	X					X	X		X	X					X	Karol quesada
20	09	25		X	X					X	X		X	X	X					Karol quesada
27	09	25		X	X					X	X	X		X		X				Karol quesada
4	10	25		X	X		X			X	X	X		X						Karol quesada
18	10	25		X	X					X	X	X		X		X		X		Karol quesada
25	10	25		X	X					X	X	X	X	X						Karol quesada
1	11	25		X	X					X	X	X	X	X		X				Karol quesada
8	11	25		X	X					X	X	X	X	X	X					Karol quesada
15	11	25		X	X				X	X	X	X	X	Shampoo						Karol quesada
21	11	25	X	X	X			X		X	X	X		X						Karol quesada

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-07

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

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
29	11	21			X				X	X	X									Karol Yised Quesada

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: KARLY SHAMARA CARDENAS. — EDAD: 9. — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	RECIBIDO
15	09	25.		X	X		X		X	X	X					X	X			• Karli chamarra
20	09	25.								X	X									• Karli chamarra
29	09	25.							X	X	X									Karli chamarra
4	10	25.		X		X	X		X	X	X					X				• Karly chamarra
10	10	25.				X	X	X		X	X	X	X							• Karly chamarra
20	10	25.			X		X		X	X	X	X	X			X				• Karly chamarra
1	11	25.								X	X					X				Karla chamarra cuadernos
8	11	25.						X		X	X		X	Shapy.						• Karly chamarra
15	11	25.				X	X	X	X	X	X	Sh.		plus						• Karly cuadernos
22	11	25.				X		X	X	X	X	X				X				• Karly chamarra c. n.
29	11	25.			X	X		X	X	X	X	X					X			Karly chamarra c. m.
																				• Karly chamarra

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

Powered by CamScanner

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

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

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
27	09	22					X			X	X		X							• Kelly
4	10	22			X	X	X				X	X			X					• Kelly
6	10	22				X			X	X	X	X	X						X	• Kelly
10	10	22				X				X	X	X			X		X			• Kelly
4	11	22								X	X		X							• Kelly
8	11	22						X	X	X	X		X	shpio						• kelly
15	11	22				X			X		X	X	X		X	shpio				• Kelly
21	11	22			X	X	X		X	X	X	X			X					• Kelly
29	11	22			X	X			X	X	X	X	X							• Kelly

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

Powered by CamScanner

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

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

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
6	08	25		X	X		X	X	X	X	X		X			X	X			• Laura Catalina Llanos Perez
9	08	25		X	X		X	X	X	X	X		X			X	X	X		• Laura Catalina Llanos Perez
16	08	25	X		X			X	X	X	X					X	X	X		• Laura Catalina Llanos Perez
23	08	25		X				X		X						X				• Laura Catalina Llanos Perez
30	08	25		X					X							X				• Laura Catalina Llanos Perez
6	09	25		X	X					X					X	X				• Laura Catalina Llanos Perez
08	09	25	X																	• Laura Catalina Llanos Perez
12	09	25		X						X	X			X				X		• Laura Catalina Llanos Perez
20	09	25	X	X	X		X		X	X	X			X		X				• Laura Catalina Llanos Perez
29	09	25								X									X	• Laura Catalina Llanos Perez
4	10	25	X	X	X					X	X									• Laura Catalina Llanos P.
10	10	25			X				X	X	X									• Laura Catalina Llanos P.
18	10	25		X						X	X					X				• Laura Catalina Llanos P.
25	10	25	X	X	X				X	X	X					X				• Laura Catalina Llanos Perez
1	11	25			X			X		X	X									• Laura Catalina Llanos P.
8	11	25		X	X					X	X	X		X		X				• Laura Catalina Llanos P.
15	11	25		X	X		X		X	X	X	X		X						• Laura Catalina Llanos P.
21	11	25	X	X	X					X	X	X		X	X	X				• Laura Catalina Llanos P.
29	11	25		X	X					X	X	X								• Laura Catalina Llanos P.

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

Powered by CamScanner

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

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

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
4	08	25		X	X		X	X	X	X	X		X				X			Lady martinez
9	08	25								X	X		X							Lady martinez
16	08	25		X	X					X	X		X							Lady martinez
23	08	25		X					X	X	X		X		X	X				Lady martinez
30	08	25		X					X	X			X		X					Lady martinez
6	09	25		X	X	X			X	X					X					Lady martinez
12	09	25		X		X			X	X	X		X		X	X				Lady martinez
20	09	25		X	X	X			X	X	X				X					Lady martinez
27	09	25		X	X	X			X	X	X		X						X	Lady martinez
4	10	25		X	X				X	X	X	X			X	X				Lady martinez
10	10	25		X		X	X			X	X	X	X		X					Lady martinez
18	10	25		X	X	X		X		X	X	X								Lady Martinez
25	10	25		X	X	X			X	X	X	X				X				Lady martinez
1	11	25		X				X	X	X	X		shpiolo.							Lady martinez
8	11	25		X	X			X	X	X	X									Lady martinez
15	11	25		X		X	X	X	X	X	X		shpiolo				X			Lady martinez
21	11	25		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	shpiolo		Lady martinez
29	11	25		X	X	X		X	X	X	X	X			X					Lady martinez Bindn

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: LAURA SOFIA GOLONDRINO — EDAD: — MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
14	10	25	X	X	X		X		X	X	X					X		1		laura sofia Golondrino
18	10	25							X	X	X		X							laura sofia Golondrino
25	10	25		X	X				X	X	X	X	X	X				X		laura sofia Golondrino
1	11	25			X				X	X	X		X	shampoo						laura sofia Golondrino
8	11	25			X			X	X	X	X		X	shampoo		X				laura sofia Golondrino
15	11	25			X				X	X	X	X	X	shampoo						laura sofia Golondrino
21	11	25		X					X	X	X	X	X	X				X		laura sofia Golondrino
29	11	25		X	X				X	X	X	X		X						laura sofia Golondrino

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	LUISA FERNANDA HERNANDEZ H.	EDAD	14.	MODALIDAD INTERNADO

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	RECIBIDO
DIA	MES:	AÑO:																		
5	09	25	X		X		X		X	X	X		X			X	X		X	• luisa fernanda
12	09	25		X					X	X	X		X	X				X		• luisa fernanda
20	09	25	X	X	X					X	X		X	X		X				• luisa fernanda
27	09	25	X	X	X					X	X					X				• luisa fernanda
4	10	25		X						X	X					X				• luisa fernanda
11	10	25	X	X	X					X	X	X	X							• luisa fernanda
18	10	25		X	X			X	X		X	X		X						• luisa fernanda
25	10	25	X	X					X	X	X	X		X		X				• luisa fernanda
1	11	25	X	X	X					X	X									• luisa fernanda
8	11	25			X				X	X	X	sh 01/05								• luisa fernanda
15	11	25		X					X	X	X	sh 01/05								• luisa fernanda
21	11	25		X	X						X	X	X	X	X	X				• luisa fernanda
29	11	25		X	X				X	X		X	X	X				X		• luisa fernanda

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

Powered by CamScanner

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

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

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

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
8	11	25.				X				X	X	Sh. polo.								María del Mar M.
22	11	25.		X	X	X		X	X	X	X						X			María del Mar Moreno
29	11	25.				X				X	X	X								María del Mar Moreno

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	MARIA DEL MAR LOBATO	EDAD		MODALIDAD INTERNADO	

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
18	10	25.		X		X		X		X	X	X								María del mar Lobato.
1	11	25						X	X	X										María del mar Lobato
8	11	25.						X		X										mar. a del mar Lobato
15	11	25				X	X			X										mar. a del mar Lobato
21	11	25.		X		X				X					X					mar. a del mar Lobato
29	11	25				X	X			X						X				mar. a del mar Lobato

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

Powered by CamScanner

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

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

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
27	09	25		X	X					X	X					X				• Maria Jose
04	10	25	X	X	X				X	X	X							X		• Maria Jose
10	10	25	X									X		X						• Maria Jose
25	10	25		X	X				X	X	X	X		X		X				• Maria Jose
1	11	25			X			X		X	X	X		X	X	X		X		• Maria Jose
08	11	25		X	X					X	X	shapios				X				• Maria Jose
15	11	25	X		X		X			X	X	X				X				• Maria Jose
21	11	25	X	X	X		X		X	X	X	X	X			X				• Maria Jose

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
25	07	25	X	X	X		X		X	X	X		X			X	X			• Maria sara yate tapie
2	08	25						X		X	X									• Maria sara yate tapiero
9	08	25			X					X	X		X			X		X		• Maria sara yate tapiero
16	08	25		X	X					X	X			X						• Maria sara yate tapiero
23	08	25		X						X	X								X	• Maria sara yate tapiero
6	09	25	X	X					X				X		X	X				• Maria sara yate tapiero
12	09	25				No		ye	cesita			aseos								• Maria sara yate tapiero
20	09	25		X	X		X		X					X		X			X	• Maria sara yate tapiero
27	09	25								X	X			X						• Maria sara yate tapiero
4	10	25	X	X						X	X				X					• Maria sara yate tapiero
11	10	25		X						X	X	X		X			X			• Maria sara yate tapiero
18	10	25		X	X				X	X	X	X	X	X		X				• Maria sara yate tapiero
25	10	25	X						X	X	X	X		X				X		• Maria sara yate tapiero
1	11	25		X				X	X	X	X		X			X				• Maria sara yate tapiero
8	11	25			X					X	X	X	X	X						• Maria sara yate tapiero
15	11	25							X	X	X	X	X	X		X				• Maria sara yate tapiero
21	11	25	X	X																• Maria sara yate tapiero
29	11	25																X		• Maria sara yate tapiero

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	NATHALY. YULIETH. [illegible]	EDAD		MODALIDAD INTERNADO	

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
18	10	25		X		X				X	X	X								• Nathaly.
25	10	25		X		X			X	X	X	X								• Nathaly.
1	11	25		X						X	X									• Nathaly.
8	11	25						X		X	X	sh. polvos.			X					• Nathaly.
15	11	25		X				X	X	X	X	Sh polvos.								• Nathaly.
21	11	25.						X		X	X	Sh polvos.								• Nathaly.

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: NICOL ESTEFANY PASOS — EDAD: — MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
4	10	25		X					X	X	X									• NICOL PASOS
10	10	25		X	X					X	X		X							• NICOL PASOS
18	10	25		X	X		X		X	X	X	X		X						• NICOL PASOS
25	10	25		X						X	X	X		X	X	X		X		• NICOL PASOS
1	11	25		X	X			X		X	X									• NICOL PASOS
8	11	25		X					X	X	X		X			X				• NICOL PASOS
15	11	25		X	X					X	X	X		X						• NICOL PASOS
21	11	25		X	X					X	X	X		X						• NICOL PASOS
29	11	24		X	X				X	X	X	X	X	X				X		• NICOL PASOS

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

Powered by CamScanner

Siervas de Cristo Sacerdote – Hogar Sagrada Familia

Nit.: 860007314 – 1

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: Nicol Sofia Herrera | EDAD: | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	RECIBIDO
12	09	25		X			X		X	X	X					X				Nikcol sofia.
27	09	25		X			X		X	X	X					X				Nikcol sofia.
4	10	25		X						X	X									Nikcol sofia.
10	10	25		X		X			X	X	X	X			X		X		X	Nikcol sofia.
18	10	25		X		X		X		X	X	X								Nikcol sofia.
25	10	25				X			X	X	X	X				X				Nikcol sofia.
1	11	25						X		X	X									Nikcol sofia.
8	11	25						X	X	X	X	sh. gotas								Nikcol sofia.
15	11	25				X		X	X		X		sh. gotas			X				Nikcol sofia.
21	11	25			X	X		X			X	sh. gotas				X				Nikcol sofia.
29	11	25				X		X	X	X	X	X								Nikcol sofia.

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: PAULA ANDREA CABRERA — EDAD: 16 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
1	11	25		X	X					X	X					X				• Paula cabrera
8	11	25		X	X					X	X					X				• Paula cabrera
15	11	25		X	X				X	X						X	X			• Paula cabrera
21	11	25	X		X		X			X	X	X	X	X		X				• Paula cabrera
29	11	25		X	X				X	X	X	X	X	X		X				• Paula cabrera

Carrera 1H # 12 – 69 Barrio Los Mártires

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
5	07	25		X				X		X										• Sara Ximena ü
12	07	25		X	X						X		X							• Sara Ximena ü
19	07	25					X			X	X					X				• Sara Ximena ü
26	07	25		X					X	X	X		X							• Sara Ximena ü
2	08	25		X				X		X	X						X			• Sara Ximena ü
9	08	25		X	X	X				X	X					X				• Sara Ximena ü
16	08	25		X	X	X				X	X		X						X	• Sara Ximena ü
23	08	25		X	X	X		X	X	X	X									• Sara Ximena ü
30	08	25		X	X	X		X		X	X		X			X			X	• Sara Ximena ü
6	09	25		X			X	X	X	X										• Sara Ximena ü
13	09	25		X		X				X			X							• Sara Ximena ü
20	09	25			X	X					X					X				• Sara Ximena ü
27	09	25		X							X								X	• Sara Ximena ü
4	10	25		X						X	X		X							• Sara Ximena ü
11	10	25				X				X	X	X				X				• Sara Ximena ü
18	10	25		X		X	X		X			X			X					• Sara Ximena ü
25	10	25		X	X	X				X	X	X	X		X					• Sara Ximena ü
1	11	25		X	X			X		X					X					• Sara Ximena ü
8	11	25		X				X		X	X					X				• Sara Ximena ü

Powered by CamScanner

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

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

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
15	11	25.		X		X			X	X		X	SH. polos.							Sara Ximena Ramirez
22	11	25.		X		X			X	X	X	X								Sara Ximena Ramirez
29	11	25.		X	X	X		X	X	X	X	X				X				Sara Ximena Ramirez

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SHAREH XIOMARA [illegible] — EDAD: 8 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBA RBA	BLOQUEADOR	FIRMA
2	09	25		X					X		X									• xiomara
4	10	25		X							X					X				• xiomara
10	10	25		X		X	X		X		X	X			X		X		X	• xiomara
18	10	25		X		X		X		X	X	X			X					• xiomara
25	10	25			X	X			X	X	X	X								• xiomara
1	11	25						X		X	X					X				• xiomara
8	11	25				X		X		X	X	shapoo								• xiomara
15	11	25				X					X	X			shapoo X					• xiomara
21	11	25				X				X	X	X			X					• xiomara

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SHARITH YESENIA TORO. EDAD: 11. MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
8	11	25.				X		X	X	X	X	X	X	shpoo	X					Sharith toro
22	11	25		X		X	X			X	X	X				X				Sharith toro
29	11	25.				X		X		X	X	X				X				Sharith yesenia toro

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO

VERSION: FUA-2017-02

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: SHEILY DAYANA PAEZ | EDAD: | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
5	07	25		X			X	X	X	X			protectores							Sheily Dayana P.
12	07	25		X	X			X	X	X	X		X							Sheily Dayana P.
19	07	25		X	X			X		X	X					X				Sheily Dayana P.
26	07	25		X						X	X		X							Sheily Dayana P.
2	08	25		X	X				X	X	X		protectores			X				Sheily Dayana P.
9	08	25		X				X	X	X	X								X	Sheily Dayana P.
23	08	25		X	X			X		X	X		X	X		X		X		Sheily Dayana P.
30	08	25		X	X			X		X	X		X	X	X					Sheily Dayana P.
6	09	25		X						X	X				X		X			Sheily Dayana P.
13	09	25		X					X	X	X			X	X			X		Sheily Dayana P.
20	09	25			X					X	X			X	X					Sheily Dayana P.
27	09	25							X	X	X					X			X	Sheily Dayana P.
4	10	25			X				X	X	X									Sheily Dayana P.
11	10	25		X	X		X			X	X		X							Sheily Dayana P.
18	10	25		X	X				X		X	X		X						Sheily Dayana P.
25	10	25			X					X	X	X	X	X				X		Sheily Dayana P.
1	11	25			X		X			X	X	X	X			X				Sheily Dayana P.
8	11	25		X						X			X	X						Sheily Dayana P.
					X		X	X	X	X	X	X		X						

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	Sheily Dayana Rojas	EDAD		MODALIDAD INTERNADO	

FECHA			TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBA RBA	BLOQUEADOR	FIRMA
DIA	MES:	AÑO:																		
15	11	25.						X	X	X	X	X	X	X	Shampoo					• Sheily Dayana
21	11	25	X	X				X	X	X	X	X	X			X				• Sheily Dayana
29	11	25		X	X				X	X	X	X		X		X				• Sheily Dayana

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: VALERIA GUTIERREZ F. — EDAD: 14 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
1	11	25.						X	X		X	X		X		X				Valeria Gutierrez F
8	11	25.									X	X		X						Valeria Gutierrez

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: VAIOLET ELEJALDE 6°1 — EDAD: 14 — MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
30	09	25			X					X	X							X		Vaiolet Elejalde 6°1
10	10	25.		X			X			X	X									Vaiolet Elejalde 6°1
25	10	25.		X	X					X	X					X				Vaiolet Elejalde 6°1
1	11	25.		X						X	X		X					X		Vaiolet Elejalde 6°1
8	11	25.		X	X					X	X	X	X	Shopping						Vaiolet Elejalde 6°1
15	11	25.		X						X	X	X		X						Vaiolet Elejalde 6°1
22	11	25.		X						X	X	X		X		X		X		Vaiolet Elejalde 6°1
29	11	25.		X	X					X	X	X		X		X				Vaiolet Elejalde 6°1

Powered by CamScanner

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

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

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

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
25	10	25.				X				X	X	X	X			X				• wendy chari
1	11	25						X		X	X									• Wendy chari.
8	11	25.						X		X	X		X	shipido.						• wendy chari.
12	11	25		X	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X			• wendy chari.
18	11	25		X			X			X		X			X					• wendy chari

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: Yerly Marcela Rojas. EDAD: 14 MODALIDAD INTERNADO

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
4	10	25	X		X					X	X	X	X	X		X		X		• Yerly Marcela Rojas
9	10	25	X									X		X						• Yerly Marcela Rojas
10	10	25		X	X					X	X	X	X	X		X			X	• Yerly Marcela Rojas
21	10	25	X									X		X						• Yerly Marcela Rojas
25	10	25		X	X					X	X		X			X		X		• Yerly Marcela Rojas
1	11	25		X	X			X	X	X	X									• Yerly Rojas
8	11	25		X	X		X			X	X									• Yerly Marcela Rojas
15	11	25			X				X	X			X			X				• Yerly Marcela Rojas.
21	11	25		X	X					X	X		X							• Yerly Marcela Rojas
29	11	25		X	X				X		X									• Yerly Marcela Rojas.

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

Powered by CamScanner

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

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

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: LUZ LIDIA PUCHE. | EDAD: 17 | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
10	11	25	X	X	X		X	X	X	X	X		X			X	X	X		Luz Lidia Puche Puche
15	11	25			X					X	X					X				Luz Lidia Puche Puche
21	11	25									X	X	X	X	X	X				Luz Lidia Puche Puche
29	11	25		X					X	X	X	X	X	X		X				Luz Lidia Puche Puche

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																								VERSION: FUA-2017-02
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	LUZ LIDIA PUCHE.																	EDAD:	17.	MODALIDAD	INTERNADO			
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																							
10	11	25.	6	✓	✓	1	1	1	1.			2		2					1 yoga pant.						Luz Lidia P.P.
10	11	25.				1.		3	2			4		2	1		1	conjunto deportivo							Luz Lidia P.P.
18	1.1	25																	3 yoga pant.						Luz Lidia Puche L.

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO UTILES DE ASEO — VERSION: FUA-2017-0

NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE: VALERIN. DAYAN. PRADO | EDAD: 7. | MODALIDAD INTERNADO:

FECHA DIA	MES:	AÑO:	TOALLAS H.	JABON LIQUIDO DE BAÑO	JABON DE LAVAR ROPA	PAÑITOS HUMEDOS	CEPILLO DENTAL	PEINE	CREMA DENTAL	SHAMPOO	CREMA DE PEINAR	TALCO	DESODORANTE	SEDA DENTAL	CREMA DE MANOS	PAPEL HIGIENICO	PEINILLA	PRESTOBARBA	BLOQUEADOR	FIRMA
27	11	25		X		X	X	X	X	X		X			X	X	X			
29	11	25				X				X		X								

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

Powered by CamScanner

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

FORMATO ENTREGA DOTACION																							VERSION: FUA-2017-02
NOMBRE DE LA NIÑA O ADOLESCENTE	VALERIN. DAYAN PEÑA																	EDAD :	7.	MODALIDAD	INTERNADO		
FECHA			Colchon, locker, cama, almohada	Juegos de sabana	toallas	pijamas	Chanclas de baño	blusas	brasier	Uni.Diario	Uni.Deporte.	Pantis	Top	Medias	Tenis	camisilla	vestido	Jean	Pantalòn Licrado	Sandalias	Z.Diario	Z.Deport	Shor bicicleter	V..Baño	FIRMA
DIA	MES	AÑO																						
27	11	25	✓	✓	✓	2	1	3				4	3	3	1				3	yoguel				. Valerin
29	11	25						2				2	1	1					2	yogur				Valerin

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

Powered by CamScanner

2206-
RECREACIÓN

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**8.705.250,00**	**2.335.213,00**	**0,00**	**11.040.463,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**8.705.250,00**	**2.335.213,00**	**0,00**	**11.040.463,00**
Cuenta contable: 5295950103 ESTIMULO Y RECREACION			**8.705.250,00**	**2.335.213,00**	**0,00**	**11.040.463,00**
CC-116-572	28/11/2025	ESTIMULO Y RECREACION FV-661		443.981,00		9.149.231,00
CC-116-561	25/11/2025	ESTIMULO Y RECREACION 780135418		57.899,00		9.207.130,00
CC-116-557	21/11/2025	ESTIMULO Y RECREACION FV-643		1.833.333,00		11.040.463,00
Cuenta contable: 52959593 IVA estímulos y recreaciones			**270.996,00**	**11.001,00**	**0,00**	**281.997,00**
CC-116-561	25/11/2025	IVA estímulos y recreaciones		11.001,00		281.997,00
Cuenta contable: 52950198 Impuesto al Consumo INC			**365.889,00**	**22.002,00**		**591.482,00**
CC-116-572	28/11/2025	Impuesto al Consumo INC		35.519,00		444.815,00
CC-116-557	21/11/2025	Impuesto al Consumo INC		146.667,00		591.482,00

GASTO	2.335.213,00
IVA	11.001,00
INC	182.186,00
TOTAL	**2.528.400,00**

CLARA PATRICIA MORA PUENTES

Nit. 55.157.447 - 3

Dirección: CRA 5 10 46 - CLL 11 5 20 BRR CENTRO (Neiva - Huila)

Teléfonos: 6088749477, 3188880504

Correo electrónico: panaderiapicos@hotmail.com

Resolución de facturación: 18764086574301 Fecha de expedición: 2024/12/31 vence el 2026/12/31 Rango autorizado FV - 1 al FV - 4000

Cufe: c7c6ebb86f70093d10aa11b1ae723be15872138a73b1ce4d8960fc7e06d7e246a3dc664a5568e13e153d47deb4737f66

Datos del adquiriente			
Señor(a)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860.007.314 - 1	**Telefono(s)**	8721027 0 0
Direccion	CARRERA 1H 12 64 (Neiva - Huila)		
Correo eletrónico	hsfneiva@gmail.com		
Forma de pago	Contado	**Medio de pago**	Otro*

Factura electronica de venta	
FV - 643	
Generación	21/11/2025 12:02:39 P. M.
Expedición	21/11/2025 12:02:39 P. M.
Vencimiento	2025/11/21

Item	Nombre / Descripción	Cantidad	Vlor Unitario	Vlor. Total
1	COMBO SANDWICH DE POLLO Y JUGO	120	16.500	1.833.333

Aiu 2,5% $45.833
6x1000 · 11000

TxP = 1.923.167

Total de items: 1

Observaciones:

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS

Base exenta	**0**
Base gravada	**1.833.333**
Iva	**0**
Impoconsumo	**146.667**
Total a Pagar	**1.980.000**

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL COP MCTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el adquiriente declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este título valor. Somos responsables de IVA e Impuesto al consumo, No somos Autorretenedores por concepto de renta ni de ICA

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 329

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CLARA PATRICIA MORA PUENTES				
NIT	55.157.447-3	**Teléfono**	(608) 8731400	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 11 5 20	**Ciudad**	Cartago - Colombia		

El valor de **Un millón novecientos veintitres mil ciento sesenta y siete pesos m/cte** 1,923,167.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-557	Cuota 1	30/11/2025	1,923,167.00

Total COP 1,923,167.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 11:06 am

Número de Transacción: APII5331324979310063

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 03:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RECREACION NNAS NOV
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$1.923.167,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CLARA PATRICIA MORA PU	CC 55157447	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45462775354	$1.923.167,00	--	FV-643	21112025	--

Imprimir Cerrar

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-557

Fecha de elaboración 2025-11-21

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	5295950103 - ESTIMULO Y RECREACION	CLARA PATRICIA MORA PUENTES		ESTIMULO Y RECREACION FV-643	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,833,333.00	0.00
2	52950198 - Impuesto al Consumo INC	CLARA PATRICIA MORA PUENTES		Impuesto al Consumo INC	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	146,667.00	0.00
3	2365400101 - RTE Compras 2.5%	CLARA PATRICIA MORA PUENTES	Retefuente 2.5% Base: 1833333	Retefuente 2.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	45,833.00
4	2368052101 - ReteICA 6 X 1000	CLARA PATRICIA MORA PUENTES	ReteICA 6X1000 Base: 1,833,333.00	ReteICA 6X1000	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	11,000.00
5	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	CLARA PATRICIA MORA PUENTES	CC-557 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,923,167.00
					Total	1,980,000.00	1,980,000.00

Observaciones

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

Marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ
ESCOLAR Y OFICINA

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764073533139 DEL 2024-06-23
HABILITA FACTURA PREF. 7801
DE 1000 AL 500000 24 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 5a09ed25ca2617a63fb5713b02dec7bff2442e6f767419545c5fbe1c093d34b1d3b0209c949a45aa98132443c8ab8f2d

SEÑORES:

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

SIERVAS DE CRISTO 860007314 CD: C860007314 CARRERA 1H#2-69 3123633403 NEIVA	**VENDEDOR** 7800	**O. COMPRA**	**PEDIDO No.** 0	**CONDICIONES** 0 Dias	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **No** 780135418
	FECHA FACTURA 11/25/2025 - 02:13 PM	**DIRECCION DE ENTREGA** CARRERA 1H#2-69		**FECHA VENCE** 11/25/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	194732	BOLSA KRAFT TAURO 5 KG UND		1	19.0%	500.00		500.00
2	1018930	CINTA SOLIDA NO4 GRIS #11 ROLLO X 45 MTS - COLCINT UND		1	19.0%	2.500.00		2.500.00
3	190834	CORTINA DE FIESTA LISA PLATEADA 2X1 PI-5850P UND		2	19.0%	2.500.00		5.000.00
4	189568	GLOBO ESTRELLA PLATEADO 10 CARTON G-4427P UND		6	19.0%	700.00		4.200.00
5	199565	GLOBO METALIZADO LETRAS CURSIVAS FELIZ CUMPLEANOS UND		1	19.0%	5.000.00		5.000.00
6	128220	GLOBOS R12 INF GRADO S PLATA X 12 20001698 SEMP UND		1	19.0%	9.000.00		9.000.00
7	134683	GLOBOS R-12 M NEGRO X50 20000887 SEMP UND		1	19.0%	17.400.00		17.400.00
8	13271	GLOBOS R12 S PLATA X 50 20000853 SEMP UND		1	19.0%	17.400.00		17.400.00
9	202168	MARIPOSA DECORATIVA PQTX12 H-10299-2 UND		1	19.0%	2.500.00		2.500.00
10	194261	VASO PLASTICO TRANSP X50 7OZ SICODELICO UND		3	19.0%	1.800.00		5.400.00

Observaciones: (DCIT:078: 01:34503)

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
57.899.15	0.00	11000.85		68.900.00

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758600 FAX: 37558601

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363931 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6729942

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2016294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3351286 - 3416400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Bolivar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX: 2746931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makuira
Local - 103
TEL.:7774494 - 7774048

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS COP CON 0 CTVS.

VENTA DE GERENCIA

VENDEDOR **CLIENTE**

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 11/25/2025 - 02:13 PM



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-561

Fecha de elaboración 2025-11-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	5295950103 - ESTIMULO Y RECREACION	SOLUCIONES MAF S A S		ESTIMULO Y RECREACION 780135418	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	57,899.00	0.00
2	52959593 - IVA estímulos y recreaciones	SOLUCIONES MAF S A S		IVA estímulos y recreaciones	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	11,001.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	SOLUCIONES MAF S A S	CC-561 Cuota: 1 Fecha: 26/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	68,900.00
					Total	68,900.00	68,900.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.042.145-8



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 312

Pagado a	SOLUCIONES MAF S A S		
NIT	802.008.192-1	**Teléfono**	(57) 3123516347
Dirección	CRA 2 6 61	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-11-25	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659

El valor de **Sesenta y ocho mil novecientos pesos m/cte** 68,900.00

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-561	Cuota 1	26/11/2025	68,900.00

Total COP 68,900.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 24 de 2025 04:50 pm

Número de Transacción: APII5329328065372897

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 25 de 2025 02:19 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MATERIALES NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 25 de 2025
Valor del Lote:	$68.900,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SOLUCIONES MAF S A S	NI 802008192	Bancolombia	Cuenta Corriente	69200002969	$68.900,00	--	780135418	MATERIALES	--

Imprimir Cerrar

CLARA PATRICIA MORA PUENTES

Nit. 55.157.447 - 3

Dirección: CRA 5 10 46 - CLL 11 5 20 BRR CENTRO (Neiva - Huila)

Teléfonos: 6088749477, 3188880504

Correo electrónico: panaderiapicos@hotmail.com

Resolución de facturación: 18764086574301 Fecha de expedición: 2024/12/31 vence el 2026/12/31 Rango autorizado FV - 1 al FV - 4000

Cufe: 054dc3d863aba003898a472911d6676b0debefbbf1b36e775da36073d4531f385c6d2b05867a0a607a83e64629791353

Datos del adquiriente			
Señor(a)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860.007.314 - 1	Telefono(s)	8721027 0 0
Direccion	CARRERA 1H 12 64 (Neiva - Huila)		
Correo eletrónico	hsfneiva@gmail.com		
Forma de pago	Credito	Medio de pago	Otro*

Factura electronica de venta	
FV - 661	
Generacion	28/11/2025 7:41:28 A. M.
Expedicion	28/11/2025 7:46:47 A. M.
Vencimiento	2025/12/13

Item	Nombre / Descripcion	Cantidad	Vlor Unitario	Vlor. Total
1	COMBO PIZZA CON JUGO EN AGUA	35	13.700	443.981

Total de items: 1

Observaciones:

Base exenta	0
Base gravada	443.981
Iva	0
Impoconsumo	35.519
Total a Pagar	479.500

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS COP MCTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el adquiriente declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestacion de servicios descritos en este título valor. Somos responsables de IVA e Impuesto al consumo. No somos Autorretenedores por concepto de renta ni de ICA

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-572
Fecha de elaboración	2025-11-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	5295950103 - ESTIMULO Y RECREACION	CLARA PATRICIA MORA PUENTES		ESTIMULO Y RECREACION FV-661	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	443,981.00	0.00
2	52950198 - Impuesto al Consumo INC	CLARA PATRICIA MORA PUENTES		Impuesto al Consumo INC	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	35,519.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	CLARA PATRICIA MORA PUENTES	CC-572 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	479,500.00
					Total	479,500.00	479,500.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 02:26 pm

Número de Transacción: APII5332323878337735

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 03:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RECREACION NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$479.500,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CLARA PATRICIA MORA PU	CC 55157447	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45462775354	$479.500,00	--	FV-661	28112025	--

Imprimir Cerrar

conciliacion

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 48	
Hora: 05:00 p.m.	**Fecha:** 14 de noviembre del 2025
Lugar:	Hogar Sagrada Familia
Dependencia que Convoca:	Gestor de caso y psicología
Proceso:	Protección
Objetivo:	Llevar a cabo un grupo focal, para fortalecer la resiliencia y resignificación de eventos adversos

Agenda:

1. Saludo de bienvenida
2. Celebración de la Sagrada Eucaristía
3. Ceremonia de cumpleaños
4. Cierre de la reunión

Desarrollo:

1. Palabras de bienvenida

La coordinadora del Hogar Sagrada Familia, Sor Nelly, ofreció un caluroso y afectuoso saludo a todas las niñas, adolescentes, familias, funcionarios e invitados especiales, resaltando el compromiso y la participación de quienes hicieron posible esta celebración.

Con un mensaje lleno de gratitud y ternura, invitó a los asistentes a dirigirse a la iglesia para dar inicio a la Eucaristía en honor a las cumpleañeras. Sus palabras resaltaron la felicidad que se percibía en cada una de las jóvenes, quienes desde tempranas horas reflejaban emoción, ilusión y esperanza por vivir este momento tan esperado.

2. Celebración de la Eucaristía

Previo al inicio de la ceremonia religiosa, las niñas y adolescentes fueron ubicadas cuidadosamente en sus asientos designados. Minutos después, las cumpleañeras hicieron su ingreso especial del brazo de uniformados de la Policía Nacional, quienes con respeto y solemnidad acompañaron este paso significativo en la vida de las jóvenes que celebraron sus 15 años durante el año 2025.

El ambiente en la iglesia era cálido y lleno de vida. La decoración incluía una alfombra roja, hermosos arreglos florales y detalles armónicos que resaltaban la importancia de la fecha. Cada elemento fue pensado para transmitir a las adolescentes el valor que tienen, la belleza de este nuevo ciclo y el compromiso del Hogar Sagrada Familia con su bienestar integral.

Powered by CamScanner

La misa fue dirigida con palabras profundas y emotivas, invitando a las jóvenes a cultivar una vida llena de luz espiritual, amor propio, respeto y deseos de superación. Se enfatizó la importancia de caminar hacia un proyecto de vida sólido, resiliente y lleno de esperanza. Las familias presentes acompañaron con alegría, orgullo y emoción cada momento de la liturgia.

3. Ceremonia de cumpleaños y celebración social

Finalizada la Eucaristía, las adolescentes fueron acompañadas por sus edecanes hacia el salón de eventos, avanzando en medio de música suave que anunciaba el inicio de una noche mágica. Al entrar, fueron recibidas con la sorpresa de un grupo de **mariachis**, quienes interpretaron una serenata llena de alegría durante una hora, generando sonrisas, aplausos y emoción entre las homenajeadas y los asistentes.

El salón estaba decorado con elegancia y colores cálidos, resaltando la ilusión y juventud de las celebradas. La alegría de las adolescentes era evidente: se miraban entre ellas con complicidad, orgullo y entusiasmo, reconociendo que estaban viviendo un momento único e inolvidable.

Durante la velada se llevaron a cabo los actos protocolarios tradicionales:

- **Cambio de zapatillas**, realizado por los padres o figuras significativas, simbolizando el paso a una nueva etapa.
- Entrega de anillos, por parte de antiguas beneficiarias del internado que regresaron con cariño para compartir este momento especial.
- **Entrega de pulseras, aretes y cadenas**, cada una con una lectura simbólica que resaltaba valores como la fortaleza, el amor propio, la fe y la esperanza.

Posteriormente, las jóvenes recibieron una serenata de parranda vallenata, donada por la casa, lo que elevó aún más el ambiente festivo, invitando a los presentes a cantar, aplaudir y compartir con entusiasmo.

La celebración continuó con una cena especial, compartida entre niñas, adolescentes, familiares e invitados, fortaleciendo los lazos afectivos y el sentido de comunidad. Las cumpleañeras disfrutaron visiblemente cada instante, mostrando sonrisas, abrazos y lágrimas de felicidad.

4. Significado y fortalecimiento emocional

Durante todos los actos protocolarios se resaltó la importancia de la resiliencia, la superación personal y la resignificación de los eventos adversos. La ceremonia buscó recordar a las adolescentes que, pese a las dificultades enfrentadas, poseen la fortaleza necesaria para construir una vida digna, plena y llena de oportunidades.

Powered by CamScanner

Cada actividad estuvo orientada a fortalecer su autoestima, su sentido de pertenencia y la certeza de que cuentan con una red de apoyo que las acompaña en su proceso de crecimiento.

5. Cierre de la celebración

La jornada culminó en un ambiente de profunda gratitud, alegría y satisfacción. Tanto las adolescentes como sus familias expresaron su agradecimiento por el amor, dedicación y compromiso del Hogar Sagrada Familia, reflejado en cada detalle de esta celebración tan significativa.

Siendo las 10 p.m., se da por finalizada el acta, dejando constancia de un día inolvidable para las jóvenes homenajeadas y para quienes tuvieron el privilegio de acompañarlas.

Registro Fotográfico:



Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Maria Cielo Colorado de Suarez	Gestora de Caso	Hogar Sagrada Familia	
Diana Carolina Silva Puentes	Psicóloga	Hogar Sagrada Familia	
Sonia Isabel Benitez Bocanegra	Trabajadora Social	Hogar Sagrada Familia	
Bibiana Rico Garzón	Profesional de Área	Hogar Sagrada Familia	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	_____	_____	_____
Colaborador que elabora el acta:	Maria Cielo Colorado de Suarez		

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ Nº 0	
Hora: 3:00 P.M	**Fecha:** 22 de noviembre de 2025.
Lugar:	Instalaciones– Hogar Sagrada Familia
Dependencia que Convoca:	Profesional de Área
Proceso:	Protección
Objetivo:	Desarrollar una jornada lúdica pedagógica para fortalecer habilidades de afrontamiento ante situaciones adversas.

AGENDA:

1. Saludos
2. Reconcomiendo a las usuarias.
3. Izada a la bandera.
4. Reflexión
5. Evaluación de la actividad.

DESARROLLO:

Dando cumplimiento a la PIYC y al objetivo "Desarrollar una jornada lúdica pedagógica para fortalecer habilidades de afrontamiento ante situaciones adversas", se llevó a cabo una actividad institucional orientada a promover el reconocimiento, la reflexión y el fortalecimiento emocional de las usuarias.

La jornada inició con una izada de bandera, espacio en el que se reconocieron los logros escolares alcanzados por las participantes durante el período académico. Este momento permitió resaltar el compromiso, la dedicación y el avance de cada una, promoviendo la motivación y el sentido de pertenencia. Seguidamente se izó la bandera, entonando el himno nacional de Colombia.

Posteriormente, se realizó una indagación y diálogo reflexivo sobre las fortalezas y debilidades identificadas en el proceso escolar, invitando a las usuarias a expresar cómo enfrentan las dificultades y qué estrategias han utilizado para mejorar su desempeño. Este ejercicio favoreció la

toma de conciencia, el autoconocimiento y la identificación de herramientas personales de afrontamiento.

Seguidamente, se llevó a cabo un acto de reconocimiento, en el cual cada usuaria recibió un diploma como símbolo de valoración a su esfuerzo, dedicación y participación. Este momento fortaleció la autoestima, la motivación y el sentido de logro.

Finalmente, la jornada culminó con un espacio de compartir, donde se ofreció pizza y gaseosa, promoviendo la integración, la convivencia y la construcción de vínculos positivos entre las participantes.

CONCLUSIÓN:

La actividad cumplió con el objetivo propuesto, permitiendo fortalecer habilidades de afrontamiento, reconocer avances individuales y promover un ambiente de motivación, reflexión y convivencia sana entre las usuarias.

EVIDENCIAS:









Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Vincular a las usuarias en actividades de fortalecimiento de valores.	Equipo interdisciplinario	Marzo de 2026.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Bibiana Rico Garzón	Profesional de Área	H.S.F	Bibiana Rico G
Diana Carolina Silva Puentes	Psicóloga	H.S.F	

BIENESTAR FAMILIAR

ACTIVIDAD: Desarrollar una jornada ludica Pedagogica — FECHA: 22 nov - 2025

HORA INICIAL: 3:00 — HORA FINAL: 4:00 p.m — LUGAR:

DEPENDENCIA LIDER: Prof. Area

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	DISTRITO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACION: PLANTA	TIPO DE VINCULACION: CONTRATO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA: ASI	FIRMA: NO
1	saraximena		Usuaria									Sara
2	Luisa Hernandez		Usuaria									
3	Ana Maria Gutierrez	1076908784	Usuaria									Ana M.
4	Juliana valentina Perez	1084925884	Usuaria									Juliana P.
5	Maria del Mar		Usuario									Maria
6	Adriana Lucia		Usuario									Adriana
7	Kelly		Usuaria									Kelly
8	Sharyth tatiana	1045	Usuaria									Sharyth
9	Luz Adriana Valbuena		Usuario									Luz
10	Brissa villabon		Usuario									Brissa
11	Carol Yise Quesada	1083831	Usuaria									Maria
12	Maria Sara Yepez	1110	Usuaria									Sara
13	Lady Paola martinez		Usuaria									Sheily
14	Sheily Dayana	1075	Usuaria									Maria
15	Maria del Mar Ho		Usuaria									
16	Dama Valentina J	1.083.90	Usuaria									
17	Laura Catalina II	1084	Usuaria									Laura Catalina
18	Yerly Marcela Rojas	1061	Usuaria									Yerly P
19	Anne Camila Mateus	1075	Usuaria									Trujillo
20	Nicol Sofia. ♥		Usuaria									Nikol. ♥

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA	12/06/2014
Versión 9	Página 2 de 3
Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Desarrollar una jornada lúdica pedag. FECHA: 27 nov

HORA INICIAL: 3:00 HORA FINAL: 4:00p LUGAR: HSF

DEPENDENCIA LIDER: Prof. Area

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	DEL DESPACHO NACIONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN: PLANTA	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	
1	Dayana Michel Mazabel	1078912676	Usuaria									Dayana
2	Karol Estefanny P.	1081	usuaria									Karol P.
3	Yessica Alexandra L	1080	usuara									Yessica
4	Angie Liseth Cardona	1026	usuria									Lizeth
5	Valentin DOS		usuaria									
6	Maria del Mar		usuaria									Mar, a
7	Karen Carrera C.P.		usuaria									Karen
8	Ana Maria Medina	1073	usuaria									Ana M
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Anote: Registre solo documento por cada uno de estos eventos

2208-

TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**12.362.200,00**	**1.512.000,00**	**0,00**	**13.874.200,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**12.362.200,00**	**1.512.000,00**	**0,00**	**13.874.200,00**
Cuenta contable: 52954502 Transporte para niños, niñas y adolescentes			**12.362.200,00**	**1.512.000,00**	**0,00**	**13.874.200,00**
DS-16-132	27/11/2025	Transporte para niños, niñas y adolescentes		739.000,00		13.874.200,00

GASTO	**739.000,00**

EVIDENCIA TRANSPORTE CITAS MEDICAS NOVIEMBRE 2025













CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit. 860.007.314-1

DEBE A:

ERIKA ALEXANDRA GARCES
C.C 36.308.264 Neiva- Huila
Auxiliar de enfermería

$739.000

POR CONCEPTO DE: Transporte utilizado en el cumplimiento de mis obligaciones contractuales para el traslado de niñas y/o adolescentes a servicios médicos, laboratorios, vacunación, consultas de seguimiento en salud, odontología, psicología, psiquiatría y demás diligencias relacionadas con el proceso de restablecimiento de derechos de las usuarias del ICBF, en el marco del Contrato No. 4100421-2025, durante el mes de noviembre de 2025.

LA SUMA DE: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS (MCTE)

Neiva, 28 de noviembre de 2025.

ERIKA ALEXANDRA GARCES
C.C. 36.308.264 de Neiva-Huila

Siervas de Cristo Sacerdote
Hogar Sagrada Familia

BIENESTAR FAMILIAR

Administración de Dinero – Transporte niñas ICBF

Responsable: **ERIKA ALEXANDRA GARCES**
Auxiliar de Enfermería

Fecha	Monto	Motivo	Firma
04/11/2025	$ 14000	Yeli Rosas – Nikol Pasos – Annie Trujillo – Laboratorios	Enka Garcés
04/11/2025	$ 8000	Danna V. Jovén G – Maria S. Yate T Radicar Autorizaciones	Enka Garcés
04/11/2025	$ 15000	Zhanick Ximara Martinez – Terapia Fonoaudiologia	Enka Garcés
04/11/2025	$ 30.000	Shanith Yesenia Toro – Terapia Ocupacional	Enka Garcés
05/11/2025	$ 18000	Sheily Dayana Peña T – cita Odontologia S.M	Enka Garcés
06/11/2025	$ 15.000	Zhanick Ximara Martinez – Terapia Fonoaudiología	Enka Garcés
06/11/2025	$ 18000	Leidy Juliana Lealy Cedeño – Psicologia Especializada	Enka Garcés
07/11/2025	$ 8000	Shanith Toro – Carol Quesada – Reclamar Medicamentos	Erika Garcés
07/11/2025	$ 16000	Wendi Chani Baquino Medina – Reclamar Autorizaciones	Enka Garcés
10/11/2025	$ 18000	Adriana L. Lobaton – Kelly Y. Rodriguez – Psicologia	Enka Garcés
10/11/2025	$ 15.000	Wendi Chani Baquino Medina – Psiquiatria Pediatrica	Enka Garcés
10/11/2025	$ 18000	Elisa – Wendi Baquino – Shanith Toro – Sheily Peña Psicologia	Enka Garcés
11/11/2025	$ 18000	Nikol Sofia Pasos – Cita Psicologia ESE CEO	Enka Garcés
12/11/2025	$ 24.000	Maria J. Romero – Kelly Rodriguez – Adriana Plazas Pediatria	Enka Garcés
13/11/2025	$ 15000	Shanith Toro – Estefania Duran Psiquiatria P.	Enka Garcés
13/11/2025	$ 16000	Zhanick Ximara Martinez – Terapias Fonoaudiologia	Enka Garcés
13/11/2025	$ 30000	Shanith Yesenia Toro J. Terapias Rehabilitación C	Enka Garcés
14/11/2025	$ 16.000	Wendi Chani Baquino M. – Reclamar Autorizaciones	Enka Garcés
18/11/2025	$ 18000	Shanith Yesenia Toro J. – Sheily D. Peña Psicologia	Enka Garcés
19/11/2025	$ 16.000	Valeria Gutiérrez Flórez – Implante Subdérmico	Enka Garcés
20/11/2025	$ 28000	Sara Ximena Ramirez O. Control x Ortodoncia UAN	Enka Garcés
20/11/2025	$ 16.000	Zhanick Ximara Martinez – Terapia Fonoaudiologia	Enka Garcés
20/11/2025	$ 30.000	Shanith Yesenia Toro J. Terapia Rehabilitación C.	Enka Garcés
21/11/2025	$ 12.000	Hermanas Romero Martinez Iguinas Estudio Caso	Enka Garcés
24/11/2025	$ 22.000	Sara Ximena Ramirez Ortega Endocrinologia P.	Enka Garcés
24/11/2025	$ 22000	Kelly Shamara Cárdenas Murcia Citas ESE CEO	Enka Garcés
25/11/2025	$ 17000	Dana Michel Mazabel Penagos – Psiquiatria S.M.	Enka Garcés
25/11/2025	$ 15.000	Zhanick Ximara Martinez – Terapia Fonoaudiología	Enka Garcés
25/11/2025	$ 30.000	Shanith Yesenia Toro J. Terapia Rehabilitación C.	Enka Garcés

Siervas de Cristo Sacerdote
Hogar Sagrada Familia

BIENESTAR FAMILIAR

Administración de Dinero – Transporte niñas ICBF

Responsable: **ERIKA ALEXANDRA GARCES**
Auxiliar de Enfermería

Fecha	Monto	Motivo	Firma
26/11/2025	$19000	Nathaly Y Martinez – Estefania Duran Valoracion Optometria	Enka Garces
26/11/2025	$17000	Dayana Mazabel – Sheily Peña – Psicologia S.M.	Enka Garces
26/11/2025	$17000	Karly Shamara Cardenas – Cita Control Crecimiento D.	Enka Garces
26/11/2025	$18000	Dana Valentina Gomez – Maria S. Yate citas ESE CEO	Enka Garces
27/11/2025	$18000	Carol Y. Quesada – Anne C. Montaño – Planificacion Familiar	Enka Garces
27/11/2025	$28000	Sara Ximena Ramirez – Control x Ortodoncia UAN	Enka Garces
27/11/2025	$15000	zhanck Xiomara Martinez – Terapia Fonoaudiologia	Enka Garces
27/11/2025	$30.000	Shanith Yesenia Toro J. – Terapia Rehabilitacion C.	Enka Garces
27/11/2025	$18.000	Kelly Yohana Rodriguez – Shanith Yesenia Toro – Psicologia	Enka Garces
28/11/2025	$18.000	Kelly Rodriguez – Shanith Toro – Sheily Peña Psicologia	Enka Garces

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 132

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	ERIKA ALEXANDRA GARCES				
Nit	36.308.264-2	**Teléfono**	(57) 3209540836	2025-11-27	2025-11-30
Dirección	CLE 25 13 22	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Transporte para niños, niñas y adolescentes	1.00	739,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Setecientos treinta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por $ 739,000.00

Total Bruto	739,000.00
Total a Pagar	739,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 74a750e72a0e0d00f411d184a01c39154d5e61c52e33b8fb323f8aacc31f3d0693eaccc090bfe7e01a61de83c6de29e7

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 330

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ERIKA ALEXANDRA GARCES				
NIT	36.308.264-2	**Teléfono**	(57) 3209540836	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 25 13 22	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Setecientos treinta y nueve mil pesos m/cte** 739,000.00

Concepto				Valor
Abono	DS-132	Cuota 1	30/11/2025	739,000.00

Total COP 739,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 11:06 am

Número de Transacción: APII5331322262372173

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 03:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPO NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$739.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ERIKA ALEXANDRA GARCES	CC 36308264	Bancolombia	Cuenta Ahorros	45576700150	$739.000,00	--	TRANSPORTES	NOVIEMBRE	--

Imprimir Cerrar

2210-

ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y/O ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (SUBPROYECTO 112)

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**5.494.985,00**	**370.000,00**	**0,00**	**5.864.985,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**5.494.985,00**	**370.000,00**	**0,00**	**5.864.985,00**
Cuenta contable: 52058401 Gastos médicos y drogas			**5.494.985,00**	**370.000,00**	**0,00**	**5.864.985,00**
CC-116-539	26/11/2025	Gastos médicos y drogas FEOP-889		370.000,00		5.864.985,00

TOTAL GASTO	**370.000,00**

Gafas & Gafas

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

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

COTIZACIÓN No. 0404

Fecha: 5 NOV. 2025

Empresa: Congregacion Sieruos de cristo Sacerdote

Señor(es.): leidy Johana cedel

C.C. 1076508058 Tel. 312 553 8855

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

Trabajo:

Formula: —— **O.D** -075-150 x 80 $ _____

—— **O.I** -050-150 x 90 $ _____

Montura: Lente oftalmico $ 70.000

Otros: _____ $ _____

TOTAL: _____ $ 70 000

Gafas & Gafas

OPTILASER

HERNANDO MUÑOZ CUELLAR
Nit. 12.139.122-2 Régimen Común

COTIZACION No. 1201

FECHA: 5 Nov. 125

EMPRESA: Congregacion Siervos de cristo Santo

SEÑOR (ES): Lady Johana Ceduel

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

FORMULA: **O.D** -075 -150 x80 **$** _____

O.I. -050 -150 x90 **$** _____

MONTURA: Montura Completa Dueto **$** 90 000

OTROS: lente oftalmico **$** 80.000

TOTAL: lente y montura **$** 170 000

Laura

OPTILASER

Opti Bosques

Teléfonos : 3108712922

COTIZACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS No. 22251

FECHA : 03/09/2025

PACIENTE: GUALY CEDIEL LEIDY JOHANNA TI No. 1076508058

No. AFILIACION

ENTIDAD : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA CONTRATO : PGP SUBSIDIADO HUILA

EDAD : 14 AÑOS, 11 MESES Y 1 GENERO Femenino TIPO AFILIA Beneficiario

CODIGO	DESCRIPCION		VIGENCIA	CANTIDAD	VLR UNIT	DESCUENTO	SUBTOTAL
Opcion No. 1							
SUB005	LENTES MONOFOCALES	Lente eps subsidiado sin filtros.		1.00			9,000
SUB005	LENTES MONOFOCALES			1.00			9,000
						Cobertura	-9,000
						Cobertura	-9,000
				TOTAL			0
Opcion No. 2							
SER131	LENTES MONOFOCALES	Filtro azul blue pasto.		1.00	+ Montura $80		139,000
SER131	LENTES MONOFOCALES			1.00	$240000		139,000
				TOTAL			278,000
Opcion No. 3							
SER032	LENTES MONOFOCALES	Sheer blue.		1.00			84,000
SER032	LENTES MONOFOCALES			1.00			84,000
				TOTAL			168,000

960 *MARTHA ISABEL MORALES*

Observaciones: EPS SUBSIDIA $40.000 PARA UNA MONTURA.

Yo, abajo firmante, como titular de esta cotización y afiliado (a) a la Eps registrada como entidad; manifiesto que me fueron informados mis derechos en el suministro de lentes y montura según resolución N° 2718 de 2024. Por lo que realice preguntas y fueron aclaradas las mismas. De igual manera, teniendo que los filtros, colores, peliculas especiales, tratamientos antireflejo y tratamientos fotocromáticos, así como los lentes de contacto no están incluidos dentro del plan de beneficios de salud. Tambien dejo constancia que Optisalud S.A.S., me ha informado los derechos que me asisten dentro de la entrega de los productos contemplados en el plan de beneficios de salud, pero que yo, de manera voluntaria he solicitado la asesoría comercial de los demás productos relacionados en esta cotización, (no POS) entendiendo que obedecen a una oferta comercial particular y que por consiguiente, manifiesto de forma libre, que acepto la misma y poseo los recursos económicos para su compra. La presente la realizo de forma libre voluntaria sin ningun tipo de apremio. En constancia de esto firmo como consentimiento informado el día de hoy:

Yo_____ Cedula_____ DÍA_____ MES_____ AÑO_____

En la sede_____ Numero de cotización_____

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

Opti-Salud

CL 8 N 48 145 -CC SANTA LUCIA
Teléfono 3108712922

03/09/2025 09:35:50

PRESCRIPCIÓN DE LENTES

Lugar	Fecha de Expedición	N°
	03 09 2025	

Nombre	Identificación del paciente	Identificación del Trabajador
GUALY CEDIEL LEIDY JOHANNA	TI 1076508058	C.C.
Nombre del profesional	**Identificación del profesional**	**Teléfono ó E-mail del profesional**
SAMANTA GARZON SAAVEDRA	C.C. 1003916521	**Dirección del profesional**

	OJO	ESFERICO	CILINDRICO	EJE	A.V.
LEJOS	DERECHO	-1.00	-1.00	90 °	20/25+
	IZQUIERDO	-1.00	-1.00	95 °	20/25+
CERCA	DERECHO				
	IZQUIERDO				

PROX. CONTROL: 1 año Jueves 3 de Septiembre de 2026 **VIGENCIA :** 3 meses Martes 2 de Diciembre de 2025

DISTANCIA PUPILAR: ---

TIPO DE LENTE: MONOFOCALES

CLASE DE FILTRO: SIN FILTRO

OBSERVACIONES: Se informa al usuario que, según su actividad u ocupación, a su propia costa, podría usar lentes/productos (MONOFOCAL CON F.U.V + AR + PROTECCION AZUL + FOTOSENSIBLE) que le proporcionen mayor confort visual y que no

Forma de uso:PERMANENTE

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

Firma del Profesional

Nº de Registro:

(1) Fotorex cps blue Pulse Sol + Montura $80 $ 358000 — 240000.

(2) Shamir Blue $168.000 + Montura

(3) Blue UV $106.000 + Montura.

Lente Sin Filtros Eps Subsidio $0 — Sol

Antireflejo - $164.000.

Montura Eps Subsidio $40.000

Isabel

Gmail Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>

RV: Autorización para la adquisición de gafas – Adolescentes K.Y.R.S

1 mensaje

Andrea Camila Brinez Velasquez <Andrea.Brinez@icbf.gov.co> 7 de noviembre de 2025, 5:13 p.m.
Para: Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>
CC: Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>, "comisariadefamilia@villavieja-huila.gov.co" <comisariadefamilia@villavieja-huila.gov.co>

Cordial saludo,

Conforme correo que antecede de la Comisaria de familia Dra. Carolina Olaya Horta, de manera atenta autorizo la compra de los lentes para las gafas de la adolescente **KELLY YOHANA RODRIGUEZ SABOGAL**, con tarjeta de identidad **1.081.183.672 expedida en Neiva Huila**, por el rubro 112 conforme la cotización de la óptica GAFAS Y GAFAS, lo anterior, en procura de los derechos de salud de los niños, niñas y adolescentes.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

Andrea Camila Briñez Velasquez
Coordinadora
Profesional Universitario
Centro Zonal La Gaitana
ICBF Sede Regional Huila
Carrera 10 No. 6ª-37
Teléfono: 601 4377630 Ext. 839000
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

De: Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>
Enviado: viernes, 7 de noviembre de 2025 16:40
Para: Andrea Camila Brinez Velasquez <Andrea.Brinez@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Autorización para la adquisición de gafas – Adolescentes K.Y.R.S

Buenas Tardes

ANDREA CAMILIA BRIÑEZ VELASQUEZ
Supervisora del contrato_41004212025.

Cordial saludo.

UAN UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	**Código:** EXT-SE-F-307
	EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	**Versión:** 01
	PRESCRIPCIÓN OPTICA	**Fecha:** Febrero 2024

Sede: Buganviles

Fecha: 18-Septiembre 2025 **Lugar:** Clinica UAN **Teléfono:** 3209540836

Nombre: Kelly Rodriguez **Tipo Doc.:** TI **Número:** 1081183672

	ESFERA	CILINDRO	EJE	AV VL	ADD	AV VP
Ojo Derecho	+1.75	-0.50	0°	20/30	—	—
Ojo Izquierdo	+1.50	—	—	20/30	—	—

DNP: OD 26 **OI** 25 **TIPO DE LENTE:** monofocal **MATERIAL:** Poly

FILTROS Blue **USO** permanente

Vigencia de la Prescripción: 1 mes. **Próximo Control:** 1 mes.

Firma y Sello Profesional

Gafas & Gafas

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

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

COTIZACIÓN No. 0402

Fecha: 5 NOV-2025.

Empresa: Congregacion Sierva de Cristo Sacerdote

Señor(es.): Kelly Rodriguez.

C.C. 1081183672 Tel. 3125558845.

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

Trabajo:

Formula: O.D +175-050 10 $ _____

O.I +150 $ _____

Montura: Acetato Completo $ 80.000

Otros: Lente oftalmico $ 70.000

TOTAL: Lente y Montura $ 150.000

Gafas & Gafas

OPTILASER

HERNANDO MUÑOZ CUELLAR
Nit. 12.139.122-2 Régimen Común

COTIZACION No. 1203

FECHA: 5 NOV/25.

EMPRESA: Kelly Rodriguez

SEÑOR (ES): 1081 183 672

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

FORMULA: ___ **O.D** -175 -050 x0 $ _____

___ **O.I.** +150 $ _____

MONTURA: Montura Completa $ 90.000

OTROS: Lente oftalmico $ 80000

TOTAL: $ 170.000

OPTILASER

✓Examen de Ojos
✓Lentes de Contacto
✓Cirugía con Láser

VISSO
OPTOMETRÍA PROFESIONAL

Calle 10 No. 5-99 L- 02 - TEL:. 871 99 33 - Neiva - Huila

FECHA: Noviembre 05 DEL 2025.

NOMBRE: Congregación Siervo de Cristo Sacerdote

RX Kelly Rodriguez 1'081.183.672

	ESF	CYL	EJE	ADD	AV
O.D.	+175	-050	0°		
O.I.	+150				

D.P. FILTRO

OBSERVACIONES

Montura Acetato completa $ 80.000=

Lente Oftálmico $ 140.000=

Total $ 220.000=

Adriana L.

Gmail Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>

RV: Autorización para la adquisición de gafas – Adolescentes M.J.R.I

1 mensaje

Andrea Camila Brinez Velasquez <Andrea.Brinez@icbf.gov.co> 7 de noviembre de 2025, 5:19 p.m.
Para: Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>
CC: Maira Jacinta Bahamon Sanchez <Maira.Bahamon@icbf.gov.co>, Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>

Cordial saludo,

Conforme correo que antecede de la Defensora de familia Dra. Maira Jacinta Bahamón Sánchez, de manera atenta autorizo la compra de los lentes para las gafas de la adolescente MARIA JOSE ROMERO IQUINAS, por el rubro 112 conforme la cotización de la óptica GAFAS Y GAFAS, lo anterior, en procura de los derechos de salud de los niños, niñas y adolescentes.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

Andrea Camila Briñez Velasquez
Coordinadora
Profesional Universitario
Centro Zonal La Gaitana
ICBF Sede Regional Huila
Carrera 10 No. 6ª-37
Teléfono: 601 4377630 Ext. 839000
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>
Enviado: viernes, 7 de noviembre de 2025 17:13
Para: Andrea Camila Brinez Velasquez <Andrea.Brinez@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Autorización para la adquisición de gafas – Adolescentes M.J.R.I

Buenas Tardes

ANDREA CAMILIA BRIÑEZ VELASQUEZ
Supervisora del contrato_41004212025.

Cordial saludo.

Revisando las cotizaciones se informa que con recursos del rubro 112 del contrato, se da la viabilidad del recurso para la comprar la montura y lentes de la usuaria MARIA JOSE ROMERO IQUINAS, Se escoge la cotización de GAFAS & GAFAS por valor de ($150.000). siempre y cuando la supervisora del contrato autorice.

Gafas & Gafas

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

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

COTIZACIÓN No. 0403

Fecha: 5 NOV. 2015.

Empresa: Congregación. Siervas de Cristo Sacerdote

Señor(es.): Maria José Romero

C.C. 1112051639 Tel. 3125538855

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

Trabajo:

Formula: —— **O.D** +0.50 $ _____

—— **O.I** +0.25 $ _____

Montura: Montura Multicolor $ 80.000

Otros: Lente oftalmico $ 70.000

TOTAL: Lente y Montura $ 150.000

Gafas & Gafas

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

VISSO
OPTOMETRÍA PROFESIONAL

Calle 10 No. 5-99 L- 02 - TEL:. 871 99 33 - Neiva - Huila

FECHA: Noviembre 05 DEL 2025

NOMBRE: Congregación sierva de cristo sacerdote

RX Maria Jose Romero 1112051631

	ESF	CYL	EJE	ADD	AV
O.D.	+050				
O.I.	+025.				

D.P. FILTRO

OBSERVACIONES

Montura Acetato completa $ 80.000:

Lentes Oftalmicos $ 140.000:

Total $ 220.000:

Adriana L.

OPTILASER

HERNANDO MUÑOZ CUELLAR
Nit. 12.139.122-2 Régimen Común

COTIZACION No. 1202

FECHA: 5 NOV/2025

EMPRESA: Congregacion Siervos de cristo Sacerdote

SEÑOR (ES): Maria Jose Romero

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

FORMULA: O.D +050 $ _____

O.I. +025 $ _____

MONTURA: Completa Metalica $ 9000

OTROS: lente blanco $ 8000

TOTAL: $ 17000

OPTILASER

Optimus

OPTOMETRIA OCUPACIONAL

FECHA ATENCIÓN: 2025-09-09 14:48:15 - NUM. HISTORIA: 1112051631

DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
NOMBRE: MARIA JOSE ROMERO IQUINA	**IDENTIFICACIÓN: TI** 1112051631	**FECHA DE NACIMIENTO:** 2009-09-29
EDAD: 15 Años	**SEXO:** FEMENINO	**ESTADO CIVIL:** SOLTERO
RH:	**TELÉFONO:** 320954036	**DIRECCIÓN:** CRR 3 8 NO 12 69
ENTIDAD: SANITASEVENTO	**ESCOLARIDAD:** BACHILLERATO COMPLETO	**REGIMEN:** SUBSIDIADO
ARL:		

	ESF	CIL	EJE	ADD	AV
OD.	+0.50				20/20
OI.	+0.25				20/20

CONDUCTA

USAR RX DE PROTECCION CONTROL EN 1 AÑO
LENTES MONOFOCAL

Fernando Ortega Sánchez
Optometra O.D.
Reg 1929 CPNP Res 6163 Min Salud
C.C. 79839.124

Profesional: CARLOS FERNANDO ORTEGA SANCHEZ
CC:79839124
Esp: OPTOMETRA
RM: 1929

**** No se da garantía por lentes o trabajos realizados en otras ópticas ****

Calle 18 A# 6-65 Barrio Quirinal - Neiva / Tel: 8631602
Celular: 3182011555
Correo Electrónico: saludocupacional@optimusips.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4ebfa2363bb7cdfa362d4d95eec589517cdbc376e10ac1d3f233dccf352750cfcffa78ab1ca222e184170fcf40cac8d6

Número de Factura: FEOP-889
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

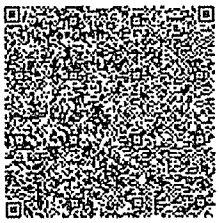
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	03 LENTES OFTALMICOS	03 Lente Oftalmico	94	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
2	01 MONTURAS	01 Montura Completa	94	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
3	03 LENTES OFTALMICOS	03 Lente Oftalmico	94	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
4	01 MONTURAS	01 Montura Completa	94	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
5	03 LENTES OFTALMICOS	03 Lente Oftalmico	94	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/11/2025 09:32:07
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 09:32:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	370000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	370000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	370000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 370000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	370.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	370.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	370.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 370.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-539

Fecha de elaboración 2025-11-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52058401 - Gastos médicos y drogas	CAMILA ANDREA MUÑOZ VELASQUEZ		Gastos médicos y drogas FEOP-889	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	370,000.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	CAMILA ANDREA MUÑOZ VELASQUEZ	CC-539 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	370,000.00
					Total	370,000.00	370,000.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 331

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CAMILA ANDREA MUÑOZ VELASQUEZ				
NIT	1.020.826.334-4	**Teléfono**	(608) 8738045	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CL 10 5 99	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Trescientos setenta mil pesos m/cte** 370,000.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-539	Cuota 1	30/11/2025	370,000.00

Total COP 370,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 11:06 am

Número de Transacción: APII5331328291617658

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 03:24 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RUBRO 112 NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$370.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIA CIELO COLORADO D	CC 36170169	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550077300007430	$370.000,00	--	GAFAS	RUBRO 112	--

Imprimir Cerrar

CUMPLEAÑOS

USUARIAS QUE CUMPLEN AÑOS EN NOVIEMBRE 2025					
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- HOGAR SAGRADA FAMILIA					
CONTRATO DE APORTES No 41004212025					
No. IDENT	**NOMBRE**	**SIM**	**FECHA NACIMIENTO**	**FECHA INGRESO**	**DEFENSOR FAMILIA**
1083839576	CAROL YISED QUESADA PEREZ	23698478	16/11/2010	24/01/2025	LILIANA PATRICIA BAHAMON SAENZ, COMISARÍA HOBO
1.075.805.862	ZHARICK XIOMARA MARTINEZ IQUINAS	23699392	17/11/2016	20/05/2025	MAIRA JACINTA BAHAMOS SANCHEZ
1.173.713.348	Luz Adriana Balbuena Medina	Comisaria	2/11/2014	14/11/2025	IVONNE XIMENA CAMACHO RAMIREZ



SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO
REPRESENTANTE LEGAL-APODERADA

Andrea Camila Brinez Velasquez <Andrea.Brinez@icbf.gov.co> 1 de diciembre de 2025, 5:30 p.m.
Para: Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>
CC: David Alexander Herrera Mora <David.Herrera@icbf.gov.co>, Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>

Buenas tardes,

De manera atenta, se autoriza la compra de regalos para las siguientes usuarias:

Documento Beneficiario	Nombre Beneficiario	Número Petición SIM	FECHA NACIMIENTO	Fecha Ingreso	DEFENSOR/COMISARIO
1083839576	CAROL YISED QUESADA PEREZ	23698478	16/11/2010	24/01/2025	LILIANA PATRICIA BAHAMON SAENZ, COMISARÍA HOBO
1.075.805.862	ZHARICK XIOMARA MARTINEZ IQUINAS	23699392	17/11/2016	20/05/2025	MAIRA JACINTA BAHAMOS SANCHEZ
1.173.713.348	Luz Adriana Balbuena Medina	Comisaria	2/11/2014	14/11/2025	IVONNE XIMENA CAMACHO RAMIREZ

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

Andrea Camila Briñez Velasquez
Coordinadora
Profesional Universitario
Centro Zonal La Gaitana
ICBF Sede Regional Huila
Carrera 10 No. 6ª-37
Teléfono: 601 4377630 Ext. 839000
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Sagrada Familia Neiva <hsfneiva@gmail.com>
Enviado: martes, 25 de noviembre de 2025 10:37
Para: comisaria comisaria <comisaria@hobo-huila.gov.co>; Maira Jacinta Bahamon Sanchez <Maira.Bahamon@icbf.gov.co>; comisariadefamilia palermo-huila.gov.co <comisariadefamilia@palermo-huila.gov.co>
Cc: Andrea Camila Brinez Velasquez <Andrea.Brinez@icbf.gov.co>; Yaneth Milena Munoz Polania <Yaneth.Munoz@icbf.gov.co>
Asunto: Relación de cumpleaños – noviembre, 2025

Cordial Saludo

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

JIMENEZ & GIRALDO S.A.S.

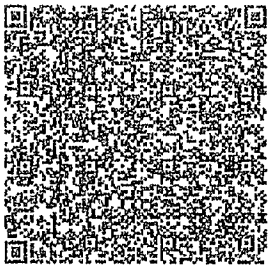
EL GANGAZO PAISA

Nit.900673242-8
Neiva,CALLE 8 No. 2 - 73
Tel. 8712284

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FEG5-47855
Fecha generación: 28-Nov-2025 HORA:16:45:47

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO
CREDITO
MEDIO DE PAGO:
Acuerdo mutuo
DIAS DE CREDITO 0
VENCIMIENTO:
28-Nov-25
FECHA DE TRANSMISION
2025-11-28
16:46:52-05:00



CUFE:

5121c559e9b8b4204130ee098b29207b72b962b
56d47186aa98a4949f1c72696b16d509a3dbb78
fe8df0af5d193597b0

PROVEEDOR TECNOLOGICO:

The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390.126-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
Nit : 860.007.314-1
Direcc : CRA 8 # 1F -05
Teléf. : 2331645
Ciudad : BOGOTA

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) BLUSA NIÑA PALULA LUMINA			
Cod:75408	U.Medida:WSD		
1.0	11.000.00	19%	11.000.00
2) BLUSA NIÑA SHIRT ANDRIUS VARIAS			
d:86339	U.Medida:WSD		
1.0	32.500.00	19%	32.500.00
3) FALDA SHORT NIÑA VARLE JEANS			
Cod:80288	U.Medida:WSD		
1.0	36.500.00	19%	36.500.00
4) JEAN NIÑA CRAZY J5322			
Cod:87270	U.Medida:WSD		
1.0	71.000.00	19%	71.000.00
5) VESTIDO BAÑO NIÑA SERENAZU 12007			
Cod:87663	U.Medida:WSD		
1.0	49.000.00	19%	49.000.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0
Unidades: 5 TOTAL: 200.000

Total Items : 5
Total cantidades : 5.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	168.067.22	31.932.77
VTA.GRAVADA	168.067.22	
TOTAL I.V.A.	31.932.77	
VTA. NO GRAV.	0.00	

CAJA:05 CAJERO: 04 WANDA RAMIREZ
Vendedor: 01 PRINCIPAL
LISTA P. . 1

CREDITO 200.000
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764091080616 DE 27-Mar-25
VENCE: 27-Mar-26 MESES VIG.: 12
PREFIJO : FEG5
DEL No.28063 AL 500000 AUTORIZA
Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
Software Bu$inessPro
www.funcionalsoft.com

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

NO REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LA ROPA INTERIOR POR HIGIENE NO TIENE CAMBIO
GRACIAS POR SU COMPRA...!

FIRMA Y C.C.

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-579
Fecha de elaboración	2025-11-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Debito	Crédito
1	5295950603 - Regalo Cumpleaños	JIMENEZ Y GIRALDO S A S		Regalo Cumpleaños FEG5-47819	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	168,067.00	0.00
2	5295950604 - Iva Regalo Cumpleaños	JIMENEZ Y GIRALDO S A S		Iva Regalo Cumpleaños	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	31,933.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	JIMENEZ Y GIRALDO S A S	CC-579 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	200,000.00
					Total	200,000.00	200,000.00

Observaciones

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

JIMENEZ & GIRALDO S.A.S.

EL GANGAZO PAISA

Nit.900673242-8

Nelva,CALLE 8 No. 2 - 73

Tel. 8712284

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEG5-47854

Fecha generación: 28-Nov-2025 HORA:16:43:15

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO:

CREDITO

MEDIO DE PAGO:

Acuerdo mutuo

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO:

28-Nov-26

FECHA DE TRANSMISION

2026-11-28

16:43:20-05:00

CUFE:

6a123a89308bd352f6a4a017a38ea618dad7471

0fa1a65337c9b64abc083d027e20d8d6bc7cbcb

9f87dc8d1ce7962ed6

PROVEEDOR TECNOLOGICO:

The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900 390 126-6

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO

Nit : 860 007.314-1

Direcc : CRA 9 # 1F -05

Telef : 2331645

Ciudad : BOGOTA

CANT.	VR UNIT	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) BLUSA DAMA DH FASHION			10348
Cod:88645	U.Medida:WSD		
1.0	36.000.00	19%	36.000.00
2) ENTERIZO DAMA POETICA			42928
Unidad Cod:84603	U.Medida:WSD		
1.0	80.000.00	19%	80.000.00
3) JEAN DAMA OCLOCK			65651
Cod:88676	U.Medida:WSD		
1.0	84.000.00	19%	84.000.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 0 $ 0

Unidades: 3 TOTAL: 200.000

Total Items : 3

Total cantidades : 3.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	168.067.22	31.932.77

VTA.GRAVADA 168.067.22

TOTAL I.V.A. 31.932.77

VTA. NO GRAV. 0.00

CAJA:05 CAJERO: 04 WANDA RAMIREZ

Vendedor: 01 PRINCIPAL

LISTA P. . 1

CREDITO 200.000

CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION

No.18764091080616 DE 27-Mar-25

VENCE: 27-Mar-26 MESES VIG.: 12

PREFIJO : FEG5

DEL No.28063 AL 500000 AUTORIZA

Fabricante software:

CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO

Nit.93.385.603-1

Software BuSinessPro

www.funcionalsoft.com

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LA ROPA INTERIOR POR HIGIENE NO TIENE CAMBIO

GRACIAS POR SU COMPRA...!

Firma y C.C.

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-580
Fecha de elaboración	2025-11-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	5295950603 - Regalo Cumpleaños	JIMENEZ Y GIRALDO S A S		Regalo Cumpleaños FEG5-47855	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	168,067.00	0.00
2	5295950604 - Iva Regalo Cumpleaños	JIMENEZ Y GIRALDO S A S		Iva Regalo Cumpleaños	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	31,933.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	JIMENEZ Y GIRALDO S A S	CC-580 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	200,000.00
					Total	200,000.00	200,000.00

Observaciones

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

JIMENEZ & GIRALDO S.A.S.

EL GANGAZO PAISA

Nit.900673242-8

Neiva,CALLE 8 No. 2 - 73

Tel. 8712284

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEG5-47819

Fecha generación: 28-Nov-2025 HORA:11:37:50

RESPONSABLE DE IVA

METODO PAGO

CREDITO

MEDIO DE PAGO.

Acuerdo mutuo

DIAS DE CREDITO: 0

VENCIMIENTO:

28-Nov-25

FECHA DE TRANSMISION

2026-11-28

11 37 55-05 00

CUFE:

cc7209cadb31ceb62f5ad244f22556aa34ac72f

1748b0[illegible]b47cfaf0954e7c79fc221

3556e5[illegible]

PROVEEDOR TECNOLOGICO:

The Factory HKA Colombia S.A.S. NIT 900.390 116-6

DATOS DEL CLIENTE:
Nombre : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
Nit : 860.007.314-1
Direcc : CRA 8 # 1F -05
Telef. : 2331645
Ciudad : BOGOTA

CANT.	VR.UNIT.	%IMPTO.	VR.TOTAL
1) BLUSA NIÑA CHIQUILLAS			VARIAS
Cod:88202	U.Medida:WSD		
1.0	25.000.00	19%	25.000.00
2) BLUSA NIÑA PANDA GIRLS			198
Cod:85840	U.Medida:WSD		
1.0	21.000.00	19%	21.000.00
3) CONJUNTO NIÑA JIRETH			VARIAS
Cod.86145	U.Medida:WSD		
1.0	63.000.00	19%	63.000.00
4) CONJUNTO NIÑA REYMON			6204-G
Cod:[illegible]	Talla:10	U.Medida:WSD	
[illegible]	16.500.00	19%	16.500.00
5) CONJUNTO NIÑA REYMON			6204-T
Cod:19106	Talla:12	U.Medida:WSD	
1.0	16.500.00	19%	16.500.00
6) JEAN NIÑA CRAZY			J5276
Cod:87891	U.Medida:WSD		
1.0	58.000.00	19%	58.000.00
7) IMPUESTO AL CONSUMO A LA BOLSA PLASTICA			
Cod: IMPOC.BOLSA	U.Medida: 94		
1	70.00		70.00

IMPOCONSUMO BOLSA: Cant. 1 $ 70
Unidades: 6 TOTAL: $200.070

Total Items : 7
Total cantidades : 6.00

DISCRIMINACION DE I.V.A.

FACTOR	BASE	I.V.A.
19%	168.067.22	31.932.77
VTA.GRAVADA	168.067.22	
TOTAL I.V.A.	31.932.77	
VTA. NO GRAV.	0.00	

CAJA:05 CAJERO: 04 WANDA RAMIREZ
Vendedor: 01 PRINCIPAL
LISTA P. : N

[illegible]TO 200.000
[illegible]PUESTOS ASUMIDOS 70
[illegible]BIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764091080616 DE 27-Mar-25
VENCE: 27-Mar-26 MESES VIG.: 12
PREFIJO : FEG5
No. 38063 AL 500000 AUTORIZA
Fabricante software:
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
Software Bu$inessPro
www.funcionalsoft.com

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LA ROPA INTERIOR POR HIGIENE NO TIENE CAMBIO
GRACIAS POR SU COMPRA...!

[illegible]rma y C.C.

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-581
Fecha de elaboración	2025-11-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	5295950603 - Regalo Cumpleaños	JIMENEZ Y GIRALDO S A S		Regalo Cumpleaños FEG5-47855	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	168,067.00	0.00
2	5295950604 - Iva Regalo Cumpleaños	JIMENEZ Y GIRALDO S A S		Iva Regalo Cumpleaños	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	31,933.00	0.00
3	2365400101 - RTE Compras 2.5%	JIMENEZ Y GIRALDO S A S	Retefuente 2.5% Base: 504201	Retefuente 2.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	12,605.00
4	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	JIMENEZ Y GIRALDO S A S	CC-580 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	187,395.00
					Total	200,000.00	200,000.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 04:44 pm

Número de Transacción: APII5332328732022973

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 04:54 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	REGALOS CUMPLEANOS NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$585.000,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificacion Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	JIMENEZ Y GIRALDO SAS	NI 900673242	Bancolombia	Cuenta Ahorros	43318424668	$200.000,00	--	FEG5-47819	28112025	--
2	Autorizado	JIMENEZ Y GIRALDO SAS	NI 900673242	Bancolombia	Cuenta Ahorros	43318424668	$200.000,00	--	FEG5-47854	28112025	--
3	Autorizado	JIMENEZ Y GIRALDO SAS	NI 900673242	Bancolombia	Cuenta Ahorros	43318424668	$185.000,00	--	FEG5-47855	CON RETFE	--

Imprimir Cerrar

Conciliacion

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 29 de 2025 10:23 am

Número de Transacción: APII5333321393834250

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 29 de 2025 10:53 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CUMPLEANOS EXCEDENTE
Fecha de Aplicación:	Noviembre 29 de 2025
Valor del Lote:	$2.395,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	JIMENEZ Y GIRALDO SAS	NI 900673242	Bancolombia	Cuenta Ahorros	43318424668	$2.395,00	--	EXCEDENTE	28112025	--

Imprimir Cerrar

Conciliacion

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 13	
Hora: 4:30 p. m	**Fecha: 20 de Noviembre 2025**
Lugar:	**PATIO CORREDOR HOGAR SAGRADA FAMILIA**
Dependencia que Convoca:	Coordinadora Centro Zonal La Gaitana
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Realizar celebración de los cumpleaños de las niñas y adolescentes que cumplieron años el mes de noviembre 2025 teniendo en cuenta el memorando" Radicado No: 20252000000014053 Orientaciones sobre celebración de cumpleaños a las, niñas y adolescentes ubicados en los servicios de Protección.

Agenda:

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

Desarrollo:

1. Saludo, se ofrece un caluroso saludo a las niñas y adolescentes que se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos por parte de la gestora de caso, quien resalta la importancia de celebración para las tres cumpleañeras del mes, a la vez que pide disculpas por no poder entregar los detalles que se entregan a las NNA que cumplen años.

En el marco del acompañamiento psicosocial brindado a las niñas y adolescentes vinculadas al Programa de Restablecimiento de Derechos, durante el mes de octubre de 2025 se llevó a cabo una jornada especial orientada a la celebración de los cumpleaños correspondientes a este periodo. La actividad tuvo como finalidad reconocer y conmemorar la vida de las beneficiarias, promoviendo espacios de participación, integración y fortalecimiento del bienestar emocional, la autoestima y el sentido de pertenencia dentro del programa, en concordancia con los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

La jornada contó con un espacio de socialización y convivencia, durante el cual se compartieron una torta y bebidas gaseosas, elementos donados de manera solidaria por una persona externa que ha venido apoyando esta iniciativa de forma mensual. Asimismo, se entregó un detalle simbólico a las tres niñas que cumplieron años en octubre, en coherencia con el principio de reconocimiento y valoración individual contemplado dentro de las acciones de acompañamiento psicosocial.

Es importante resaltar que los detalles entregados, más allá de su valor material, poseen un significado afectivo relevante, pues representan una muestra de reconocimiento, cuidado y aprecio hacia las niñas. Estos elementos contribuyen a la construcción de experiencias positivas y al fortalecimiento de su proceso de reparación emocional y restablecimiento de derechos.

En este sentido, se eleva un llamado respetuoso a la supervisión del contrato para solicitar la autorización necesaria para la adquisición de los detalles correspondientes, con el fin de garantizar la continuidad y

PÚBLICA

sostenibilidad de esta actividad en los próximos meses. La entrega oportuna y equitativa de dichos elementos permite asegurar condiciones de igualdad para todas las beneficiarias, evitando posibles percepciones de exclusión y promoviendo el cumplimiento de los principios de protección integral, dignidad y enfoque diferencial que orientan la acción del ICBF.

Conclusiones

1. La jornada de cumpleaños permitió visibilizar y valorar a cada niña como sujeto de derechos, reconociendo su individualidad, fortaleciendo su autoestima y promoviendo vínculos afectivos dentro del grupo de convivencia.
2. Las expresiones de gratitud y satisfacción por parte de las beneficiarias evidencian la importancia de este tipo de actividades como parte integral del proceso de restablecimiento de derechos, al brindar espacios de afecto, contención emocional y reconocimiento personal.
3. Se reitera la necesidad de contar con el respaldo institucional para la adquisición oportuna de los detalles de cumpleaños, a fin de garantizar que todas las niñas y adolescentes vinculadas al programa reciban un trato equitativo y digno en fechas significativas.
4. Se recomienda continuar con la realización mensual de esta actividad, asegurando los recursos logísticos y simbólicos que permitan mantener la calidad y calidez de estas jornadas, en coherencia con los lineamientos de protección integral y enfoque diferencial.
5. Se hace énfasis que para el mes de noviembre se realizó una celebración colectiva con las niñas que se celebraron los 15 años durante el año y se hizo entrega de los detalles ton pronto se resibio la aprobación por parte de la supervisora del contrato.

Documento Beneficiario	Nombre Beneficiario	Número Petición SIM	FECHA NACIMIENTO	Fecha Ingreso (mm/dd/aaaa)
083839576	CAROL YISED QUESADA PEREZ	23698478	16/11/2010	24/01/2025
1.075.805.862	ZHARICK XIOMARA MARTINEZ IQUINAS	23699392	17/11/2016	20/05/2025
1.173.713.348	Luz Adriana Balbuena Medina	Comisaria	2/11/2014	14/11/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

PÚBLICA



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

FIRMA ASISTENTES

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

PÚBLICA

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

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

F3.P1.Mi	12/05/2024
Versión 2	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Público	

ACTIVIDAD: Celebración de cumpleaños

HORA INICIAL: 4:30 P.M HORA FINAL: 5:45 PM

DEPENDENCIA LIDER: Gestore ali eleo

FECHA 20- noviembre 2025

LUGAR Salon T.V

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	ANA MARIA GUTIERREZ ALDANA	1012360504	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Ana María
2	MARIA DEL MAR MORENO CHIMBACO	1073607021	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Maria del M.
3	CAROL YISED QUESADA PEREZ	1075299800	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						carol yised
4	SHARITH YESENIA TORO JEVELA	1.075.706.588	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Sharith Yesen
5	SHEILY DAYANA PEÑA TRIVIÑO	1216965527	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Sneily peña
6	SARA XIMENA RAMÍREZ ORTEGA	1.081.553.672	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Sara ximena
7	KELLY YOHANA RODRIGUEZ SABOGAL	1.112.051.631	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						• Kelli
8	MARIA JOSE ROMERO IQUINAS	1.112.051.631	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						•Maria Jose
9	DANNA VALENTINA MARTINEZ IQUINAS	1.075.302.527	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Danna Martinez
10	VAIOLET ELEJALDE GIL	1060589324	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Vaiolet elejald
11	ZHARICK XIOMARA MARTINEZ IQUINAS	1.075.805.862	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						•X.O Martin
12	NATHALY YULIETH MARTINEZ IQUINAS	1.077.250.640	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						•Nathaly M
13	NIKOL ESTEFANNY PASOS	1081409648	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Nikol P
14	YERLI MARCELA ROJAS YACUECHIME	1.061.223.519	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Yerli Rojas
15	ADRIANA LUCIA PLAZAS LOBATON	1.077.871.702	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Adriana Plazas
16	MARIA DEL MAR LOBATON HERNANDEZ	1.077.877.356	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Maria
17	PAULA ANDREA CABRERA GARCIA	1.064.866.286	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Paula C
18	BRISSA MELISSA VILLABON JIMENEZ	1.076.315.642	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						BRISSA MELISSA

¡Antes de imprimir este documento ... piense en el medio ambiente!

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

FEP136	12/06/2024
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Celebración de cumpleaños

FECHA: 20 - noviembre 2025

HORA INICIAL: 4:30 P.M

HORA FINAL: 5:45 P.M

LUGAR: Salón T.V

DEPENDENCIA LIDER: Centro de cuidado

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	ADRIANA LUCIA PLAZAS LOBATON	1.077.871.702	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Adriana P
2	MARIA DEL MAR LOBATON HERNANDEZ	1.077.877.356	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						maria del mar
3	PAULA ANDREA CABRERA GARCIA	1.084.896.389	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						paula C
4	ESTEFANIA DURAN MORA	1.117.979.896.787	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Estefania
5	MARIA SARA YATE TAPIERO	1.077.871.702	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Maria Yate
6	JULIANA VALENTINA PENCUE RAMIREZ	1.077.877.356	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Juliana Pencue
7	LADY PAOLA MARTINEZ GIRON	1.084.896.288	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						• Lady M
8	DAYANA MICHEL MAZABEL PENAGOS	1.078.812.678	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Dayana
9	DANNA VALENTINA JOVEN GOMEZ	1.193.177.441	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Danna Joven
10	LUISA FERNANDA HERNANDEZ HERNANDEZ	1.84.923.564	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Luisa. H
11	ANNIE CAMILA MONTAÑA TRUJILLO	1.120.505.883	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Anniecamila
12	NIKOL SOFIA HERRERA AQUITE	1025864331	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						• Nikol Sofia.
13	KARLY SHAMARA CARDENAS MORENO	1.026.912.676	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Shamara
14	ANGELY DAHAN CASTILLO VARON	1.083.904.955	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Angely C
15	ANA MARIA MEDINA WILLIAMS	1.956.779.414	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Ana Maria
16	NIKOL SOFIA HERRERA AQUITE	1.075.802.374	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Nikol sofia.
17	KARLY SHAMARA CARDENAS MORENO	1026840979	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Shamara
18	ANGELY DAHAN CASTILLO VARON	1026867922	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Angely C
19	ANA MARIA MEDINA WILLIAMS	1025542282	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Ana Maria
20	DAYANA MICHEL MAZABEL PENAGOS	1.078.812.678	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Dayana
22	Angie Lizeth Cardenas Hidalgo	1.026.579.946	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						• Angie Cardenas
23	Luz Adriana Bahamon Medina	1.173.713.348	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						• Luz Adr.
24	BRISSA MELISSA VILLABON JIMENEZ	1078815642	Usuaria	H.S.F	HUILA	LA GAITNA						Brisa J.

Vistos de ingresar este documento... plazos en el cuadro anterior!

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

F3.P1.38	12/04/2024
Versión 3	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

ACTIVIDAD: Entrega de regalo mes de Noviembre FECHA: 20-11-2025

HORA INICIAL: 4:30 P.M HORA FINAL: LUGAR: 5:45 P.M.

DEPENDENCIA LIDER: Gestion de casos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			INI	FIN
1	Carol Yised Quesada	1073529670	usuario	A.S.F	Huila	La Gaitana						Carol Yised
2	Luz Adriana Bahamon	1193713948	usuario	W.S.F	Huila	La Gaitana						Medina
3	Zthorick Yicomara Martinez	1075282582	Usuario	W.S.F	Huila	La Gaitana						Yicomara M
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												

Ubicar de imprimir este documento, ¿gastar en el medio ambiente?

2301- SERVICIOS PÚBLICOS

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**5.494.985,00**	**8.832.800,00**	**0,00**	**5.864.985,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**5.494.985,00**	**8.832.800,00**	**0,00**	**5.864.985,00**
Cuenta contable: Servicios publicos			**5.494.985,00**	**8.832.800,00**	**0,00**	**5.864.985,00**
	13/11/2025	SERVICIO DE INTERNET		224.700,00		
	13/11/2025	SERVICIO DE AGUA		2.010.590,00		
	13/11/2025	SERVICIO DE GAS		1.014.920,00		
	24/11/2025	SERVICIO DE ENERGIA		1.752.410,00		
	24/11/2025	SERVICIO DE ENERGIA		3.830.180,00		

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-546

Fecha de elaboración 2025-11-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	523545 - Internet	COMUNICACION CELULAR (COMCEL)		Internet 34336558	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	224,700.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	COMUNICACION CELULAR (COMCEL)	CC-546 Cuota: 1 Fecha: 20/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	224,700.00
					Total	224,700.00	224,700.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 311

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	COMUNICACION CELULAR (COMCEL)				
NIT	800.153.993-7	**Teléfono**	6181818	2025-11-20	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CL 9 14 37	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

El valor de **Doscientos veinticuatro mil setecientos pesos m/cte** 224,700.00

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-546	Cuota 1	20/11/2025	224,700.00
			Total COP	224,700.00

Observaciones:

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

Número de Transacción: APII5324325462328682

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 20 de 2025 09:23 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9468EUG2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******0659
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	1129611721
Valor Pagado:	$224.700,00

Imprimir Cerrar

FACTURA POR 1 MESES

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P
NIT 891.180.010-8
Superservicios

QR DIAN

Datos del usuario

CONGREGACION DE LAS SIERVAS DE CR
KR 1 H 12 69 LOS MARTIRES
C.C. o NIT: 8600073141

ESTRATO: 0	CLASES DE USO: OFICIAL
ATRASOS:	UND. NO HABITACIONAL:
CICLO: 6	RUTA: 60140000395000

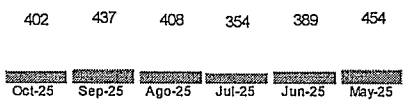
Datos del medidor

MARCA: AQUAFORJAS NÚMERO: 24037709 TIPO: VOLUMETRICO DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

últlima Lectura:	4251	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	3666	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	585	Consumo (m³)	585
Consumo Secundarias:			
Facturado con:	O CONSUMO VERIFICA	Descargue Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³



407

Periodo 2025-Nov **Días Facturados** 30

Periodo Facturado 26-Sep-2025 al 25-Oct-2025

CUENTA CONTRATO
Número para pagos **130372000**

Factura de Servicios Públicos No. **56097519**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Cobros a Terceros **$ 2,010,590**

Fecha de expedición	07-Nov-2025
Fecha de pago oportuno sin recargo	19-Nov-2025
Suspensión o corte a partir de:	
Valor último pago	$ 1,330,070
Fecha de último pago	16-Oct-2025

Resumen de su cuenta — Hasta 16 m se otorgan subsidios a los estratos 1 y 2

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Valor a pagar
Acueducto					
Cargo Fijo	0	11261.7	11261.7	.0	11261.7
Consumo Básico	16	1907.6	30521.3	.0	30521.3
Consumo Complemen	569	1907.6	1085413.0	.0	1085413.0
Ajuste a la Decena ACUE	0	-5.0	-5.0	.0	-5.0
Tasa Por Uso Del Agua	0	3.4	1989.0	.0	1989.0
Subtotal Acueducto (1)					$ 1,129,180
Alcantarillado					
Cargo Fijo	0	12993.8	12993.8	.0	12993.8
Consumo Básico	16	1347.7	21562.9	.0	21562.9
Consumo Complemen	569	1347.7	766829.9	.0	766829.9
Ajuste a la Decena ALCA	0	1.2	1.2	.0	1.2
Tasa Retributiva Alcantarillado	0	136.8	80022.2	.0	80022.2
Subtotal Alcantarillado (2)					$ 881,410

Otros Cobros	Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo
Subtotal Otros Cobros (3)			$ 0

ISO 9001:2015
Certificado No. MSC-57123110
ISO 14001:2015
Certificado No. MSC-57223087
ISO 45001:2018
Certificado No. MSC-57823095
www.certidata.info www.fbcertification.com

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1)+(2)+(3)	$ 2,010,590	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	$ 2,010,590	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	$ 67,020

Somos autorretenedores segun Resolucion DIAN No. 0547 del 25/01/02. Exonerado autorización de numeración ART. 3 Resolución 3838/97 DIAN Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 08/01/99 Secretaría de Hacienda En caso de haber realizado el pago despues de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

LAS CEIBAS

QR PARA PAGO

QR ACTUALIZACIÓN DE DATOS

FACTURA DE COBRO No. **56097519** **CÓDIGO DE CUENTA No.** **130372000**

PERIODO FACTURADO **$ 2,010,590**

26-Sep-2025 al 25-Oct-2025

(415) 7709998004405 (8020) 0056097519 (3900) 0002010590 (96) 20251119

CUDE bf4182be8ac4353e6d8e27b9f99aae91a07388e1a2db26c4732b4d0aef4972a44eae8l
28a7199331a56eebb5d1376134

FIRMA GERENTE
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Nit. 891.180.010-8
Esta factura se asemeja en sus aspectos a una letra de cambio, Art. 774 de C de Co y presta mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94

Atención al t
Calle 6 No. 6-02 Espalina
Conmutador 872 5503 Neiva - Huila

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-547

Fecha de elaboración 2025-11-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52352501 - Acueducto y Alcantarillado	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.		Acueducto y Alcantarillado 56097519	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	2,010,590.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.	CC-547 Cuota: 1 Fecha: 19/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	2,010,590.00
					Total	2,010,590.00	2,010,590.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 310

Pagado a	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	891.180.010-8	**Teléfono**	(608) 8725500	2025-11-20	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 6 6 02 ESQUINA	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Dos millones diez mil quinientos noventa pesos m/cte** 2,010,590.00

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-547	Cuota 1	19/11/2025	2,010,590.00
			Total COP	2,010,590.00

Observaciones:

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

Número de Transacción: APII5324322879953592

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 20 de 2025 08:17 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0414F8D2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******0659
Comercio Virtual:	Empresas Publicas de Neiva E.S.P
Referencia de Pago:	176364460496228
Valor Pagado:	$2.010.590,00

Imprimir Cerrar

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Cra 9 # 7 - 25 Neiva Huila-Colombia
NIT : 891101577-4 www.alcanosesp.com

Esta factura presta méritos ejecutivos Art. 130 ley 142/94.
Somos autorretenedores según Res. DIAN 0547 de 25/01/2002
y grandes contribuyentes según Res. DIAN 000208 de 27/12/2024
Autorización Numeración de Facturación No. 18764002955525
Numeración: HABILITADA Rango desde: FACT12503201 hasta: FACT35000000
Vigencia desde: 2025-05-08 hasta: 2027-05-08 - 24 Meses

Código de usuario y/o referencia de pago

Nombre y apellido: HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT / cédula: 911024412
Dirección / barrio: CR 1 H Nro 12 69 LOS MARTIRES PRIMERA ETAPA
Ciudad: Neiva
Total a pagar 1 + 2

Próximas fechas:
Lectura:
Entrega fact:
Revisión periódica
Fecha de vencimiento: 30/11/2029

Pago oportuno hasta: 2025-12-03
Fecha de suspensión: 2025-12-04
Fecha y hora de generación: 2025-11-13
Fecha y hora de expedición: 2025-11-13 15:07:21-05:00
Forma de pago: Credito

Factura electrónica de venta:FACT18457673
Ruta:101340007473 Ciclo:6
Último pago: 2025-10-27 Atraso: 0
Mora%: 1.875 Corriente% 1.875 Mora P. servicio% 1.875
Valores en reclamación: 0,00

CUFE: c57b16989e4cadec3573154ead8f61b1b7592b22a88c6bb8149342f7141c86b29d1e3ce8bf9ebcc393c17...

1 Código	Concepto	Und.	Cant.	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	-1,53	-1,53		-1,53
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	168,67	5.505,48	928.609,31		928.609,31
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	112,21	3.366,38		3.366,38
04	Contribucion	UND	198,67	417,51	82.945,84		82.945,84

Subtotal $1.014.920,00

Subtotal
Valor total $0,00
$1.014.920,00

2 Concepto	Und.	Cant.	Valor unitario	Subtotal	FNB	%IVA	Total

Subtotal $0,00

3 Concepto	Saldo	Cuota mes		Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
		Capital	Interes			

Total ítems: 3 | Total factura electrónica: $931.974,16
Total a pagar $1.014.920,00

Periodo facturado:11-OCT.-2025-11-NOV.-2025	Días facturados: 32
Medidor No. 00000000L243536	Estrato: COM Uso:COM

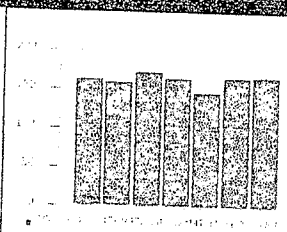
	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	31.370,00	2025-10-11	Real
Actual	31.537,00	2025-11-12	Real

Factor de corrección: 1.01000 Consumo corregido: 168,67
Poder calorífico: 1.137,94 Consumo Kw/h: 1.986,93 Valor Kw/h: 11,78
Observaciones de lectura:

Indicador de calidad Des 0% IPLI 100% IO 100% IRST: 100%

Componentes tarifarios	
CUvm,i,j	5.308,00
Cufm,i,j	3.366,38
Gm!,j	2.049,43
Tm,i,j	1.923,24
fPCm,i,j	1,00
p	1,16
TRM	3.901,29
Pm	270,81
Tvm	1.221,01
%S1	55,27
%S2	44,13
%C5y6	20,00
%Cnr	8,90
DAUR	984,74
DAUNR	768,92

Consumos anteriores m3



ESTRENA ELECTRODOMÉSTICOS Y TECNOLOGÍA
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

CUPO DISPONIBLE
$0

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

-USUARIO-

Vigilado Superservicios

Proveedor Tecnológico: Dalcop Colombia S.A.ACP Nombre de SW: Titanio - Financiero - Nit 860.028.581-1

Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P Nit 891.101.577-4

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 601580604 - LÍNEA DE EMERGENCIA 164-018000918808

(415)7709998004139(8020)174912387(3900)0001014920(96)20251203

Fecha y hora de validación : 2025-11-13 15:07:21-05:00

Código usuario y/o referencia: 137082
Periodo de facturación: 11-OCT.-2025-11-NOV.-2025
Factura electrónica de venta: FACT18457673
Pague hasta: 2025-12-03
Total a pagar

RECAUDADOR

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-548

Fecha de elaboración 2025-11-13

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52355501 - Gas	ALCANOS DE COLOMBIA S.A.E.S.P.		Gas 137082	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,014,920.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A.E.S.P.	CC-548 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,014,920.00
					Total	1,014,920.00	1,014,920.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 315

Pagado a	ALCANOS DE COLOMBIA S.A.E.S.P.		
NIT	891.101.577-4	**Teléfono**	(608) 8714416
Dirección	CRA 9 7 25	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-11-26	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659

El valor de **Un millón catorce mil novecientos veinte pesos m/cte** 1,014,920.00

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-548	Cuota 1	30/11/2025	1,014,920.00
			Total COP	1,014,920.00

Observaciones:

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

Número de Transacción: APII5330324089657146

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 26 de 2025 05:34 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 15652XE2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******0659
Comercio Virtual:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P
Referencia de Pago:	4234321636
Valor Pagado:	$1.014.920,00

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

ctrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
c.c. / Nit: 8600073141
K 1H 12 69 B LOS MARTIRES
Municipio: 1 NEIVA HUILA Ruta: 10012324500
Dirección Postal:
Ciclo: 103 Sector: 232-SECTOR 232

Su código de cuenta NIU
189475772
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88942827

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
11 / 2025	15/10/25-14/11/25	$3,830,180	$3,830,180	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Comercial
Estrato	
Zona	NORTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	4820
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T01684-CT3P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	202.01
+ 2 Distribución	305.19
TOTAL ELECTROHUILA =	507.2
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	398.64
+ 4 Transmisión	51.66
+ 5 Restricciones	29.39
+ 6 Pérdidas	81.89
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	561.58
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1068.79

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	10	2,702	2025	4	2,493
2025	9	2,815	2025	3	2,177
2025	8	2,801	2025	2	2,538
2025	7	2,722	2025	1	2,191
2025	6	2,568	2024	12	2,466
2025	5	2,516	2024	11	2,823

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
2687	2823

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	2,793,805
607	Ajuste Decena	4
996	Contribución	558,761

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
2-8390452	ISK	A S	0-Toma exitosa de Lectu	42220	39606	1	2,614

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	2614	2614 KW/h	$1,282.5426	$2,793,805	20%	$3,352,566
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 136bd61bf8907fab7005dd61ff778d2e41579352f23ac01adac39cded1e5515537331594b2363edb2b38b
Numero de Factura Electronica EH-5478855 Numero de factura: 88942827

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
15/11/2025	$3,975,030 27/10/2025	26/11/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$3,352,570	Ciudad Limpia $103,240	$374,370	$0	$3,830,180 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

Pag: 983

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

(415)7707274499679(8020)0189475772(3900)0003830180(96)20251126

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No 547/2002, DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764095114347 DE 02-07-2025
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA
AGENTES DE RETENCIÓN NEIVA, ACUERDO 013 DE 2024, ART. 112

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Impresor: Grupodes S.A.S. Nit: 860028562 62943

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-559

Fecha de elaboración 2025-11-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52353001 - Energia Eléctrica	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP		Energia Eléctrica 189475772	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	3,830,180.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP	CC-559 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	3,830,180.00
					Total	3,830,180.00	3,830,180.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 313

Pagado a	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP		
NIT	891.180.001-1	**Teléfono**	(608) 8664600
Dirección	CRA 18 CLE 9 ESQUINA	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-11-26	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659

El valor de **Tres millones ochocientos treinta mil ciento ochenta pesos m/cte** 3,830,180.00

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-559	Cuota 1	30/11/2025	3,830,180.00
			Total COP	3,830,180.00

Observaciones:

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

Número de Transacción: APII5330326331994379

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 26 de 2025 05:14 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 5243FGM2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******0659
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	176419531120682
Valor Pagado:	$3.830.180,00

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

trificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
c.c. / Nit: 8600073141
K 1H 12 69 B LOS MARTIRES
Municipio: 1 NEIVA HUILA Ruta: 10012334170
Dirección Postal:
Ciclo: 103 Sector: 233-SECTOR 233

Su código de cuenta NIU
362851855
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88943449

Período	Período facturado	Pago total	Pago mínimo	Períodos vencidos
11 / 2025	15/10/25-14/11/25	$1,752,410	$1,752,410	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Especial Sin Contribució
Estrato	
Zona	NORTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	2000
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T01684-CT3P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA
1 Comercialización 202.01
+
2 Distribución 305.19
TOTAL ELECTROHUILA = 507.2
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA
3 Generación 398.64
+
4 Transmisión 51.66
+
5 Restricciones 29.39
+
6 Pérdidas 81.89
TOTAL MERCADO MAYORISTA = 561.58
Costo unitario ElectroHuila + Mercado = **1068.79**

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	10	1,129	2025	4	1,121
2025	9	948	2025	3	962
2025	8	968	2025	2	1,170
2025	7	1,094	2025	1	1,068
2025	6	1,081	2024	12	906
2025	5	1,229	2024	11	1,021

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
1074	1021

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	1,177,802
607	Ajuste Decena	3

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-3500347	ALD	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	13546	12444	1	1,102

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	1102	1102 KW/h	$1.068,7855	$1,177,802	0%	$1,177,802

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE 47aa9635625e2e95732f12f2c06862cedc7f067236bd4cb155441627eb77bc1acef5665cf2d00506ce5661
Número de Factura Electronica EH-5476447 Numero de factura: 88943449

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
15/11/2025	$1,787,110 27/10/2025	26/11/2025	
		Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	Valor Servicio de Aseo	Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	Valor Otros Cobros	TOTAL A PAGAR
$1,177,805	Ciudad Limpia $416,780	$157,825	$0	$1,752,410

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
POR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co

¡Escanea! paga en línea
Pag: 1598

(415)7707274499679(8020)0362851855(3900)0001752410(96)20251126

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

AUTORETENEDORES DE RENTA, RESOLUCIÓN No 547/2002, DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764095114347 DE 02-07-2025
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA, SEGÚN ACUERDO 015 DE 2024, ART. 112.

VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Impreso por Edigrafos S.A.S. NIT 800128592-2 02943



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-560

Fecha de elaboración 2025-11-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52353001 - Energia Eléctrica	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP		Energia Eléctrica 362851855	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	1,752,410.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP	CC-559 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,752,410.00
					Total	1,752,410.00	1,752,410.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 314

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A ESP				
NIT	891.180.001-1	**Teléfono**	(608) 8664600	2025-11-26	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CRA 18 CLE 9 ESQUINA	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Un millón setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos diez pesos m/cte** 1,752,410.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-560	Cuota 1	30/11/2025	1,752,410.00
			Total COP	1,752,410.00

Observaciones:

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

Número de Transacción: APII5330326158044538

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 26 de 2025 05:20 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0794FPV2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******0659
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	176419565676353
Valor Pagado:	$1.752.410,00

Imprimir Cerrar

2302-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS

PRO-PISCINAS DEL HUILA S.A.S.
NIT: 900.127.905 - 1. RESPONSABLE DE IVA.
AVENIDA CIRCUNVALAR 16-01. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 6088667674, 3117490300
propiscinasdelhuila@hotmail.com

PRO-PISCINAS DEL HUILA
¡El cliente nuestra razón de ser...!

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764098149499. FECHA 2025/09/04
NUMERACION AUTORIZADA DESDE PROP30001 HASTA PROP50000
VIGENCIA 24 MESES.

Autorretenedor ICA Neiva. Art. 4 Acuerdo 016 de 2022 que modifica Acuerdo 028 de 2018.

ACT.ECONOMICA: 4752

Factura Electrónica De Venta No.PROP31891

SEÑOR(ES) : CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	FECHA EMISIÓN 2025/11/22 00:00:00 / F.VALIDACIÓN 2025/11/22 1:02:43 p. m.	VENDEDOR VANESSA ESCOBAR
NIT/CED : 860.007.314-1		
DIRECCION: CRA 8 1F 05		
CIUDAD : NEIVA - HUILA. TEL: 3122514574, 3117693708	VENTAS A CREDITO	PAGINA N° 01/01
EMAIL : hsfneiva@gmail.com. A.Económica: 9491	VENCE: 2025/11/30 (8 días)	

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MAN 0001	SERVICIO DE ASEO PISCINA Y CAFETERIA ADMON	UNIDAD	1,00	483.112,00	0%	483.112,00
2	MAN 0002	AIU 10% SERVICIO ASEO PISCINA Y CAFETERIA ADMON	UNIDAD	1,00	57.490,00	19%	57.490,00

Total Items: 2

SON: QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOS CON CERO COP

NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO. BANCOLOMBIA No 45531524976 CTA CTE BANCOLOMBIA No 45589699321 CTA AH. DAVIVIENDA No 076269997318 CTA CTE ETAPA 2

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	531.422,92
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	483.112,00
GRAVADA 19 %	48.310,92
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	9.179,08
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	540.602,00

RECIBI

NIT/CC.

FECHA RECIBIDO

ORIGINAL

VENDEDOR: VANESSA ESCOBAR

CUFE: e5007e6b644b0b94312eb0708fd13107a66d495511ca0d82f1144bf49949eaebf0eccc641d494905dab79bbd92170cc0

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900127008
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PROPISCINAS DEL HUILA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	AV CIRCUNVALAR 18-01	TELÉFONO:	8750909
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de otros artículos domésti
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - NOMINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79931451976	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1901372025

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
230201	230201- PROTECCION	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
230301	230301-PORVENIR	10	$ 2.764.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.764.800	$ 0	$ 2.764.800
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 890.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 890.200	$ 0	$ 890.200
SUBTOTALES:										$ 4.566.200	$ 0	$ 4.566.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 798.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 798.300	$ 0	$ 0	$ 798.300
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 163.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.400	$ 0	$ 0	$ 163.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
SUBTOTALES:													$ 1.132.700	$ 0	$ 0	$ 1.132.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 902.300	$ 902.300	$ 0	$ 0	$ 902.300
SUBTOTALES:									$ 902.300	$ 0	$ 0	$ 902.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$ 1.134.600	$ 0	$ 1.134.600
SUBTOTALES:			$ 1.134.600	$ 0	$ 1.134.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	ESTUDIANTE	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	ING	LMA	VAC	AVP	VCT	ERP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																												ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1003603950	ROJANO ALVAREZ JUAN JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																				SI	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 67.000	$ 0	$ 67.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 62.000	30	$ 1.423.500	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1003965785	CANON GARCIA LISA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																				SI	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 67.000	$ 0	$ 67.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
0	CC 1003950349	ORTIZ MARTINEZ WOLFFAN MAURICIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																				SI	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 67.000	$ 0	$ 67.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 62.000	30	$ 1.423.500	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
1	CC 1075323814	LEDESMA GARCIA VANESSA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																				SI	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 67.000	$ 0	$ 67.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 34.700	30	$ 1.423.500	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1075307420	CANON GARCIA LAURA PAULA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																				SI	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 67.000	$ 0	$ 67.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1075310229	SUELLAN MARQUEZ BRAYAHAN ESTIVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																				SI	230301-PORVENIR	29	$ 1.370.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.370.050	$ 65.100	$ 0	$ 65.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 1.370.050	1	$ 69.900	29	$ 1.370.050	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1075310229	SUELLAR MARQUEZ BRAYAHAN ESTIVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO													19-12							SI	230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450		$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 47.450		$ 0	1	$ 47.450	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1075312833	SILVA NIETO JENNIFER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																				SI	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 67.000	$ 0	$ 67.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1075313070	ROJANO CHARRY SARA YASMIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO																				SI	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 67.000	$ 0	$ 67.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. **CC-116-558**

Fecha de elaboración 2025-11-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52501501 - Reparaciones Locativas	PRO-PISCINAS DEL HUILA S A S		Reparaciones Locativas PROP-31891	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	531,423.00	0.00
2	52501598 - IVA Reparaciones Locativas	PRO-PISCINAS DEL HUILA S A S		IVA Reparaciones Locativas	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	9,179.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	PRO-PISCINAS DEL HUILA S A S	CC-558 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	540,602.00
					Total	540,602.00	540,602.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 332

Pagado a	PRO-PISCINAS DEL HUILA S A S			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.127.905-1	**Teléfono**	(608) 8667674	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	AV CIRCUNVALAR 16 01	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Quinientos cuarenta mil seiscientos dos pesos m/cte** 540,602.00

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-558	Cuota 1	30/11/2025	540,602.00

Total COP 540,602.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 11:06 am

Número de Transacción: APII5331323609821114

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 03:34 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *****0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANT PISCINA NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$540.602,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	PRO-PISCINAS DEL HUILA	NI 900127905	Bancolombia	Cuenta Corriente	45531524976	$540.602,00	--	PROP31891	22112025	--

Imprimir Cerrar

HABITAR IMPORTACIONES SAS
Nit: 901157108-1 **Iva - Regimen Común**
CALLE 30 33 69 BARRANQUILLA ATLANTICO Tel. 3214640317

COTIZACION NVA No: **CT1 - 18082**

Cliente: **CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	Fecha	Vencimiento	Plazo	Forma de pago	
Nit/C.C: **860007314-1** Tel: **3118467765**	Nov-25-2025	Nov-25-2025	0 Días	CUENTAS X COBRAR	
Dir: **CRA 1 H 12 69**	Vendedor			Elaboró	Pág
	ALEXANDER GUTIERREZ VENTAS			ASESORES	1/1

Codigo	Detalle	Bod.	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total	Iva
00226	LAMINA BLANCO BRILLANTE 30CMX8MM - PQ 6	B.CRA 8 NVA	73.00	22,521.01	1,644,033.61	19
00022	CORNISA BLANCO	B.CRA 8 NVA	21.00	9,831.93	206,470.59	19
00047	OMEGA	B.CRA 8 NVA	91.00	2,915.97	265,352.94	19
00048	VIGUETA	B.CRA 8 NVA	52.00	2,915.97	151,630.25	19
00049	ANGULO	B.CRA 8 NVA	67.00	1,848.74	123,865.55	19
00051	TORNILLO CABEZA EXTRAPLANA 8X1/2 (LARGO)	B.CRA 8 NVA	950.00	27.73	26,344.54	19
00050	TORNILLO CABEZA FRAMER 7X7/16 (CORTO)	B.CRA 8 NVA	950.00	27.73	26,344.54	19
00053	CLAVO DE ACERO 1 IN X 3.0MM (PUNTILLA)	B.CRA 8 NVA	500.00	27.73	13,865.55	19

Pagado

Rte 3,5% = $61.447,63

Total a Pagar
$2.863.462

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS mcte.

SubTotal	2,457,905.55
Iva	467,002.43
Total	**2,924,910.00**

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 028 DE 2018
TARIFA 3,5 CODIGO ACTIVIDAD 210

HABITAR IMPORTACIONES SAS

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL 028 DE 2018 - TARIFA 3,5 CODIGO ACTIVIDAD 210

HABITAR

HABITAR IMPORTACIONES SAS
Nit: 901157108-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
NAH 16770

CALLE 30 33 69 BARRANQUILLA ATLANTICO Tel. 3214640317
HABITAR HOME NEIVA CR 7 3 50 Y CR 8 3 51 NEIVA HUILA Tel. 3108500417

Adquiriente CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Fecha Nov-27-2025	Forma y metodo de pago CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES NEIVA
Identific. NIT 860007314-1 Tels: 3118467765			Vendedor ALEXANDER GUTIERREZ VENTAS MOSTRADOR
Direccion CRA 1 H 12 69		Vencimiento Nov-27-2025	Pedido : CT10000018082

#	REF/COD	DETALLE	BOD	%IVA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00226	LAMINA BLANCO BRILLANTE 30CMX8MM - PQ 6	B.CRA 8 NVA	19	73.00	22,521.01	1,644,033.61
2	00022	CORNISA BLANCO	B.CRA 8 NVA	19	21.00	9,831.93	206,470.59
3	00047	OMEGA	B.CRA 8 NVA	19	91.00	2,915.97	265,352.94
4	00048	VIGUETA	B.CRA 8 NVA	19	52.00	2,915.97	151,630.25
5	00049	ANGULO	B.CRA 8 NVA	19	67.00	1,848.74	123,865.55
6	00051	TORNILLO CABEZA EXTRAPLANA 8X1/2 (LARGO)	B.CRA 8 NVA	19	950.00	27.73	26,344.54
7	00050	TORNILLO CABEZA FRAMER 7X7/16 (CORTO)	B.CRA 8 NVA	19	950.00	27.73	26,344.54
8	00053	CLAVO DE ACERO 1 IN X 3.0MM (PUNTILLA)	B.CRA 8 NVA	19	500.00	27.73	13,865.55

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	2,457,907	467,002	Subtot.	2,457,907.57
					Iva/Inc	467,002.43
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764088386337 de Feb-05-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Feb-05-2027 Rango: NAH 10001-30000					**TOTAL$**	**2,924,910.00**

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS mcte.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor.

Responsabilidad post-retiro: Hábitar Importaciones no se hace responsable por daños durante el transporte y descargue. Revise su pedido antes de salir. Los defectos de fábrica deben ser verificados previamente dentro del periodo de garantía. Tras la compra, dispone de 8 días para retirar la mercancía; pasado este tiempo, el posible deterioro y costos adicionales por almacenaje serán asumidos por el cliente. Los materiales en promoción no están sujetos a cambios.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE MERCANCIA POSTERIORES A CINCO (5) DIAS HABILES DE EMITIDA ESTA FACTURA. NO SE HARÁ DEVOLUCIÓN DE DINEROS. (LA MERCANCIA DEBE ESTAR EN PERFECTO ESTADO).

CUFE: d59479ab7bd50d5ba0802667e797a016e253570289ed9a0be93b788d707b4c0a0ad77b2d5c6ed410efbdbce6f821caa3
Fecha generación: 2025-11-27T11:14:00 Fecha expedición: 2025-11-27T11:14:13 Elaboró: ASESORES ONLINE

ESTIMADO CLIENTE DESPUES DE CORTADA LA MERCANCIA NO SE REALIZAN CAMBIOS

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-576
Fecha de elaboración	2025-11-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52501501 - Reparaciones Locativas	HABITAR IMPORTACIONES SAS		Reparaciones Locativas NAH 16770	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	2,457,908.00	0.00
2	52501598 - IVA Reparaciones Locativas	HABITAR IMPORTACIONES SAS		IVA Reparaciones Locativas	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	467,002.00	0.00
3	2365400101 - RTE Compras 2.5%	HABITAR IMPORTACIONES SAS	Retefuente 2.5% Base: 2457908	Retefuente 2.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	61,448.00
4	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	HABITAR IMPORTACIONES SAS	CC-576 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	2,863,462.00
					Total	2,924,910.00	2,924,910.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 347

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	HABITAR IMPORTACIONES SAS				
NIT	901.157.108-1	**Teléfono**	(602) 0000000	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CRA 7 3 50	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Dos millones ochocientos sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte** 2,863,462.00

Concepto				Valor
Abono	CC-576	Cuota 1	29/11/2025	2,863,462.00

Total COP 2,863,462.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 25 de 2025 02:17 pm

Número de Transacción: APII5329321176087902

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 25 de 2025 05:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	REPS LOCATIVAS NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 25 de 2025
Valor del Lote:	$2.863.462,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	HABITAR IMPORTACIONES	NI 901157108	Davivienda	Cuenta Ahorros	076100758218	$2.863.462,00	--	CT1-18082	NOVIEMBRE	--

Imprimir Cerrar

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit. 860.007.314-1

DEBE A:

YILBER RAMIREZ HORTA
C.C 1.075.229.321 Neiva- Huila

CTA CBO No 003

$1.409.742

LA SUMA DE: MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS

POR CONCEPTO DE: ADECUACIÓN DEL SITIO

Favor consignar a la cuenta de ahorros DAMAS, No 0550488443303505 del Banco DAVIVIENDA a nombre de YILBER RAMIREZ HORTA

Se anexa certificación Bancaria respectiva.

Neiva, 26 de noviembre de 2025.

YILBER RAMIREZ HORTA
C.C. 1.075.229.321 de Neiva-Huila

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 146

Proveedor	YILBER RAMIREZ HORTA		
Nit	1.075.229.321-8	**Teléfono**	(57) 3112522387
Dirección	CRA 23 7 36	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Reparaciones Locativas	1.00	1,353,352.32	4 %	56,389.68

Valor en Letras:
Un millón trescientos cuarenta y siete mil setecientos trece pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Total Bruto	1,409,742.00
Retefuente 4%	56,389.68
Reteica 4 x 1000	5,638.97
Total a Pagar	1,347,713.35

Condiciones de Pago:
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por $ 1,347,713.35

Observaciones:

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

CUDS: 87253f4a55c476001d74aa96b35eeda8d7b07dcf054b6a56767360665912a0962f5cc81b2ba6fb082e217ad34e3523a

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

CxP

REGIONAL: HUILA

CENTRO ZONAL: NEIVA

CONTRATO: 41004212025

OPERADOR: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISRTO SACERDOTE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: SOR ANA INES RINCON BARBOSA

NOMBRE COORDINADORA: SOR NELLY MUÑOZ CARREÑO

FECHA: OCTUBRE 2025

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES	FECHA	EVIDENCIA	VERIFICACIÓN
Se evidenció que la sala de juntas destinada a las reuniones de estudio de caso presentaba deficiencias en su infraestructura y una imagen inadecuada.	Se implementaron acciones correctivas de manera progresiva, realizando trabajos de estuco, pintura y adecuación general del espacio, con el fin de mejorar su presentación y funcionalidad.	11/10/2025 FINALIZACIÓN 20/10/2025	  	La líder de Seguridad y Salud en el Trabajo supervisa el trabajo realizado por el personal de mantenimiento, el cual finalizó.

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

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES	FECHA	EVIDENCIA	VERIFICACIÓN
Durante la verificación del shut de basura se evidenció que no se encontraba en condiciones óptimas para su uso, presentando deterioro estructural y deficiencias en su funcionamiento general. condiciones reflejaban la falta de mantenimiento preventivo y la exposición prolongada a la humedad y residuos orgánicos, comprometiendo la seguridad, la higiene.	Se procedió a realizar la reparación integral del shut de basura, iniciando con la limpieza profunda y desinfección del área para eliminar residuos y olores. Posteriormente, se efectuaron las adecuaciones estructurales necesarias, incluyendo la sustitución de tornillería corroída, reparación de soldaduras y refuerzo de las secciones deterioradas.	21/10/2025 FINALIZACIÓN 24/10/2025	   	La líder de Seguridad y Salud en el Trabajo supervisa el trabajo realizado por el personal de mantenimiento, el cual finalizó.

FIRMA _____

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

MANTENIMINETO PISCINA CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

SEPTIEMBRE 2025











2303-

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

Nota Contable No.	**CC-9-333**
Fecha de elaboración	2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52509503 - Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	3,640,000.00	0.00
2	1305050216 - Clientes Nacionales HSF Neiva	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	CC-333 Cuota: 1 Fecha: 04/12/2025	Clientes Nacionales HSF Neiva	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	3,640,000.00
					Total	3,640,000.00	3,640,000.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 03:12 pm

Número de Transacción: APII5332328163969710

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 03:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	UTIL AMB SANOS NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$3.640.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	442187753	$3.640.000,00	--	UTIL AMB SANO Y AD	NOV 2025	--

Imprimir Cerrar

Conciliación

2304-

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL

FERRETERIA EL CONSTRUCTOR DEL HUILA - JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ
NIT 83.040.083-4
CR 3 4 30
Tel: 3118759814
Neiva - Colombia
facturaelectronicaferreconstructordelhuila@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEFC 11690

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	860.007.314-1	**Teléfono**	(031) 2331645	**Generación**	27/11/2025, 10:06
Dirección	CR 8 1F 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	27/11/2025, 10:06
				Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SIFON LAVAMANOS ECO	1.00	7,563.03	19 %	8,810.92
2	TAPA CIEGA 5800	6.00	840.34	19 %	5,873.95
3	DUCHA CROMADA P. VERDE	10.00	10,084.03	19 %	117,478.99
4	TINNER X GALON	2.00	26,890.76	19 %	62,655.46
5	ESTUCO PLASTICO X BOLSA	3.00	29,411.76	19 %	102,794.12
6	VINILICO BLANCO CANECA 5 GALONES	1.00	214,285.71	19 %	249,642.86
7	RODILLO FELPA 9	1.00	7,563.03	19 %	8,810.92
8	BROCHA 3	4.00	6,722.69	19 %	31,327.73
9	LIJA 150	5.00	1,344.54	19 %	7,831.93
10	YESO EXTRA 1/2 BULTO	1.00	16,806.72	19 %	19,579.83
11	CINTA ENMASCARAR 1 X 40 MTS	4.00	6,302.52	19 %	29,369.75
12	SIFON ACORDEON CROMADO	1.00	10,084.03	19 %	11,747.90
13	LLAVE LAVAMANOS GRIVAL	1.00	24,789.92	19 %	28,880.25
14	TAPA HUECO CROMADO	4.00	2,941.18	19 %	13,705.88
15	VALVULA POZ.PLASTICA 2 1/2	20.00	3,781.51	19 %	88,109.24
16	CANALETA 3/4 CON ADESIVO	5.00	6,302.52	19 %	36,712.18
17	CERRADURA FORTE DERECHA	1.00	27,310.92	19 %	31,817.23
18	PEGANTE CERAMICO GRIS 25 K	3.00	9,243.70	19 %	32,306.72
19	DISCO CORTE VIDRIO O PORCELANATO 4 1/2	1.00	14,705.88	19 %	17,132.35
20	FLAPPER ADVANCE CTE 02350331	5.00	9,243.70	19 %	53,844.54
21	ESTUCOMASTIC PLASTICO CANECA	1.00	43,697.48	19 %	50,907.56
22	PROBADOR DIGITAL	1.00	5,882.35	19 %	6,852.94

Total Items: 22

Valor en Letras: Un millón dieciseis mil ciento noventa y tres pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 1,016,193.25

Total Bruto	872,268.91
IVA 19%	165,731.09
Retefuente 2.5% - Persona Juridica	21,806.75
Total a Pagar	**1,016,193.25**

Observaciones: Autorretenedores de ICA segun Art 637 del Acuerdo 028 de 2018 del Municipio de Neiva

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096304655 aprobado en 20250730 prefijo FEFC desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d5824c30797723cf20035b38b8e27d2ab8409e807152ed5cf260258e855fc8a961cac2120aa53fcbb0fe1b862b9e84f5

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	**CC-116-573**
Fecha de elaboración	2025-11-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52501501 - Reparaciones Locativas	JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ		Reparaciones Locativas FEFC 11690	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	872,269.00	0.00
2	52501598 - IVA Reparaciones Locativas	JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ		IVA Reparaciones Locativas	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	165,731.00	0.00
3	2365400101 - RTE Compras 2.5%	JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ	Retefuente 2.5% Base: 872269	Retefuente 2.5%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	21,807.00
4	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	JHON JAIRO QUITIAN GUTIERREZ	CC-573 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	1,016,193.00
					Total	1,038,000.00	1,038,000.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 02:26 pm

Número de Transacción: APII5332326346469196

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 03:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *****0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	REPS LOCAT NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$1.016.193,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	JHON JAIRO QUITIAN GUT	CC 83040083	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07634246121	$1.016.193,00	--	FEFC-11690	MATERIALES	--

Imprimir Cerrar

Conciliacion

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b5441d59a1730dc21ada5cc2fb44d0b8a0c52f4c83023b9f378ddfbe4a11a041f698b47df33654168a43aa0b47475c82

Número de Factura: FVER-3831
Fecha de Emisión: 20/11/2025
Fecha de Vencimiento: 20/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PUENTES BAHAMON MARTHA ELENA
Nombre Comercial: PUENTES BAHAMON MARTHA ELENA
Nit del Emisor: 55152168
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 11 7 85 AP 3 BRR ALTICO
Teléfono / Móvil: 3152213057
Correo: recargamosinklaser1@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 8#1F-05
Teléfono / Móvil: 3117693708
Correo: hsfneiva@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	S003	tarro de tinta EPSON NEGRA	NIU	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	**CC-116-575**
Fecha de elaboración	2025-11-20

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52501501 - Reparaciones Locativas	MARTHA ELENA PUENTES BAHAMON		Reparaciones Locativas FVER-3891	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	70,000.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	MARTHA ELENA PUENTES BAHAMON	CC-575 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	70,000.00
					Total	70,000.00	70,000.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 03:51 pm

Número de Transacción: APII5332328167395126

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 04:44 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANT IMPRESORA NOV
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$70.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARTHA ELENA PUENTES B	CC 55152168	Bancolombia	Cuenta Ahorros	87329407185	$70.000,00	--	FEVR-3831	RECARGATO	--

Imprimir Cerrar

CONCILIACION

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b23a812c11cbc40bd1c1d202cbc168b01784c921299f25c357ab37035060265dad4357cc17955872ddf1525c7e3dcea9

Número de Factura: FVER-3844
Fecha de Emisión: 27/11/2025
Fecha de Vencimiento: 27/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PUENTES BAHAMON MARTHA ELENA
Nombre Comercial: PUENTES BAHAMON MARTHA ELENA
Nit del Emisor: 55152168
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 11 7 85 AP 3 BRR ALTICO
Teléfono / Móvil: 3152213057
Correo: recargamosinklaser1@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 8#1F-05
Teléfono / Móvil: 3117693708
Correo: hsfneiva@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S003	Toner generico HP 80A	NIU	1,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 130.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-577
Fecha de elaboración	2025-11-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52501501 - Reparaciones Locativas	MARTHA ELENA PUENTES BAHAMON		Reparaciones Locativas FVER-3844	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	130,000.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	MARTHA ELENA PUENTES BAHAMON	CC-577 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	130,000.00
					Total	130,000.00	130,000.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 02:26 pm

Número de Transacción: APII5332325826925637

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 03:28 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANT IMPRESORA NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$130.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARTHA ELENA PUENTES B	CC 55152168	Bancolombia	Cuenta Ahorros	87329407185	$130.000,00	--	FEVR-3844	TONER GENE	--

Imprimir Cerrar

Conciliacion

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e55db7e76590f0234e6c7953c2edc0df0408608e817845e0a092176d3f7de0e3646deae6414946844d3d55f638ee58f9

Número de Factura: MG-208
Fecha de Emisión: 27/11/2025
Fecha de Vencimiento: 27/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARTINEZ GARCIA MIGUEL GENARO
Nombre Comercial: MARTINEZ GARCIA MIGUEL GENARO
Nit del Emisor: 79305980
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 63 1 B 15 BRR LAS MERCEDES
Teléfono / Móvil: 3187881594
Correo: migue2964@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CARRERA 1H #12-69
Teléfono / Móvil: 8721027
Correo: contabilidadneiva2013@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	2021003	MANTENIMIENTO MENSUAL DE COMPUTADORES	94	1,00	$ 634.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 634.000,00
2	2021016	SUMINISTRO DE PAPELERIA AUTOADESIBA	94	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025
Linea de negocio:

6% = 41 040
6x1000 = 4104

A pagar: $638 856

Datos Totales



Documento generado el:
27/11/2025 09:46:05
Documento validado por la DIAN:
27/11/2025 09:46:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	684000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	684000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	684000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 684000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	684.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	684.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	684.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 684.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764095001581 Rango desde: 201 Rango hasta: 220 Vigencia: 2027-06-30

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-578
Fecha de elaboración	2025-11-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52501501 - Reparaciones Locativas	MIGUEL GENARO MARTINEZ GARCIA		Reparaciones Locativas MG-208	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	684,000.00	0.00
2	23652501 - Servicios 6%	MIGUEL GENARO MARTINEZ GARCIA	Retefuente 6% Base: 684,000.00	Retefuente 6%	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	41,040.00
3	2368052101 - ReteICA 6 X 1000	MIGUEL GENARO MARTINEZ GARCIA	ReteICA 6X1000 Base: 684,000.00	ReteICA 6X1000	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	4,104.00
4	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	MIGUEL GENARO MARTINEZ GARCIA	CC-578 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	638,856.00
					Total	684,000.00	684,000.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 02:26 pm

Número de Transacción: APII5332327962037078

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 03:33 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *****0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANT COMPUTADORES NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$638.856,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MIGUEL GENARO MARTINEZ	CC 79305980	Bancolombia	Cuenta Ahorros	17665290280	$638.856,00	--	MG-208	27112025	--

Imprimir Cerrar

Conciliacion

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit. 860.007.314-1

DEBE A:

YILBER RAMIREZ HORTA
C.C 1.075.229.321 Neiva- Huila

CTA CBO No 003

$320.741

LA SUMA DE: TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO AL ÁREA DE LAVANDERÍA DE LAS NIÑAS

Favor consignar a la cuenta de ahorros DAMAS, No 0550488443303505 del Banco DAVIVIENDA a nombre de YILBER RAMIREZ HORTA

Se anexa certificación Bancaria respectiva.

Neiva, 29 de noviembre de 2025.

YILBER RAMIREZ HORTA
C.C. 1.075.229.321 de Neiva-Huila

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 147

Proveedor	YILBER RAMIREZ HORTA		
Nit	1.075.229.321-8	**Teléfono**	(57) 3112522387
Dirección	CRA 23 7 36	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-30	2025-11-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Reparaciones Locativas	1.00	307,911.36	4 %	12,829.64

Valor en Letras:
Trescientos seis mil seiscientos veintiocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por $ 306,628.40

Total Bruto	320,741.00
Retefuente 4%	12,829.64
Reteica 4 x 1000	1,282.96
Total a Pagar	306,628.40

Observaciones:

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

CUDS: b45760ceccf1c9fd853cb150d831e0a9307a5c4612c17a8c4ce642bc93f707e99fbabfb657caba16d3290f15d052546f9

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

2305-

PAPELERÍA

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**4.180.931,00**	**546.039,00**	**0,00**	**4.726.970,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**4.180.931,00**	**546.039,00**	**0,00**	**4.726.970,00**
Cuenta contable: 52953001 Útiles Papelería y fotocopias			**4.180.931,00**	**546.039,00**	**0,00**	**4.726.970,00**
CC-116-566	26/11/2025	Útiles Papelería y fotocopias FEFE 24199		297.479,00		4.478.410,00
CC-116-564	26/11/2025	Útiles Papelería y fotocopias fact 780629517		248.560,00		4.726.970,00
Cuenta contable: 52953098 IVA Útiles Papelería y fotocopia			**692.261,00**	**103.748,00**	**0,00**	**796.009,00**
CC-116-566	26/11/2025	IVA Útiles Papelería y fotocopia		56.521,00		748.782,00
CC-116-564	26/11/2025	IVA Útiles Papelería y fotocopia		47.227,00		796.009,00

GASTO	546.039,00
IVA	103.748,00
TOTAL	**649.787,00**

EVIDENCIA PAPELERIA NOVIEMBRE 2025









FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ
Tels. 8719061 - 8710510 - Cel. 3002224377
NIT: 36183257-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas --IVA
Persona Natural
CALLE 10 No 7-41, Neiva, Huila, Colombia, CP KRA
Tel. 6088719061
Email. 36183257@recepcion.co
No somos autorretenedores del impuesto de renta, a las ventas e industria y comercio
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764088385608 válida desde 2025-02-05 hasta 2027-02-05 rango desde FEFE20001 hasta FEFE50000.

PAPELERIA & DESCUENTO

Razón Social:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT :	860007314
Dirección:	CR 8 1F-05, Neiva, Huila, Colombia
Teléfono:	3123633403
Email:	hsfneiva@gmail.com
Método de pago:	Crédito
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	26/12/2025
Total de Lineas:	5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEFE24199**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:49:28**
FECHA FIRMADO:	**26/11/2025 16:49:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	11	2025	26	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01030424	CUBIERTA LEGAJADORA No.13 OFICIO KRAFT NORMA	94	50,00	$2.100,84	IVA	19%	$19,957.99	0,00	$105.042,00
2	01161072	PROGRAMADOR ANILLADO 2026	94	6,00	$11.344,53	IVA	19%	$12,932.77	0,00	$68.067,18
3	01160605	PERFORADORA GIPAO GP-05 METALICA	94	4,00	$10.084,03	IVA	19%	$7,663.87	0,00	$40.336,12
4	01160062	PASTA CATALOGO 3PG DBLANCA NORMA	94	4,00	$15.546,21	IVA	19%	$11,815.13	0,00	$62.184,84
5	01030874	CAJA RESALTADOR OFFI-ESCO X 12 UND.	94	1,00	$21.848,73	IVA	19%	$4,151.26	0,00	$21.848,73

Notas:
VENDEDOR :CLAUDIA JIMENA CA?ON

SON: (trescientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y nueve pesos ochenta y nueve centavos)
CUFE: 81d1c6dbd0eb8ae1ec3e9a2ceddf29390327f87deeef26471757ae5806ab3b8d527e8c0a5d526b163a53649f31abf972

Subtotal:	$297.478,87
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$56.521,02
Total:	$353.999,89

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$297.478,99	19,00%	$56.521,02

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 24507869953 BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA AHORROS No. 076000819276 BANCO DAVIVIENDA - BANCOLOMBIA CTA AHORROS No.45499983267

Firma Digital: dlHs6HWoTcDAO8yuKLUNrtgHW3qmUowXd2NjiNWCbRXtxRTzCljZzDGQN3OWQXP
b403GzTbzl6CCIHPHKtaluV85zpL2KtG1pXTU0GXJ32DB3Eca
i8zw+Wlh7f72w+ ph9Z9jsfss/S3b0FxyvY2yf/DLKw0lN9UdfkDXlbfsmTDjXFwaglOm7vHKqJf4Q CdhsA2si5RKvmoKE5a9whXPCTQA73TKhrX4
j6E5H+yJ1txKaD6D1e+zkrFxa6hCk LUBgbz5NctESYK3J7/g5rzKlFpli/6EBrESlJcvEMyhplQE1BDEC1UEokODc+sd droTxqRsWrlsYYFjHdcy
vA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/11/2025 hasta: 30/11/2025 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-566

Fecha de elaboración 2025-11-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52953001 - Útiles Papelería y fotocopias	FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ		Útiles Papelería y fotocopias FEFE 24199	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	297,479.00	0.00
2	52953098 - IVA Útiles Papelería y fotocopia	FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ		IVA Útiles Papelería y fotocopia	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	56,521.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ	CC-566 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	354,000.00
					Total	354,000.00	354,000.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 333

Pagado a	FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	36.183.257-1	**Teléfono**	(608) 8719061	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 10 7 41	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Trescientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte** 354,000.00

				Concepto	**Valor**
Abono	CC-566	Cuota 1	30/11/2025		354,000.00
				Total COP	354,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 11:06 am

Número de Transacción: APII5331324235162678

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 03:42 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAPELERIA NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$354.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FRANCY ELENA CAMACHO S	CC 36183257	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24507869953	$354.000,00	--	FEFE-24199	PAPELERIA	--

Imprimir Cerrar

Marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ
ESCOLAR Y OFICINA

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764073533139 DEL 2024-06-23
HABILITA FACTURA PREF. 7806
DE 1000 AL 500000 24 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: cd8fd9057da00b1a37460082e47411ebcadb039cb25558843993aef0776455dd083f03d03e95d404b3acef600a13ed22

SEÑORES:

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

SIERVAS DE CRISTO 860007314 CD: C860007314 CARRERA 1H#2-69 3123633403 NEIVA	**VENDEDOR** N111	**O. COMPRA**	**PEDIDO No.** 0	**CONDICIONES** 0 Dias	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **No** 780629517
	FECHA FACTURA 11/26/2025 - 02:17 PM	**DIRECCION DE ENTREGA** CARRERA 1H#2-69		**FECHA VENCE** 11/26/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	188727	BOLIGRAFO X-NUDE X 10 COLOR NEGRO UND		20	19.0%	492.00		9.840.00
2	156279	BORRADOR PARA TABLERO CA320005 UND		1	19.0%	1.260.00		1.260.00
3	12940	CARPETA PRESENTACION CARTA TAYDEM UND		50	19.0%	310.00		15.500.00
4	69515	CLIP MARIPOSA GIGANTE X12 EMP*100 TRITON UND		3	19.0%	2.320.00		6.960.00
5	10755	CLIP SENCILLO X 100 EMP*500 TRITON UND		4	19.0%	770.00		3.080.00
6	118626	FOLDER COLGANTE PLAST AZUL CA160225 MARFIL EMP*144 UND		6	19.0%	3.700.00		22.200.00
7	188689	GRAPADORA MARFIL MET ME0-0604 NEGRO X72 UND		3	19.0%	10.399.00		31.197.00
8	207249	MARCADOR BORRABLE MARFIL TRIPLE TRAZO 817 AZUL PQ UND		1	19.0%	2.650.00		2.650.00
9	207251	MARCADOR BORRABLE MARFIL TRIPLE TRAZO 817 ROJO PQ UND		1	19.0%	2.650.00		2.650.00
10	207252	MARCADOR BORRABLE MARFIL TRIPLE TRAZO 817 VERDE PQ UND		1	19.0%	2.650.00		2.650.00
11	181200	PAPEL FOTOGRAFICO ME-O-2801 MARFIL A4 135GR SIN/AD UND		1	19.0%	3.700.00		3.700.00
12	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA MARFIL 75 GR CARTA UND		10	19.0%	14.350.00		143.500.00
13	109793	PEGANTE MARFIL BARRA X 21G UND		12	19.0%	1.550.00		18.600.00
14	10204	SOBRE MANILA RADIOGRAFIA 37*44 UNIBOL 2009 EMP*50 UND		100	19.0%	290.00		29.000.00

Observaciones: (DCIT:078: 06:28809)

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
248.560.49	0.00	47226.51		295.787.00

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758600 FAX: 3758601

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 28-30
Sector San Antonio
PBX: 6728042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2016294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3351206 - 3416400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 29-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX: 2746931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makuira
Local - 103
TEL.:7774494 - 7774048

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE COP CON 0 CTVS.

DANIELA SANDOVAL

VENDEDOR **CLIENTE**

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 11/26/2025 - 02:17 PM

Líder en escolar y oficina

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764073533139 DEL 2024-06-23
HABILITA FACTURA PREF. 7806
DE 1000 AL 500000 24 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: cd8fd9057da00b1a37460082e47411ebcadb039cb25558843993aef0776455dd083f03d03e95d404b3acef600a13ed22

SEÑORES:

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

SIERVAS DE CRISTO 860007314 CD: C860007314 CARRERA 1H#2-69 3123633403 NEIVA	**VENDEDOR** N111	**O. COMPRA**	**PEDIDO No.** 0	**CONDICIONES** 0 Dias	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** **No** 780629517
	FECHA FACTURA 11/26/2025 - 02:17 PM	**DIRECCION DE ENTREGA** CARRERA 1H#2-69		**FECHA VENCE** 11/26/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	IVA %	VLR CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
15	23087	TALONARIO RECIBO CAJA MENOR 100H TAYDEM UND		2	19.0%	1.500,00		3.000,00

Observaciones: (DCIT:078: 06:28809)

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
248.560.49	0.00	47226.51		295.787.00

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758600 FAX: 37558601

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6729042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2016294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3361286 - 3416490
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 16A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX: 2746931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makuira
Local - 103
TEL.:7774494 - 7774048

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE COP CON 0 CTVS.

DANIELA SANDOVAL

VENDEDOR **CLIENTE**

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 11/26/2025 - 02:17 PM



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-564

Fecha de elaboración 2025-11-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52953001 - Útiles Papelería y fotocopias	SOLUCIONES MAF S A S		Útiles Papelería y fotocopias fact 780629517	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	248,560.00	0.00
2	52959598 - IVA Gastos Diversos	SOLUCIONES MAF S A S		IVA Gastos Diversos	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	47,227.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	SOLUCIONES MAF S A S	CC-564 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	295,787.00
					Total	295,787.00	295,787.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 316

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	SOLUCIONES MAF S A S				
NIT	802.008.192-1	**Teléfono**	(57) 3123516347	2025-11-26	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CRA 2 6 61	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Doscientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y siete pesos m/cte** 295,787.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-564	Cuota 1	30/11/2025	295,787.00
			Total COP	295,787.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 26 de 2025 10:52 am

Número de Transacción: APII5330321981274024

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 26 de 2025 02:26 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAPELERIA NOVIEMBRE 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 26 de 2025
Valor del Lote:	$295.787,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SOLUCIONES MAF S A S	NI 802008192	Bancolombia	Cuenta Corriente	69200002969	$295.787,00	--	780629517	PAPELERIA	--

Imprimir Cerrar

2306-

ASEO

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**8.600.868,00**	**843.185,00**	**0,00**	**9.444.053,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**8.600.868,00**	**843.185,00**	**0,00**	**9.444.053,00**
Cuenta contable: 52952501 Elemento de Aseo y Cafetería			**8.600.868,00**	**843.185,00**	**0,00**	**9.444.053,00**
CC-116-571	28/11/2025	Elemento de Aseo FE-67275		145.967,00		8.746.835,00
CC-116-541	11/11/2025	Elemento de Aseo FVE 477		351.000,00		9.097.835,00
CC-116-538	05/11/2025	Elemento de Aseo FEV 4293		346.218,00		9.444.053,00
Cuenta contable: 52952598 IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería			**775.481,00**	**93.516,00**	**0,00**	**868.997,00**
CC-116-571	28/11/2025	IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería		27.734,00		803.215,00
CC-116-538	05/11/2025	IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería		65.782,00		868.997,00

GASTO	843.185,00
IVA	93.516,00
TOTAL	**936.701,00**

DISTRIBUIDORA

SERVIASEO DEL HUILA
PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA
RAFAEL ENRIQUE PIEDRAHITA LACAYO – NIT 73.076.943-2

RAFAEL ENRIQUE PIEDRAHITA LACAYO
NIT: 73076943-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CALLE 10 # 7 27, Neiva, Huila, Colombia
Tel. 3209628729
Email. 73076943@recepciondefacturas.co
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764095028081 válida desde 2025-07-01 hasta 2026-01-01 rango desde FEV3449 hasta FEV10000.

Razón Social:	CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT :	860007314
Dirección:	CR 1H 12 69 B/ MARTIREZ, Neiva, Huila, Colombia
Teléfono:	8721027
Email:	contabilidadneiva2013@gmail.com
Método de pago:	Crédito
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	05/12/2025
Total de Lineas:	5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV4293**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:49:27**
FECHA FIRMADO:	**05/11/2025 16:49:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	11	2025	05	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01040112	DETERGENTE EN POLVO FRESH * 20KL	94	3,00	$85.714,29	IVA	19%	$48,857.14	0,00	$257.142,87
2	01100016	JABON LIQUIDO LAVA VAJILLA * 3 LITRO	94	3,00	$15.126,05	IVA	19%	$8,621.85	0,00	$45.378,15
3	01140320	PA?O MULTIUSO TASK	94	5,00	$1.680,67	IVA	19%	$1,596.64	0,00	$8.403,35
4	01170072	TOALLA DE MANO NATURAL * 150 UNIDADE TISU	94	3,00	$6.722,69	IVA	19%	$3,831.93	0,00	$20.168,07
5	01160008	SABRA FIBRA CLASICA VERDE POR EMPAQUE INDIVID	94	15,00	$1.008,40	IVA	19%	$2,873.95	0,00	$15.126,00

Notas:
VENDEDOR :YANED ANDRADE

SON: (cuatrocientos once mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y cinco centavos)
CUFE: 40e8751eae5cc4928c2ca345b5eccb7ba09b38a8103b4099d3df1f89c2b10a4078c2e3ca224274f2504c38b592305df1

Subtotal:	$346.218,44
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$65.781,51
Total:	$411.999,95

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$346.218,49	19,00%	$65.781,51

CONSIGNACION O TRANSFERENCIA CTA AHORROS 45525946626 BANCOLOMBIA - BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 076970006227

Firma Digital: eV1hKctEdzFHdBnbgz1EO9+HLGTP+xycOToqzvz9kMg5nIAWETxlyOyXITX8FJ7Z
FVC3ifMvo8kcKhgfl+ZpEwXwlmJHs2O62Gc0y320FX+pDlrer7q
k7iWm006LeYkyx 77Gh5qX1zOkEnu6rzjmWFG8gYMLgtpH3p2muFTVoGlrltujoazgNlhm/YR+7UHpv ldopy9zVAQGPhlaxd7+c/2SDlnoP6eppa9l
nTvbwsR9s391n4Cs/1cTlU88pkvPd VZgFrtdGWhv0MK2V1o5xUEwFSwkM3MgYFbjbW1DVS9HSvPSpJkb//6j/cLIlzkvX IZBbtGKu/qra0vqIdaKm
vw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/11/2025 hasta: 30/11/2025 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-538

Fecha de elaboración 2025-11-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52952501 - Elemento de Aseo y Cafetería	RAFAEL ENRIQUE PIEDRAHITA LACAYO		Elemento de Aseo FEV 4293	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	346,218.00	0.00
2	52959596 - IVA Elementos de Talleres	RAFAEL ENRIQUE PIEDRAHITA LACAYO		IVA Elementos de Talleres	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	65,782.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	RAFAEL ENRIQUE PIEDRAHITA LACAYO	CC-538 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	412,000.00
					Total	412,000.00	412,000.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 318

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	RAFAEL ENRIQUE PIEDRAHITA LACAYO				
NIT	73.076.943-2	**Teléfono**	(608) 8719070	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 10 7 27	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Cuatrocientos doce mil pesos m/cte** 412,000.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-538	Cuota 1	30/11/2025	412,000.00
			Total COP	412,000.00

Observaciones:

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

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

J&Y

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE477
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Cra 1 # 12 - 02, Colombia, Neiva, Huila		11/11/2025
TELÉFONO	8721027	NIT 860007314-1	FECHA DE VENCIMIENTO 11/11/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BLANQUEADOR Y/O LIMPIDO X20	Litro	$43.000	3		$129.000
2	AMBIENTADOR DE PISOS X20	Litro	$79.000	1		$79.000
3	DETERGENTE LAVALOZA X20	Litro	$113.000	1		$113.000
4	HIPOCLORITO DE SODIO X4	Litro	$30.000	1		$30.000

Moneda: COP
Generado: 2025-11-11 07:25:56-05:00
Validación DIAN: 2025-11-11 07:26:57-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 9cb690a777cd78166ab689d4508fbdae303b235b596163f598319f4f2b1b25fe18f73c37bbcf1806848ac086a9bcd650

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$351.000
Total	$351.000

Total de lineas: 4

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096425354 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE366 hasta FVE500 con vigencia hasta 2026-01-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-541

Fecha de elaboración 2025-11-11

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52952501 - Elemento de Aseo y Cafetería	INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL		Elemento de Aseo FVE 477	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	351,000.00	0.00
2	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL	CC-541 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	351,000.00
					Total	351,000.00	351,000.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 319

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL				
NIT	26.421.960-7	**Teléfono**	3054063509	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CR 2 8 05 LC 2209	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Trescientos cincuenta y un mil pesos m/cte** 351,000.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-541	Cuota 1	30/11/2025	351,000.00
			Total COP	351,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	191.156.114.224	Noviembre 26 de 2025 05:36 pm

Número de Transacción: APII5331322016738999

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 10:45 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ASEO NOVIEMBRE 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$351.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	INGRID YESENIA NARVAEZ	CC 26421960	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133740918	$351.000,00	--	FVE477	11112025	--

Imprimir Cerrar

Plastico2 S.A.S
NIT: 813.012.539 - 9

PLASTICOS SAS
NIT : 813,012,539 - 9
CL 9 1G 65
NEIVA - COLOMBIA
6088571825 3133291908
plasticosltda@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860,007,314 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8721027
Dirección	CR 1 H 12 69	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	NEIVA-HUILA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	hsfneiva@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Número**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 67275
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-28	10:31:19
Expedición	2025-11-28	10:35:33
Vencimiento	2025-11-28	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001000004	6PAQ 36*43 JUMBO ASEO NEGRA	KG	6.00	8,235.29	49,411.76
0030001000001	200B 15*24*1.8 TTE BAJA BOLSA	KG	3.80	13,025.21	49,495.80
0030001000004	11PAQ 24*32 ASEO NEGRA BOLSA	KG	3.00	7,394.96	22,184.87
0030002000006	400B NEGRAS 15KL	UN	400.00	62.18	24,873.95
9000001000001	BOLSAS PLASTICAS IMPTO AL CONSUMO		1.00	.84	.84

Total Bruto	145,967.22
IVA	27,733.78
Total a Pagar	**$ 173.701,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito	173.701,00	Cuota 1 Vence el 2025-11-28

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Tres Mil Setecientos Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : TERESA OCAMPO

Firma Recibido

AUTORRET. ICA. NO EFECTUAR RET ICA/ EFECTUAR RETENCION RENTA // AUTORRET(0.40) ART 365 PAR 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764093073401 **aprobado en** 2025-05-12 **vigente** 24 Meses **prefijo** FE **desde el número** 60001 **al** 150000

CUFE :3cb15ef91c58a769492727fb10fbe1269ba874246b211182f787f06851444255b70623dd649606ae6ae60886d5080119

ORIGINAL

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	**CC-116-571**
Fecha de elaboración	2025-11-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52952501 - Elemento de Aseo y Cafetería	PLASTICOS S A S		Elemento de Aseo FE-67275	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	145,967.00	0.00
2	52952598 - IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería	PLASTICOS S A S		IVA Gasto Elementos de Aseo y Cafetería	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	27,734.00	0.00
3	22050516 - Proveedores HSF NEIVA	PLASTICOS S A S	CC-571 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2025	Proveedores HSF NEIVA	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	173,701.00
					Total	173,701.00	173,701.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 28 de 2025 02:26 pm

Número de Transacción: APII5332325943205343

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 03:15 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ASEO NOVI 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$173.701,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	PLASTICOS S A S	NI 813012539	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	638016600	$173.701,00	--	FE-67275	ASEO BOLSA	--

Imprimir Cerrar

Conciliacion

2307-

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

860007314-1

De Noviembre 01 2025 a Noviembre 30 2025

Centro de costo 1-16 - HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)

Comprobante	Fecha elaboración	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			**12.362.200,00**	**1.512.000,00**	**0,00**	**13.874.200,00**
Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)			**12.362.200,00**	**1.512.000,00**	**0,00**	**13.874.200,00**
Cuenta contable: 52954502 Transporte para niños, niñas y adolescentes			**12.362.200,00**	**1.512.000,00**	**0,00**	**13.874.200,00**
DS-16-136	27/11/2025	Transporte para niños, niñas y adolescentes		278.000,00		12.640.200,00
DS-16-135	27/11/2025	Transporte para niños, niñas y adolescentes		60.000,00		12.700.200,00
DS-16-134	27/11/2025	Transporte para niños, niñas y adolescentes		340.000,00		13.040.200,00
DS-16-133	27/11/2025	Transporte para niños, niñas y adolescentes		95.000,00		13.135.200,00

GASTO	**773.000,00**

Neiva, 26 de noviembre del 2025.

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

DEBE A

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

$ 95.000

Por concepto de transporte de niñas y adolescentes en proceso de restablecimiento de derechos, utilizado para el traslado a valoraciones psicológicas y citas programadas en las Defensorías de Familia, en el marco del Contrato No. 41004212025, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025.

SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.

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

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

Siervas de Cristo Sacerdote
Hogar Sagrada Familia

BIENESTAR FAMILIAR

Administración de Dinero – Transporte niñas ICBF

Responsable: **DIANA CAROLINA SILVA PUENTES**
Psicóloga

Fecha	Monto	Motivo	Firma
04/11/25	18.000	Transporte Fundación San Miguel	
05/11/25	17.000	Transporte Carmen Emilia (ESE)	
18/11/25	16.000	Transporte CZ. Gaitana	
20/11/25	14.000	Transporte Audiencia A.M.G.A.	
20/11/25	12.000	Transporte CZ. Xelena.	
25/11/25	18.000	Transporte ESE Carmen Emilia	



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia



Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 133

Proveedor	DIANA CAROLINA SILVA PUENTES			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	26.429.847-9	**Teléfono**	(57) 3123437255	2025-11-27	2025-11-30
Dirección	CLE 68 7 56	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Transporte para niños, niñas y adolescentes	1.00	95,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Noventa y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por $ 95,000.00

Total Bruto	95,000.00
Total a Pagar	95,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 5b37a8b164ebe24870401486e5ac46c67da3eb2a8e6c4f674f29e1b16030d1fe63b134fb41de56d8fb1961c9fa1da2e2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830 048.145-8

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 334

Pagado a	DIANA CAROLINA SILVA PUENTES			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	26.429.847-9	**Teléfono**	(57) 3123437255	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 68 7 56	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Noventa y cinco mil pesos m/cte** 95,000.00

	Concepto			**Valor**
Abono	DS-133	Cuota 1	30/11/2025	95,000.00
			Total COP	95,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 11:06 am

Número de Transacción: APII5331322361504084

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 03:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *****0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$95.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DIANA CAROLINA SILVA P	CC 26429847	Bancolombia	Cuenta Ahorros	53483262201	$95.000,00	--	TRANSPORTE	NOVIEMBRE	--

Imprimir Cerrar

Neiva, 30 noviembre del 2025.

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

DEBE A

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

$ 340.000

Por concepto de: Transporte utilizado para el traslado de niñas y adolescentes del bunker de la fiscalía, medicina legal, servicio medio, registraduría y demás diligencias relacionadas con el proceso de restablecimiento de derechos de las usuarias del ICBF, en el marco del contrato No. 41004212025, durante el mes de noviembre 2025.

SON: TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.

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

María cielo colorado

MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ

C.C. 36.170.169 de Neiva

Neiva, 30 de noviembre del 2025.

Siervas de Cristo Sacerdote
Hogar Sagrada Familia

BIENESTAR FAMILIAR

Administración de Dinero – Transporte niñas ICBF

Responsable: **MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ**
Gestora de caso

Fecha	Monto	Motivo	Firma
4/11/2025	40.000	Traslado niñas y adolescentes citas medicas y fiscalía	Maria Cielo Colorado
5/11/2025	12.000	Traslado niñas y adolescentes citas en el Centro Zonal la Gaitana	Maria Ciel Colorado
6/11/2025	12.000	Traslado niñas y adolescentes citas en el Centro Zonal Neiva	Maria Ciel Colorado
7/11/2025	12.000	Traslado niñas y adolescentes citas en el Centro Zonal la Gaitana	Maria Cielo Colorado
7/11/2025	24.000	Traslado niñas y adolescentes citas en fiscalía	Maria Ciel Colorado
10/11/2025	58.000	Traslado niñas y adolescentes citas en el Centro Zonal la Neiva y fiscalía	Maria Cielo Colorado
10/11/2025	12.000	Traslado a tomas de pruebas de embarazo adolescente	Maria Cielo Colorado
11/11/2025	30.000	Traslado niñas y adolescentes citas en fiscalía	Maria Cielo Colorado
18/11/2025	58.000	Traslado niñas y adolescentes citas en el Centro Zonal la Gaitana y fiscalía	Maria Ciel Colorado
19/11/2025	20.000	Traslado niñas y adolescentes citas medicas	Maria Cielo Colorado
25/11/2025	24.000	Traslado adolescentes cita en medicina legal	Maria Ciel Colorado
25/11/2025	12.000	Traslado adolescentes citas médicas	Maria Cielo Colorado
26/11/2025	14.000	Traslado para Entrega adolescente CZ La Gaitana	Maria Cielo Colorado
26/11/2025	12.000	Traslado niñas a registraduría	Maria Cielo Colorado
Total	340.000		

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 134

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ				
Nit	36.170.169-5	**Teléfono**	(608) 8626919	2025-11-27	2025-11-30
Dirección	CLE 22B 34C 28	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Transporte para niños, niñas y adolescentes	1.00	340,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por $ 340,000.00

Total Bruto	340,000.00
Total a Pagar	340,000.00

Observaciones:

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

CUDS: cff706014226418475dd090c7e93cb1fa117da3749a2374d21cb87a62213b798b05f8c0819bcd0b1b491ce57867660d8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.042.145-8

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 335

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	MARIA CIELO COLORADO DE SUAREZ				
NIT	36.170.169-5	**Teléfono**	(608) 8626919	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 22B 34C 28	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Trescientos cuarenta mil pesos m/cte** 340,000.00

Concepto				Valor
Abono	DS-134	Cuota 1	30/11/2025	340,000.00

Total COP 340,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE NEIVA		181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 11:06 am

Número de Transacción: APII5331325901145011

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 03:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE NOVI 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$340.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIA CIELO COLORADO D	CC 36170169	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550077300007430	$340.000,00	--	TRANSPORTES	NOVIEMBRE	--

Imprimir Cerrar

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

DEBE A

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

$278.000

Por concepto de: Trasporte niñas ICBF, durante el mes de NOVIEMBRE del 2025.

SON: DOSCIENTO SETENTA Y OCHO MIL MCTE.

Neiva, 30 de NOVIEMBRE del 2025.

BIBIANA RICO GARZON
C.C. 36.306.854 de Neiva

Siervas de Cristo Sacerdote
Hogar Sagrada Familia

BIENESTAR FAMILIAR

Administración de Dinero – Transporte niñas ICBF

Responsable: **BIBIANA RICO GARZON**
Profesional de área

Fecha	Monto	Motivo	Firma
1-nov	22000	Transporte ICBF-Gaitana-Neiva.	
1 nov	19000	Gestion Liceo Santa Librada.	
4 nov	45000	Transporte Caivas-Colegio Dpto	
5 nov	8000	Transporte recoger niña Dpto.	
6 nov	40000	Trasporte a entregar carpetas	
6 nov	10.000	Transporte ICBF Gaitana	
7 nov	12000	Transporte ICBF Gaitana	
7 nov	6000	Transporte niñas a almacen	
10 nov	12000	Transporte entrega H.A.U	
10 nov	12000	Envio carpeta Pital-Transporte	
12 nov	10000	Transporte a ICBF Gaitana.	
13 nov	12000	Transporte Radicar Gaitana.	
25 nov	20.000	Transporte a Ist. Educar.	
26 nov	40.000	Transp. a Guacirco-Retiro IF.H.	
27 nov	9000	Trasp. a I.E Departamental.	
	278.000		

Facebook: Agencia Nacional
de Infraestructura

No conduzca en estado de embriaguez.
Respete las señales de tránsito.

Vigilado SuperTransporte

AUTOVÍA NEIVA - GIRARDOT

ANI

Transporte

Servicios incluidos en esta vía:
carro taller, grúa y ambulancia.

Comuníquese con nosotros

PEAJE: NEIVA
26/11/2025 10:14:44
No. Tiquete: 0857005
CARRIL: 1
Categoria 1
TOTAL: 18000,00
Atendido por: MAYIR
Gracias Buen Viaje

Síganos en X: @AutoviaNG

Agencia Nacional de Infraestructura
www.ani.gov.co
X: @ANI_Colombia
Facebook: Agencia Nacional
de Infraestructura

No conduzca en estado de embriaguez.
Respete las señales de tránsito.

Vigilado SuperTransporte

AUTOVÍA NEIVA - GIRARDOT

ANI

Transporte

PEAJE: NEIVA
26/11/2025 11:11:32
No. Tiquete: 0857449
CARRIL: 5
Categoria I
TOTAL: 16000,00
Atendido por: INDIRA
Gracias Buen Viaje
Proveedor Tecnologico : NEOLOGY SAS
NIT:901705310-3

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 136

Proveedor	BIBIANA RICO GARZON		
Nit	36.306.854-9	Teléfono	(57) 3203383727
Dirección	CRA 35 20 BIS 18	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-27	2025-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Transporte para niños, niñas y adolescentes	1.00	278,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Doscientos setenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por $ 278,000.00

Total Bruto	278,000.00
Total a Pagar	278,000.00

Observaciones:

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

CUDS: ca3e49cb3a6316c98a5b86279f7f2f8f9583ad73314efbfcbcc67ae5bdc072b22e8ec0d478b84a6ae1a54b7c5f3b0e19

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 337

Pagado a	BIBIANA RICO GARZON			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	36.306.854-9	**Teléfono**	(57) 3203383727	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CRA 35 20 BIS 18	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Doscientos setenta y ocho mil pesos m/cte** 278,000.00

				Concepto	**Valor**
Abono	DS-136	Cuota 1	30/11/2025		278,000.00
				Total COP	278,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 04:09 pm

Número de Transacción: APII5331323943156385

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 05:15 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ***-***-0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE NOVIE 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$278.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	BIBIANA RICO GARZON	CC 36306854	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24129475114	$278.000,00	--	TRANSPORTES	NOV 2025	--

Imprimir Cerrar

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

DEBE A

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

$60.000

Por concepto de transporte y traslado de niñas y adolescentes a valoraciones por Medicina Legal, asistencia a citas en diferentes Defensorías y Comisarías; envío de carpetas de usuarias a las Comisarías de Familia de los Centros Zonales Neiva y Gaitana, al Búnker de la Fiscalía, al edificio de Prosperidad Social, y realización de demás diligencias relacionadas con los procesos de restablecimiento de derechos de las usuarias del ICBF, en el marco del contrato No. 41004212025, durante el mes de noviembre de 2025.

SON: SESENTA MIL PESOS MCTE.

Neiva, 28 de noviembre del 2.025.

Sonia I. Benitez B.

SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA
C.C. 55.159.409 de Neiva

Siervas de Cristo Sacerdote
Hogar Sagrada Familia

BIENESTAR FAMILIAR

Administración de Dinero – Transporte niñas ICBF

Responsable: **SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA**
Trabajadora Social

Fecha	Monto	Motivo	Firma
X1-4-25	25.000	Transporte Visita domiciliaria Usuaria	Sonia I. Benitez
X1-4-25	12.000	Transporte defensoria Usuaria	Sonia I. Benitez
X1-21-25	11.000	Envio Transporte Usuaria	Sonia I. Benitez
X1-21-25	12.000	Transporte Usuaria defensoria	Sonia I. Benitez
	60.000=		

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 16HN 135

Proveedor	SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA		
Nit	55.159.409-2	Teléfono	(57) 3123189538
Dirección	CLE 16 20 50	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-27	2025-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto Rete.
1	Transporte para niños, niñas y adolescentes	1.00	60,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Proveedores HSF Neiva Icbf - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 3edb942805187415806072529480887f7a9faee3f8af8788b942f0c5ce02a351faa47dda803c09b35234d515aed46d5c

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Comprobante de Egreso HSF Neiva

No 336

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	SONIA ISABEL BENITEZ BOCANEGRA				
NIT	55.159.409-2	**Teléfono**	(57) 3123189538	2025-11-27	BANCO CAJA SOCIAL HSF 0659
Dirección	CLE 16 20 50	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de **Sesenta mil pesos m/cte** 60,000.00

Concepto				Valor
Abono	DS-135	Cuota 1	30/11/2025	60,000.00
			Total COP	60,000.00

Observaciones:

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 04:09 pm

Número de Transacción: APII5331327347223882

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 05:17 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *****0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE NOVIEM 2025..
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$60.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transaccion	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SONIA ISABEL BENITEZ B	CC 55159409	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24036674336	$60.000,00	--	TRANSPORTES	NOV 2025	--

Imprimir Cerrar

2308-

GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
CL 8 5 76

NEIVA HUILA
REGIONAL: 01 OFICINA: 0101 2414

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA



Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2025

Cuenta De Ahorros

*********0659**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
26,374,466.88	104,236,780.66	-92,673,317.88	851.66	37,937,929.66

Cuenta De Ahorros

*********0659**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005164193 PA0000730364	05164193	ACH	2,350,000.00		24,024,466.88
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005134611 PA0000730330	05134611	ACH	970,026.00		23,054,440.88
NOV 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005583466 PA0000730914	05583466	ACH	1,205.88		23,053,235.00
NOV 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005740782 PA0000731125	05740782	ACH	558,000.00		22,495,235.00
NOV 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005794534 PA0000731172	05794534	ACH	735,902.00		21,759,333.00
NOV 20	COMPRA INTERNET 176364460496228 Pago a Las Ceibas Empresas Publicas de Nei	42138412	INTERNET	2,010,590.00		19,748,743.00
NOV 20	COMPRA INTERNET 1129611721 Pago factura hogar - Multiplay	42300588	INTERNET	224,700.00		19,524,043.00
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006090396 PA0000731701	06090396	ACH	81,000.00		19,443,043.00
NOV 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006131638 PA0000731756	06131638	ACH	68,900.00		19,374,143.00

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006142852 PA0000731773	06142852	ACH	2,863,462.00		16,510,681.00
NOV 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	72202909	ACH		103,635,929.00	120,146,610.00
NOV 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	72204445	ACH		600,000.00	120,746,610.00
NOV 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006164645 PA0000731801	06164645	ACH	191,800.00		120,554,810.00
NOV 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006174587 PA0000731819	06174587	ACH	295,787.00		120,259,023.00
NOV 26	COMPRA INTERNET 176419531120682 Pago de la Factura No 88942827 - Cta NIU	57998271	INTERNET	3,830,180.00		116,428,843.00
NOV 26	COMPRA INTERNET 176419565676353 Pago de la Factura No 88943449 - Cta NIU	58013425	INTERNET	1,752,410.00		114,676,433.00
NOV 26	COMPRA INTERNET 4234321636 Factura - 174912387 Alcanos de Colombia S.	58042963	INTERNET	1,014,920.00		113,661,513.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006183198 PA0000731827	06183198	ACH	450,026.00		113,211,487.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006214345 PA0000731870	06214345	ACH	412,000.00		112,799,487.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006214397 PA0000731870	06214397	ACH	3,795,462.00		109,004,025.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006214439 PA0000731870	06214439	ACH	2,213,100.00		106,790,925.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006214504 PA0000731870	06214504	ACH	2,000,840.00		104,790,085.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006214361 PA0000731870	06214361	ACH	351,000.00		104,439,085.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216460 PA0000731873	06216460	ACH	3,309,372.00		101,129,713.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216475 PA0000731873	06216475	ACH	1,642,958.00		99,486,755.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216507 PA0000731873	06216507	ACH	165,000.00		99,321,755.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216555 PA0000731873	06216555	ACH	240,000.00		99,081,755.00
NOV 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006216598 PA0000731873	06216598	ACH	1,063,397.00		98,018,358.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006216535 PA0000731873	06216535	ACH	266,000.00		97,752,358.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006216448 PA0000731873	06216448	ACH	751,670.00		97,000,688.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006235298 PA0000731895	06235298	ACH	354,000.00		96,646,688.00
NOV 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006237363 PA0000731899	06237363	ACH	10,609,854.00		86,036,834.00
NOV 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006237842 PA0000731899	06237842	ACH	9,423,500.00		76,613,334.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006246425 PA0000731907	06246425	ACH	278,000.00		76,335,334.00
NOV 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006246449 PA0000731907	06246449	ACH	60,000.00		76,275,334.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006237857 PA0000731899	06237857	ACH	14,500,000.00		61,775,334.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006246429 PA0000731907	06246429	ACH	2,000,000.00		59,775,334.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235067 PA0000731895	06235067	ACH	1,923,167.00		57,852,167.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235142 PA0000731895	06235142	ACH	739,000.00		57,113,167.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235165 PA0000731895	06235165	ACH	370,000.00		56,743,167.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235224 PA0000731895	06235224	ACH	540,602.00		56,202,565.00

Continua en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235331 PA0000731895	06235331	ACH	95,000.00		56,107,565.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006237364 PA0000731899	06237364	ACH	5,432,863.00		50,674,702.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006235350 PA0000731895	06235350	ACH	340,000.00		50,334,702.00
NOV 28	COMPRA INTERNET 35506831 Pago de seguridad Social Integrado	62414992	INTERNET	6,094,200.00		44,240,502.00
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006299443 PA0000731956	06299443	ACH	5,934,207.00		38,306,295.00
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0005164193 PA0000730364	12345678	NEIVA	369,217.00		37,937,078.00
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	NEIVA		851.66	37,937,929.66

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No. CC-116-591

Fecha de elaboración 2025-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	531501 - Gravamen 4x1.000	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Gravamen 4x1.000	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	369,217.00	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		GRAVAMEN 4 XMIL	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	369,217.00
					Total	369,217.00	369,217.00

Observaciones

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

2309 -
SERVICIOS DE CONTABILIDAD

NOVIEMBRE- 2025- CONGREGACIÒN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE-HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA

Honorarios contador	**=**	**$**	**2.000.000.00**
TOTAL	**=**	**$**	**2.000.000.00**

Neiva, 30 de noviembre de 2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989343909**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1898942145

NOVEDADES

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 13.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 13.400**

Planilla Pagada

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

CONGREGACION
SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
NIT 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Teléfono: 3162934412
Bogotá - Colombia

COMPROBANTE CONTABLE HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA No.	CC-116-568
Fecha de elaboración	2025-11-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23353501 - ECONOMATO	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		economato honorarios noviembre	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	2,000,000.00	0.00
2	1120050433 - Hogar sagrada familia Neiva 0659	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		Pago honorarios contador	HOGAR SAGRADA FAMILIA NEIVA (ICBF)	0.00	2,000,000.00
					Total	2,000,000.00	2,000,000.00

Observaciones

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria De jesus Diaz	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	NEIVA	181.51.59.30	Noviembre 27 de 2025 04:09 pm

Número de Transacción: APII5331327859460514

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 27 de 2025 05:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******0659
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	H C NOV 2025
Fecha de Aplicación:	Noviembre 27 de 2025
Valor del Lote:	$2.000.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10339974069	$2.000.000,00	--	SERVICIOS CONTABLES	NOV 2025	--

Imprimir Cerrar