CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

EDUCACIÓN

Periodo: Enero/ 2026

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. 02HB 220

Proveedor	FREDY ANDRES LIZCANO BRAVO		
Nit	93.436.799-6	**Teléfono**	(000) 2894939
Dirección	CL 2 752	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-24	2026-01-24

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS NIÑAS HSF	1.00	107,160.00

Valor en Letras:
Ciento seis mil cincuenta y ocho pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-24 por $ 106,058.76

Total Bruto	114,000.00
Retefuente 6%	6,840.00
ReteICA 9.66	1,101.24
Total a Pagar	106,058.76

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 74210cae8b2c0f55a3a9d56a52add609229452989628ba68d8d4a2826319c73702d1370954ec5a97ebb6f60f6286998c

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Dollarcity

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f4304bd797b99b72fe952ea0746f43b7be54e3bfcc767d908d5a30e5ff7a9b2d3945129446871672cf23a7dcc14e35a0

Número de Factura: F0R1-1356053
Fecha de Emisión: 21/01/2026
Fecha de Vencimiento: 21/01/2026
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: SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
Nombre Comercial: DOLLARCITY
Nit del Emisor: 900943243
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AV 3 57 NORTE 30
Teléfono / Móvil:
Correo: facturaelectronicacolombia@dollarcity.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CARTAGO
Dirección: CALLE 15 5-22
Teléfono / Móvil:
Correo: CONTABILIDADCLARITASANTOS@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	667888534500	ESTUCHE CON BURBUJAS PARA LAPI	94	3,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.747,90	19.00			$ 30.252,10

Notas Finales

FACTURA DE VENTA, CON IVA CON DESCUENTOS,INC E IC
1
TOTAL ARTICULOS: 3
36.000,00
Franja ----------[FORMAS DE PAGO]----------|FORMAS DE PAGO: CONTADO|MEDIOS DE PAGO: EFECTIVO|||||EFECTIVO: 36.000,00
0
1
Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4|GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA|AGENTE RETENEDOR DE IVA|RESOLUCIÓN DIAN 2
00 DEL 27/12/2024|||
RESOLUCIÓN DIAN # 18764072392561 del|2024-06-06 Rang. Aut F0R1 desde|la 1000001 al 2000000| vigencia hasta 2026-06-06|||
SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25|Manufacturado por: SAP-143454214

Datos Totales

Documento generado el:
21/01/2026 18:48:33
Documento validado por la DIAN:
21/01/2026 18:48:36
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.252,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.252,10
IVA	5.747,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.747,90
Total neto factura (=)	36.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 36.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764072392561

Rango desde:
1000001

Rango hasta:
2000000

Vigencia: 2026-06-06

ISTRI ONCE SUCESORES SA

Nit: 901.900.114-1 responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes
CL 11 NO 11 70 LC 104 105 106
Cel: 3176422734
ventasoncesucesores@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

No. DS10317

Autorización numeración de facturación
18764104744065 vigente por 24 meses
desde el 2026-01-19
Modalidad electrónica
Autoriza rango numérico del DS-10 001 al DS-20.000

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
CR 8 1D 25 Tels. 3229064473
BOGOTA - BOGOTA D.C.
luisae580@gmail.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
26 Ene 2026	28 Ene 2026	2 Días
Dirección Entrega de Mercancía		**Vendedor**
		LILIANA LE

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	019329	CUADERNO COS 100-2 GENIOSITOS MIXTO	12 Und	2,050	0	24,600
2	031	BOLSILLO CATALOGO CARTA x 100 UN. IC ESCALAR	24 UN.	7,500	19	180,000
3	100700	GANCHO COSEDORA TRITON GALVANIZADO x 5.000 UN.	1 UN.	4,600	19	4,600
4	100700	GANCHO COSEDORA TRITON GALVANIZADO x 5.000 UN.	3 UN.	4,600	19	13,800
5	10205	RESMA REPROGRAF CARTA 75grms. 500 HOJAS	3 UN.	19,500	19	58,500
6	11102	A-Z OFICIO ONCE PLASTIFICADA	12 UN.	5,300	19	63,600
7	354411	COSEDORA MAPED ESSENT METALICA TIRA COMPLETA	4 UN.	25,000	19	100,000
8	3576-005	CUADERNO OO 7M 95-2 SOLID COLORS MUJER PRIMAVERA	3 Und	14,950	0	44,850
9	402411	PERFORADORA MAPED ESSENTIALS METAL 20/25 HOJAS	1 UN.	20,600	19	20,600
10	446502	BORRADOR PELIKAN NATA PZ-20 (06140203)	60 UN.	650	19	39,000
11	511	COLOR PRIMAVERA x 12 UN. UNIPUNTA	6 UN.	6,300	0	37,800
12	K-3007	TAJALAPIZ CON DEPOSITO DOBLE KATOON	36 UN.	1,200	19	43,200
13	OE-076F	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL 0.7 OE-076F	72 UN.	500	19	36,000
14	OE-076F	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL 0.7 OE-076F	36 UN.	500	19	18,000
15	OE-150	LAPIZ OFFI-ESCO OE-150 NEGRO	12 UN.	300	0	3,600
16	OE-534	RESALTADOR OFFI-ESCO OE-534	36 Und	1,450	19	52,200
17	SX3303	PERFORADORA 3 HUECOS SUNSHINE 20 HOJAS	1 UN.	39,100	19	39,100
18	T125	TIJERA PUNTA ROMA CM3205	24 UN.	700	19	16,800
19	W07	MOUSE WEIBO INALAMBRICO	2 Und	19,500	19	39,000

Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
5c50b545e2b2d607aa4f9835ecf70bdd2ca81a3d3fa9c77d2d84a09311d3818
4731a5c1c7e02d7e039dbfc3809b6e7ab

Subtotal:	719,590
Exento/Excl:	110,850
Gravado 19%:	608,740
I.V.A.:	115,661
Vr. Factura	**835,250**

*****NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL IVA*****

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE DISTRI ONCE SUCESORES SAS. EN BANCOLOMBIA CTA AHORROS 03700003158 FORMATO RECAUDOS EMPRESARIALES Y EN REFERENCIA PONER EL NUMERO DE SU NIT. CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO DE SU(S) FACTURA(S) LO PUEDE HACER AL CORREO.

Favor girar cheque a nombre de DISTRI ONCE SUCESORES SAS con sello PRIMER BENEFICIARIO. Por medio de la presente factura cambiaria de compraventa la cual se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art 774 del Código de Comercio) el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor y se obliga a pagar el precio en la forma convenida. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. En caso de incumplimiento en el pago de esta factura se cobrara interés de mora a la tasa máxima legal por mes o fracción.

Empacó	Revisó	Entregó	No. de Cajas

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA DE VENTA A SATISFACCION

Firma y Sello

RF 2.5% 17.990
RI 1,104% 7.944
CxP $ 809.316

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 23 de 2026 06:42 pm

Número de Transacción: APII6024325318916935

Editor de Lotes

Fecha: Enero 24 de 2026 09:09 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	dotaciion escolar niñas hsf
Fecha de Aplicación:	Enero 23 de 2026
Valor del Lote:	$5.085.604,00
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	Enviado a Red	Distri Once Susesores	NI 901900114	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700003158	$5.085.604,00	--	educacion	educacion	--

Imprimir Cerrar

DISTRI ONCE SUCESORES SAS

Factura Electrónica de Venta

Nit: 901.900.114-1 responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes
CL 11 NO 11 70 LC 104 105 106
Cel: 3176422734
ventasoncesucesores@gmail.com

No. DS10057

Autorización numeración de facturación
18764104744065 vigente por 24 meses
desde el 2026-01-19
Modalidad electrónica
Autoriza rango numérico del DS-10.001 al DS-20.000

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
CR 8 1D 25 Tels. 3229064473
BOGOTA - BOGOTA D.C.
luisae580@gmail.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
20 Ene 2026	23 Ene 2026	3 Días

Dirección Entrega de Mercancía	Vendedor
	LILIANA LE

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	001946	CLIP METALICO TRITON ESTANDAR x 100UN.	24 UN.	950	19	22,800
2	008937	CINTA GENIOSITOS ENMASCARAR 24MM X 20MT	6 Und	1,900	19	11,400
3	011722	LAPIZ MIRADO No. 2 HEXAGONAL y TRIANGULAR	288 UN.	600	0	172,800
4	019329	CUADERNO COS 100-2 GENIOSITOS MIXTO	200 Und	1,950	0	390,000
5	0902	MARCADOR 426 PELIKAN BORR TURQUESA (30201022)	12 UN.	1,550	19	18,600
6	0902	MARCADOR 426 PELIKAN BORR TURQUESA (30201022)	12 UN.	1,550	19	18,600
7	0919	MARCADOR 426 PELIKAN BORR NARANJA (30201020)	12 UN.	1,550	19	18,600
8	0919	MARCADOR 426 PELIKAN BORR NARANJA (30201020)	12 UN.	1,550	19	18,600
9	0926	MARCADOR 426 PELIKAN BORR VIOLETA (30201021)	12 UN.	1,550	19	18,600
10	0926	MARCADOR 426 PELIKAN BORR VIOLETA (30201021)	12 UN.	1,550	19	18,600
11	100103023	BLOCK IRIS CARTA x 35 HOJAS DUOPAPEL	5 UN.	4,200	19	21,000
12	1001030240	BLOCK MANTEQUILLA 1/8 x 25 HOJAS DUOPAPEL	2 UN.	4,100	19	8,200
13	10205	RESMA REPROGRAF CARTA 75grms. 500 HOJAS	48 UN.	15,600	19	748,800
14	10206	RESMA REPROGRAF OFICIO 75grms. 500HOJAS	12 UN.	18,800	19	225,600
15	11101	A-Z CARTA ONCE PLASTIFICADA	129 UN.	5,300	19	683,700
16	11102	A-Z OFICIO ONCE PLASTIFICADA	12 UN.	5,300	19	63,600
17	1208	LAPIZ ROJO COLORCHECK PAPER MATE	132 UN.	1,000	0	132,000
18	140427	CREYON JUMBO PARCHESITOS x 10 GIGANTE	4 Und	7,400	19	29,600
19	189260	SEPARADOR 105 CARTULINA COLOR x 5 UN. FABRIFOLDER	27 UN.	1,500	19	40,500
20	2486	TAJALAPIZ CON DEPOSITO CITY PRIMAVERA 749-019	48 UN.	800	19	38,400
21	250-G	SILICONA LIQUIDA GENIOSITOS 250 ML	4 Und	7,600	19	30,400
22	282018	VINILO PAYASITO x 125 Gr. AMARILLO	5 UN.	1,600	19	8,000
23	282025	VINILO PAYASITO x 125 Gr. AZUL	5 UN.	1,600	19	8,000
24	282032	VINILO PAYASITO x 125 Gr. ROJO	5 UN.	1,600	19	8,000
25	282049	VINILO PAYASITO x 125 Gr. BLANCO	5 UN.	1,600	19	8,000
26	282056	VINILO PAYASITO x 125 Gr. VERDE	5 UN.	1,600	19	8,000
27	282063	VINILO PAYASITO x 125 Gr. NEGRO	5 UN.	1,600	19	8,000
28	30001	MARCADOR SHARPIE NEGRO	72 UN.	2,750	19	198,000
29	3020	PAPEL SEDA x 25 PLIEGOS DE 50x70cm.	3 UN.	3,250	19	9,750
30	352565	BLOCK ORIGAMI 20x20 20H DUOPAPEL	4 UN.	4,700	19	18,800

Pasa a la siguiente página...

CUFE:
bee8aad47941e9d3df3fda36cfe9e72b08ccc37f9885e1cf933b30f3a7161a047905a40cd63ad99bbcae10cbc4b2fee1

DISTRI ONCE SUCESORES SAS

ONCE SUCESORES

Nit: 901.900.114-1 responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes
CL 11 NO 11 70 LC 104 105 106
Cel: 3176422734
ventasoncesucesores@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

No. DS10057

Autorización numeración de facturación
18764104744065 vigente por 24 meses
desde el 2026-01-19
Modalidad electrónica
Autoriza rango numérico del DS-10.001 al DS-20.000

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	399795	NOTA ADHESIVA 76X76 X 300H GENIOSITOS	2 Und	4,450	19	8,900
2	40-25	ROTULOS 40-25	38 UN.	1,750	19	66,500
3	446502	BORRADOR PELIKAN NATA PZ-20 (06140203)	48 UN.	650	19	31,200
4	4504	MARCADOR 424 PELIKAN BORR VERDE	24 UN.	1,850	19	44,400
5	4504	MARCADOR 424 PELIKAN BORR VERDE	24 UN.	1,850	19	44,400
6	4572	MARCADOR 426 PELIKAN BORR AZUL (30201009)	24 UN.	1,550	19	37,200
7	4572	MARCADOR 426 PELIKAN BORR AZUL (30201009)	24 UN.	1,550	19	37,200
8	4573	MARCADOR 426 PELIKAN BORR ROJO (30201003)	24 UN.	1,550	19	37,200
9	4573	MARCADOR 426 PELIKAN BORR ROJO (30201003)	24 UN.	1,550	19	37,200
10	4575	MARCADOR 426 PELIKAN BORR NEGRO (30201017)	36 UN.	1,550	19	55,800
11	4575	MARCADOR 426 PELIKAN BORR NEGRO (30201017)	36 UN.	1,550	19	55,800
12	4971	MARCADOR 418 PELIKAN PERM AMARILLO	12 UN.	1,850	19	22,200
13	4972	MARCADOR 418 PELIKAN PERM AZUL	12 UN.	1,850	19	22,200
14	4973	MARCADOR 418 PELIKAN PERM ROJO	12 UN.	1,850	19	22,200
15	4974	MARCADOR 418 PELIKAN PERM VERDE	12 UN.	1,850	19	22,200
16	4975	MARCADOR 418 PELIKAN PERM NEGRO (30212017)	12 UN.	1,850	19	22,200
17	4975	MARCADOR 418 PELIKAN PERM NEGRO (30212017)	96 UN.	1,850	19	177,600
18	4977	MARCADOR 418 PELIKAN PERM VIOLETA (30212012)	12 UN.	1,850	19	22,200
19	4978	MARCADOR 418 PELIKAN PERM CAFE	12 UN.	1,850	19	22,200
20	4979	MARCADOR 418 PELIKAN PERM NARANJA	12 UN.	1,850	19	22,200
21	511	COLOR PRIMAVERA x 12 UN. UNIPUNTA	96 UN.	6,300	0	604,800
22	521553	BLOCK CARTA BLANCO TORRE	4 Und	2,800	19	11,200
23	5371NPL001	GANCHO LEG PLASTICO TRITON x 20 UN.	7 UN.	2,400	19	16,800
24	544481	BLOCK CARTA IMÁGENES CUADROS x 70 HOJAS	4 UN.	2,800	19	11,200
25	580117	REGLA ORBAPLAS 30 cms. PLAST	48 UN.	1,800	19	86,400
26	6300	CARPETA CARTON OFICIO 250grms. HORIZONTAL CELUGUIA	24 UN.	450	19	10,800
27	769147	CORRECTOR LAPIZ METALIZADO DORICOLOR 7ML	50 Und	900	19	45,000
28	77032	FOAMY PLIEGO COLORES SURTIDOS	48 UN.	2,500	19	120,000
29	77032	FOAMY PLIEGO COLORES SURTIDOS	48 UN.	2,500	19	120,000
30	790606	BOLSILLO CATALOGO ACETATO x 25 Un. CARTA	10 UN.	9,000	19	90,000
31	C-PAJA-1/8	CARTON PAJA 1/8 x 25 UN.	2 UN.	10,500	19	21,000
32	CB-PLIEGO	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70x100cms.	48 UN.	900	19	43,200
33	CM-200TR	CINTA CLIP MARK-PENMAX TRANSP. 48mm x 200 Mtrs	6 UN.	7,000	19	42,000
34	CM-4762	SILICONA BARRA GRUESA x 700 Gramos	1 UN.	13,500	19	13,500
35	CM-4840MT	CINTA CLIP MARK ENMASC 48mm x 40 Metros (CM-48X40M	4 Und	5,800	19	23,200
36	EF-23Y232	PALO PINCHO MADERA 40x30 CM 48PZ NATURAL	11 Und	1,700	19	18,700

Pasa a la siguiente página...

CUFE:
bee8aad47941e9d3df3fda36cfe9e72b08ccc37f9885e1cf933b30f3a7161a047905a40cd63ad99bbc
ae10cbc4b2fee1

DISTRI ONCE SUCESORES SAS

Nit: 901.900.114-1 responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes
CL 11 NO 11 70 LC 104 105 106
Cel: 3176422734
ventasoncesucesores@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

No. DS10057

Autorización numeración de facturación
18764104744065 vigente por 24 meses
desde el 2026-01-19
Modalidad electrónica
Autoriza rango numérico del DS-10.001 al DS-20.000

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	OE-534	RESALTADOR OFFI-ESCO OE-534	24 Und	1,450	19	34,800
2	PAP-S-P	PAPEL SILUETA 1/2 PLIEGO 50x70cm	48 UN.	400	19	19,200
3	PAY-55	PLASTILINA PAYASITO x 55 Gr. EN BARRAS	48 UN.	675	19	32,400
4	PN10	PINCEL PLANO Y REDONDO No. 10	12 UN.	1,400	19	16,800
5	ZA-8001	ESCARCHA x 500grs. DORADA	1 UN.	14,400	19	14,400
6	ZA-8006	ESCARCHA x 500grs. PLATEADA	1 UN.	14,400	19	14,400
7	ZA-8008	ESCARCHA x 500grs. ROJA	1 UN.	14,400	19	14,400
8	ZA-8012	ESCARCHA x 500grs. AZUL	1 UN.	12,000	19	12,000

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
bee8aad47941e9d3df3fda36cfe9e72b08ccc37f9885e1cf933b30f3a7161a04
7905a40cd63ad99bbcae10cbc4b2fee1

Subtotal:	4,621,069
Exento/Excl:	1,299,600
Gravado 19%:	3,321,469
I.V.A.:	631,079
Vr. Factura	**5,252,148**

*****NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL IVA*****

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE DISTRI ONCE SUCESORES SAS. EN BANCOLOMBIA CTA AHORROS 03700003158 FORMATO RECAUDOS EMPRESARIALES Y EN REFERENCIA PONER EL NUMERO DE SU NIT. CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO DE SU(S) FACTURA(S) LO PUEDE HACER AL CORREO.

Favor girar cheque a nombre de DISTRI ONCE SUCESORES SAS con sello PRIMER BENEFICIARIO. Por medio de la presente factura cambiaria de compraventa la cual se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art 774 del Código de Comercio) el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor y se obliga a pagar el precio en la forma convenida. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. En caso de incumplimiento en el pago de esta factura se cobrara interés de mora a la tasa máxima legal por mes o fracción.

Empacó	Revisó	Entregó	No. de Cajas

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA DE VENTA A SATISFACCION

Firma y Sello

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

EMERGENCIA Y BOTIQUIN

Periodo: Enero/ 2026

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CDM3778
Fecha y Hora de Generación: 2026-01-22 11:38:10
Fecha validación: 2026-01-22 11:42:34-05:00

N° Resolución: 18764070887927 **Prefijo:** CDM **Consecutivo:** 3001 hasta 4000 **Fecha:** 2024-05-17 **hasta** 2026-05-17

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: CASA DEL MEDICO Y EL ENFERMERO SAS
NIT: 901236936-0
Actividad Económica: 4645
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CR 10 16 20 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO
Teléfonos: 5712439383
E-mail: email@domain.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314-1
Dirección: CARRERA 8 # 1F-13 - BOGOTA, DISTRITO CAPITAL - BOGOTA D.C. - CO
Teléfonos: 2339418
E-mail: luisae580@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00499	20.00	94	ESPARADRAPO DE TELA DE 4"X5YDAS	11,000.00	IVA 0.00	0.00		220,000.00
2	00240	15.00	94	GASA ESTERIL NO TEJIDA PAQ 20 /SOBRE DE 5 UNDS	9,000.00	IVA 0.00	0.00		135,000.00
3	00090	8.00	94	BAJALENGUA DE MADERA PAQ X 20 UND	2,000.00	IVA 0.00	0.00		16,000.00
4	00540	20.00	94	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN T M CAJA X 50 PARES	16,806.72	IVA 19.00	63,865.55		400,000.00
5	01226	10.00	94	VENDA ELASTICA DE 2" * 5 YDAS COLOR BLANCO	1,800.00	IVA 0.00	0.00		18,000.00
6	01227	10.00	94	VENDA ELASTICA DE 3 " X 5 YDAS COLOR BLANCO	2,000.00	IVA 0.00	0.00		20,000.00
7	01229	10.00	94	VENDA ELASTICA DE 5 "X 5 YDAS COLOR BLANCO	3,500.00	IVA 0.00	0.00		35,000.00
8	01216	10.00	94	VENDA DE ALGODON 3 " X 5 YDAS	2,000.00	IVA 0.00	0.00		20,000.00
9	01218	10.00	94	VENDA DE ALGODON DE 5"X 5 YDAS	3,000.00	IVA 0.00	0.00		30,000.00
10	00605	20.00	94	ISODINE SOLUCION FRASCO X 120 ML	8,000.00	IVA 0.00	0.00		160,000.00
11	00606	20.00	94	(ISODINE) YODOPOVIDONA JABON FRASCO X 120 ML	8,000.00	IVA 0.00	0.00		160,000.00
12	01040	10.00	94	S-SALINA (CLORURO DE SOCDIO FCO X 500ML	3,900.00	IVA 0.00	0.00		39,000.00
13	01138	3.00	94	TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA MARCA BABY	8,000.00	IVA 0.00	0.00		24,000.00
14	00056	20.00	94	ALCOHOL ANTISEPTCO FCO X 120 ML AL 70 por ciento	3,000.00	IVA 0.00	0.00		60,000.00
15	01871	4.00	94	LINTERNA DIMANO	7,500.00	IVA 0.00	0.00		30,000.00
16	01095	7.00	94	TAPABOCAS EN EMPAQUE IND CAJA X 50 UND	8,403.36	IVA 19.00	11,176.47		70,000.00
17	00906	2.00	94	PITOS PLASTICO PARA EMERGENCIAS	3,800.00	IVA 0.00	0.00		7,600.00
18	00326	1.00	94	CURAS COLOR PIEL ESTµNDAR CJA X 100	7,500.00	IVA 0.00	0.00		7,500.00
19	01203	2.00	94	VASELINA POTE X 500 GR LIBRAS	18,487.39	IVA 19.00	7,025.21		44,000.00
20	00780	20.00	94	MICROPORE 1"*5 YDAS	4,000.00	IVA 0.00	0.00		80,000.00
Total Items		20							

REGIMEN COMUN - RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
La presente **Factura Electrónica de Venta** se asimila en todos los efectos a una Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse según el Artículo 774 del Código de Comercio.
La mora en el pago de esta Factura causará el interés máximo autorizado por la Superbancaria

CUFE: f2081e70ad0045062fea0e1810e4f0b15607ee067ee0bb170f0d7804bc2e126b204716d3bd38e3e1e3e3e3

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CDM3778
Fecha y Hora de Generación: 2026-01-22 11:38:10
Fecha validación: 2026-01-22 11:42:34-05:00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,062,100.00	0.00
IVA : 19.00%	431,933.00	82,067.23

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,494,033.00	2.50	37,351.00
ReteICA	1,494,033.00	1.104	16,494.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,494,033.00
TOTAL Base Imponible:	1,494,033.00
IVA	82,067.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,576,100.00

TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Setenta Y Seis Mil Cien Con Cero COP

TOTAL Retenciones:	53,845.00
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,522,255.00

TOTAL A PAGAR en letras: UN MILLONES QUINIENTOS VENTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00 ctvs m/cte.

Campos Extras

443

Agente Comercial: JHONATAN SOTO C

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2026-01-22	EFECTIVO						

REGIMEN COMUN - RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
La presente **Factura Electrónica de Venta** se asimila en todos los efectos a una Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse según el Artículo 774 del Código de Comercio.
La mora en el pago de esta Factura causará el interés máximo autorizado por la Superbancaria

CUFE: f2981c79ad0945063faa0e1810e4f0b15697ae967ce9bb170f2d7904da2a169b824713bd8bd03b38c0420f384072c8c0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

MANTENIMIENTO DOTACIÓN INSTITUCIONAL

Periodo: Enero/ 2026

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. 02HB 236

Proveedor	VICTOR HUGO BETANCOURT NOVOA		
Nit	2.965.086-1	**Teléfono**	(000) 3144705457
Dirección	CL 58 BIS 22H 19 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-29	2026-01-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CUMPUTADORES,IMPRESORAS Y REDES ENERO 2026	1.00	2,400,000.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos setenta y seis mil ochocientos dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-29 por $ 2,376,816.00

Total Bruto	2,400,000.00
ReteICA 9.66	23,184.00
Total a Pagar	2,376,816.00

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 81ce056c93eb80445658a5080e7520e4d19e3fa35d258e705b4bdd05be46c7fa2534f8dbc2b92c501a57f0b0d39d7202

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. 02HB 231

Proveedor	DAVID JESUS BETANCOURT NOVOA		
Nit	79.508.559-4	**Teléfono**	(000) 4734741
Dirección	DG 62 SUR 68 C 27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-30	2026-01-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	1.00	2,350,000.00

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-30 por $ 2,325,850.00

Total Bruto	2,500,000.00
Retefuente 6%	150,000.00
ReteICA 9.66	24,150.00
Total a Pagar	2,325,850.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obiigados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9b1ce4657faf1528381e03ac5d00a369859db070b35d9ebc9f585004fde2e06ee061abe9c6ac06c597beb8da56102928

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

Bogotá. D.C. 30 de enero de 2026

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
Nit. 860.007.314-1

DEBE A:

DAVID JESUS BETANCOURT NOVOA
C.C.79.508.559-4

LA SUMA DE:

Dos millones quientos mil pesos m/cte ($2.500.000)

Por concepto de:

Adecuación del sistema eléctrico, medición de voltajes, corrientes y cargas. Ajuste de uniones, empalmes, distribución de carga, cambio de cajas y tacos de manera preventiva donde se observa desgaste o corrupción por humedad y normal funcionamiento área de funcionamiento del colegio y salones de enseñanza.

Cordialmente,

DAVID JESUS BETANCOURT NOVOA
C.C.79.508.559-4.
Teléfono 316 472 1637
Dirección DG 62 SUR 68 C 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9ad11a9e0eb5507e3e0b9c83ca6ba8ea215da0c1c397219205f32c47ba72e8a75cd2e8363c108b7baec5071f8c2413d6

Número de Factura: Z106-2527736
Fecha de Emisión: 18/01/2026
Fecha de Vencimiento:
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: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Nombre Comercial: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Nit del Emisor: 890900943
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: Av CL 19 28-80 CC Mall Plaza LC B65
Teléfono / Móvil:
Correo: facturas_proveedores@colcomercio.com.co

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: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA)
Dirección: cr 8 1d 25
Teléfono / Móvil:
Correo: luisae580@gmail.com,economatoscs18@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	7707361824933	Cable Best HDMI/HDMI4K 5M	94	1,00	$ 46.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.765,55	19.00			$ 46.134,45

Notas Finales

Responsable I.V.A. Somos Grandes ContribuyentesResoluc. 000200 Dic. 27 de 2024 RETENEDORES DE IVA Autorretenedores de RentaRes.No. 00083 27 Ago. 24 2.010

Datos Totales

Documento generado el:
18/01/2026 18:12:57
Documento validado por la DIAN:
18/01/2026 18:13:00
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	46.134,45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46.134,45
IVA	8.765,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.765,55
Total neto factura (=)	54.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 54.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764078187422

Rango desde:
2500001

Rango hasta:
4000000

Vigencia: 2026-08-28

Factura - iSiigo

CC-20-715

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. 02HB 233

Proveedor	DIEGO JAVIER BUSTOS BASTOS			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	80.374.777-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000		
Dirección	CALLE 131 C 90 15 APT 417 BL 14	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	2026-01-31	2026-01-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CALENTADOR DE AGUA	1.00	1,165,600.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y tres mil seiscientos veintiun pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-31 por $ 1,153,621.60

Total Bruto	1,240,000.00
Retefuente 6%	74,400.00
RetelCA 9.66	11,978.40
Total a Pagar	1,153,621.60

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0c420c2c3756702d12f7c6c9290719eb26e765cf9781eeb8a180ef8905fb7adc0fe5eb6177e3b21fcf80617284192fb2

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

CUENTA DE COBRO

Fecha: 31/01/2026

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

Debe a:

DIEGO JAVIER BUSTOS BASTO
NIT: 80374777-1

Valor: $1.240.000
(UN MILLON DOSCIENCTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE)

Por concepto de: Mantenimiento de calentadores de agua.

Atentamente

Diego Javier Bustos Basto
C.C. 80374777

Powered by CamScanner

CC-20-714

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. 02HB 234

Proveedor	DIEGO JAVIER BUSTOS BASTOS		
Nit	80.374.777-1	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 131 C 90 15 APT 417 BL 14	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-28	2026-01-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CALENTADOR DE AGUA	1.00	470,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-28 por $ 465,170.00

Total Bruto	500,000.00
Retefuente 6%	30,000.00
RetelCA 9.66	4,830.00
Total a Pagar	465,170.00

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

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

CUENTA DE COBRO

Fecha: 20/01/2026

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

Debe a:

DIEGO JAVIER BUSTOS BASTO
NIT: 80374777-1

Valor: $500.000
(Quinientos mil pesos moneda corriente)

Por concepto de: Mantenimiento de calentadores de agua.

Atentamente

Diego Javier Bustos Basto
C.C. 80374777

Powered by CamScanner

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

PAPELERIA

Periodo: Enero/ 2026

DISTRI ONCE SUCESORES SAS

Nit: 901.900.114-1 responsable de IVA

No somos grandes contribuyentes
CL 11 NO 11 70 LC 104 105 106
Cel: 3176422734
ventasoncesucesores@gmail.com

Factura Electrónica de Venta

No. DS10316

Autorización numeración de facturación
18764104744065 vigente por 24 meses
desde el 2026-01-19
Modalidad electrónica
Autoriza rango numérico del DS-10.001 al DS-20.000

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
CR 8 1D 25 Tels. 3229064473
BOGOTA - BOGOTA D.C.
luisae580@gmail.com

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de Pago
26 Ene 2026	28 Ene 2026	2 Días

Dirección Entrega de Mercancía	Vendedor
	LILIANA LE

#	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Vr. Unitario	%IVA	Vr. Total
1	ADJSC2024	AGENDA 2026 DIARIA JUNIOR NIKA	24 UN.	18,800	19	451,200

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

Observaciones:
TRANSFERENCIA

CUFE:
760062411dbd1cf9d5523d1d8c0274b9e732baecfb6016319f62c5cd9bfa735f
bd2eab461fbbe6fa177bb348210b54c6

Subtotal:	379,160
I.V.A.:	72,040
Vr. Factura	**451,200**

*****NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL IVA*****

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE DISTRI ONCE SUCESORES SAS. EN BANCOLOMBIA CTA AHORROS 03700003158 FORMATO RECAUDOS EMPRESARIALES Y EN REFERENCIA PONER EL NUMERO DE SU NIT. CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO DE SU(S) FACTURA(S) LO PUEDE HACER AL CORREO.

Favor girar cheque a nombre de DISTRI ONCE SUCESORES SAS con sello PRIMER BENEFICIARIO. Por medio de la presente factura cambiaria de compraventa la cual se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art 774 del Código de Comercio) el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor y se obliga a pagar el precio en la forma convenida. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. En caso de incumplimiento en el pago de esta factura se cobrara interés de mora a la tasa máxima legal por mes o fracción.

Empacó	Revisó	Entregó	No. de Cajas

RECIBO Y ACEPTO ESTA MERCANCIA Y FACTURA DE VENTA A SATISFACCION

Firma y Sello

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 23 de 2026 06:42 pm

Número de Transacción: APII6024320798908293

Editor de Lotes

Fecha: Enero 24 de 2026 09:02 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Suministro thoner ene 2026
Fecha de Aplicación:	Enero 23 de 2026
Valor del Lote:	$660.000,00
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	Enviado a Red	Salazar Gomez Ramiro	CC 79326690	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20536048768	$660.000,00	--	papeleleria admon	Papeleria	--

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. 02HB 216

Proveedor	RAMIRO SALAZAR GOMEZ		
Nit	79.326.690-1	**Teléfono**	(000) 2336423
Dirección	CR 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-17	2026-01-17

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE THONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	1.00	480,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 por $ 480,000.00

Total Bruto	480,000.00
Total a Pagar	480,000.00

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 55c8b063f9b0caecfd6e3f9611b577bf28b1032ad7eaf282494d5c842821f24111aa5d50185bb927d2846bb31d46c52f

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

Bogotá, 09 de Enero de 2026

CUENTA DE COBRO # 17

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT: 860007314

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

NIT.79.326.690-1

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C, ($480.000)

POR CONCEPTO DE:

Tres suministros de tóner para impresora HP 3015 y 1 para la impresora Xerox 3550

Atentamente,

RAMIRO SALAZAR GOMEZ. Técnico Xerox

C.C. 79.326.690 /Tel. 3112621212

Cuenta de ahorros Bancolombia #20536048768

Dirección : carrera 14Abis#78-78sur, correo : ramis12sala@yahoo.com

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. 02HB 217

Proveedor	RAMIRO SALAZAR GOMEZ		
Nit	79.326.690-1	**Teléfono**	(000) 2336423
Dirección	CR 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-22	2026-01-22

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA LIQUIDA	1.00	180,000.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por $ 180,000.00

Total Bruto	180,000.00
Total a Pagar	180,000.00

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c7975f73e335b8d47b89b768ac8ebd112bae4f85274bfabc12318d2901804a99bf262651f454a36a579d9434f5c8ddef

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

Bogotá, 22 de Enero de 2026

CUENTA DE COBRO # 18

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT: 860007314

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

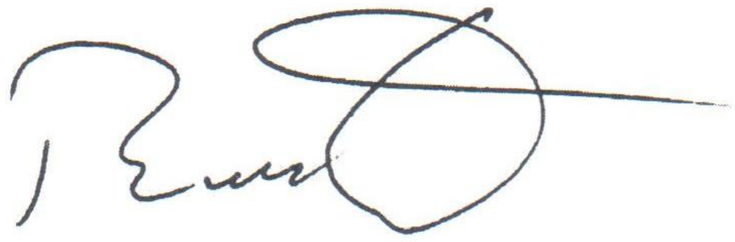
NIT.79.326.690-1

LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/C, ($180.000)

POR CONCEPTO DE:

Suministros de cartuchos de tinta liquida para impresora

Atentamente,



RAMIRO SALAZAR GOMEZ. Técnico Xerox

C.C. 79.326.690 /Tel. 3112621212

Cuenta de ahorros Bancolombia #20536048768

Dirección : carrera 14Abis#78-78sur, correo : ramis12sala@yahoo.com

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

PERSONAL

Periodo: Enero/ 2026

Toro DE CRISTO SACERDOTE BOGO 01:25 pm

Número de Transacción: APII60193267863376667

Editor de Lotes

Fecha: Enero 19 de 2026 03:58 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1626
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Lia cont Liliana Barrera PCM
Fecha de Aplicación:	Enero 19 de 2026
Valor del Lote:	$769.618,00
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	Barrera A Liliana A	CC 53131046	NEQUI	Cuenta Ahorros	3219328331	$769.618,00	--	liq contrato	liq contra	--

Imprimir Cerrar

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

NIT. 860.007.314-1

LIQUIDACION CONTRATO LABORAL POR LA DURACION DE UNA OBRA O LABOR CONTRATADA

CIUDAD Y FECHA LIQUIDACION	Bogotá D.C., 19 de enero de 2026
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Liliana Andrea Barrera Arismendi
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	53.131.046
CARGO DEL TRABAJADOR	Formadora
FECHA DE INICIO A LABORAR	7-ene-26
FECHA DE RETIRO	12-ene-26

	AÑO 2025
SUELDO BASICO	1.750.905
AUXILIO DE TRANSPORTE	249.095
EXTRAS REC NOCT Y FESTIVOS	0
BASE LIQUIDACION	2.000.000

	DEL	AL	DIAS	
SUELDO	7-ene-26	12-ene-26	6	350.181
AUXILIAR TRANSPORTE	7-ene-26	12-ene-26	6	49.819
RECARGOS NOCTURNOS Y/O FESTIVOS	7-ene-26	12-ene-26		343.814
CESANTIAS	7-ene-26	12-ene-26	6	33.333
INTERESES DE CESANTIAS	7-ene-26	12-ene-26	6	67
PRIMA DE SERVICIOS	7-ene-26	12-ene-26	6	33.333
VACACIONES	7-ene-26	12-ene-26	6	14.591
TOTAL DEVENGADO				825.138

DESCUENTOS	
APORTES SALUD	27.760
APORTES PENSION	27.760
TOTAL DESCUENTOS	55.520

NETO A PAGAR	**769.618**

EMPLEADOR

TRABAJADOR(A)

NOTA: Se liquidan 48 HRN y los festivos 11 y 12 de enero 2026.

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. 02HB 226

Proveedor	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO		
Nit	79.349.336-6	**Teléfono**	(000) 3144430053
Dirección	CR 99 A 26 80 SUR CAS 103 A	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ASESORIA CONTABLE ENE 2026 LUIS E MARTINEZ	1.00	2,884,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos sesenta y un mil novecientos ocho pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 2,861,908.56

Total Bruto	2,884,000.00
RTE ICA 7.66	22,091.44
Total a Pagar	2,861,908.56

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c58e1a72744618a4774cb7e2b204a23485fc49ad50a7c4c9e016382f88df3c258ca29b7702d82e188eadbe90fa1a2ed9

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 225

Proveedor	HASBLEIDY NAYELI MARTIN RUBIANO		
Nit	1.073.535.092-0	**Teléfono**	(601) 2336423
Dirección	CR 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HON ENE 2026 GESTORA DE CASO NAYELI MARTIN	1.00	2,163,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento cuarenta y dos mil ciento cinco pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 2,142,105.42

Total Bruto	2,163,000.00
ReteICA 9.66	20,894.58
Total a Pagar	2,142,105.42

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e1bc72bb0ddfd35f2d3cce69d3fc2ad4c0cecf7fb56c8995860141a93b1a6c0c5ca2056e92af0c3b97fc04b7e4f5039e

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 224

Proveedor	YUVY HERNANDEZ VERA		
Nit	39.753.854-6	**Teléfono**	(000) 3163321884
Dirección	CL 16 10 B 34	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HON ENE 2026 PROF DE AREA YUVY HERNANDEZ	1.00	4,326,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos diez pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 4,284,210.84

Total Bruto	4,326,000.00
ReteICA 9.66	41,789.16
Total a Pagar	4,284,210.84

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1fe25825d342efc1af1518b1c21058e9e81b7dd56a640535980ddf93c36bd04fc3b0db6337a0405c3b2fe7c1870b4030

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 223

Proveedor	GLORIA INES CAMARGO RAMIREZ		
Nit	52.329.697-6	**Teléfono**	(000) 2234272
Dirección	CL 75 B 94 A 03	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HON ENE 2026 NUTRICIONISTA GLORIA CAMARGO	1.00	4,326,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos diez pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 4,284,210.84

Total Bruto	4,326,000.00
ReteICA 9.66	41,789.16
Total a Pagar	4,284,210.84

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: dfd25eda23e71539fc3fdee6588f46ae7ffdebd91e31d3fa387d8488b660d865f5461bd8e80f074f6d7484d4d2f340cb

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 222

Proveedor	HOLLMER DAVID ANAYA HERNANDEZ		
Nit	80.030.146-6	**Teléfono**	(000) 3057640266
Dirección	CR 100 B 73 28	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HON ENE 2026 PSICOLOGO DAVID ANAYA	1.00	4,326,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos diez pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 4,284,210.84

Total Bruto	4,326,000.00
ReteICA 9.66	41,789.16
Total a Pagar	4,284,210.84

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 34de9d9351e9ddcbde1619ce8c97630594670882364 9babcf9ce1eda8210ac6a2090627bdf62a9f3c1ac23747fa7e8e5

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

Rebc.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FVSO517
FECHA: 19/01/2026 08:37:00
MONEDA: COP

CLINISUR IPS 1 LTDA

NIT : 900148264-9 Cod. Prestador salud: 01
CALLE 27 SUR 19 07. OLAYA
Tel: 2784705
Bogotá, D.c. , Bogotá, CO
Régimen Ordinario

Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT : 860007314 - 1
CR 8 1 F 05. sur
Tel: 5609888-
Bogotá, D.c. , Bogotá, CO
Régimen Ordinario

CUFE: 5cb4e52f17e592e20fb2f2a5c2be4d2c980cb8d6c7357fb78b8540d322bab59f9f6099925a6ce4f3e5f6bd3172bf0e94

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-01-19 **hasta** 2026-01-19								
Datos del paciente: CC - 19256413 - LUIS ALEJANDRO RIVERA FONSECA - OTRO								
1	**890201-1**	CONSULTA LABORAL	1,00	$ 30.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 30.000,00

Forma de pago	Medio de pago	Valor		
Contado	Efectivo	$ 30.000,00	**Subtotal**	**$ 30.000,00**
			Descuento	**$ 0,00**
			IVA	
			Total	**$ 30.000,00**

Numeración autorizada del FVSO1 al FVSO200000 resolución DIAN #18764103910563 del 2025-12-29 hasta 2027-12-29.

Observación:
Realice sus pagos a nombre de CLINISUR IPS1 LTDA en las siguientes cuentas corrientes: Davivienda: 008369998789 Bancolombia: 23334130140 Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante al correo: clinisurips@clinisurips.com

Realice sus pagos a nombre de CLINISUR IPS1 LTDA en las siguientes cuentas corrientes: Davivienda: 008369998789 Bancolombia: 23334130140 Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante al correo: clinisurips@clinisurips.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FVSO625
FECHA: 21/01/2026 11:43:00
MONEDA: COP

CLINISUR IPS 1 LTDA

NIT : 900148264-9 Cod. Prestador salud: 01
CALLE 27 SUR 19 07. OLAYA
Tel: 2784705
Bogotá, D.c. , Bogotá, CO
Régimen Ordinario

Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT : 860007314 - 1
CR 8 1 F 05. sur
Tel: 5609888-
Bogotá, D.c. , Bogotá, CO
Régimen Ordinario

CUFE: 4aa43c844afdad13591dcf24fb794c14d536e45086a99b9efb48514423a322ea1cfaaf03eef98c87a91fc37bb0c4c8fl

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-01-21 **hasta** 2026-01-21								
Datos del paciente: CC - 1018496095 - SLENDY TATIANA RODRIGUEZ ROA - OTRO								
1	890201-1	CONSULTA LABORAL	1,00	$ 30.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 30.000,00

Forma de pago	Medio de pago	Valor		
Contado	Efectivo	$ 30.000,00	**Subtotal**	**$ 30.000,00**
			Descuento	**$ 0,00**
			IVA	
			Total	**$ 30.000,00**

Numeración autorizada del FVSO1 al FVSO200000 resolución DIAN #18764103910563 del 2025-12-29 hasta 2027-12-29.

Observación:
Realice sus pagos a nombre de CLINISUR IPS1 LTDA en las siguientes cuentas corrientes: Davivienda: 008369998789 Bancolombia: 23334130140 Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante al correo: clinisurips@clinisurips.com

Realice sus pagos a nombre de CLINISUR IPS1 LTDA en las siguientes cuentas corrientes: Davivienda: 008369998789 Bancolombia: 23334130140 Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante al correo: clinisurips@clinisurips.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FVSO613
FECHA: 21/01/2026 08:48:00
MONEDA: COP

CLINISUR IPS 1 LTDA

NIT : 900148264-9 Cod. Prestador salud: 01
CALLE 27 SUR 19 07. OLAYA
Tel: 2784705
Bogotá, D.c. , Bogotá, CO
Régimen Ordinario

Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT : 860007314 - 1
CR 8 1 F 05. sur
Tel: 5609888-
Bogotá, D.c. , Bogotá, CO
Régimen Ordinario

CUFE: 642d46e2da534da1d2ecd1330617fea784aa7a4be2ee0e6cf7927ad915d4f94bc4c1e5248e55f7fa95f714c755729729

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-01-21 **hasta** 2026-01-21								
Datos del paciente: CC - 51948276 - ROSA HELENA SALAZAR CABIATIVA - OTRO								
1	890201-1	CONSULTA LABORAL	1,00	$ 30.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 30.000,00

Forma de pago	Medio de pago	Valor
Contado	Efectivo	$ 30.000,00

Subtotal	**$ 30.000,00**
Descuento	**$ 0,00**
IVA	
Total	**$ 30.000,00**

Numeración autorizada del FVSO1 al FVSO200000 resolución DIAN #18764103910563 del 2025-12-29 hasta 2027-12-29.

Observación:
Realice sus pagos a nombre de CLINISUR IPS1 LTDA en las siguientes cuentas corrientes: Davivienda: 008369998789 Bancolombia: 23334130140 Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante al correo: clinisurips@clinisurips.com

Realice sus pagos a nombre de CLINISUR IPS1 LTDA en las siguientes cuentas corrientes: Davivienda: 008369998789 Bancolombia: 23334130140 Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante al correo: clinisurips@clinisurips.com

EFC FCBF

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FVSO779
FECHA: 27/01/2026 06:07:00
MONEDA: COP

CLINISUR IPS 1 LTDA

NIT : 900148264-9 Cod. Prestador salud: 01
CALLE 27 SUR 19 07. OLAYA
Tel: 2784705
Bogotá, D.c. , Bogotá, CO
Régimen Ordinario

Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT : 860007314 - 1
CR 8 1 F 05. sur
Tel: 5609888-
Bogotá, D.c. , Bogotá, CO
Régimen Ordinario

CUFE: 95610e21678e14982aff8423a13d209acea237d35f0a02cbf35ae2cf0437942d1306e055d57290c095a9e4f6758ca3ac

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-01-27 **hasta** 2026-01-27								
Datos del paciente: CC - 79527442 - FREDY BAUTISTA GOMEZ - OTRO								
1	**890201-1**	CONSULTA LABORAL	1,00	$ 60.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 60.000,00
2	**890207-1**	VISIOMETRIA	1,00	$ 0,00	0,00 %	$ 0,00		$ 0,00
3	**903818**	COLESTEROL TOTAL	1,00	$ 0,00	0,00 %	$ 0,00		$ 0,00
4	**903841**	GLICEMIA BASAL	1,00	$ 0,00	0,00 %	$ 0,00		$ 0,00
5	**903868**	TRIGLICERIDOS	1,00	$ 0,00	0,00 %	$ 0,00		$ 0,00
6	**954100**	AUDIOMETRIA	1,00	$ 0,00	0,00 %	$ 0,00		$ 0,00

Forma de pago	Medio de pago	Valor
Contado	Efectivo	$ 60.000,00

Subtotal	**$ 60.000,00**
Descuento	**$ 0,00**
IVA	
Total	**$ 60.000,00**

Numeración autorizada del FVSO1 al FVSO200000 resolución DIAN #18764103910563 del 2025-12-29 hasta 2027-12-29.

Observación:
Realice sus pagos a nombre de CLINISUR IPS1 LTDA en las siguientes cuentas corrientes: Davivienda: 008369998789 Bancolombia: 23334130140 Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante al correo: clinisurips@clinisurips.com

Realice sus pagos a nombre de CLINISUR IPS1 LTDA en las siguientes cuentas corrientes: Davivienda: 008369998789 Bancolombia: 23334130140 Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante al correo: clinisurips@clinisurips.com

OK

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FVSO889
FECHA: 31/01/2026 07:40:00
MONEDA: COP

CLINISUR IPS 1 LTDA

NIT : 900148264-9 Cod. Prestador salud: 01
CALLE 27 SUR 19 07. OLAYA
Tel: 2784705
Bogotá, D.c. , Bogotá, CO
Régimen Ordinario

Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT : 860007314 - 1
CR 8 1 F 05. sur
Tel: 5609888-
Bogotá, D.c. , Bogotá, CO
Régimen Ordinario

CUFE: 460e53b6a2141b4954464c5dd22d128fe1d7e9a825da9faadffae8b89ce031390495c14a6f216dccbdaa3f16bce70d13

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-01-31 **hasta** 2026-01-31								
Datos del paciente: CC - 52602459 - ALIX ANGELICA PEREZ CRUZ - OTRO								
1	890201-1	CONSULTA LABORAL	1,00	$ 30.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 30.000,00

Forma de pago	Medio de pago	Valor		
Contado	Efectivo	$ 30.000,00	**Subtotal**	**$ 30.000,00**
			Descuento	**$ 0,00**
			IVA	
			Total	**$ 30.000,00**

Numeración autorizada del FVSO1 al FVSO200000 resolución DIAN #18764103910563 del 2025-12-29 hasta 2027-12-29.

Observación:
Realice sus pagos a nombre de CLINISUR IPS1 LTDA en las siguientes cuentas corrientes: Davivienda: 008369998789 Bancolombia: 23334130140 Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante al correo: clinisurips@clinisurips.com

Realice sus pagos a nombre de CLINISUR IPS1 LTDA en las siguientes cuentas corrientes: Davivienda: 008369998789 Bancolombia: 23334130140 Una vez realizado el pago, por favor envíe el comprobante al correo: clinisurips@clinisurips.com

ACCESORIOS DE PROTECCION

EXPODOTACIONES

la seguridad una necesidad

Somos distribuidores de calzado y Seguridad Industrial

Fabricantes de Overoles, dos piezas, enterizos, pilotos, blusas, impermeables, camisas, guantes - EST

Factura Electrónica De Venta N°

FACV 5552

Responsables de IVA
Regimen Simple de Tributaciín
No somos Agentes de Retención de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098920853 que habilita desde FACV 5001 hasta FACV 30000. Vence 2027-09-20

Actividad Economica 4771 - ICA 11,04/100

EXPODOTACIONES M.C SAS

Nit 901727196

FECHA FACTURA
23/01/2026

FECHA VENCIMIENTO
23/01/2026

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS D
NIT 860007314 1
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCIÓN CALLE 12 2 -88
TELÉFONO 8661619

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MAG001	MANGAS EN CARNAZA	2	Und.	21.008	19%	3.992	42.017

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**42.017**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.983**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**50.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**50.000**

Valor en Letras

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Medios de Pago: Efectivo

Fecha y Hora de Generación: 23/01/2026 14:19:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0f1d4845e3f5552c5dc04f07fd534e4fb81bc26675692aae5d0004619be4aea06f526c273a31c4e010b4d32d43721914 --Fecha y Hora de Expedición : 23/01/2026 2:21:02 p. m.

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

RECREACIÓN

Periodo: Enero/ 2026

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. 02HB 232

Proveedor	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA		
Nit	79.811.082-1	**Teléfono**	(000) 3202367892
Dirección	CR 97 C 72 12 SUR IN 10 AP501	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-30	2026-01-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS SALIDA A CHINAUTA IDA Y REGRESO	1.00	3,281,000.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos sesenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-30 por $ 3,266,924.00

Total Bruto	3,400,000.00
Retefuente 3.5%	119,000.00
ReteICA 4.14	14,076.00
Total a Pagar	3,266,924.00

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a63546396442f520f7dbf8009bf880424ae781cbbe8e08d633c89cab1309e0e15f340b687415f1aa66f78f6596c6bd69

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 30 de Enero del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

DEBE A:
LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BOGOTÁ D.C.

LA SUMA TOTAL DE: $ 3.400.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Chinauta, ida y regreso, en dos buses de 40 pasajeros y una buseta, el día 30 de Enero del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

Retiros ICBF [illegible]

SUPERMERCADO 1000 OFERTAS LAS CRUCES

SILVIO MUÑOZ URBANO
Nit: 1084223292
Dirección: CL 2 NO. 7 44 CRUCES
BOGOTA - BOGOTA
Correo: genesissmu-1990@hotmail.com
Teléfono: 3133147137 - 0
Responsable de IVA.
Vendedor: LILIANA GIRALDO

Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.0.S PCR83753

fecha 2026-01-28 10:55:54

Autorización de numeración DIAN Nº 18764075121776 prefijo PCR desde la 1 hasta 5000000 vigencia, del 2024-07-16 hasta el 2026-07-16

Fecha de emision :	**2026-01-28 10:55:52**		
Cliente :	**CONGREGACION SIERVAS DE CRITO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**860007314 - 1**	**Correo :**	**luisae580@gmail.com**
Dirección :	**cr 8 #1f-13 Bogotá - Bogotá, D.c.**	**Telefono :**	**3229064473**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	Generico	papas margarita	38.00	2,300	2,300	87,400

Comentarios:

ITEMS	**1 de 1**
SUBTOTAL BRUTO	**87,400**
TOTAL FACTURA:	**87,400**

Valor en Letras : ochenta y siete mil cuatrocientos pesos.

Cude: b377b9c6a09b01e07c2faa7b42a4472412de48c333afae2a1672a8b8030fa3169d3335890db07d926b95fec61ae65cee

Términos y condiciones

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b8f6f9c6e3e252831732962f954ec4fbb1c6e35a9a5d10fdf912463e511c8ebbabfdfdb285fdeff2ac01720071cf2257

Número de Factura: FD-7373
Fecha de Emisión: 29/01/2026
Fecha de Vencimiento: 29/01/2026
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: SUPERMERCADO 1000 OFERTAS LAS CRUCES
Nombre Comercial: SUPERMERCADO 1000 OFERTAS LAS CRUCES
Nit del Emisor: 1084223292
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 2 7 44
Teléfono / Móvil: 3212475129
Correo: genesissmu-1990@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Nombre de la figura tributaria

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: cr 8 #1f-13
Teléfono / Móvil: 3229064473
Correo: luisae580@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	3D1T4BL3	agua cristal	94	100,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 70.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	Descuento Global	0,00	$ 0,00

Datos Totales

Documento generado el:
29/01/2026 16:52:05
Documento validado por la DIAN:
29/01/2026 16:52:06
XML Generado por: Software Propio
1084223292
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	70.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	70.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	70.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 70.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078772580 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-09-03

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 24 de 2026 09:01 am

Número de Transacción: APII6028325931758395

Editor de Lotes

Fecha: Enero 28 de 2026 03:58 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Anticipo pasadia niñas 30 ene
Fecha de Aplicación:	Enero 28 de 2026
Valor del Lote:	$2.100.000,00
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	Godoy Lopez Evangelist	CC 11379881	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26450584265	$2.100.000,00	--	recreacion	recreacion	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT. 860007314-1

DEBE A:

EVANGELISTA GODOY LOPEZ

CC.No.11.379.881 DE FUSAGASUGÁ

NIT.11379881-1

LA SUMA DE:

Dos millones cien mil pesos M/CTE. ($2.100.000)

POR CONCEPTO: De prestación de servicios pasadía y almuerzo, para 60 personas, el día 30 de enero del año 2026, en la FINCA OASIS, ubicado en Chinauta Km 61 Av. Flores Fusagasuga – Cundinamarca.

Cordialmente,

EVANGELISTA GODOY LOPEZ

C.C. 11.379.881

Celular: 313 4941865

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

REPARACIONES LOCATIVAS

Periodo: Enero/ 2026

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. 02HB 235

Proveedor	Fredy Camilo Bautista Vargas		
Nit	1.023.935.020-5	**Teléfono**	(57) 3102240292
Dirección	Carrera 12 Este No 43 A SUR 36	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-30	2026-01-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESMONTE E INSTALACION MEDIA CAÑA ,INSTALACION DE ESTUFA APLICACION DE SILICONA ,DESMONTE E INSTALACION DE HORNO	1.00	806,400.00

Valor en Letras:
Setecientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-30 por $ 798,285.60

Total Bruto	840,000.00
Retefuente 4%	33,600.00
ReteICA 9.66	8,114.40
Total a Pagar	798,285.60

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 34f40942efce186aecf7712853f90b956916a34bc8cb75999fd6fc14e8dd246a71f55034643fb2bed2ea9dd707384951

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

FCBF Efectivo

Representación gráfica del documento electrónico

Depósito y Ferretería

SAN BERNARDO

No pregunte si hay, diga "Vendame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta

A18241

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección:	CR 8 1 F 05	
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo:	economatoscs18@gmail.com	
Fecha expedición: 2026-01-06 09:45:45	Fecha vencimiento: 2026-01-06	

CUFE:735cbf695f8649350dae0449183319a6e263921bfd7d73eb79de36aeed51302475b18ec7b3f270e2abde4c48ed81cb48

Fecha de validación DIAN: 2026-01-06 11:08:44

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CHAPA YALE-	1.00	70,588.23	70,588.23
2	FLOTADOR-	1.00	41,596.63	41,596.63
3	UNION 1/2 ROSCADA	2.00	2,100.84	4,201.68
4	PIE DE AMIGO 20 CM	1.00	7,563.02	7,563.02
5	LIJA 120 ROJA	6.00	1,596.64	9,579.84
6	METRO DUPLEX 12X2	30.00	1,008.40	30,252.00
7	CINTA NEGRA-	1.00	9,243.70	9,243.70
8	CANALETA 1	6.00	5,462.20	32,773.20
9	CANALETA 3/4+	5.00	4,201.69	21,008.45
10	GALON THINNER--------	1.00	15,966.39	15,966.39
11	RESPIRADOR DOBLE	1.00	12,605.05	12,605.05
12	BROCA 1/4 RANURADA	1.00	10,924.36	10,924.36
13	BROCA 1/4--	1.00	5,042.01	5,042.01

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CON DOS COP

SUB - TOTAL	271,344.56
IVA	51,555.46
DESCUENTO	0.00
TOTAL	322,900.02
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	322,900.02

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com afacturar ELECTRÓNICAMENTE

Representación gráfica del documento electrónico

Depósito y Ferretería
SAN BERNARDO
No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta
A18360

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección:	CR 8 1 F 05	
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo:	economatoscs18@gmail.com	
Fecha expedición: 2026-01-20 08:30:08	Fecha vencimiento: 2026-01-20	

CUFE:937923d398204a0e65cb8f683fa0bc82ee4eeb3f052ba8076baf6f6ab624c42f47e63e0f0b5137cff329d50ba424abd5

Fecha de validación DIAN: 2026-01-20 08:54:31

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PASADOR PICO LORO	1.00	5,042.02	5,042.02
2	CANDADO #50	1.00	18,067.23	18,067.23

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS COP

SUB - TOTAL	23,109.25
IVA	4,390.75
DESCUENTO	0.00
TOTAL	27,500.00
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	27,500.00

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Proveedor Tecnologico. Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com afacturar ELECTRÓNICAMENTE

Representación gráfica del documento electrónico

Depósito y Ferretería

SAN BERNARDO

No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta

A18416

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección:	CR 8 1 F 05	
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo:	economatoscs18@gmail.com	
Fecha expedición: 2026-01-23 10:33:47	Fecha vencimiento: 2026-01-23	

CUFE:36758d4551c915f47f65a954c60fb32c0638de32f5faddb49f350ce4fdd4ffba3e18a736735942cea597cd09f5a5c575

Fecha de validación DIAN: 2026-01-23 10:40:18

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LAVAMANOS-	1.00	50,420.17	50,420.17
2	ACOPLE LAVAMANOS+	1.00	5,042.02	5,042.02
3	DESAGUE PARA LAV	1.00	11,764.71	11,764.71

OCHENTA MIL COP

SUB - TOTAL	67,226.90
IVA	12,773.10
DESCUENTO	0.00
TOTAL	80,000.00
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	80,000.00

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com afacturar ELECTRÓNICAMENTE

Representación grafica del documento electrónico

Depósito y Ferretería

SAN BERNARDO

No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta

A18415

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección:	CR 8 1 F 05	
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo:	economatoscs18@gmail.com	
Fecha expedición: 2026-01-23 10:11:22	Fecha vencimiento: 2026-01-23	

CUFE:70c6486da5b29d39431aebbaeae0cfe7f1b664ec9058b2acfbcf3948a8f67681ae4b51558d0ff24624009096fd7ea562

Fecha de validación DIAN: 2026-01-23 10:13:53

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MEDIA CAÑA 6CM X 3MT	3.00	15,546.20	46,638.60
2	CHAZO PUNTILLA-	50.00	126.05	6,302.50

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA COP

SUB - TOTAL	52,941.10
IVA	10,058.80
DESCUENTO	0.00
TOTAL	62,999.90
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	62,999.90

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com afacturar ELECTRÓNICAMENTE

Representación grafica del documento electrónico

Depósito y Ferretería
SAN BERNARDO
No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta
A18401

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección: CR 8 1 F 05		
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo: economatoscs18@gmail.com		
Fecha expedición: 2026-01-22 12:07:30	Fecha vencimiento: 2026-01-22	

CUFE:1dbd83276cc2111601fe95390a8ca034ce284dd350c2f00e73548f06ea69b4129f1a9db2ce38c04efc57f9dff79b3adc

Fecha de validación DIAN: 2026-01-22 12:07:44

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MEDIA CAÑA 6CM X 3MT	7.00	15,546.20	108,823.40
2	CHAZO TORNILLOX100	1.00	11,344.53	11,344.53
3	LIJA 120-150	6.00	1,260.50	7,563.00
4	TOMA--	3.00	9,243.70	27,731.10

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y DOS COP

SUB - TOTAL	155,462.03
IVA	29,537.79
DESCUENTO	0.00
TOTAL	184,999.82
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	184,999.82

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Traste

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com

Mantenimiento
ICBF Tocaino

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER
SODIMAC corona

N° 1510100412258

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2026/01/26 02:44:17
NIT	: 860.007.314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2026/01/26
DIRECCIÓN	: CL 7 14 20	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2026/01/26
TELÉFONO	: 3904100	**FECHA DE COMPRA**	: 2026/01/26
CORREO	: ELIZABETHSIERVA2016@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: BOGOTÁ, D.C.
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 94672710	**MEDIO DE PAGO**	: EFECTIVO
CUFE	: 08e8e2df2d473e11d3806981388c296d11b4d613d6a19135a90afcf308cacb2dc2435e0bc81eaba367c813830e2cafea		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	252476	PINTURA EPOXI-ACRYL	621.764,71	621.764,71	0,00	0,00	621.764,71	19,00	118.135,29	739.900,00
2	1	252477	CATALIZADOR 1.87 LT	136.890,76	136.890,76	0,00	0,00	136.890,76	19,00	26.009,24	162.900,00
3	2	494260	ALU ZINC SPRAY GALVA	28.487,40	56.974,79	0,00	0,00	56.974,79	19,00	10.825,21	67.800,00

VALOR BRUTO	$	815.630,26
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	815.630,26
IVA	$	154.969,74
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	970.600,00

SON: NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **970.600,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079369449 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1510, RANGO 100316570 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA HOMECENTER MALLPLAZA NQS.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

Mantenimiento ICBF - efectivo

HOMECENTER SODIMAC CORONA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 1510100412260

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2026/01/26 02:49:38
NIT	: 860.007.314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2026/01/26
DIRECCIÓN	: CL 7 14 20	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2026/01/26
TELÉFONO	: 3904100	**FECHA DE COMPRA**	: 2026/01/26
CORREO	: ELIZABETHSIERVA2016@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: BOGOTÁ, D.C.
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 94673333	**MEDIO DE PAGO**	: EFECTIVO
CUFE	: 7366d849a48525df81e1f4be4ad2ae37053b7c18f9273d3d16a8f40d87914ec208196cf3ce42554709c9a5c6327f63da		
OBSERVACIONES	: /		

CANT.		SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	252483	PINTURA 1GL KOLOR EP	202.436,97	202.436,97	0,00	0,00	202.436,97	19,00	38.463,03	240.900,00

VALOR BRUTO	**$**	202.436,97
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	202.436,97
IVA	**$**	38.463,03
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	240.900,00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **240.900,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079369449 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1510, RANGO 100316570 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA HOMECENTER MALLPLAZA NQS.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

Representación gráfica del documento electrónico

Depósito y Ferretería

SAN BERNARDO

No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta

A18465

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**		
Nit:	860007314	Tel:	2331645
Dirección:	CR 8 1 F 05		
Ciudad:	Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo:	economatoscs18@gmail.com		
Fecha expedición:	2026-01-27 14:12:10	Fecha vencimiento:	2026-01-27

CUFE:182c769212f556a38ee2aec340ba98ac994bfb7d779ba9071f2650b0010759452f97fce959a36c1560fdf168c4be62c1

Fecha de validación DIAN: 2026-01-27 14:27:42

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CUÑETE VINILTEX BLANCO	1.00	336,134.46	336,134.46

CUATROCIENTOS MIL CON UN COP

SUB - TOTAL	336,134.46
IVA	63,865.55
DESCUENTO	0.00
TOTAL	400,000.01
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	400,000.01

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com afacturar ELECTRÓNICAMENTE

Representación grafica del documento electrónico

Depósito y Ferretería

SAN BERNARDO

No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta

A18477

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección:	CR 8 1 F 05	
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo:	economatoscs18@gmail.com	
Fecha expedición: 2026-01-28 08:58:54	Fecha vencimiento: 2026-01-28	

CUFE:75863dad8bdc91909388646696480117c1d475e823aa68fc13655aa877d99aa100f00d27b711ace77b96989135336342

Fecha de validación DIAN: 2026-01-28 09:25:20

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EMPAQUES	12.00	252.11	3,025.32
2	DESAGUE SENCILLO GERFOR	1.00	7,983.20	7,983.20

TRECE MIL CIEN CON CATORCE COP

SUB - TOTAL	11,008.52
IVA	2,091.62
DESCUENTO	0.00
TOTAL	13,100.14
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	13,100.14

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Representación gráfica del documento electronico

Depósito y Ferretería
SAN BERNARDO
No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta
A18506

Adquiriente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
Nit:	860007314	Tel:	2331645
Dirección:	CR 8 1 F 05		
Ciudad:	Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo:	economatoscs18@gmail.com		
Fecha expedición:	2026-01-30 12:39:01	Fecha vencimiento:	2026-01-30

CUFE:ac3249160c98c9afc6bc470a498d2e14522c776719355a65cabb8000ac595302b4431be20f7584d1c89a68f27a5aefb7

Fecha de validación DIAN: 2026-01-30 12:52:55

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TACO #40+	1.00	21,428.58	21,428.58
2	NIPLE 30CM	1.00	12,605.05	12,605.05
3	NIPLE PLASTICO	1.00	1,512.61	1,512.61
4	UNION 1/2 GALVANIZADA+	1.00	2,521.01	2,521.01

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON TRES COP

SUB - TOTAL	38,067.25
IVA	7,232.78
DESCUENTO	0.00
TOTAL	45,300.03
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	45,300.03

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com afacturar ELECTRÓNICAMENTE

Representación gráfica del documento electrónico

Depósito y Ferretería
SAN BERNARDO
No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta
A18501

Adquiriente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit: 860007314	Tel: 2331645
Dirección:	CR 8 1 F 05
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:
Correo:	economatoscs18@gmail.com
Fecha expedición: 2026-01-30 11:28:36	Fecha vencimiento: 2026-01-30

CUFE:d7c7f57933ce83b328ddba25a75ce9fc41dbca05944ea8fa8fb87839357e18b475864d381404107dada378e8d1c8cbb3

Fecha de validación DIAN: 2026-01-30 11:49:07

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACOPLE REGISTRO-	4.00	6,722.69	26,890.76
2	ESCUADRA	2.00	2,352.95	4,705.90
3	TAPON PARA PLATERO	1.00	2,941.20	2,941.20
4	GASTOP MEDIA	1.00	7,983.20	7,983.20

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON SEIS COP

SUB - TOTAL	42,521.06
IVA	8,079.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	50,600.06
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	50,600.06

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com afacturar ELECTRÓNICAMENTE

Mantenimiento ICBF efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1514100363633

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2026/01/31 12:59:42
NIT	: 860.007.314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2026/01/31
DIRECCIÓN	: CL 7 14 20	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2026/01/31
TELÉFONO	: 3904100	**FECHA DE COMPRA**	: 2026/01/31
CORREO	: ELIZABETHSIERVA2016@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: BOGOTÁ, D.C.
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 95084899	**MEDIO DE PAGO**	: EFECTIVO
CUFE	: cc3527eddac7392bad97da5981303947aebec37cd8a7ed63457416f3847a6d222c3efa7c7707feeee7db1d92e53b6c73		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	225689	PINTURA 1 GL KOLOR S	73.865,55	73.865,55	0,00	0,00	73.865,55	19,00	14.034,45	87.900,00
2	1	626539	BASE ACCENT MATE 1 G	73.865,55	73.865,55	0,00	0,00	73.865,55	19,00	14.034,45	87.900,00
3	1	135101	PINTURA SUPER LAVABL	73.865,55	73.865,55	0,00	0,00	73.865,55	19,00	14.034,45	87.900,00

VALOR BRUTO	$	221.596,65
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	221.596,65
IVA	$	42.103,35
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	263.700,00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $** **263.700,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079369449 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1514, RANGO 100276473 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA HOMECENTER MALLPLAZA NQS.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 23 de 2026 06:42 pm

Número de Transacción: APII6024320033315044

Editor de Lotes

Fecha: Enero 24 de 2026 09:08 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Antic rep loc cocina
Fecha de Aplicación:	Enero 23 de 2026
Valor del Lote:	$798.286,00
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	Enviado a Red	Bautista V Fredy Camil	CC 1023935020	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10366060770	$798.286,00	--	Reparaciones locativas	Rep locati	--

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. 02HB 218

Proveedor	Fredy Camilo Bautista Vargas		
Nit	1.023.935.020-5	**Teléfono**	(57) 3102240292
Dirección	Carrera 12 Este No 43 A SUR 36	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-18	2026-01-17

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DEMOLICION MEDIA CAÑA INSTALACION	1.00	1,612,800.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa y seis mil quinientos setenta y un pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-17 por $ 1,596,571.20

Total Bruto	1,680,000.00
Retefuente 4%	67,200.00
ReteICA 9.66	16,228.80
Total a Pagar	1,596,571.20

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7644e0ef7f4a8ee01f5293366698620b9a0d8fb9b027abb9b1b75d84a65324caba3fd7b11795d68718c7b4e2edfecc99

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

4 966 PSF

BOGOTA D.C. ENERO 15 DE 2026

DIRECTIVA(S):

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CASA SAGRADA FAMILIA
HNA. SOR LUISA
MÓVIL 3229064473

COTIZACIÓN

Trabajos a realizar en la Casa Sagrada Familia área (despensa cocina).

- Demolición media caña existente.
- Aplicación y pulida granito piso blanco media caña.
- Instalación media caña piso a techo esquineros muros.
- Ajuste de tomas eléctricas entre muro (3 Uds.).
- Emboquillada cerámica.
- Remate de uniones media caña en Sika Flex blanco.
- Aseo.

El valor de la mano obra es de.....$1.680.000.oo
Son (Un millón seiscientos ochenta mil pesos M/L)

Tiempo de entrega: 10 días
Forma de Pago:50% anticipo y 50% contra entrega

Nota: No incluye retiro de escombros.

ATENTAMENTE.

FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS
C.C. # 1023935020
MÓVIL 3102240292

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 23 de 2026 06:42 pm

Número de Transacción: APII6024326535860310

Editor de Lotes

Fecha: Enero 24 de 2026 09:12 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenim jardin
Fecha de Aplicación:	Enero 23 de 2026
Valor del Lote:	$950.340,00
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	Gomez M Cristian D	CC 1001190949	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099194374	$950.340,00	283955644	Reparaciones locativas	Rep locati	--

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. 02HB 219

Proveedor	CRISTIAN DUVAN GOMEZ MORA		
Nit	1.001.190.949-2	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALL 55 78-74	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-19	2026-01-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE JARDINES HSF	1.00	1,920,000.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-19 por $ 1,900,680.00

Total Bruto	2,000,000.00
Retefuente 4%	80,000.00
ReteICA 9.66	19,320.00
Total a Pagar	1,900,680.00

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a799b2f02691173f015e7ceb24c1e6ff0145a82e17f9a1df35649441d52cc1a2762481acc30a557d73699db1b18a1b92

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

PALMITUM- LA CASA DEL BONSAI NIT.:
1.001.190.949

Bogotá D.C. 19 de enero de 2025

Señores
CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT: 860007314-1
BOGOTA D.C.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar la siguiente cotización de mantenimiento de jardinería, elaborada con base en los trabajos solicitados, la cual incluye:

- Poda de palmas, de aproximadamente 15 metros de altura, retiro de hojas secas y abonado, embellecimiento guadaña prado.

Total… **$2.000.000**

Nota: La mano de obra, insumos y materiales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos se encuentran incluidos dentro del valor total.

FORMA DE PAGO: 50% al iniciar y el 50% restante al entregar satisfactoriamente el trabajo, descontando los impuestos y retenciones de ley.

MEDIOS DE PAGO:
Favor consignar por cualquiera de los siguientes medios:

- **Banco Caja Social** – Cuenta de ahorros No. 24099194374
  Titular: Cristian Gómez Mora
- **Scotiabank Colpatria** – Cuenta de ahorros No. 4582998106
  Titular: Cristian Duván Gómez Mora
- Nequi / Daviplata – No. 3223122514

Cordialmente,

CRISTIAN DUVAN GOMEZ MORA
C.C.No.1.001.190.949

Pedrogomezcruz07@gmail.com
DIR: DG 23 K 96 H-39 AV ESPERANZA/COFRADIA

Representacion grafica del documento electrónico

Depósito y Ferretería
SAN BERNARDO
No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta
A18464

Fecha de validación DIAN: 2026-01-27 14:11.45

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**		
Nit:	860007314	Tel:	2331645
Dirección:	CR 8 1 F 05		
Ciudad:	Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo:	economatoscs18@gmail.com		
Fecha expedición:	2026-01-27 14:04:25	Fecha vencimiento:	2026-01-27

CUFE:e203596f291ded7289bc17f144d60aa11dcc1c4f84f86beedddb0dddc7908ced86c4e7453c70a3bdd9e54e9bd5555304

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MEDIA CAÑA HOSPITALARIA 6CM	6.00	15,546.22	93,277.32
2	CHAZO PUNTILLA 11/4X100,	1.00	11,344.54	11,344.54
3	BALDE SUPERMASTICK+	1.00	39,915.97	39,915.97
4	DISCO 41/2-	2.00	10,924.37	21,848.74

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CON UN COP

SUB - TOTAL	166,386.57
IVA	31,613.44
DESCUENTO	0.00
TOTAL	198,000.01
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	198,000.01

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830 020.470-5 / Nombre del software: Afacturar com www.afacturar.com afacturar

Depósito y Ferretería
SAN BERNARDO
No pregunte si hay, diga "Véndame"

Representación grafica del documento electrónico

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta
A18407

Fecha de validación DIAN: 2026-01-23 08:29:12

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección: CR 8 1 F 05		
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo: economatoscs18@gmail.com		
Fecha expedición: 2026-01-23 08:26:05	Fecha vencimiento: 2026-01-23	

CUFE:3486a53c0c52359d290ae0498332feaa29aab6d2fcb646ecf557afd1ef6f0f30f31daf39d144218ea3e723c162a83afb

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LLAVE PEDAL+	3.00	75,630.26	226,890.78
2	GALON DOMESTICO VERDE SELVA	2.00	70,588.24	141,176.48
3	LIJA 120 NEGRA+	5.00	1,260.50	6,302.50
4	LIJA 80 NEGRA-	5.00	1,680.68	8,403.40
5	GALON THINNER CON GALON-	1.00	17,647.06	17,647.06
6	METRO WIN ANTIDESLIZANTE	2.00	6,722.69	13,445.38
7	REMACHE 4-6	1.00	4,033.62	4,033.62
8	CHAZO 5/16 CON TORNILLO	50.00	168.07	8,403.50
9	TUBO SIKAFLEX UNIVERSAL	2.00	27,731.10	55,462.20
10	LONA VACIA+	5.00	672.27	3,361.35
11	CINTA AISLANTE GRANDE	1.00	9,243.70	9,243.70
12	CINTA 2" ENMASCARAR	3.00	7,983.20	23,949.60
13	BROCA 5/16 MURO	1.00	6,302.53	6,302.53
14	DISCO 41/2 CORTE METAL+	1.00	3,781.51	3,781.51
15	DISCO 41/2 CONTINUO	1.00	7,142.86	7,142.86
16	DISCO 41/2 DIAMANTADO-	1.00	7,563.03	7,563.03

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA Y SIETE COP

SUB - TOTAL	543,109.50
IVA	103,190.81
DESCUENTO	0.00
TOTAL	646,300.31
RETE FUENTE	13,577.74
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	632,722.57

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar com www.afacturar.com afacturar

Representacion grafica del documento electronico

Depósito y Ferretería SAN BERNARDO

No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta
A18465

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección: CR 8 1 F 05		
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo: economatoscs18@gmail.com		
Fecha expedicion: 2026-01-27 14:12:10	Fecha vencimiento: 2026-01-27	

CUFE:182c769212f556a38ee2aec340ba98ac994bfb7d779ba9071f2650b0010759452f97fce959a36c1560fdf168c4be62c1

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CUÑETE VINILTEX BLANCO	1.00	336,134.46	336,134.46

CUATROCIENTOS MIL CON UN COP

SUB - TOTAL	336,134.46
IVA	63,865.55
DESCUENTO	0.00
TOTAL	400,000.01
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	400,000.01

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Fecha de validación DIAN: 2026-01-27 14:27:42

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS - NIT 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com afacturar

Representacion grafica del documento electrónico

Depósito y Ferretería
SAN BERNARDO
No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

NIT: 900.578.230-3
ACTIVIDAD ECONÓMICA 47521
RÉGIMEN COMUN
RESPONSABLE DE IVA
TARIFA ICA 6.9 X 1000

Factura electrónica de venta
A18501

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit: 860007314	Tel: 2331645
Dirección:	CR 8 1 F 05
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:
Correo:	economatoscs18@gmail.com
Fecha expedición: 2026-01-30 11:28:36	Fecha vencimiento: 2026-01-30

CUFE:d7c7f57933ce83b328ddba25a75ce9fc41dbca05944ea8fa8fb87839357e18b475864d381404107dada378e8d1c8cbb3

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACOPLE REGISTRO-	4.00	6,722.69	26,890.76
2	ESCUADRA	2.00	2,352.95	4,705.90
3	TAPON PARA PLATERO	1.00	2,941.20	2,941.20
4	GASTOP MEDIA	1.00	7,983.20	7,983.20

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON SEIS COP

SUB - TOTAL	42,521.06
IVA	8,079.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	50,600.06
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	50,600.06

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764089427481 del 2025-02-25, válida del 2025-02-25 al 2026-02-25, con rango del A14297 a A20000.

Fecha de validación DIAN: 2026-01-30 11:49:07

Carrera 11 No. 2- 45 Bogotá D.C. Teléfono: 233 50 70 – 233 41 45 - Celular: 317 656 77 28 – E-mail: defersan1@yahoo.es

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar com www.afacturar.com afacturar

RELACIÓN DE CELULARES	
HOGAR SAGRADA FAMILIA - Bogotá	Bogotá Enero 20 de 2026

DEBE A:	
CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**N.I.T. 860.007.314**

DETALLE	VALOR
POR CONCEPTO DE:	
Pago servicios de Claro Fibra Óptica mes de: Enero 2026	$278.980

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 860007314-1
DIRECCIÓN: KR 9 No 1 C 70
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292457259
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12065886

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Ene 20/26	457259300012065886	$ 814,486.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 684,442.00
Total Impuestos	$ 130,043.98
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	**$ 814.486,00**
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	**$ 814,486.00**

OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS ********** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	**$ 0.00**

INTERNET

Descripción		Valor
PAQUETE HOSTING	$ 661,514.00	**$ 661,514.00**

OTROS

Descripción		Valor
ALIANZAS	$ 22,928.00	**$ 22,928.00**

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 130.043,98	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	**$ 130.043,98**

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764100764914 del 29 de octubre 2025 habilita Prefijo 3 desde 292385707 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: 88b4ea6c08c58998ffdb1530db795624923b410d95b338a1d2d59b0ab891feea5c6dc241df15606ca80f01687f31d0a

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Apreciado cliente, de acuerdo con las condiciones pactadas en el Contrato Único de Servicios Fijos le informamos que, a partir del 1 de febrero de 2026 la tarifa mensual del plan contratado tendrá un reajuste con base en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) oficial definido por el DANE (como valor máximo). Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

TOTAL A PAGAR **$ 814,486.00**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)3292457259300012065886(3900)814486(96)20260120

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐

Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

REFERENCIA DE PAGO:	457259300012065886
NIT:	860007314-1
CÓDIGO CLIENTE:	12065886
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292457259
FECHA CORTE NOVEDADES:	Dic 19/25
FECHA DE EXPEDICIÓN	Ene 01/26
PAGAR ANTES DE:	Ene 20/26
TOTAL A PAGAR:	$ 814,486.00

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
CSDCT04	Servicio Fijo - BOGOTA// CALLE 12 2-88 PISO 1	1	2026-01-01	2026-01-31	$ 284,047.00	$ 284,047.00	$ 284,047.00
CSDCT06	Servicio Fijo - BOGOTÁ // CARERRA 8 N 1F 05 PISO 1 //	1	2026-01-01	2026-01-31	$ 150,540.00	$ 150,540.00	$ 150,540.00
CSDCT08	Servicio Fijo - BOGOTA//CARRERA 8 N 10 25 PISO 1 LOCAL 101	1	2026-01-01	2026-01-31	$ 226,927.00	$ 226,927.00	$ 226,927.00
						SUBTOTAL	$ 661,514.00

TOTAL INTERNET $ 661,514.00

DETALLE OTROS

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
CSDCT05	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2026-01-01	2026-01-31	$ 7,908.00	$ 7,908.00	$ 7,908.00
CSDCT07	CLARO T-SOLUCIONA - (0 K)	1	2026-01-01	2026-01-31	$ 7,510.00	$ 7,510.00	$ 7,510.00
CSDCT10	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2026-01-01	2026-01-31	$ 7,510.00	$ 7,510.00	$ 7,510.00
						SUBTOTAL	$ 22,928.00

TOTAL OTROS $ 22,928.00

FECHA			NOMBRE DE LA BENEFICIARIA	ASUNTO	RESPONSABLE	VALOR	FIRMA
DIA	MES	AÑO					
23	1	2026	PERSONALIZACION TARJETAS SITP	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	16000	
23	1	2026	DILIGENCIAS SENA	TRANSPORTE	YUVI HERNANDEZ	22000	Yuvi Hernández Vera
26	1	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	14200	Steffany R.S.
26	1	2026	KAREN ESCALANTE	TRANSPORTE	KAREN ESCALANTE	14200	Karen Escalante.
27	1	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	14200	Steffany R.S
27	1	2026	KAREN ESCALANTE	TRANSPORTE	KAREN ESCALANTE	12000	Karen Escalante
28	1	2026	KAREN ESCALANTE	TRANSPORTE	KAREN ESCALANTE	71000	Karen Escalante.
28	1	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	14800	Steffany R.S.
29	1	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	10650	Steffany R.S
29	1	2026	KATREN ESCALANTE	TRANSPORTE	KAREN ESCALANTE	22000	Karen Escalante
30	1	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	26000	Steffany R.S
30	1	2026	KAREN ESCALANTE	TRANSPORTE	KAREN ESCALANTE	13000	Karen Escalante
31	1	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	50000	Steffany R.S
31	1	2026	KAREN ESCALANTE	TRANSPORTE	KAREN ESCALANTE	48000	Karen Escalante.
						310050	

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

TRANSPORTE VARIOS

Periodo: Enero/ 2026

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. 02HB 230

Proveedor	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA		
Nit	79.811.082-1	**Teléfono**	(000) 3202367892
Dirección	CR 97 C 72 12 SUR IN 10 AP501	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-31	2026-01-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSP SALIDA CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO DE ENERO	1.00	320,000.00

Valor en Letras:
Trescientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-31 por $ 320,000.00

Total Bruto	320,000.00
Total a Pagar	320,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d4f2e506c2e778a505243fa1c134d79ad508ec0ecf82702cdde5c6dcb739422fc1d6d61cf004f82744b07f2578c98e27

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 08 de Enero del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

DEBE A:
LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BOGOTÁ D.C.

LA SUMA TOTAL DE: $ 320.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Servicio de Transporte de Pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Creemos en ti, ida y regreso para 12 pasajeros, el día 08 de Enero del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

Katherin Garcia
Gestor de Caso

OK

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. 02HB 229

Proveedor	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA		
Nit	79.811.082-1	**Teléfono**	(000) 3202367892
Dirección	CR 97 C 72 12 SUR IN 10 AP501	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-30	2026-01-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSP SALIDA PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO 21 DE ENERO	1.00	420,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-30 por $ 420,000.00

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	420,000.00

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4f57b26e085b6c638f60174f1ae5d7124424d8ead7f9ad24eeeea600b08b4dbecbde87a67fa6315b6eb08db836269f34

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 21 de Enero del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

DEBE A:
LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BOGOTÁ D.C.

LA SUMA TOTAL DE: $ 420.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Psicorehabilitar ida y regreso para 30 pasajeros, el día 21 de Enero del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

Katherin Garcia
Gestor de cobro

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. 02HB 228

Proveedor	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA		
Nit	79.811.082-1	**Teléfono**	(000) 3202367892
Dirección	CR 97 C 72 12 SUR IN 10 AP501	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-29	2026-01-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSP SALIDA CREEMOS EN TI IDA Y RECRESO	1.00	320,000.00

Valor en Letras:
Trescientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-29 por $ 320,000.00

Total Bruto	320,000.00
Total a Pagar	320,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f1de94f7a4067686df9314190c7199a841aefb6d69ee6a6a1899a5cd99376f2acc2cdd488bccf6fbda5713e3cd2bb6eb

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 22 de Enero del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

DEBE A:
LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BOGOTÁ D.C.

LA SUMA TOTAL DE: $ 320.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Servicio de Transporte de Pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Creemos en ti, ida y regreso para 12 pasajeros, el día 22 de Enero del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

Kathean Garcia
Cuida de casa

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. 02HB 227

Proveedor	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA		
Nit	79.811.082-1	**Teléfono**	(000) 3202367892
Dirección	CR 97 C 72 12 SUR IN 10 AP501	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-28	2026-01-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSP PSICOREHABILITAR IDA Y RECRESO	1.00	420,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-28 por $ 420,000.00

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	420,000.00

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 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f089bda05ab25b30f7421a499e345ef702c01c27bf4839bc601c8b1a6290adc2ce45368c94c05d3a684cf88c4e2ccd6d

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 07 de Enero del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

DEBE A:
LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BOGOTÁ D.C.

LA SUMA TOTAL DE: $ 420.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Psicorehabilitar ida y regreso para 30 pasajeros, el día 07 de Enero del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

Katherin Garcia
Gestor de cobro

Ok

Enero

						2026			
FECHA			REUNION	SALUD	EDUCACION	DESCRIPCION	VALOR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
DIA	MES	AÑO							
2	1	2026		X		TRASLADO A SERVICIO URGENCIAS SARAY HORTA HOSPITAL SANTA CLARA	28000	PAULA CHAVARO	Paula Chavaro
3	1	2026		X		TRASLADO SERVICIO DE URGENCIAS MARIA CAMILA HURTADO TINTAL	42000	MONICA ENFERMERA	Monica. Velandia
4	1	2026		X		TRANSPOSTES SEGUIMIENTO CAMILA HURTADO TINTAL	32000	MONICA ENFERMERA	Monica Velandia
5	1	2026		X		EDUANGELYS CHACON LABORATORIOS	12000	PAULA CHAVARO	Paula Chavaro
5	1	2026		X		CITA MEDICINA GENERAL KAREN DANELA YATE	15000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
5	1	2026		X		TRASLADO SEGUIMIENTO CAMIAL HURTADO	16500	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
5	1	2026		X		MEDICINA GENERAL NAIREN YULIANA LOPEZ CORONEL	25000	PAULA CHAVARO	Paula Chavaro.
6	1	2026		X		DAYANA LONDOÑO CITA PSICOLOGIA	25000	LIZETH SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
6	1	2026		X		SEGUIMIENTO CLINICA LA PAZ NAUDY	40000	LAURA PACHON	
6	1	2026		X		GREIDMAR TORRALBA CENTRO SALUD CRUCES	8000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
7	1	2026		X		HARLIN CATARY CITA MEISEN	32000	KATERIN GARCIA	Katherin Garcia
8	1	2026		X		LINA MATA CITA ODONTOLOGIA	12000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
8	1	2026		X		ANGELA YERALDIN FONSECA CENTRO CRUCES	11000	KATERIN GARCIA	Katherin Garcia
8	1	2026		X		LUISA FERNANDA MATA MEDICINA GENERAL	9000	LAURA PACHON	
8	1	2026		X		YESSICA ECHEVERRY MEDICINA GENERAL	10000	LAURA PACHON	
8	1	2026		X		LIZETH YULIANA RODRIGUEZ	14000	KATERIN GARCIA	Katherin Garcia
8	1	2026		x		HGIJAN CUESTA CITA MEDICA	25000	YUVI HERNANDEZ	
8	1	2026		X		MARIA JOSE ACUÑA CITA MEDICA GENERAL	18500	PAULA CHAVARO	Paula Chavaro.
8	1	2026		X		JOHABISMAR RODRIGUEZ MEDICINA GENERAL	14000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
8	1	2026		X		MEISEN SEGUIMIENTO CATARI	35000	PAULA CHAVARO	Paula Chavaro
9	1	2026		X		SEGUIMIENTO MARIA CAMILA HURTADO NP MEDICAL	18000	ANGELA QUIROGA	Angela Quiroga
9	1	2026		X		HARLIN CATARY CITA PEDIATRIA CHAPINERO	28000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
9	1	2026		X		TRASLADO CLINICA LA PAZ NAUDY ROJAS A LA INSTITUCION	34000	ANDREA SARMIENTO	
12	1	2026	X			DILIGENCIAS RADICADO CZ KENEDY	16000	LAURA PACHON	

12	1	2026		X		RADICACION SAN CRISTOBAL	21000	KATERIN GARCIA	
13	1	2026		X		SHARON BARBOSA HOSPITAL URGENCIAS SANTA CLARA	24000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia.
13	1	2026		X		RADICACION TUNJUELITO	26000	KATERIN GARCAI	Katherin Garcia
14	1	2026		X		DAYANA LONDOÑO FONOAUDIOLOGIA CENTRO SALUD KENEDY	26000	CITA PSICOLOGIA	
14	1	2026	X			LAURA CAHAY SEGUIMIENTO DEFENSOIA	23000	ANGELA QUIROGA	Angela Quiroga
14	1	2026		X		SHARON BARBOSA HOSPITAL SANTA CLARA DERMATOLOGIA	12000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
14	1	2026		X		DAYANA LONDOÑO FONOAUDIOLOGIA HOSPITAL TINTAL	32000	LIZET SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
14	1	2026		X		AMELEE CORREA CITA GENERAL	19500	LIZET SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
15	1	2026	X			REINTEGRO DAYANA LONDOÑO	35000	LIZET SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
15	1	2026	X			AGENDAMIENTO DE CITAS PRESENCIAL	22000	KATERIN SANCHEZ	Katherin Rodriguez
16	1	2026		X		ANGELICA RAMIREZ MEDICINA GENERAL	18000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
16	1	2026		X		SEGUIMIENTO MARIA HURTADO	16000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
19	1	2026		X		CITA MEDICA CONTROL SHARON BARBOSA	14500	MONICA VELANDIA	Monica Velandia.
19	1	2026	X			ESTUDIO DE CASO HNAS CUESTA S	17100	KATERIN RODRIGUEZ	Katherin Rodriguez
20	1	2026		X		CITA KEISY TATIANA MARTINEZ	14500	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
20	1	2026	X			DILIGENCIAS COLEGIO NIÑAS	32000	LARRY HERRERA	Larry Herrera
21	1	2026		X		CITA ORTODONCIA EMILY REINA	14500	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
22	1	2026		X		ACTIVACION RUTA DANNA MOYANO LILIA COROMOTO	16500	LIZETH SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
22	1	2026		X		ACTIVACION RUTA EMILY REINA	10000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
22	1	2026		X		CITA DEFENSORIA KAREN ESCALANTE	14500	YUVI HERNANDEZ	Yuvi Hernandez
22	1	2026		X		SEGUIMIENTO MARIA CAMILA HURTADO	27100	ANGELA QUIROGA	Angela Quiroga
22	1	2026		X		SEGUIMIENTO MEDICAL NP CAMILA HURTADO	15100	ANGELA QUIROGA	Angela Quiroga
22	1	2026		X		DILIGENCIAS DE ENTREGAS DE MEDICAMENTOS RESTREPO	22000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
23	1	2026		X		CITA MEDICA SARAY HORTA SANTA CLARA	14500	LIZETH SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
23	1	2026		X		CITA MEDICA JESSICA ECHEVERRY	17100	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
23	1	2026		X		FISCALIA CAIBAS PAULA CORDOBA	21300	ANGELA QUIROGA	Angela Quiroga
23	1	2026	X			REITEGRO DAYANA MOYANO	26000	LAURA PACHON	
23	1	2026		X		CITA MEDICA HARLIN CATARI	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
24	1	2026		X		DILIGENCIAS RECLAMAR MEDICAMENTOS	24500	MONICA VELENDIA	Monica Velandia
26	1	2026		X		CITA MEDICA LUISA ALEJANDRA GUTIERREZ	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia

26	1	2026		X		CITA MEDICA MARIA OSPINA	22000	ANGELA QUIROGA	Angela Quiroga
26	1	2026		X		FISCALIA Y MEDICINA LEGAL PAULA CORDOBA	400000	ANGELA QUIROGA	Angela Quiroga
26	1	2026		X		HECMARIS SAENZ CITA MEDICA	22000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
26	1	2026		X		CITA YUDI CULMA	34200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
26	1	2026	X			DILIGENCIAS RADICACION CZ TUNJUELITO	28000	KATERIN GARCIA	Katherine
26	1	2026		X		CITA MEDICA ANGELICA ALVARADO	25600	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
26	1	2026	X			DILIGENCIAS DE COLEGIO NIÑAS	26700	LARRY HERRERA	
28	1	2026		X		CITA LABORATORIOS PAOLA ECHEVERRY	16700	PUULA CHAVARRO	Paula Chavarro
28	1	2026	X			KAREN ESCALANTE SEGUIIMIENTO DEFENSORIA	24400	YUVI HERNANDEZ	Yuvi Hernandez
28	1	2026		X		MARIA HURTADO SEGUMIENTO MEDICAL	14500	LIZET SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
29	1	2026	X			ALEXANDRA ENTREVISTA PERSONERIA	14200	LAURA PACHON	Laura Pachon
29	1	2026		X		EGRESO HNAS ALCAZAR AEROPUERTO	50000	DAVID ANAYA	
30	1	2026		X		CITA FERNANDA CAPERA	20000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
30	1	2026	X			CIT MEDICA MIA SOFIA	26000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
30	1	2026	X			DILIGENCIAS CON KAREN ESCALANTE	16000	YUVI HERNANDEZ	Yuvi Hernandez Vera
30	1	2026		X		EMILY REINA CITA	15200	LIZET SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
30	1	2026	X			DILIGENCIAS DE COLEGIO NIÑAS	25000	LARRY HERRERA	

$ 1904.600