CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

EMERGENCIA Y BOTIQUIN

Periodo: Marzo/ 2026

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CDM3821
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-09 11:13:03
Fecha validación: 2026-03-09 15:24:53-05:00

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

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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	**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	00090	5.00	WSD	BAJALENGUA DE MADERA PAQ X 20 UND	2,000.00	IVA 0.00	0.00		10,000.00
2	01040	10.00	WSD	S-SALINA (CLORURO DE SOCDIO FCO X 500ML	4,200.00	IVA 0.00	0.00		42,000.00
3	00540	2.00	WSD	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN T M CAJA X 50 PARES	17,647.06	IVA 19.00	6,706.00		42,000.12
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	42,000.00	0.00
IVA : 0.00%	10,000.00	0.00
IVA : 19.00%	35,294.00	6,706.00

Totales	
SUBTOTAL:	87,294.00
TOTAL Base Imponible:	87,294.00
IVA	6,706.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	94,000.00
TOTAL en letras: Noventa Y Cuatro Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	2026-03-07	100000						

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: 52803ef9caa230cf23883b8471603ecc0dae67858ce987db7d66533afd03cde70ad6166bf330ed8a00de3acc32f223eb

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CDM3822
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-09 11:19:51
Fecha validación: 2026-03-09 15:24:21-05:00

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

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
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	**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	01393	1.00	WSD	ROLLO DE BOLSA PARA ESTERILIZAR MEDIANO	63,025.21	IVA 19.00	11,975.00		75,000.21
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	63,025.00	11,975.00

Totales	
SUBTOTAL:	63,025.00
TOTAL Base Imponible:	63,025.00
IVA	11,975.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	75,000.00
TOTAL en letras: Setenta Y Cinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	2026-03-07	100000						

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: 9ab2f5451569b4cfeb83ab12fa72ea1dbb213711dd65fbeacf2471155dd384e88b7a8585284b8e38b7d93cdc07e467be

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

MANTENIMIENTO

Periodo: Marzo/ 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 23 de 2026 07:36 pm

Número de Transacción: APII6082326719908474

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 23 de 2026 07:53 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento Equipos
Fecha de Aplicación:	Marzo 23 de 2026
Valor del Lote:	$1.265.263,00
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	Betancourt Novoa David	CC 79508559	Davivienda	Cuenta Ahorros	007271191996	$1.265.263,00	--	MANTENIMIENTO EQUIPOS	mantenimie	--

Imprimir Cerrar

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 257

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
2026-03-07	2026-03-07

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO - SISTEMA DE BACKUP PARA ESTABILIZADORES UPS DE LOS EQUIPO DE COMPUTO UBICADOS EN LAS ÁREAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SICOSOCIALES - TALLERES - ENFERMERÍA - CAPACITACIÓN	1.00	1,278,400.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-07 por $ 1,265,262.40

Total Bruto	1,360,000.00
Retefuente 6%	81,600.00
ReteICA 9.66	13,137.60
Total a Pagar	1,265,262.40

Observaciones:

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

CUDS: ec22811a3c8a5fc65aa032ef44b712112580c142b8d382f90c9e97149b1475ba53abca42477a45af7902dfc0fdaf9efa

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

Pagar
$ 1.265.263

Ahorros 007271191996 Davivienda

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1

DEBE A:

DAVID JESUS BETANCOURT NOVOA
C.C. 79508559

LA SUMA DE:
Un millón trescientos sesenta mil pesos m/cte.
($ 1.360.000)

Por concepto de:
Mantenimiento - sistema de backup para
Estabilizadores UPS de los equipo de computo ubicados en las áreas áreas
administrativas - sicosociales - talleres - enfermería - capacitación

Cordialmente,

DAVID JESUS BETANCOURT NOVOA
C.C.79508559 de Bogotá.
Teléfono 3164721637
Dirección CL 65 68 C 30 CS34
Email: jesusdjbn@gmail.com
Bogotá. D.C. 03 de marzo de 2026

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

PAPELERIA

Periodo: Marzo/ 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 30 de 2026 09:07 pm

Número de Transacción: APII6089326693947003

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 30 de 2026 10:48 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 1681FUS8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******8768 - Ramiro Salazar Gomez
Valor Transferido:	$120.000,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 30 de 2026

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 268

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
2026-03-30	2026-03-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO UNIDAD FUSORA TONER HP 3015/XEROX 3635	1.00	120,000.00

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 120,000.00

Total Bruto	120,000.00
Total a Pagar	120,000.00

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: e813c5c2ec676454f9b898cd02e08439faf0f0b8eab8cf5e2f4501b74a66fc8dd209ae4db3aee49d5db524f9a2ced907

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

Bogotá D.C. 30 de marzo de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 25

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Ciento veinte mil pesos m/cte (120.000).

Por concepto:

Suministro unidad fusura tóner HP 3015 y Xerox 3635

Un cordial saludo.

Att

RAMIRO SALAZAR GOMEZ
C.C 79326690 Bogotá D.C.
Cuenta de ahorros Bancolombia #20536048768
Dirección: carrera 14Abis/i78-78sur,
correo: ramis12sala@yahoo.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 30 de 2026 09:07 pm

Número de Transacción: APII6089325326300535

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 30 de 2026 10:49 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 83105TE8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******8768 - Ramiro Salazar Gomez
Valor Transferido:	$660.000,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 30 de 2026

OK

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 266

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
2026-03-28	2026-03-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTROS DE TONER IMPRESORA HP 3015	1.00	330,000.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 330,000.00

Total Bruto	330,000.00
Total a Pagar	330,000.00

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: 87efbde45ea9dd967215d692800756ade37edc24a64486b92b9eb87cb2de3f0e0e3ec20d72d8f0e0d2ac2cd266f840de

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

Bogotá D.C. 28 de marzo de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 24

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Trescientos treinta mil pesos m/cte (330.000).

Por concepto:

Suministro de tóner 3 unidades para tóner impresora HP 3015

Un cordial saludo.

Att



RAMIRO SALAZAR GOMEZ
C.C 79326690 Bogotá D.C.
Cuenta de ahorros Bancolombia #20536048768
Dirección: carrera 14Abis/i78-78sur,
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 267

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
2026-03-27	2026-03-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTROS DE TONER IMPRESORA XEROX 3635	1.00	330,000.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 330,000.00

Total Bruto	330,000.00
Total a Pagar	330,000.00

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: 19c0a15619c31258c4b7a3caf507496980a0490753e953fee3d0635c22609b6e57ec03bc7c4615f2295c6b3b5b472229

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

Bogotá D.C. 27 de marzo de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 23

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Trescientos treinta mil pesos m/cte (330.000).

Por concepto:

Suministro de tóner 3 unidades para impresora Xerox 3635

Un cordial saludo.

Att



RAMIRO SALAZAR GOMEZ
C.C 79326690 Bogotá D.C.
Cuenta de ahorros Bancolombia #20536048768
Dirección: carrera 14Abis/i78-78sur,
correo: ramis12sala@yahoo.com

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

PERSONAL

Periodo: Marzo/ 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 272

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
2026-03-30	2026-03-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HON MARZO 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.

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

Condiciones de Pago:

Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por	$	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 número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 54fcc6499b9aa8bee9919192b4792ce1d32a849b30229c31268a9458e91920fc4edf61f9c2d296c85dffa864b7d3ed73

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 273

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
2026-03-30	2026-03-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HON MARZO 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.

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 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: f256dd1fdacba2c24af8e64768b2537f5aa20aced83bb2b51509c6bef11cb6577980b157867fdca559ff775b3287f5b9

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 274

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
2026-03-30	2026-03-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HON MARZO 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.

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

Condiciones de Pago:

Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por	$	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 número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b8a7277934cc17dc174384823623695dc4f8f65b46e0d6f4e1552a3a9dfe5ceb3e463a54e20c492ec741b589fcd08767

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 276

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
2026-03-30	2026-03-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ELABORACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA TIC, PARA MANEJO CONTROL Y ACCESO A DISPOSITIVOS EXTERNOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, AUTENTICACIÓN DE USUARIOS, Y CUENTAS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y SERVIDORES LOCALES.	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 2026-03-30 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 número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a1f484f998c2a9f21aa61a223c5cf4a022b9ca2c8fe0b53763056b2951d751186719f0348ac074d207bf1096ec88c40f

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 277

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
2026-03-30	2026-03-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HON 1 AL 11 DE MARZO DEL 2026 GESTORA DE CASO NAYELI MARTIN	1.00	793,100.00

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 785,438.65

Total Bruto	793,100.00
ReteICA 9.66	7,661.35
Total a Pagar	785,438.65

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: 31ef91ec933b44c66c5a0b3c7de2fd16ba6a6f142a836aa6aaca70c7f0797f94a015a5b24ab8a6fe2f6d5f9619d3d454

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 275

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
2026-03-30	2026-03-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ASESORIA CONTABLE MARZO 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:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 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: 43fafe82ec994cd332488d24973b9be07f2dbec68006d0aa36c306a71b0cda65abe7ab7036b077851bd65d80d7074a90

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Marzo 23 de 2026 08:16 pm

Número de Transacción: APII6083326727640515

Enviar a Autorizar

Fecha: Marzo 24 de 2026 08:40 pm

Las transacciones de este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de transacciones, así que es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda esperar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	Liquidacion Alix
Fecha de Aplicación:	Marzo 24 de 2026 12:00 AM
Valor del Lote:	$247.176,00
Cantidad de Registros:	1

Imprimir Cerrar

Liq Alix

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., 28 de febrero de 2026
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Alix Angélica Perez Cruz
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	55,069,936
CARGO DEL TRABAJADOR	Formadora
FECHA DE INICIO A LABORAR	1-feb-26
FECHA DE RETIRO	19-feb-26

	AÑO 2025
SUELDO BASICO	1,750,905
AUXILIO DE TRANSPORTE	249,095
EXTRAS REC NOCT Y FESTIVOS	522,088
BASE LIQUIDACION	2,522,088

	DEL	AL	DIAS	
CESANTIAS	1-feb-26	19-feb-26	15	105,087
INTERESES DE CESANTIAS	1-feb-26	19-feb-26	15	525
PRIMA DE SERVICIOS	1-feb-26	19-feb-26	15	105,087
VACACIONES	1-feb-26	19-feb-26	15	36,477
TOTAL DEVENGADO				247,176
DESCUENTOS				
APORTES SALUD	1-feb-26	19-feb-26		0
APORTES PENSION	1-feb-26	19-feb-26		0
TOTAL DESCUENTOS				0
NETO A PAGAR				**247,176**

EMPLEAD0R **TRABAJADOR(A)**

NOTA: Falto sin justa causa del 13 al 16 de febrero 2026. Cuatro días que no se incluyen.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Marzo 31 de 2026 09:08 am

Número de Transacción: APII60903242714478 75

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 10:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Salario Leidy
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$681.974,00
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	Montañez R Leidy Haxiv	CC 1033807806	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153266438	$681.974,00	--	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

5630
Marzo

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR SAGRADA FAMILIA

NIT 860.007.314-1

Cra. 8 No. 1 D 25 Tel. 601-7431978

BOGOTA, D.C.

COMPROBANTE DE NOMINA

Lugar y fecha:	Bogotà, D.C., Marzo 11 de 2026			**VALOR**
Pagado a:	LEIDY HAXIVE MONTAÑEZ			
Por concepto de:	Pago enero 1 a 11 de 2026 - NETO PAGADO ------			681.974
SALARIO BASICO	641.999	DESCTO. EPS	25.680	
AUXILIO TRANSP	91.335	DESCTO. PENSION	25.680	
REC.NOC.FEST.EXT.	0	OTROS DESCTOS	0	
OTROS	0			
TOTAL DEVENGADO	733.334	TOTAL DESCTOS	51.360	681.974

Banco	**Transferencia**		**Transferencia X**
Recibí: Leidy MonAñez	**CODIGO**	**DEBITO**	**CREDITO**
	2505	681.974	
	1110		681.974 X
C.C. Ó NIT 1033807806			

Por medio de la presente, informo la modificación correspondiente en el registro de Pago, reemplazo el mes de enero 2026 Por el mes de Marzo 2026, dejo evidencia el soporte del pago realizado para los fines Pertinentes.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Marzo 23 de 2026 08:16 pm

Número de Transacción: APII6083327909184188

Enviar a Autorizar

Fecha: Marzo 24 de 2026 08:36 pm

Las transacciones de este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de transacciones, así que es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda esperar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	Liquidacion Leidy
Fecha de Aplicación:	Marzo 24 de 2026 12:00 AM
Valor del Lote:	$448.933,00
Cantidad de Registros:	1

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., 12 de marzo de 2026
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Leidy Haxive Montañez Rodriguez
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	1,033,807,806
CARGO DEL TRABAJADOR	Enfermera
FECHA DE INICIO A LABORAR	9-feb-26
FECHA DE RETIRO	11-mar-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	
CESANTIAS	9-feb-26	11-mar-26	33	183,333
INTERESES DE CESANTIAS	9-feb-26	11-mar-26	33	2,017
PRIMA DE SERVICIOS	9-feb-26	11-mar-26	33	183,333
VACACIONES	9-feb-26	11-mar-26	33	80,250
TOTAL DEVENGADO				448,933
DESCUENTOS				
APORTES SALUD	1-feb-26	11-mar-26		0
APORTES PENSION	1-feb-26	11-mar-26		0
TOTAL DESCUENTOS				0
NETO A PAGAR				**448,933**

EMPLEAD0R

TRABAJADOR(A) 1033807806.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 23 de 2026 07:43 pm

Número de Transacción: APII6082320500790603

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 23 de 2026 08:17 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Examenes ocupacionales
Fecha de Aplicación:	Marzo 23 de 2026
Valor del Lote:	$752.640,00
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	Medicina Laboral & Sal	NI 900817407	Bancolombia	Cuenta Ahorros	33538043023	$752.640,00	--	SGSST	SGSST	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FVSO3366
FECHA: 05/03/2026 11:52:00
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:
2b2b42c4814c2ef2a87fdeac85982f1a0f7052dc58d68eae9984f0be0ece5837531ab562e6c51f24d7f526b5da724626

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-03-05 **hasta** 2026-03-05								
Datos del paciente: CC - 1022969995 - JISETH JESSICA RUIZ ALBA - 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: FVSO4142
FECHA: 19/03/2026 07:43:00
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:
4e15d4b27eea865df762552c23a85f275405236ec20d3e95e3bdcbb805d08570249ccf59019866472bf30e7858161d5a

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-03-19 **hasta** 2026-03-19								
Datos del paciente: CC - 52743498 - JOHANNA QUINTERO CASTRO - 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: FVSO4288
FECHA: 24/03/2026 09:08:00
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:
5430085455cb0702c1ef1bffdb6acef07abe877d426ac79f8a19f64f128df58f27de290715c56380c806ef584122eac0

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-03-24 **hasta** 2026-03-24								
Datos del paciente: CC - 1030545951 - MARCELA ALEJANDRA CASTELLANOS VEGA - 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

CLINISUR IPS 1 LTDA

Nit: 900148264 - 9
Dirección:CALLE 27 SUR 19 07 Tels: 2784705

Recibo de caja Nº: RC00309074

Fecha: 20/03/2026 10:47:00
Cédula: 52997925
paciente: MILENA TUMAY CHAVITA

Especialista: ANDERSON YILMAR GOMEZ AVILA

Entidad: LA SAGRADA FAMILIA LP S.A.S

Procedimiento	Valor
CONSULTA LABORAL	30,000

Total: $ 30,000
Copagos: $ 30,000
Valor Neto: $ 0

Son: TREINTA MIL PESOS M/CTE

Tipo de pago: EFECTIVO

Cambio: $ 0

FELIPE GARCIA
20/03/2026 10:51:00
Elaboró

CLINISUR IPS 1 LTDA

Nit: 900148264 - 9
Dirección:CALLE 27 SUR 19 07 Tels: 2784705

Recibo de caja Nº: RC00309074

Fecha 20/03/2026 10:47:00
Cédula. 52997925
paciente: MILENA TUMAY CHAVITA

Especialista: ANDERSON YILMAR GOMEZ AVILA

Entidad: LA SAGRADA FAMILIA LP S.A.S

Procedimiento	Valor
CONSULTA LABORAL	30,000

Total: $ 30,000
Copagos: $ 30,000
Valor Neto: $ 0

Son: TREINTA MIL PESOS M/CTE

Tipo de pago: EFECTIVO

Cambio: $ 0

FELIPE GARCIA
20/03/2026 10:51:00
Elaboró

INDUSTRIA DE ASEO LAFEK S.A.S.

NIT : 901,426,294 - 6
CARRERA 26 No.2C-30
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3227240634 3227240634
industriasdeaseoslafek@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2023 Tarifa 11,04

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE				
NIT	860,007,314 - 1	/Id. Extranjero :00000000000000000000	**Vendedor**	NICOL VALENTINA CARDENAS SUREZ	
Dirección	BOGOTA D.C.		**Teléfono**		
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		**Centro Costo**	1	
Correo	economatoscs18@gmail.com				

FACTURA ELECTRÓNICA

LFK 7050

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-16 12:56:48
Expedición 2026-03-16 12:56:56
Vencimiento 2026-04-16

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010007000001	COFIAS	UNI	1.00	12,605.04	12,605.04

Total Items 1

Total Bruto		12,605.04
IVA	**19%**	2,394.96
Total a Pagar		**$ 15.000,00**

FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 003- 7050 Vence el 2026-04-16 15.000,00

VALOR EN LETRAS

Quince Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JORGE HERNAN PE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.13100001331 O NEQUI-DAVIPLATA 322 7240634

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764074647485 **aprobado en** 2024-07-08 **hasta el** 2026-07-08, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** LFK **desde el número** 1 **al** 300000

CUFE :715f69768660551f467cb4436ca3dbffe11e46512583df25f9d7cdfeb21a9a59e021595e607a40948b75bd8f6748fedc

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	191.104.104.86	Abril 01 de 2026 11:15 am

Número de Transacción: APII6091322131068297

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2026 04:15 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina marzo 2026 hsf1
Fecha de Aplicación:	Abril 1 de 2026
Valor del Lote:	$82.693.138,00
Cantidad de Registros:	39

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	Peña Luz Angela	CC 52169520	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111936315	$1.872.741,00	297056893	nomina	nomina	--
2	éxito	Perez Rico Lisbey Mari	CC 1127657696	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110768658	$1.909.194,00	297056894	nomina	nomina	--
3	éxito	Glendy del C Garcia	CE 6079861	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127632214	$2.366.242,00	297056895	nomina	nomina	--
4	Enviado a Red	Sandoval G Onedys R	CC 52197982	Daviplata	Deposito Electrónico	3202948478	$1.872.741,00	--	nomina	nomina	--
5	Enviado a Red	Salazar C Rosa Helena	CC 51948276	Banco Popular	Cuenta Ahorros	500800418102	$1.859.928,00	--	nomina	nomina	--
6	éxito	MARINELA GUERRERO	CC 52663261	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147269052	$1.859.928,00	297056898	nomina	nomina	--
7	éxito	RITA ISABEL PINZON	CC 1072338020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127597986	$1.425.944,00	297056899	NOMINA	NOMINA	--
8	éxito	Florez M Nerlys M	CC 1003140997	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146035427	$1.859.928,00	297056900	nomina	nomina	--
9	Enviado a Red	Manios Tole Abgie Vivi	CC 1030591276	Davivienda	Cuenta Ahorros	488437740282	$2.864.655,00	--	NOMINA	NOMINA	--
10	éxito	Murcia N Yuly Paulina	CC 1023880677	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103918626	$1.905.095,00	297056902	nomina	nomina	--
11	éxito	Quintero C Johanna	CC 52743498	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24085693492	$99.498,00	297056903	nomina	nomina	--
12	Enviado a Red	Castellanos V Marcela	CC 1030545951	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488422278801	$638.366,00	--	nomina	nomina	--
13	Enviado a Red	Garcia V Katherin	CC 1083014366	NEQUI	Cuenta Ahorros	3175910761	$2.735.855,00	--	nomina	nomina	--
14	Enviado a Red	LARRY HERRERA	CC 80845822	Bancolombia	Cuenta Ahorros	15425149170	$2.735.855,00	--	NOMINA	NOMINA OCT	--
15	Enviado a Red	Ochoa Alba Elizabeth	CC 53155286	Bancolombia	Cuenta Ahorros	68246507710	$2.279.879,00	--	NOMINA	NOMINA	--
16	éxito	Quiroga C Angela Maria	CC 1033719096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100566817	$2.735.855,00	297056908	nomina	nomina	--
17	Enviado a Red	Sanabria R Veronica L	CC 1014213582	BBVA	Cuenta Ahorros	0901000200162750	$2.735.855,00	--	nomina	nomina	--
18	Enviado a Red	Rodriguez S Elizabeth	CC 63554550	Bancolombia	Cuenta Ahorros	60235150865	$1.492.475,00	--	nomina	nomina	--
19	Enviado a Red	Rodriguez M Katherin Y	CC 1033771273	BBVA	Cuenta Ahorros	0325000200251106	$2.735.855,00	--	nomina	nomina	--
20	Enviado a Red	Pachon P Laura Camila	CC 1016093090	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550001300131867	$2.735.855,00	--	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	191.104.104.86	Abril 01 de 2026 11:15 am

Número de Transacción: APII6091322131068297

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2026 04:17 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina marzo 2026 hsf1
Fecha de Aplicación:	Abril 1 de 2026
Valor del Lote:	$82.693.138,00
Cantidad de Registros:	39

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	éxito	Sarmiento R Lizet Caro	CC 52443825	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24129782014	$2.735.855,00	297056913	nomina	nomina	--
22	éxito	Sanchez G Andrea Marce	CC 53071278	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24121829281	$2.735.855,00	297056914	nomina	nomina	--
23	éxito	Ossa Yeini Katherine	CC 1003965151	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099340115	$1.425.944,00	297056915	nomina	nomina	--
24	Enviado a Red	Castrillon V Darye L	CC 53096057	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04146905124	$2.450.810,00	--	nomina	nomina	--
25	Enviado a Red	ROSA YAMILE CASTRO	CC 52938195	Bancolombia	Cuenta Ahorros	23322108478	$2.468.749,00	--	NOMINA	NOMINA OCT	--
26	éxito	Castrillon V Jenifer A	CC 1024513629	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127446040	$2.430.309,00	297056918	nomina	nomina	--
27	Enviado a Red	MARIA ANGELICA MENDOZA	CC 53125594	BBVA	Cuenta Ahorros	035005800	$2.876.217,00	--	TALLERISTA	TALLERISTA	--
28	Enviado a Red	Salcedo P Maria Angeli	CC 1100306288	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04500001023	$2.855.715,00	--	nomina	nomina	--
29	éxito	Pardo M Yessica Milena	CC 1031128213	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096251045	$2.855.715,00	297056921	nomina	nomina	--
30	éxito	Ospina R Luciana de lo	CC 53152855	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054609640	$2.387.475,00	297056922	nomina	nomina	--
31	éxito	HUBER ANDRES CERQUERA	CC 80736450	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144183995	$2.484.125,00	297056923	nomina	nomina	--
32	Enviado a Red	Herrera V Yeimi Yineth	CC 1073160642	Davivienda	Cuenta Ahorros	456170154474	$2.835.214,00	--	nomina	nomina	--
33	Enviado a Red	Beltran R Nancy Stella	CC 39770234	Bancolombia	Cuenta Ahorros	38374586405	$2.279.842,00	--	nomina	nomina	--
34	Enviado a Red	Ruiz A Jiseth Jessica	CC 1022969995	NEQUI	Cuenta Ahorros	3217630820	$509.145,00	--	nomina	nomina	--
35	éxito	Tumay Chavita Milena	CC 52997925	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24106793011	$1.217.941,00	297056888	nomina	nomina	--
36	éxito	Cabrera P Danilo Steve	CC 1001277337	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24149539290	$1.492.475,00	297056889	nomina	nomina	--
37	éxito	Parra Johanna Carolina	CC 1026258118	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24115870626	$2.210.152,00	297056890	nomina	nomina	--
38	Enviado a Red	Chavarro U Paula A	CC 1013688698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	66792020292	$1.859.928,00	--	nomina	nomina	--
39	Enviado a Red	MONICA VELANDIA	CC 52473618	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10300010097	$1.859.928,00	--	NOMINA	NOMINA OCT	--

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Marzo 31 de 2026 09:08 am

Número de Transacción: APII6090328398449240

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 11:07 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Dotacion TH
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$2.211.730,00
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	Expodotaciones MC SAS	NI 901727196	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05300006549	$2.211.730,00	--	Dotacion TH	Dotacion	--

Imprimir Cerrar

ACCESORIOS DE PROTECCION

EXPODOTACIONES

la seguridad una necesidad

Fabricantes de Overoles, dos piezas, petos en pvc, botas, impermeables, camisas, guantes - EPI

Factura Electrónica De Venta N°

FACV 5911

Responsables de IVA
Regimen Simple de Tributacion
No somos Agentes de Retencion de IVA

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No. 18764036520853 que habilita desde FACV 5001 hasta FACV 30000. Vence 2027-05-20

Actividad Economica 4771 - ICA 11.04/100

EXPODOTACIONES M.C SAS
Nit 901727196

FECHA FACTURA
28/03/2026

FECHA VENCIMIENTO
28/03/2026

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS D
NIT 860007314-1
CIUDAD Bogota D.C.
DIRECCIÓN CALLE 12 2 -88
TELÉFONO 3661619

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CON002	CONJUNTO ANTIFLUIDO UNICOLOR	4	Und.	48.739	19%	9.261	194.956
2	PET002	PETO EN PVC	4	Und.	23.529	19%	4.471	94.118
3	ZAP004	ZAPATO EVACOL	4	Und.	40.336	19%	7.664	161.345
4	CON002	CONJUNTO ANTIFLUIDO UNICOLOR	2	Und.	48.739	19%	9.261	97.479
5	CON002	CONJUNTO ANTIFLUIDO UNICOLOR	11	Und.	48.739	19%	9.261	536.134
6	CON002	CONJUNTO ANTIFLUIDO UNICOLOR	6	Und.	48.739	19%	9.261	292.437
7	BOT016	BOTA INYECTADA RF 920	1	Und.	65.546	19%	12.454	65.546
8	OVE001	OVEROL 2 PIEZAS	1	Und.	58.824	19%	11.176	58.824
9	ZAP004	ZAPATO EVACOL	6	Und.	40.336	19%	7.664	242.017
10	GOR004	GORRO PIRATA	4	Und.	7.563	19%	1.437	30.252
11	GOR008	GORRO TIPO BAÑO EN DACRON	4	Und.	4.202	19%	798	16.807
12	PET001	PETO ANTIFLUIDO	4	Und.	14.286	19%	2.714	57.143
13	GUT001	GUANTE ANTICORTE	4	Und.	14.286	19%	2.714	57.143

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	1.904.201
DESCUENTO	0
IVA	361.798
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.265.999
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.265.999

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Medios de Pago: Transferencia Débito
Fecha y Hora de Generación: 28/03/2026 11:26:56

Carrera 13 N° 18-01- Bogota expodotaciones2008@hotmail.com - Tel 3520855 - 3143173302

Habilitación y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 830053436-1 Software: World Office (v4.0.21)
CUFE: c01bd2f0fdaf0ccbd1ee4b21352e4f6f0... Fecha y Hora de Validación: 28/03/2026 11:26:56 Emisión: Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

RECREACIÓN

Periodo: Marzo/ 2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e7e316b9d594619d8a66c57f33ccadc76c314ff30331d7dfd965160644b34444d9eb133b4c324176db0e8664396264c1

Número de Factura: X519-2568661
Fecha de Emisión: 17/03/2026
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: Cra. 30 No. 10-79
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	7702011242570	Chupeta BonBonBum Std x 24 456g	94	4,00	$ 10.000,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 5.700,00	19.00			$ 30.000,00
2	7702011165435	Gom Grissly Gus 200u Tar 500g	94	1,00	$ 13.361,35	$ 3.340,34	$ 0,00	$ 1.903,99	19.00			$ 10.021,01
3	7705946042185	Avena Alkosto Bls 200ml x 6u	94	3,00	$ 7.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.263,02	19.00			$ 22.436,98
4	7702004013729	Malta Pony Malta Pet 200 mlx30	94	1,00	$ 41.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.807,56	19.00			$ 41.092,44

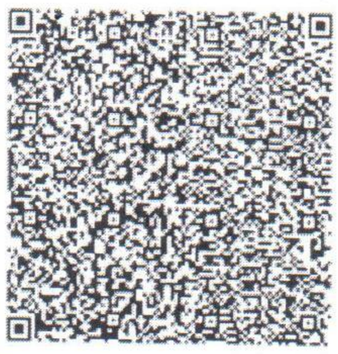
Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Descuento por Redondeo	0,02	$ 25,00

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:
17/03/2026 15:53:23
Documento validado por la DIAN:
17/03/2026 15:53:26
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		
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		116.890,77
Descuento detalle		13.340,34
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		103.550,43
IVA		19.674,57
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		19.674,57
Total neto factura (=)		123.225,00
Descuento Global (-)		25,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 123.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764078177331

Rango desde:
2500001

Rango hasta:
4000000

Vigencia: 2026-08-28

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 263

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
2026-03-19	2026-03-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF CITY PARK IDA Y REGRESO 40 PERSONAS	1.00	470,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 470,000.00

Total Bruto	470,000.00
Total a Pagar	470,000.00

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: 3a4e2db0690e0f0e69148b77355c1107bb88d3144276a5dfc06fa4bc9f6a19e10aa01f81c61f9d8dee726a37df54bf4d

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 18 de Marzo 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: $ 470.000.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 City Park ida y regreso para 40 pasajeros, el día 18 de Marzo 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

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

REPARACIONES LOCATIVAS

Periodo: Marzo/ 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 23 de 2026 07:36 pm

Número de Transacción: APII6082322274406341

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 23 de 2026 07:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento
Fecha de Aplicación:	Marzo 20 de 2026
Valor del Lote:	$5.000.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	Jean Carlos Ledesma R	CC 1023028402	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91224177033	$5.000.000,00	--	Mantenimiento	Mto.	--

Imprimir Cerrar

OK

MADERAS
FINAS

Bogotá D.C, 02 de marzo de 2026.

Señor(es): Congregación Siervas de Cristo Sacerdote (Casa de la sagrada familia)

Debe a:

Jean Carlos Ledesma Rodríguez

NIT: 1.023.028.402 - 4

La suma de: Un Millón Ochocientos Mil pesos m/cte.

Ref. Cuenta de cobro

Por concepto de:

Detalle	Valor unitario	Valor total
Mantenimiento de puerta de salones colegio niñas y baño cancha	$450.000	$1.800.000
	Total	$1.800.000

Cordialmente,



Jean Carlos Ledesma Rodriguez

Bancolombia
Cuenta de ahorros
91224177O-32

e-mail maderas.f55@gmail.com

Cel. 3103486488.

MADERAS
FINAS

Bogotá D.C, 18 de marzo de 2026.

Señor(es): Congregación Siervas de Cristo Sacerdote (Casa de la sagrada familia)

Debe a:

Jean Carlos Ledesma Rodríguez

NIT: 1.023.028.402 - 4

La suma de: Tres Millones Doscientos Mil pesos m/cte.

Ref. Cuenta de cobro

Por concepto de:

Detalle	Valor unitario	Valor total
Arreglo de 3 ventanas del tercer piso, cambio de piezas parte inferior de las hojas de la ventana y cambio de marco parte inferior de la ventana.	$3.200.000	$3.200.000
	Total	$3.200.000

Cordialmente,



Jean Carlos Ledesma Rodriguez

e-mail maderas.f55@gmail.com

Cel. 3103486488.

Dirección: Calle 97 B sur # 5 a - 05 Este (Alfonso López).

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 11 de 2026 08:38 pm

Número de Transacción: APII6071323493618025

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 12 de 2026 11:47 am

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4062EGQ8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta Corriente *******0181 - Inversiones Sanbernard
Valor Transferido:	$1.160.553,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 12 de 2026

excedente

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGRE[illegible]ACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.[illegible].134.57	Marzo 12 de 2026 11:47 am

Número de Transacción: APII6071320995334611

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 12 de 2026 12:12 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 521013H8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta Corriente *******0181 - Inversiones Sanbernard
Valor Transferido:	$336.441,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 12 de 2026

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 13 de 2026 05:26 pm

Número de Transacción: APII6077328381053915

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 18 de 2026 11:35 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 83393FA8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******0770 - Fredy Camilo Bautista
Valor Transferido:	$798.285,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 18 de 2026

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Marzo 11 de 2026 02:21 pm

Número de Transacción: APII6070325283939747

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 11 de 2026 02:32 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 975362F8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta Corriente *******0181 - Inversiones Sanbernard
Valor Transferido:	$1.160.553,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 11 de 2026

Imprimir Cerrar

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

A18938

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: 2026-03-05 19:30:04	Fecha vencimiento: 2026-03-05

CUFE:902d68abc46862c9e7a4939439a93c07d5d40a2e43fce7d20484f3b28719cb4a3959ef7dd3d41069be0a5d458fbd627b

Fecha de validación DIAN: 2026-03-05 19:32:46

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BISAGRA PARCHE.	4.00	1,932.77	7,731.08
2	POMA UNINVERSAL	1.00	4,201.68	4,201.68
3	LIJA 120 ROJA	5.00	1,680.67	8,403.35
4	EMBOLO GRIVAL	1.00	22,689.08	22,689.08

CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE COP

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764106424944 del 2026-02-26, válida del 2026-02-26 al 2027-02-26, con rango del A18842 a A20000.

SUB - TOTAL	43,025.19
IVA	8,174.80
DESCUENTO	0.00
TOTAL	51,199.99
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	51,199.99

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 ELECTRONICAMENTE

HOMECENTER
SODIMAC corona

26 150231 25418

Sodimac Colombia S.
NIT 800242106-2
Consecutivo 1439367
Sticker 261502312541

Número para pago

4004024671

Consecutivos Relacionados: 1439368

IMPRESIÓN DE PEDIDO PARA PAGO
DOCUMENTO NO VALIDO PARA ENTREGA DE
PARA LA ENTREGA DE SU PEDIDO, RECLAMO O GARANTÍA

ESTADO: SIN PAGO REGISTRADO
ALMACÉN: NQS MALLPLAZA BOGOTA
CELULAR: 3132660332
facturashogarsagradafam@gmail.com

CONTACTO: CONGREGACION SIERVAS DE
TIPO CLIENTE: REGULAR
ZONA: ZONA 0 BOGOTA CALIMA
RESERVA ID:
PROMESA CLIENTE:
OBSERVACIONES:

TIPO ENTREGA: BODEGA ALM. RETIRO EN
NOMBRE CLIENTE: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
DIRECCIÓN: AVENIDA CARRERA 27 No 21-75

CIUDAD: BOGOTA. D.C.

DEPTO ENTREGA: CUNDINAMARCA

EMAIL:

FECHA ENTREGA: 11/03/2026
FECHA CREACIÓN: 09/03/2026
NIT: 860007314
FIJO:
FLUJO NOTA PEDIDO:
NOMBRE RED:
ASESOR: Nikoll Valeria Bernal Garcia
AUTORIZÓ:
COD AUTORIZACIÓN:
PASARELA DE PAGO:
NÚMERO SERVICIO INSTALACIÓN:
CONTROLADO: NO

Listado Nota Pedido

Cód Barras	Cód HC	Ref. Prov.	Descripción	Ubicación	Cant	Peso Total	Precio Unit.	Precio Total	Dcto Total	Total Neto	Promesa	Fecha Entrega
780799981973	436145	COF2.710NER 5	PATA ALU COFREN 40mmX710mm NEGRO FIXSER		16	0.41	44,900	718,400	0	718,400	RECOGIDA TDA PROGRAMADO	11/03/2026
780799981972	436155	COF2.710AMR 5	PATA ALU COFREN 40mmX710mm ANODIZADO FIXSER		16	0.41	44,900	718,400	0	718,400	RECOGIDA TDA PROGRAMADO	11/03/2026

Información Flete

Descripción	Valor
Envío	0

Total Peso: 13.17

Total Bruto	1,436,800	Sub Total	1,436,800
Su Ahorro en Productos es	0	Rte Fuente	0
Su Ahorro en Transporte es	0	Rte Ica	0
Su Ahorro Total es	0	TOTAL	1,436,800

Detalle de IVA incluido en la Nota

Descripción	Base Iva	Valor Iva	Total
IVA 19%	1,207,394	229,405	1,436,799

Mantenimiento

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
A19009

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: 2026-03-11 11:30:27	Fecha vencimiento: 2026-03-11	

CUFE:4f01e9d1199a43cc0b3f23d4fbf792c71c4d63f5e3f275a55215290c6df72eba314bee317acc3ee1d0e8d9dc824f0223

Fecha de validación DIAN: 2026-03-11 12:17:17

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GALON DOMESTICO VERDE SELVA	1.00	81,176.48	81,176.48
2	GALON THINNER.	1.00	15,966.39	15,966.39
3	1/4 DOMESTICO NEGRO	1.00	29,327.74	29,327.74
4	PILAS ENERGIZER	2.00	6,554.63	13,109.26
5	LINTERNA	1.00	19,747.90	19,747.90
6	CHAZO 1/4 PLASTICOX100-	1.00	2,521.01	2,521.01

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CUATRO COP

SUB - TOTAL	161,848.78
IVA	30,751.26
DESCUENTO	0.00
TOTAL	192,600.04
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	192,600.04

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764106424944 del 2026-02-26, válida del 2026-02-26 al 2027-02-26, con rango del A18842 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 ELECTRONICAMENTE

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
A19069

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:	2026-03-16 11:37:48	Fecha vencimiento:	2026-03-16

CUFE:a12c1f238a13d98b3ddc7968216cd5274066e1f83c8d01f64eb9b0bdb98f3c834d90412b12440a6620b3a53092a5ad33

Fecha de validación DIAN: 2026-03-16 11:52:50

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1/4 BARNIZ ESMALTON	2.00	14,705.88	29,411.76
2	GALON THINNER.	1.00	15,966.39	15,966.39
3	1/4 ESMALTE NEGRO-	1.00	17,647.06	17,647.06
4	RACOR-	1.00	3,781.51	3,781.51

SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE COP

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18764106424944 del 2026-02-26, válida del 2026-02-26 al 2027-02-26, con rango del A18842 a A20000.

SUB - TOTAL	66,806.72
IVA	12,693.27
DESCUENTO	0.00
TOTAL	79,499.99
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	79,499.99

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 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
A19175

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: 2026-03-26 09:07:41	Fecha vencimiento: 2026-03-26	

CUFE:8e41b6b123af0b8055a2741960f7544cf2911e6ef003c0c31e2c1113052bc28211936fdfc063b37b4b751471b91b5e8b

Fecha de validación DIAN: 2026-03-26 09:13:07

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TOMA NARANJA	3.00	20,672.27	62,016.81
2	CAJA SOBREPONER MECANICA	3.00	3,781.51	11,344.53
3	METRO ALAMBRE 7 HILOS #10 ANDES	20.00	2,689.08	53,781.60

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON NUEVE COP

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764106424944 del 2026-02-26, válida del 2026-02-26 al 2027-02-26, con rango del A18842 a A20000.

SUB - TOTAL	127,142.94
IVA	24,157.15
DESCUENTO	0.00
TOTAL	151,300.09
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	151,300.09

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 ELECTRONICAMENTE

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
A19213

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: 2026-03-27 13:49:58	Fecha vencimiento: 2026-03-27

CUFE:171cba339229cd8652cb02fa90b9e99682d3171381fe989654d4d00814e3d17087ed079670861e5c2588984c0fcc480a

Fecha de validación DIAN: 2026-03-27 13:50:52

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CANALETA 1".	1.00	6,302.53	6,302.53
2	CANALETA 1/2	4.00	4,201.69	16,806.76

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CINCO COP

SUB - TOTAL	23,109.29
IVA	4,390.76
DESCUENTO	0.00
TOTAL	27,500.05
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	27,500.05

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764106424944 del 2026-02-26, válida del 2026-02-26 al 2027-02-26, con rango del A18842 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 ELECTRONICAMENTE

TUVALREP S.A.S

OFRECEMOS SOLUCIONES

TUVALREP S A S
NIT 900.080.289-8
TEL.: 3713386 - 3794690
Calle 13 No. 22-72
Bogotá, Colombia
www.tuvalrep.com.co

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 001-CDE-00403350

Comprometido

Cliente

Nombre: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit: 860007314
Dirección: CR 9 A 1 C 70
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 3118347996
P. Envio: CR 9 A 1 C 70

Fecha: 24/03/2026
Orden de compra:
Forma de Pago: CONTADO
Vendedor: RODRIGUEZ SANCHEZ
Documento Base: CV-000745065

ITEM		PESO	U.M.	CANT.	VR. UNITARIO	DTO %	BODEGA	VR. TOTAL
3001206	MT TUBO 1/2 COBRE TM	0.3040	MTS	0.50	$23,300	0 %	1001	$13,864
3020506	UNION 1/2 COBRE	0.00	UND	2.00	$1,790	20 %	1001	$3,408
3020706	ADAPT. M. 1/2 COBRE	0.00	UND	2.00	$5,198	20 %	1001	$9,897
5010106	VALV. BOLA 1/2 BR PB100 PEGLER	0.20	UND	2.00	$25,000	20 %	1001	$47,600
7017115	SOLDADURA EN FRIO 36 GR	0.04	UND	1.00	$40,450	20 %	1001	$38,508
7202101	GASTOP F/ALTA 36 GR	0.04	UND	1.00	$18,100	0 %	1001	$21,539

PESO TOTAL 0.632000

TUVALREP S.A.S
NIT. 800.080.289-8
ENTREGADO
YESID REDONDO

TUVALREP S.A.S
24 MAR 2026
CANCELADO

Notas

IVA REGIMEN COMUN - FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA RESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021 Y AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024 - POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 250070851. ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: pagos@tuvalrep.com.co

Totales

Total Bruto:	$134,176
Descuentos:	$20,885
Subtotal:	$113,291
Vlr Impuestos:	$21,525
Total:	**$134,816**

NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA DESPUES DE 30 DIAS

rodriguezg	rodriguezg	
Elaborado	Aprobado	Recibido

REIMPRESO

COPIA

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 30 de 2026 09:07 pm

Número de Transacción: APII6089328391174519

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 30 de 2026 10:37 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 17696FW8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta Corriente *******0181 - Inversiones Sanbernard
Valor Transferido:	$1.248.411,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 30 de 2026

OK

Imprimir Cerrar

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

A19219

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: 2026-03-27 14:40:04	Fecha vencimiento: 2026-03-27	

CUFE:2ed817e8a35437037dfea95bc312129a528e76916e4f56198cd82e99a7699d89c3fe6a0d8bc0c78b6ed81515fa9f84f7

Fecha de validación DIAN: 2026-03-27 16:21:17

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RODILLO 3" GOYA	2.00	3,781.51	7,563.02
2	RODILLO 4" GOYA	2.00	5,042.02	10,084.04
3	BROCHA 2" -	2.00	6,302.53	12,605.06
4	GALON VARSOL CON GALON	1.00	20,168.07	20,168.07
5	1/2 BULTO CEMENTO BLANCO-	1.00	42,016.81	42,016.81
6	BULTO MARMOLINA	1.00	23,529.42	23,529.42
7	BULTO GRANITO BLANCO	1.00	21,848.74	21,848.74
8	DISCO 41/2 VERDE	3.00	10,924.37	32,773.11
9	MEDIA CAÑA HOSPITALARIA 6CM	32.00	15,966.39	510,924.48
10	CHAZO PUNTILLA 11/4X 100	6.00	10,924.37	65,546.22
11	SIKAFLEX UNIVERSAL	2.00	29,411.77	58,823.54
12	REGISTRO 3/4 LISO	1.00	17,647.06	17,647.06
13	UNION 3/4 REPARACION	2.00	5,882.36	11,764.72
14	LED 12W SOBREPONER	1.00	6,722.69	6,722.69
15	METRO MANILA #10	10.00	1,680.68	16,806.80
16	CANDADO++	2.00	7,983.20	15,966.40
17	METRO CADENA 1/8	2.00	3,781.52	7,563.04
18	AGUA STOP PLASTICO GRIVAL	2.00	9,243.70	18,487.40
19	MANIJA SANITARIA GERFOR	2.00	10,084.04	20,168.08
20	FLUMASTER GRIVAL	2.00	31,092.44	62,184.88
21	LED 18W T8 ANTIPOLVO	2.00	13,865.55	27,731.10
22	ACEITE WD-40	1.00	26,470.59	26,470.59
23	BISAGRA CON ALETA 4	4.00	3,361.35	13,445.40
24	REMACHE 5-6 X100	1.00	6,470.59	6,470.59

	SUB - TOTAL	
	IVA	
Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764106424944 del 2026-02-26, válida del 2026-02-26 al 2027-02-26, con rango del A18842 a A20000.	**DESCUENTO**	
	TOTAL	
	RETE FUENTE	
	RETE IVA	
	RETE ICA	
	TOTAL FACTURA	

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 ELECTRONICAMENTE

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
A19219

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: 2026-03-27 14:40:04	Fecha vencimiento: 2026-03-27	

CUFE:2ed817e8a35437037dfea95bc312129a528e76916e4f56198cd82e99a7699d89c3fe6a0d8bc0c78b6ed81515fa9f84f7

Fecha de validación DIAN: 2026-03-27 16:21:17

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	PAQUETE GRAPA**	1.00	1,680.68	1,680.68
26	PIE DE AMIGO 15 CM	1.00	7,563.03	7,563.03
27	CHAZO EXPANSIVO 5/16X2	6.00	840.34	5,042.04

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y DOS COP

SUB - TOTAL	1,071,597.01
IVA	203,603.44
DESCUENTO	0.00
TOTAL	1,275,200.45
RETE FUENTE	26,789.93
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	1,248,410.52

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764106424944 del 2026-02-26, válida del 2026-02-26 al 2027-02-26, con rango del A18842 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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 30 de 2026 09:07 pm

Número de Transacción: APII6089325283629308

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 30 de 2026 10:40 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 2019FS28

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******0770 - Fredy Camilo Bautista
Valor Transferido:	$4.000.000,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 30 de 2026

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 269

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
2026-03-24	2026-03-24

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE Y SOLDADURA BISAGRAS INSTALACION MANIJAS APLICACION DE SILICONA	1.00	661,440.00

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte con veintiseis cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-24 por $ 654,784.26

Total Bruto	689,000.00
Retefuente 4%	27,560.00
ReteICA 9.66	6,655.74
Total a Pagar	654,784.26

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

BOGOTÁ D.C. MARZO 8 DE 2026

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- HOGAR SAGRADA FAMILIA

Nit-860007314-1

DEBE A

FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS
NIT- 1023935020-5

LA SUMA DE
$689.000.oo
SON (SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L).

POR CONCEPTO DE

Trabajos a realizados en la Casa Hogar Sagrada Familia ubicada en la carrera 8 #1D-25

- **Ajuste y soldadura bisagras portón ppal. parqueadero cocina.**
- **Cambio de accesorios tanque inodoros baños 1er y 2do piso.**
- **Instalación manijas puertas dormitorios 1er piso.**
- **Instalación manija nevera.**
- **Aplicación de silicona plateros cocina.**

ATENTAMENTE.

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

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 270

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
2026-03-30	2026-03-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE CHAPA Y SOLDADURA ARREGLO PUERTA DE MADERA	1.00	1,516,800.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos un mil quinientos treinta y siete pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	1,580,000.00
Retefuente 4%	63,200.00
ReteICA 9.66	15,262.80
Total a Pagar	1,501,537.20

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 1,501,537.20

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 número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

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

BOGOTÁ D.C. MARZO 16 DE 2026

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- HOGAR SAGRADA FAMILIA

Nit-860007314-1

DEBE A

FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS
NIT- 1023935020-5

LA SUMA DE
$1.580.000.oo
SON (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L).

POR CONCEPTO DE

Trabajos a realizados en la Casa Hogar Sagrada Familia ubicada en la carrera 8 #1D-25

- Ajuste de chapa y soldadura puerta en lamina área escalera.
- Ajuste y arreglo puerta en madera área hall oficinas 2° piso.
- Cambio de ruedas nevecon y carro de comidas.
- Pintura nevera.
- Pintura bandejas estantes almacén.

ATENTAMENTE.

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

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 271

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
2026-03-25	2026-03-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESMONTE AJUSTE CAMBIO TEJAS EN MAL ESTADO	1.00	1,862,400.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Total Bruto		1,940,000.00
Retefuente 4%		77,600.00
ReteICA 9.66		18,740.40
Total a Pagar		1,843,659.60

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-25 por $ 1,843,659.60

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: 1f1888e8c69b44913dfa8079292420e2dd9fdf70644429dcb5cab8166cd3aa1c3a8a84aa7917c8a752fcaefd696f0f6e

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

BOGOTÁ D.C. MARZO 25 DE 2026

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- HOGAR SAGRADA FAMILIA

Nit-860007314-1

DEBE A

FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS
NIT- 1023935020-5

LA SUMA DE
$1.940.000.oo
SON (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L).

POR CONCEPTO DE

Trabajos a realizados en la Casa Hogar Sagrada Familia ubicada en la carrera 8 #1D-25

- **Desmonte aseo y montaje laminas policarbonato área comedor.**
- **Ajuste, refuerzo y aseo laminas super board área comedor.**
- **Cambio y ajuste tejas en mal estado área comedor.**
- **Resane, estuco y pintura mesones área plateros área cocina.**

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	CONGR[illegible]ACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.8[illegible]34.57	Marzo 20 de 2026 07:42 pm

Número de Transacción: APII6082324103020842

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 23 de 2026 04:39 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7318EMY8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta Corriente *******0181 - Inversiones Sanbernard
Valor Transferido:	$682.554,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 23 de 2026

OK

Imprimir Cerrar

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
A19089

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: 2026-03-18 08:38:23	Fecha vencimiento: 2026-03-18	

CUFE:e148dd0a0f6e7d23f64763b89b5db2decd15d401dd933111dc3bef54eaf723b8afabd6c1cc6de07c87bd4ade31b32073

Fecha de validación DIAN: 2026-03-18 08:41:44

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PAR BISAGRA 3/4 SOLDAR	2.00	4,201.69	8,403.38
2	AEROSOL 400ML BLANCO MATE	3.00	14,285.72	42,857.16
3	VALVULA POZUELO METALICA	2.00	7,142.86	14,285.72
4	TORNILLO 2 AVELLAN	54.00	168.07	9,075.78
5	CINTA 3/4 ENMASCARAR	1.00	3,361.35	3,361.35
6	AEROSOL 300ML BLANCO	3.00	13,025.22	39,075.66
7	LLAVE 1/2 JARDIN GATO	1.00	30,672.27	30,672.27
8	BROCA 9/64	2.00	3,781.52	7,563.04
9	AMARRE LARGO+	60.00	252.11	15,126.60
10	TORNILLO 11/2X8X100	1.00	3,193.28	3,193.28
11	TORNILLO 1X8X100	1.00	2,352.95	2,352.95
12	GUANTE ROJO+	1.00	4,201.69	4,201.69
13	TORNILLO 1 PUNTA BROCA X 100	1.00	5,042.02	5,042.02
14	TORNILLO 3/4 PUNTA BROCA X 100-+	1.00	4,621.85	4,621.85
15	TORNILLO 3/4 PUNTA AGUDA X 100	1.00	3,781.52	3,781.52
16	BALDE ESTUCO PINTUCO 17090	1.00	58,823.53	58,823.53
17	LONA PEÑA+	1.00	5,462.19	5,462.19
18	SIKAFLEX UNIVERSAL	3.00	29,411.77	88,235.31
19	LLAVE PLATERO SENCILLA.	1.00	37,815.13	37,815.13
20	TORNILLO 2X6X100	1.00	2,941.18	2,941.18
21	TORNILLO 11/2X6X100+	1.00	2,100.84	2,100.84
22	TORNILLO 11/4X6X100	1.00	2,100.84	2,100.84
23	ESPATULA PLASTICA GRANDE	2.00	1,680.68	3,361.36
24	PISTOLA PARA RIEGO	1.00	5,882.36	5,882.36

	SUB - TOTAL	
	IVA	
Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764106424944 del 2026-02-26, válida del 2026-02-26 al 2027-02-26, con rango del A18842 a A20000.	**DESCUENTO**	
	TOTAL	
	RETE FUENTE	
	RETE IVA	
	RETE ICA	
	TOTAL FACTURA	

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 ELECTRONICAMENTE

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
A19089

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: 2026-03-18 08:38:23	Fecha vencimiento: 2026-03-18

CUFE:e148dd0a0f6e7d23f64763b89b5db2decd15d401dd933111dc3bef54eaf723b8afabd6c1cc6de07c87bd4ade31b32073

Fecha de validación DIAN: 2026-03-18 08:41:44

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	ABRAZADERA 1/2*	2.00	1,008.41	2,016.82
26	RACOR PLASTICO ROJO+	1.00	1,680.68	1,680.68
27	EMPAQUES	4.00	336.14	1,344.56
28	NIPLE 5CM	3.00	2,941.18	8,823.54
29	VALVULA POZUELO PLASTICA	3.00	2,941.18	8,823.54
30	70CM METRO CADENA-	1.00	7,563.03	7,563.03
31	ARMELLAS+	2.00	840.34	1,680.68
32	DISCO 41/2 CORTE METAL+	2.00	3,781.51	7,563.02
33	CHAPA ALCOBA SEGUREX	1.00	41,176.48	41,176.48
34	SENSOR MOVIMIENTO	2.00	21,008.41	42,016.82
35	REJILLA PARA RESIDUOS DE COMIDA	6.00	3,781.52	22,689.12
36	SILICONA TRANSPARENTE-	2.00	10,000.00	20,000.00
37	TAPA CIEGA BLANCO	2.00	1,260.50	2,521.00
38	KILO CARPINCOL	1.00	17,647.06	17,647.06

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TRECE COP

SUB - TOTAL	585,883.36
IVA	111,317.85
DESCUENTO	0.00
TOTAL	697,201.21
RETE FUENTE	14,647.08
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	682,554.13

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica Nº 18764106424944 del 2026-02-26, válida del 2026-02-26 al 2027-02-26, con rango del A18842 a A20000.

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo: Marzo/ 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 13 de 2026 05:10 pm

Número de Transacción: APII6072328947133624

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 13 de 2026 05:17 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 48756ZL8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******6831 - Congregacion Siervas D
Valor Transferido:	$1.302.110,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 13 de 2026

Gpas

Imprimir Cerrar

05.

Fecha: M

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 83389NB2

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por [illegible]cluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transac[illegible]i tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su pla[illegible]o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******6831
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	60959146
Valor Pagado:	$1.302.110,00

Imprimir | Regresar al Comercio

vados

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 13 de 2026 05:14 pm

Número de Transacción: APII6072322705818111

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 13 de 2026 05:27 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 99173PS8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******4272 - Congregacion Siervas
Valor Transferido:	$321.332,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 13 de 2026

Imprimir Cerrar

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

27 Feb 2026 15:06
NIT: 860007314
Usuario: MYRIAM LIBREROS PAVA

Pago exitoso

CUS 96197148

Comercio
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Referencia 1
02225650_1

Fecha
27 Feb 2026 15:06

Referencia 2
n/a

Número de factura
11910557

Referencia 3
NIT_860007314

Descripción del pago
Pago Soluciones Fijas HFC

Valor del Pago
$321.332

Número de comprobante
11910557

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4272**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Economato

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 10 de 2026 07:55 pm

Número de Transacción: APII6069321350043988

Pago de Servicios

Fecha: Marzo 10 de 2026 08:22 pm

¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2689511KZ8

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******5630
Empresa:	CLARO HOGAR
Numero de Referencia	32576841
Valor Pagado:	$108.448,00
Fecha de Pago:	Marzo 10 de 2026 08:22 pm

Imprimir Cerrar

Resolución DIAN para facturación electrónica No.18764102024320 del 25 de noviembre de 2025 prefijo R, autoriza desde 1130790001 al 1180790000 vigencia 24 meses.
CUFE=1f676eb77d239d2df7ce0679f1cef9fc00b9be60e37030510035d1cd4080314bfed720d4e5c08c683a30188bac84b5fa

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CONGRACACI DE SIERVAS DE CRISTO SACERDOT

DIRECCIÓN: CR 8 1D-25 PI1-102
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: 2
B-C
TVC- BOG-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Mar 17/26**

REFERENCIA DE PAGO: **32576841**

TOTAL A PAGAR: $ 108.448

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 321.332
PAGOS EFECTUADOS	$ -321.332
	$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
PROPORCIONAL TELEVISION	10-Feb-2026	01-Mar-2026	20	$ -27.145
TV DIGI PLUS	02-Mar-2026	01-Abr-2026	31	$ 44.706
IVA				$ 3.337
				$20.898

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
PROPORCIONAL INTERNET	10-Feb-2026	01-Mar-2026	20	$ -48.030
INTERNET 150 MB	02-Mar-2026	01-Abr-2026	31	$ 79.100
IVA				$ 0
				$ 31.070

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
PROPORCIONAL TELEFONIA	10-Feb-2026	01-Mar-2026	20	$ -1.309
TELEFONIA*	27-Feb-2026	01-Mar-2026	3	$ 2.560
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Mar-2026	01-Abr-2026	31	$ 2.155
TELEFONIA*	02-Mar-2026	01-Abr-2026	31	$ 23.900
TELEFONIA*	10-Feb-2026	01-Mar-2026	20	$ -17.072
IVA				$ 907
				$11.141

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1143931740000032576841(3900)00108448(96)20260317

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

CONGRAGACI DE SIERVAS DE CRISTO SACERDOT

REFERENCIA DE PAGO:	32576841
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 860007314
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1143931740
FECHA DE FACTURA:	Mar 03/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Mar 02/26 - Abr 01/26
PAGAR ANTES DE:	**Mar 17/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 108.448**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

Claro

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

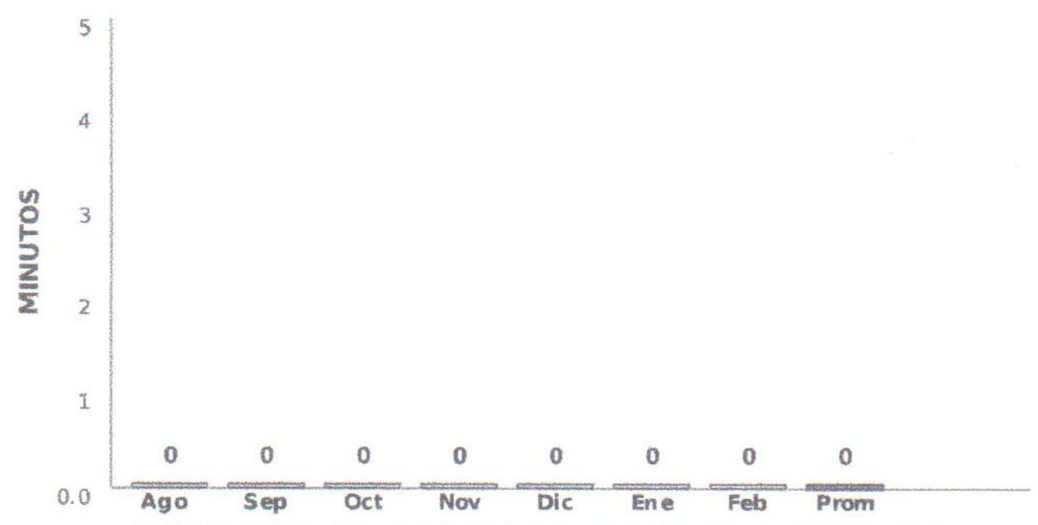
OTROS SERVICIOS		
Descripción		**Valor**
RECONEXION CARTERA	$ 38.100	**$45.339**
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 7.239	

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

TOTAL A PAGAR: $ 108.448

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022

Cav Bogotá Toberín
Av Cr. 45 (Auto Norte) # 166-68

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

Cav Bogotá Unicentro
Cr. 15 # 124-30 Local 2-054 C.C Unicentro

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

CAV Bogotá Mall Plaza NQS
Cr. 30 Con Avenida 19- Local B1 Al B19 C.C. Mall Plaza Nqs

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

Cav Bogotá Plaza Claro
Cr. 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 C.C Plaza Claro

Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65

Cav Bogotá La Felicidad
Av. Boyaca # 17A-23 Local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: **Mar 03/26 00:00**

Fecha y Hora de Aprobación: **mar 03/26 20:26**

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional
018003200200
Bogotá 6017500500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

Más Información

Conoce tus consumos en app Mi claro

Mi Claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

Claro pay · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · Paga Todo Para Todo · Paga con Bancolombia · Super GIROS

Importante:Para llamar a #LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

1 -30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$ 2.200	$ 3.200	$ 5.100	$ 9.900

*IVA incluido

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 23 de 2026 07:36 pm

Número de Transacción: APII6082324957899961

Pago de Servicios

Fecha: Marzo 23 de 2026 07:44 pm

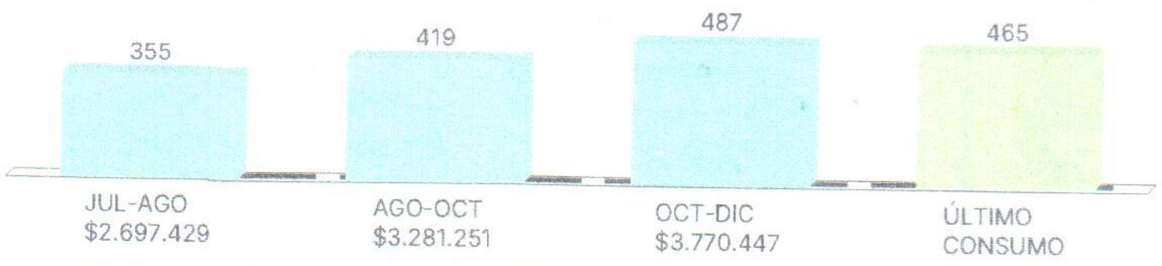
¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4164074VL8

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******5630
Empresa:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
Codigo del Cliente	42817518311
Valor Pagado:	$3.539.840,00
Fecha de Pago:	Marzo 23 de 2026 07:44 pm

Imprimir Cerrar

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 420m³



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período
465.000

Promedio al día
7.881

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	2309	**Facturado con**	Consumo Normal
Lectura anterior	1844	**Base promedio**	
Tu consumo este período	465	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	ITRON DE ACTARIS	**Tipo**	VELO015T2
Serie	A10S212893	**Diámetro pulgadas**	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros
$1.723.551,19		$1.816.292,80		$4-
A		B		C D E F

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $3.539.840

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 84d982903721e46aed4971628fe0c409988a8bdd5c0bc41cb33ed40ca096f28bd0ebfc10d1e2f5a8b9f39c013bf50caf

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)						
Consumo residencial básico (m³)						
Consumo residencial superior básico (m³)						
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.795,62		$0	$9.795,62	$19.591,24
Consumo no residencial (m³)	465,00	$3.664,43		$0	$3.664,43	$1.703.959,95
Subtotal				$0		$1.723.551,19

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
	2,00	$4.656,05		$0	$4.656,05	$9.312,10
	465,00	$3.885,98		$0	$3.885,98	$1.806.980,70
				$0		$1.816.292,80

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$0	$0

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$4-
Subtotal	4-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$3.539.840

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

(415)7707200485271(8020)428175183116(3900)000003539840

5148

89778 44223 2/2

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 23 de 2026 07:36 pm

Número de Transacción: APII6082324080292215

Pago de Servicios

Fecha: Marzo 23 de 2026 07:46 pm

¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4174655SR8

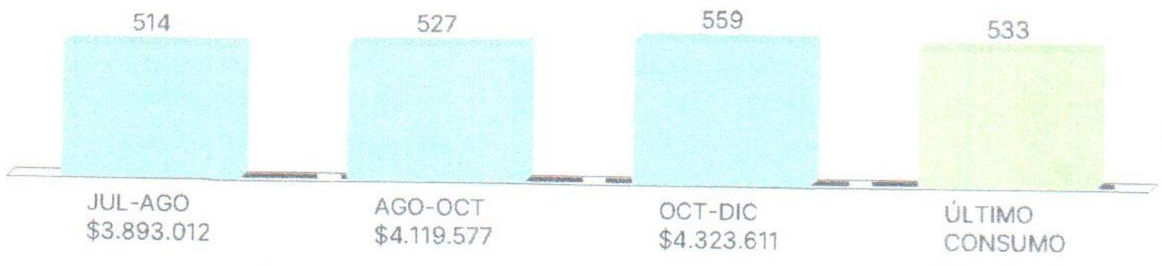
Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******5630
Empresa:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
Codigo del Cliente	41479931515
Valor Pagado:	$4.513.642,00
Fecha de Pago:	Marzo 23 de 2026 07:46 pm

Imprimir Cerrar

Todo OK

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 533 m³



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período
533.000

Promedio al día
9.034

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	65	**Facturado con**	Consumo Normal
Lectura anterior	17838	**Base promedio**	
Tu consumo este período	533	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	NINGBO	**Tipo**	VELO015R200
Serie	586520-MTX	**Diámetro pulgadas**	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

Tu cobro en este período

Acueducto $1.972.732,43 (A) + **Alcantarillado** $2.080.539,44 (B) + **Otros cobros** $460.371 (C D E F)

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Total ingresos del periodo
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el periodo actual

= **Total a pagar** $4.513.642

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): d4141ba930d4490a388be6629a1029a7ae745dba7461dae5252139e8592244a7a039dfa37489cc1bdad2cda2690d088f

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	,					
Consumo residencial básico (m³)	,					
Consumo residencial superior básico (m³)	,					
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.795,62		$0	$9.795,62	$19.591,24
Consumo no residencial (m³)	533,00	$3.664,43		$0	$3.664,43	$1.953.141,19
Subtotal				$0		$1.972.732,43

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
	,					
	,					
	,					
	2,00	$4.656,05		$0	$4.656,05	$9.312,10
	533,00	$3.885,98		$0	$3.885,98	$2.071.227,34
				$0		$2.080.539,44

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales
Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$0	$0

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$1-
R-fac. 93296651 sum e inst d	$460.372
Subtotal	460.371

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

PSE · puntopay · tpaga · RappiPay · DAVIplata · DAVIbank · Nequi · Claro pay · ualá · dale! · App EAAB · EAABMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Punto pago · Juneo · efecty · puntored · FARMATODO · OXXO Así de fácil

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$4.513.642

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este p… o podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en c… esponsal bancario).

(415)7707200485271(8020)414799315159(3900)000004513642

5207

89882 44273 2/2

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 23 de 2026 07:31 pm

Número de Transacción: APII6082320896514572

Pago de Servicios

Fecha: Marzo 23 de 2026 07:40 pm

¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4144442VY8

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******5630
Empresa:	VANTI GAS NATURAL SA ESP
Referencia de Pago	60877883
Valor Pagado:	$553.680,00
Fecha de Pago:	Marzo 23 de 2026 07:40 pm

Imprimir Cerrar

Factura de gas

Marzo 2026

Cuenta o referencia de pago **60877883**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 26 Mar. 2026
2. **Fecha de suspensión** 27 Mar. 2026
3. **Periodo facturado** Feb. - Mar. 2026
4. **Emisión de tu factura** 12 Mar. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	157M3	2.566,59	0,00	402.954,63
FIJO	1UN	4.230,00	0,00	4.230,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	376,47	0,00	376,47
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	35.862,96	0,00	35.862,96
AJUSTE DECENA	1UN	3,94	0,00	3,94
RECAUDO TERCEROS Coosepark Protc.	0	23.037,00	0,00	23.037,00
RECAUDO TERCEROS Póliza Vida MetLi	0	4.635,00	0,00	4.635,00
Reconexion por pago residencial-py	1UN	82.580,00	0,00	82.580,00

1 Total **$553.680,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total **$0,00**

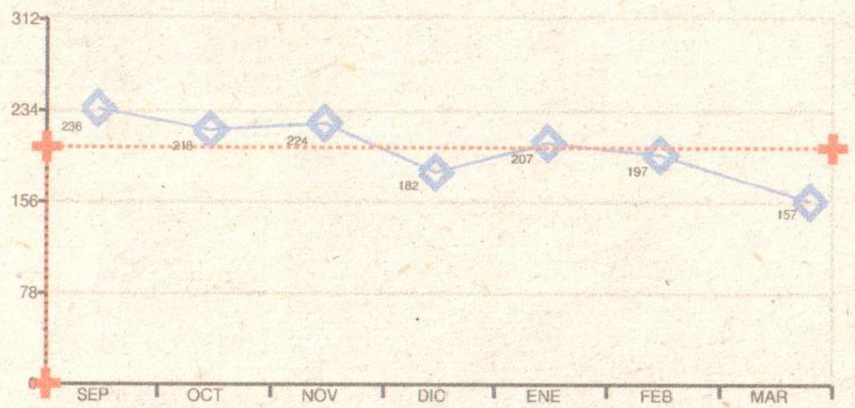
3 **Valor facturas vencidas** **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$553.680,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Dos Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
09 Feb. 2026	1117	REAL
09 Mar. 2026	1260	REAL

m³ corregido= 1260 - 1117 * Factor de corrección = 157

Tu próxima lectura será Entre 07 y el 12 de Abril

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Oct. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente*
*Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2567.

Dic. $2571 Ene. $2544 Feb. $2551

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1336.54	Tm: 564.3	Dm: 600.88	Cm: 2566.59	
P: 64.87	Cvm: 0.0	Cufm: 4230.0	Cuvm: 2566.59	
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.475	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0	

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1852 kWh y el precio unitario del kWh es: $239.43

Factor de corrección

Vm: 143	Kp: 1.09536	Kt: 1.0054	Ft: 1.10127	
Vc: 157	Tm: 14.01	Te: 15.56	Pe: 1.01008	
Pa: 0.752	Pm: 0.3544	F² pv: 1.0		

Factor de correción: 1.10127

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)60877883(3900)00000000553680

Resolución No. 4958 del 17-JUL-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Vigilado Superservicios de la ley 142 de 1994
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC
Nit. 890.321.151-0

C1 20119

Factura No. F15B79571895

Firma: R6OKZwQPocTh7AG8OKgNY23922A+GdTjfcXOCLpoNvKBsh7ES14jNZXLzreBTCGLhUJWPgfBET+NYAAvXcSWWv4hAkO6SUIUDvPqg7dVBTHnJ3DTuPyELqMWVZx68tvbG+gpUyAKKhLaTroKXrTmLqpXOiVTmLqpXOiVKSBlc3m+GRUBV85YLPuYmGMXHGFd9zeQ2vYadF7Z5O5QqWx3xUu5eyZ+TY6YCZ2SoG0mJpHQZIWkyDRXJLg==

a86c63751f87df795275ea63ac512c9bae2a2fe71b1f4e398eaec69f946a0ad7724d756451eaa2a9f4520da07bd58220e0f45

Por favor doble y r

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 23 de 2026 07:31 pm

Número de Transacción: APII6082328055800625

Pago de Servicios

Fecha: Marzo 23 de 2026 07:37 pm

¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 41298382F8

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******5630
Empresa:	VANTI GAS NATURAL SA ESP
Referencia de Pago	60959146
Valor Pagado:	$1.281.930,00
Fecha de Pago:	Marzo 23 de 2026 07:37 pm

Imprimir Cerrar

Factura de gas

Marzo 2026

Cuenta o referencia de pago **60959146**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 26 Mar. 2026
2. **Fecha de suspensión** 27 Mar. 2026
3. **Periodo facturado** Feb. - Mar. 2026
4. **Emisión de tu factura** 12 Mar. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	457M3	2.566,59	0,00	1.172.931,63
FIJO	1UN	4.230,00	0,00	4.230,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	376,47	0,00	376,47
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	104.390,92	0,00	104.390,92
AJUSTE DECENA	1UN	0,98	0,00	0,98

(1) Total $1.281.930,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

(2) Total $0,00

(3) Valor facturas vencidas

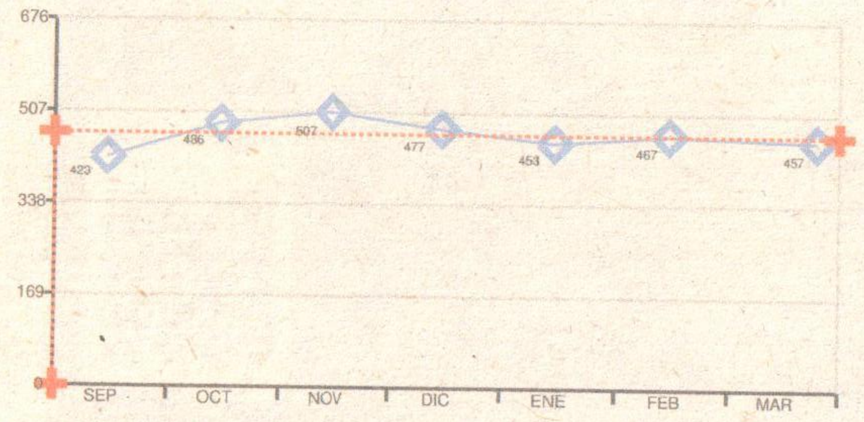
$0,00

Total a pagar (1)+(2)+(3) $1.281.930,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Uno Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
09 Feb. 2026	3971	REAL
09 Mar. 2026	4560	REAL

m³ corregido= 4560 - 3971 * Factor de corrección = 457

Tu próxima lectura será Entre 07 y el 12 de Abril

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Oct. 2030

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2567.

Dic. $2571 Ene. $2544 Feb. $2551

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG):

Componentes tarifarios

Gm: 1336.54	Tm: 564.3	Dm: 600.88	Cm: 2566.59
Pr: 64.87	Cvm: 0.0	Cufm: 4230.0	Cuvm: 2566.59
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.475	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 5392 kWh y el precio unitario del kWh es: $237.746

Factor de corrección

Vm: 589	Kp: 0.77113	Kt: 1.0054	Ft: 0.77529		
Vc: 457	Tm: 14.01	Te: 15.56	Pe: 1.01008		
Pa: 0.752	Pm: 0.0269	F² pv: 1.0			

Factor de corrección: 0.77529

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)60959146(3900)00000001281930

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4958 del 17-Jul-1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde Nº 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6. VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo: Art 130 de la ley 142 de 1994

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC Nit. 890.321.151-0

61c339cc2f1c36d3a7281ffb7da4f3520 4fd3af5979e9c19aa2988403c3959b7272a1212d89e9e13bb756d2336dd29872 Factura No. F15B79561403 20118 C1

Firma: RiOhOJwSPzoTN743ibOgVY2iP2M+GGT6XZKOLpoNvMbohTE6f14N2fXLzreHTf2fuNUPgyBeT+fYAAvXcSrWwkhAo9SIUiuDxHxg7dVIB1nv3Q1uFyEUdMVfZs8BvJpG+JyXyWOhl

RELACIÓN DE CELULARES	
HOGAR SAGRADA FAMILIA - Bogotá	Bogotá MArzo 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: Marzo 2026	$278.980

Firma:	SUB TOTAL	$278.980
	TOTAL	$278.980

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

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 - 292523763
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12065886

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Mar 20/26	523763300012065886	$ 857,588.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 720,662.00
Total Impuestos	$ 136,925.78
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	**$ 857.588,00**
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	**$ 857,588.00**

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ********** 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	$ 697,734.00	**$ 697,734.00**

OTROS

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

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 136.925,78	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	**$ 136.925,78**

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: 26dac99bc3387094388d1430cc5220a2b50fba5723 6f5bd2f9423f422388b507ad95af68a7866111a17a9553c3b1c1b8

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

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR **$ 857,588.00**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329252376330001206588 6(3900)857588(96)20260320

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:	523763300012065886
NIT:	860007314-1
CÓDIGO CLIENTE:	12065886
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292523763
FECHA CORTE NOVEDADES:	Feb 20/26
FECHA DE EXPEDICIÓN	Mar 01/26
PAGAR ANTES DE:	Mar 20/26
TOTAL A PAGAR:	$ 857,588.00

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	2026-02-01	2026-02-28	$ 14,486.00	$ 14,486.00	$ 14,486.00
CSDCT04	Servicio Fijo - BOGOTA// CALLE 12 2-88 PISO 1	1	2026-03-01	2026-03-31	$ 298,533.00	$ 298,533.00	$ 298,533.00
CSDCT06	Servicio Fijo - BOGOTÁ // CARERRA 8 N 1F 05 PISO 1 //	1	2026-03-01	2026-03-31	$ 158,218.00	$ 158,218.00	$ 158,218.00
CSDCT08	Servicio Fijo - BOGOTA//CARRERA 8 N 10 25 PISO 1 LOCAL 101	1	2026-02-01	2026-02-28	$ 226,712.00	$ 226,712.00	$ 226,712.00
CSDCT08	Servicio Fijo - BOGOTA//CARRERA 8 N 10 25 PISO 1 LOCAL 101	1	2026-02-01	2026-02-28	$ 226,927.00	$ -226,927.00	$ -226,927.00
CSDCT08	Servicio Fijo - BOGOTA//CARRERA 8 N 10 25 PISO 1 LOCAL 101	1	2026-03-01	2026-03-31	$ 226,712.00	$ 226,712.00	$ 226,712.00
						SUBTOTAL	$ 697,734.00

TOTAL INTERNET $ 697,734.00

DETALLE OTROS

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
CSDCT05	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2026-03-01	2026-03-31	$ 7,908.00	$ 7,908.00	$ 7,908.00
CSDCT07	CLARO T-SOLUCIONA - (0 K)	1	2026-03-01	2026-03-31	$ 7,510.00	$ 7,510.00	$ 7,510.00
CSDCT10	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2026-03-01	2026-03-31	$ 7,510.00	$ 7,510.00	$ 7,510.00
						SUBTOTAL	$ 22,928.00

TOTAL OTROS $ 22,928.00

RELACION DE CELULARES No 566

Señores: HOGAR SAGRADA FAMILIA - BOGOTA	Bogotá, 27 Marzo de 2026

DEBE A:

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	N.I.T. 860.007.314

DETALLE	VALOR
POR CONCEPTO DE:	
Pago servicios de Claro (celulares) mes de: Del 13 de Febrero al 12 de Marzo 2026	84.395,13
FIRMA:	SUB TOTAL 84.395,13
	TOTAL 84.395,13

VALOR EN LETRAS	OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/TE

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONGREGACION DE LAS SIERVAS DE CRISTO SA

TU PLAN INCLUYE:

Claro Tech Neg 60GB : Cargo Fijo Mensual: $ 28.132. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 60 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Whatsapp, Correo Corporativo Instagram y Facebook, Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

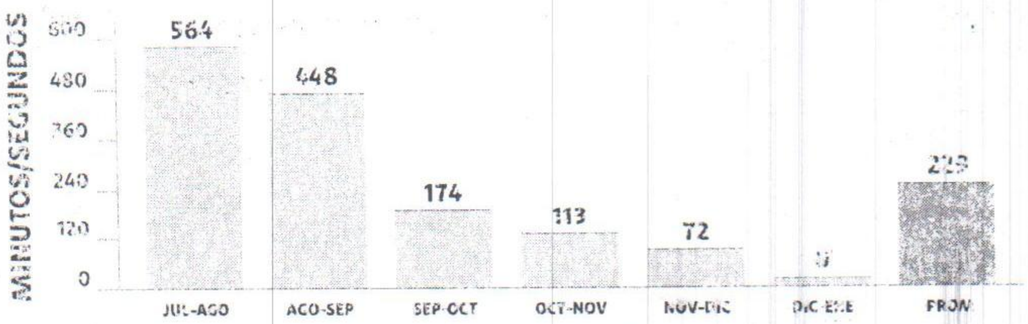
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	13-Feb-2026	12-Mar-2026	$22,420.41	$4,259.88	
Cargo fijo mensual	13-Feb-2026	12-Mar-2026	$1,180.02	$271.40	$28,131.71
Subtotal			$23,600.43	$4,531.28	

TOTAL SUBCUENTA 8.22367884.00.00.100006 **$28,131.71**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

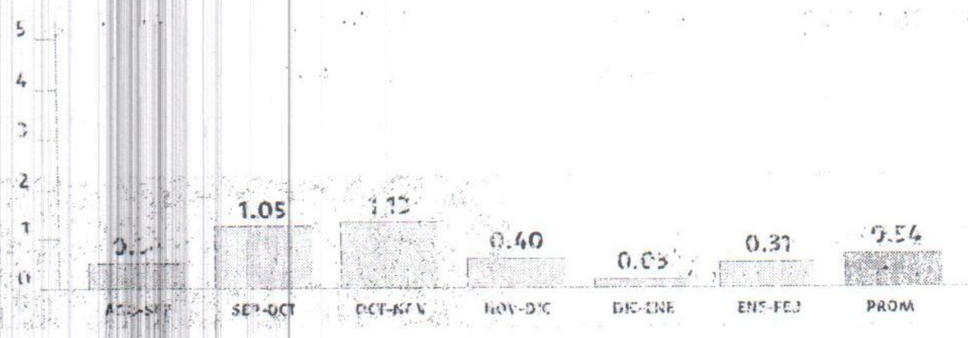
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3103174793



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONGREGACION DE LAS SIERVAS DE CRISTO SA

TU PLAN INCLUYE:

Claro Tech Neg 60GB : Cargo Fijo Mensual: $ 28.132. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 60 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Whatsapp, Correo Corporativo Instagram y Facebook, Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

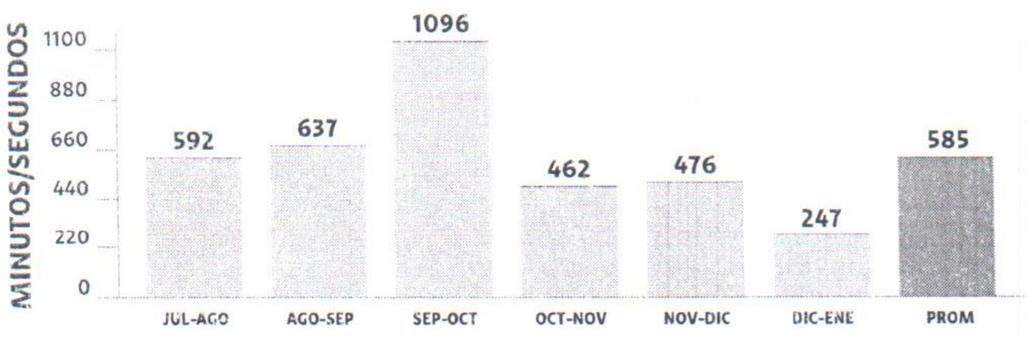
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	13-Feb-2026	12-Mar-2026	$22,420.41	$4,259.88	
Cargo fijo mensual	13-Feb-2026	12-Mar-2026	$1,180.02	$271.40	$28,131.71
Subtotal			$23,600.43	$4,531.28	

TOTAL SUBCUENTA
8.22367884.00.00.100053 **$28,131.71**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3229064473



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3229064473

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3229064473	13-Jan-2026	12-Feb-2026	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0.00 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3229064473 3229064473	13-Jan-2026	12-Feb-2026	0 MB
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			**0.00 MB**

LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN

Fecha	Hora	Teléfono		Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
12-Feb	09:44	110		13:00	0.00	0.00	0.00
			Subtotal	**13:00**		**$0.00**	**$0.00**

vi corresponde al servicio de video llamada

* Los primeros 5 minutos de la llamada al *552, serán cobrados a $ 1 Impuesto Incluido. El costo despues del quinto minuto será de $ 150 Impuesto Incluido por minuto o fracción.

CC# = Cobro revertido, valor por minuto o fracción de $349 IVA Incl*. * No aplica para territorios excluidos de IVA.

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CONGREGACION DE LAS SIERVAS DE CRISTO SA

TU PLAN INCLUYE:

Claro Tech Neg 60GB : Cargo Fijo Mensual: $ 28.132. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 60 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Whatsapp, Correo Corporativo Instagram y Facebook, Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

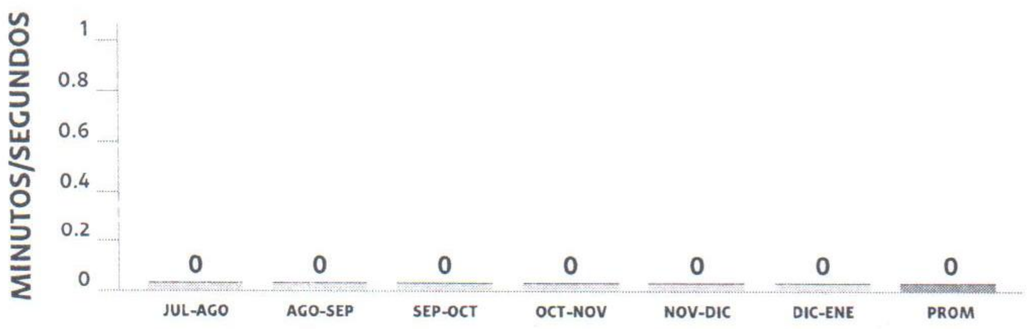
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	13-Feb-2026	12-Mar-2026	$22,420.41	$4,259.88	
Cargo fijo mensual	13-Feb-2026	12-Mar-2026	$1,180.02	$271.40	**$28,131.71**
Subtotal			$23,600.43	$4,531.28	

TOTAL SUBCUENTA
8.22367884.00.00.100109 **$28,131.71**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

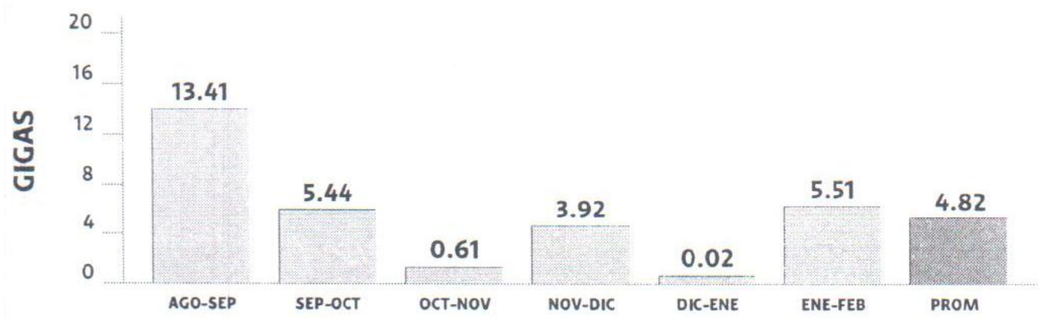
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3107701935



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3107701935

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3107701935	13-Jan-2026	12-Feb-2026	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0.00 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3107701935 3107701935	13-Jan-2026	12-Feb-2026	0 MB
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			**0.00 MB**

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

N° 1502100369150

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2026/03/09 03:31:10
NIT	: 860.007.314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2026/03/09
DIRECCIÓN	: CL 7 14 20	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2026/03/09
TELÉFONO	: 3904100	**FECHA DE COMPRA**	: 2026/03/09
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	: 98314054	**MEDIO DE PAGO**	: EFECTIVO
CUFE	: 3eeb68f5182c56f1a57a33332715d9ef8df2371fbfd70807164a3081f29703e8f9874e4337d4b1ba8f2fc9064df91b82		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	3	466246	SENAL INSTRUCTIVO LA	17.563,03	52.689,08	0,00	0,00	52.689,08	19,00	10.010,92	62.700,00
2	3	230747	SENAL FAVOR NO ARROJ	17.563,03	52.689,08	0,00	0,00	52.689,08	19,00	10.010,92	62.700,00
3	1	358660	SENAL CAMARA MONITOR	17.563,03	17.563,03	0,00	0,00	17.563,03	19,00	3.336,97	20.900,00

VALOR BRUTO	**$**	122.941,19
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	122.941,19
IVA	**$**	23.358,81
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	146.300,00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **146.300,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079369449 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1502, RANGO 100279196 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

eFactura cadena. NIT 890930531-0

				TRANSPORTE ESTUDIANTES MARZO 2026			
FECHA			NOMBRE DE LA BENEFICIARIA	ASUNTO	RESPONSABLE	VALOR	FIRMA
DIA	MES	AÑO					
2	3	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	7.100	steffany R.
2	3	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	35.500	steffany R.
3	3	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	22.200	Laura cachay
4	3	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	30.000	steffany R
9	3	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	35.500	steffany R.
14	3	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	7.100	steffany R.
16	3	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	50.000	steffany R
17	3	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	24850	Laura cachay
18	3	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	12000	Laura cachay
21	3	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	12300	Laura cachay
24	3	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	236.550	Laura cachay
26	3	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	6000	Laura cachay
28	3	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	64000	Laura cachay
						543.100	

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

TRANSPORTE VARIOS

Periodo: Marzo/ 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190. .134.57	Marzo 20 de 2026 07:42 pm

Número de Transacción: APII6082322611594078

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 23 de 2026 04:47 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 23408LJ8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******7523 - Leonardo Rodriguez
Valor Transferido:	$2.810.000,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 23 de 2026

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 264

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
2026-03-20	2026-03-20

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO 19 MAR 2026	1.00	360,000.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-20 por $ 360,000.00

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

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: 8f23269bf9d4fd8fb3b55a713d44d8d7415390b80947407e3aa03382b02cd0f3626efb3e6f92982f1dcaaa2be60be704

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 19 de Marzo 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: $ 360.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA 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 19 pasajeros, el día 19 de Marzo 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

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 262

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
2026-03-18	2026-03-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO 18 DE MAR 2026	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 2026-03-18 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: 91a71930d38df12b63f284ac7749e4394721b79cd8ed106047b2db3641344f550de296a700e70a8779a54ea165ccdd4b

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 18 de Marzo 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 18 de Marzo 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

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 261

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
2026-03-17	2026-03-17

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO 12 DE MAR 2026	1.00	360,000.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-17 por $ 360,000.00

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

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: 2c83f6b86717e76adf82b9939495516d47efd6d6423c3b0b3473eebcd9133f3a5a93b4a93212627d54aca69d6c604802

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 12 de Marzo 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: $ 360.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA 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 19 pasajeros, el día 12 de Marzo 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

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 260

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
2026-03-16	2026-03-16

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO 11 DE MAR 2026	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 2026-03-16 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: 885965bce5b523a74d3b570582cf191a3da6cbade94659131c453165486b46aba44487468d3d3fbbd3318e56ef3c1576

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 11 de Marzo 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 111 de Marzo 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

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 259

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
2026-03-15	2026-03-15

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO 05 DE MAR 2026	1.00	360,000.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-15 por $ 360,000.00

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

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: 33f25033b255cee049d1e8e58e817f925df27e600a70c7a1ac64f760dac050e9b3722f3eccc58184cad6f51dfe31ad3a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-5

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 05 de Marzo 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: $ 360.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA 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 19 pasajeros, el día 05 de Marzo 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

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 258

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
2026-03-14	2026-03-14

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO 04 DE MAR 2026	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 2026-03-14 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: fb92b14b8fb3d802b4d3b8563bb5fdf14be106aa0d50978f7f0dd4829e90dea09a6b79eca1c68aa440669d102f32f64d

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 04 de Marzo 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 04 de Marzo 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

TRANSPORTE MARZO 2026

FECHA			REUNION	SALUD	EDUCACION	DESCRIPCION	VALOR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
DIA	MES	AÑO							
2	3	2026		X		CITA MEDICA KAROL GALVIS	14.200	PAULA CHAVARRO	paula chavarro
3	3	2026	X			REUNION COLEGIO	16.000	LARRY HERRERA	Larry Herrera
3	3	2026		X		CITA MEDICA LIZETH TORIFIO	14.200	LEIDY MONTAÑEZ	Leidi montañez
3	3	2026		X		LUISA GUTIERREZ LABORATORIOS	14.200	MONICA VELANDIA	Monica Valendia
3	3	2026		X		CENTRO TERAPEUTICO EMILY REINA	30.000	DAVID ANAYA	David ANaya
3	3	2026		X		MARIA CASTELLANOS PISINGOS	14200	LIZ SARMIENTO	liz. Sarmiento
3	3	2026		X		CITA MEDICA KAREN YATE	14.200	MONICA VELANDIA	monica Velandia
3	3	2026		X		DILIGENCIAS MEDICAMENTOS	25.300	LEIDY MONTAÑEZ	Leidi Montañez
3	3	2026		X		RADICACION REGIONAL	12000	PAULINA MURCIA	paulina murcia
4	3	2026		X		DILIGENCIAS MEDICAMENTOS MARIA PEÑA	14.200	PAULA CHAVARRO	paula chavarro
4	3	2026		X		CITA MEDICA MARIA SOLANO	14200	LEIDY MONTAÑEZ	Leidy montañez
5	3	2026		X		CITA MEDICA VALENTINA MARTINEZ	23.200	LEIDY MONTAÑEZ	LIZET SARMIENTO
5	3	2026		X		CITA MEDICA NATASHA Y ADARA	28.400	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
5	3	2026		X		EGRESO HOSPITAL ALISON DURAN	15.200	ANDREA SANCHEZ	Andrea Sanchez
6	3	2026		X		ACTIVACION DE RUTA HARLI CATARI	18.500	KATERIN RODRIGUEZ	Katrin Rodriguez
6	3	2026		X		DILIGENCIAS MEDICAMENTOS	11100	LEIDY MONTAÑEZ	leidi Montañez
6	3	2026		X		CITA MEDICA NIKOL	21.300	PAULA CHAVARRO	paula chavarro

6	3	2026		X		CITA KAREN MORA	16000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
6	3	2026	X			JOHANA RESTREPO SEGUIMIENTO	11000	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento.
9	3	2026		X		CITA PSICOLOGIA SARAY H	14200	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
9	3	2026		X		CITA NOHELIA CAPERA	20.000	YUVI HERNANDEZ	Yuvi Hernandez
9	3	2026		X		VISITA FAMILIA HNAS BERNAL	25.300	KATERIN RODRIGUEZ	Katerin Rodriguez
10	3	2026	X			CITAS MEDICAS (HECMARIS, KAROL)	65.350	KATERIN GARCIA	Katerin Garcia.
10	3	2026		X		RADICAR REGIONAL BOGOTA	23.000	ELENA SALAZAR	Elena Salazar
10	3	2026		X		CITA MEDICA ANGELA FONSECA	23.000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero.
10	3	2026		X		CITA MEDICA NATASHA	22.000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro.
10	3	2026	X			RADICAR REGIONAL BOGOTA	12100	MARINELA GUERRERO	Marinela. Guerrero.
10	3	2026		X		MCITA MEDICA SHARIT BAUTISTA	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
10	3	2026		X		SEGUIMIENTO MARIA ROA HOSPITAL	21000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
10	3	2026		X		PISINGOS MARIA FERNANDA CASTELLANOS	16200	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
10	3	2026		X		EGRESO HOSPITAL MARIA ROA	14000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
10	3	2026	X			ESTUDIO DE CASO ADARA	17100	ELIZABETH OCHOA	Elizabeth Ochoa.
11	3	2026		X		CITA MEDICA CAMILA HURTADO	35.300	LAURA PACHON	Laura Pachon
12	3	2026	X			RADICACION CZ FONTIBON Y SANTA FE	21.200	LAURA PACHON	Laura Pachon.
16	3	2026		X		MARIA FERNANDA ROA	16.000	PAULA CHAVARRO	
11	3	2026		X		CITA MEDICA PILAR R	14.200	LEIDY MONTAÑEZ	Leidy Montañez.

11	3	2026	X			REINTEGRO VALENTINA DUEÑAS	16.800	ANGELA QUIROGA	Angela Quiroga
11	3	2026	X			RADICACION CZ FONTIBON	14.000	HELENA SALAZAR	Helena Salazar
11	3	2026		X		GUADALUPANA (LAURA,EMILY, KAREN Y)	28.300	YUVI HERNANDEZ	Yuvi Hernandez.
13	3	2026		X		CITA YASICA, LIZET, DORA	35200	KATERIN GARCIA	Katerin Garcia.
13	3	2026		X		ACTIVACION RUTA LESLY	13500	LAURA PACHON	Laura Pachon.
13	3	2026		X		CITA MEDICA YULITZA	13.200	LAURA PACHON	laura pachon
13	3	2026		X		RADICAR REGIONAL BOGOTA	13.500	PAULINA MURCIA	Paulina Murcia.
13	3	2026	X			REINTEGRO GABRYANGELY	27.800	ANDREA SANCHEZ	Andrea Sanchez
13	3	2026	X			ESTUDIO DE CASO	13.550	KATHERIN RODRIGUEZ	Katherin Rodriguez
14	3	2026		X		CITA DIANA TORREZ	20.000	HELENA SALAZAR	Helena Salazar
14	3	2026		X		CITA YULIANA COROMOTO	16.200	LAURA PACHON	laura pachon
14	3	2026	X			DILIGENCIAS COLEGIO LARRY HERRERA	10.650	LARRY HERRERA	Larry Herrera.
17	3	2026		X		CITA MEDICA JOHANA R Y DANIELA	33200	MONICA VELANDIA	monica velandia
17	3	2026	X			REINTEGRO MARIA J ACUÑA	20000	ANDREA SANCHEZ	Andrea Sanchez
17	3	2026		X		TRASLADO BENEFECIARIAS GUADALUPANA	36700	YUVI HERNANDEZ	Yuvi Hernandez
18	3	2026		X		TRASLADO BENEFICIARIAS PISINGOS	25000	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
18	3	2026		X		JOHANA RESTREPO SANTA CLARA	17100	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
18	3	2026		X		CITA MEDICA JOANIS RESTREPO	15.200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
18	3	2026		X		CITA MEDICA JULIANA COROMOTO	16.000	MONICA VELANDIA	monica velandia.
19	3	2026		X		SHARON BARBOSA CITA MEDICA	15200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro

19	3	2026	X			REINTEGERO YLIANA WILCHES	14200	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento.
19	3	2026	X			REINTEGRO ANGELA FONSECA	32.000	ELIZABETH OCHOA	Elizabeth Ochoa.
20	3	2026		X		URGENCIA MARIA CAMILA	25000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
20	3	2026		X		URGENCIA ADRIANA CAMPO	22000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
20	3	2026		X		ACOMPAÑAMIENTO SANTA CLARA ADRIANA CAMPO	14000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
20	3	2026		X		CITA ODONTOLOGIA SHARY BAUTISTA	14200	LAURA PACHON	Laura Pachon
20	3	2026	X			REINTEGRO TUNJUELITO KAREN YAYA	32.000	ANDREA SANCHEZ	Andrea Sanchez
21	3	2026		X		SEGUIMIENTO MARIA CAMILA HURTADO HOSPITAL	13.000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero.
24	3	2026		X		SALIDA DE HOSPITAL ADRIANA CAMPO	12.000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia.
24	3	2026		X		GUADALUPANA	36.000	ELIZABETH OCHOA	Elizabeth Ochoa
24	3	2026		X		DILEGENCIAS DE COLEGIO	23000	LARRY HERRERA	Larry Herrera.
24	3	2026		X		CITA MEDICA LUZ DARY CASALLAS	12100	MONICA VELANDIA	Monica Velandia.
24	3	2026	X			DILIGENCIAS LUCIANA REGIONAL	55.500	LAURA PACHON	Laura Pachon.
24	3	2026	X			DILIGENCIAS SARA REGISTRADURIA	12800	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
24	3	2026		X		CITA MEDICA LUCIANA	14200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro.
24	3	2026		X		CITA VALENTINA	15.000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero.
25	3	2026		X		CITA MEDICA KAREN MORA	11.000	ROSA HELENA SALAZAR	Rosa Helena Salazar
26	3	2026		X		CITA MEDICA ALISSON DURAN	28.400	MONICA VELANDIA	Monica Velandia.

26	3	2026	X			TRASLADO INSTITUCIONAL LEIDY TORIFOIO	50.000	ANGELA QUIROGA	Angela Quiroga.
26	3	2026	X			REINTEGRO LESLY DAZA	26.750	ANGELA QUIROGA	Angela Quiroga.
26	3	2026		X		CITA MEDICA LAURA	14.100	LAURA PACHON	Laura Pachón
26	3	2026		X		CITA MEDICA SOFIA BERNAL	14.200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
26	3	2026		X		URGENCIAS DANNA GARCIA	16.000	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
26	3	2026	X			RADICACION DOCUMENTOS TUNJUELITO	15.000	DAVID ANAYA	David Amaya
26	3	2026		X		ACOMPAÑAMIENTO HOSPITAL ALISSON DURAN	15.200	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero.
26	3	2026		X		DILIGENCIAS DE MEDICANTOS	23.000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
26	3	2026		X		TRANSPORTE DOTACION Y SEGUIMIENTO HOSPITAL ALISSON	13.000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
27	3	2026		X		CITA ASHLY CASTELLANOS	14.200	ANDREA SANCHEZ	Andrea Sanchez.
27	3	2026	X			CITA TRABAJO SOCIAL ERIKA QUINTERO	15.000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
27	3	2026		X		CITA MEDICA AMI SAKATA	15.000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
27	3	2026		X		CITA MEDICA KELYS GARCIA	14.000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
27	3	2026		X		CITA MEDICA ANGELICA RAMIREZ	14.000	LAURA PACHON	Laura Pachon.
27	3	2026	X			DILIGENCIAS MEDICAMENTOS	24.000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
27	3	2026		X		EGRESO HOSPITAL DANNA GARCIA	15.500	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento.
27	3	2026		X		CITA MEDICA IVET POTES	12.000	ROSA HELENA SALAZAR	Rosa Helena Salazar
30	3	2026		X		CITA MEDICA DANIELA RODRIGUEZ	21.200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
30	3	2026		X		DILENGIAS MEDICAMENTOS	18.000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero

31	3	2026		X		GUADALUPANA	30.600	LAURA PACHON	Laura Pachon.
31	3	2026		X		CITAS MEDICAS(LIZETH,YEILI)	53.250	KATHERIN GARCIA	Katherine Garcia.
31	3	2026		X		CITA MEDICA KEILI	22.000	ROSA HELENA SALAZAR	Rosa Helena Salazar.
31	3	2026		X		CITA MEDICA SHARIT VANESSA	15.200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
31	3	2026		X		CITA MEDICA MIA SOFIA	14.200	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
31	3	2026		X		CITA MEDICA YUDI CULMA	16.200	ROSA HELENA SALAZAR	Rosa Helena Salazar
31	3	2026	X			RADICACION DOCUMENTOS REGIONAL	14.100	PAULINA MURCIA	Paulina Murcia
							2.004.750		