CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

EMERGENCIA Y BOTIQUIN

Periodo: Abril/ 2026

DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de Documento

03b8798c1e1fb4bf9aa49e9cbc1d33ae90f7c93acf81640d502925595a907dd9d40a10dab5eedee0ee70eee47c1a2ce2

Número de documento: ASJB134402

Fecha y hora de expedición: 2026-04-19 13:31:55-05:00

Fecha de vencimiento:

Datos del adquiriente

Razón social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

NIT del adquiriente: 860007314

Tipo de contribuyente: Persona Juridica

Datos del vendedor

Razón social: DROGUERIA ANTIGUA SAN JORGE

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 51942001

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: IVA

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Fecha de compra
						IVA	%		
1	200036419	FRASCO DE ORINA FAST CARE 50 UDS ICOM	NIU | número de unidades internacionales	1.000000	336.130000	766.39	19.00	4033.610000	2026-04-19
2	200039491	FRASCO RECOL.MUESTRAS COP. 50UDS ICOM	NIU | número de unidades internacionales	1.000000	336.130000	766.39	19.00	4033.610000	2026-04-19

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.067,12
Total bruto documento	8.067,22
Total IVA	1,532.78
Total neto documento (=)	9.600,00
Descuento global (-)	
Recargo global (+)	
Total documento COP $ (=)	**9.600,00**

Documento validado por la DIAN
19/04/2026 13:31:55
Documento generado el:
19/04/2026 13:31:55
Generado por: Software Propio
Nit: 51942001

Beneficios del Comprador

Código del Comprador	**860007314**
Nombre Apellidos	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Puntos	**0**

Información fabricante del software

Razon Social	**COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS**
Nombre Apellidos	**COOPIDROGAS**
Nombre Software	**DOMINIUM PLUS**

Número de Autorización: 18764089151304 Rango desde: '50001' Rango hasta: '200000' Vigencia: '2027-02-19'

DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de Documento

21f2d24ab9083dde7f42f4d125123c5f973e853c69f94645145cb1c3e0bb30558a498c38b5d4c7e8eef0a447f1052fc2

Número de documento: ASJB136704

Fecha y hora de expedición: 2026-04-30 13:56:41-05:00

Fecha de vencimiento:

Datos del adquiriente

Razón social: CONSUMIDOR FINAL

NIT del adquiriente: 222222222222

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Datos del vendedor

Razón social: DROGUERIA ANTIGUA SAN JORGE

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 51942001

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: IVA

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Fecha de compra
						IVA	%		
1	100017631	PEDIALYTE CON ZINC 60 MANZANA 500 ML	CA | Caja	1.000000	9000.000000	0.00		18000.000000	2026-04-30

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.000,00
Total bruto documento	18.000,00
Total IVA	0.00
Total neto documento (=)	18.000,00
Descuento global (-)	
Recargo global (+)	
Total documento COP $ (=)	**18.000,00**

Documento validado por la DIAN
30/04/2026 13:56:41
Documento generado el:
30/04/2026 13:56:41
Generado por: Software Propio
Nit: 51942001

Beneficios del Comprador

Código del Comprador	**222222222222**
Nombre Apellidos	**CONSUMIDOR FINAL**
Puntos	**0**

Información fabricante del software

Razon Social	**COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS**
Nombre Apellidos	**COOPIDROGAS**
Nombre Software	**DOMINIUM PLUS**

Número de Autorización: 18764089151304 Rango desde: '50001' Rango hasta: '200000' Vigencia: '2027-02-19'

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

MANTENIMIENTO

Periodo: Abril/ 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	181.61.205.90	Abril 28 de 2026 05:17 pm

Número de Transacción: APII6118325952907853

Editor de Lotes

Fecha: Abril 28 de 2026 06:28 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento equipos abril
Fecha de Aplicación:	Abril 28 de 2026
Valor del Lote:	$558.204,00
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	$558.204,00	--	MANTENIMIENTO	mantenimie	--

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 291

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
2026-04-27	2026-04-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CORRECTIVO -INTERFACES DE VIDEO PARA SALIDA VGA Y HDMI EQUIPOS PARA DOBLE PANTALLA POR HDMI Y PARA EL SISTEMA DE CAMARAS VIDEO BEAN TV	1.00	564,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y ocho mil doscientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-27 por $ 558,204.00

Total Bruto	600,000.00
Retefuente 6%	36,000.00
ReteICA 9.66	5,796.00
Total a Pagar	558,204.00

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: 5b7b6b2fa677885cfd62e21744233f653db86d3ff6a24f13da44feb041af0c4af2185df23cf23bc9367a0432e8bc8ba5

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

Bogotá. D.C. 27 de abril de 2026

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

DEBE A:

DAVID JESUS BETANCOURT NOVOA
C.C.79.508.559-4

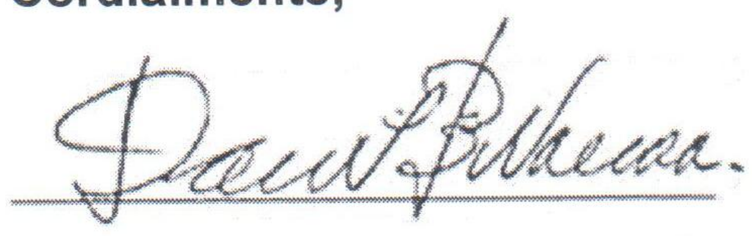
LA SUMA DE:

Seiscientos mil pesos m/cte ($ 600.000)

Por concepto de:

- Correctivo - Interfaces de video para salida VGA y HDMI equipos para doble pantalla por HDMI - y para el sistema de cámaras - Video Bean - TV

Cordialmente,



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

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	Abril 22 de 2026 09:05 am

Número de Transacción: APII6112326037128336

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2026 09:20 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento equipo
Fecha de Aplicación:	Abril 22 de 2026
Valor del Lote:	$1.201.999,00
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	Romero Ariza Edgar	CC 79895382	Daviplata	Deposito Electrónico	3114672234	$1.201.999,00	--	mantenimiento	mantenimie	--

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 287

Proveedor	EDGAR ROMERO ARIZA		
Nit	79.895.382-6	**Teléfono**	(000) 3114672233 - Ext. 000
Dirección	CR 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-17	2026-04-17

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO SECADORA REPARACION CAMBIO FILTRO MANTENIMIENTO MANO DE OBRA	1.00	1,214,480.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos un mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 1,201,999.28

Total Bruto	1,292,000.00
Retefuente 6%	77,520.00
ReteICA 9.66	12,480.72
Total a Pagar	1,201,999.28

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: 858d167ced4f62dbe873ed5eb490b35a8c8b50e57f86b9231153d60d4f2bd1553b10a904374ced30e33300b6f3e55274

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

SERVIROMERO
SERVICIO TÉCNICO

Arreglo y Mantenimiento de toda clase de Lavadoras
Celular: 3114672234

Bogotá D.C 17 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO
Hogar sagrada familia
Nit 860007314-1

DEBE A: EDGAR
ROMERO ARIZA
C.C.79.895.382

La suma de un millo doscientos noventa y dos mil pesos mcte **$1.292.000** por concepto

- Reparación tarjeta lavadora $ 350.000
- Reparación tarjeta nevera $ 280.000
- Cambio filtro nevera $ 165.000
- Cambio filtro secador $ 127.000
- Mantenimiento lavadora $ 120.000
- Mano de obra $ 250.000

Total $ 1.292.000

Consignar a (Daviplata) solo
311 4672234

Cordialmente:

Edgar Romero Ariza
C.C 79.895.382
Cel: 311 467223

Arreglo y Mantenimiento de toda clase de Lavadoras
Celular: 3114672234

Bogotá D.C 17 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO

Hogar sagrada familia
Nit 860007314-1

DEBE A: EDGAR
ROMERO ARIZA
C.C.79.895.382

La suma de un millo doscientos noventa y dos mil pesos mcte **$1.292.000** por concepto

- Reparación tarjeta lavadora $ 350.000
- Reparación tarjeta nevera $ 280.000
- Cambio filtro nevera $ 165.000
- Cambio filtro secador $ 127.000
- Mantenimiento lavadora $ 120.000
- Mano de obra $ 250.000

Total $ 1.292.000

Consignar a (Daviplata) solo
311 4672234

Cordialmente:

Edgar Romero Ariza
C.C 79.895.382
Cel: 311 467223

CALDAS LED
MATERIALES ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CL1363
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Fecha generación: 01/04/2026 11:17:40
Fecha expedición: 01/04/2026 11:17:41

CALDAS LED SAS
NIT: 901848157-6
CALLE 17 10 19
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3127122340
caldasledsas@gmail.com

FACTURADO A

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
TEL: 3117693708
facturashogarsagradafam@gmail.com

CUFE: d275b4dafb66526e2c4c9836911b9cfc95ecdebb568195422c3dfbaa7d013628487ff1424664ae037b73910673853538

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 00425** REFLECTOR LED 100W RGB	1	$ 73.109,24	19%	$ 73.109,24
2	**Cód.: 00508** EXTENCION 2 MTS DUPLEX	1	$ 10.084,03	19%	$ 10.084,03

CANCELADO
NIT: 901848157-6

Total cantidad : 2

SUBTOTAL	$ 83.193,27
IVA 19%	$ 15.806,72
TOTAL NETO	**$ 98.999,99**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764091464452 vigencia de 02/04/2025 al 02/04/2027 rango del 1 al 2000 prefijo CL. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.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	181.61.205.90	Abril 14 de 2026 08:14 am

Número de Transacción: APII6104326389199931

Editor de Lotes

Fecha: Abril 14 de 2026 09:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Basculas mantenimiento
Fecha de Aplicación:	Abril 14 de 2026
Valor del Lote:	$353.505,00
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	Servihoy Laboratorio d	NI 900230588	Davivienda	Cuenta Ahorros	006400629348	$353.505,00	--	dotacion	dotacion	--

Imprimir Cerrar

Mantenimiento equipos.

SERVIHOY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Razón Social:	SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGÍA S.A.S.
Identificación:	900230588-1
Teléfono:	8051022
Dirección:	CL 127C 71 76 - NIZA NORTE, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FVE-11856		
Fecha:	10/04/2026	11:10	
Fecha Vto.:	17/04/2026		
Forma de pago:	Crédito		
Plazo:	7 días		

Sr. (es):	CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	**NIT:**	860007314-1
Dirección:	CARRERA 8 # 1f - 05, .	**Tel:**	+57 311 4573173
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	COT0034	COT0034 Calibración acreditada Termómetro de indicación analógico y digital (-30 a 600)°C Método: NORDTEST METHOD NT VVS 103 Approved 1994-09. Comparación directa*	Termómetro digital de punzón (CALIENTE), marca: NO PORTA, modelo: TP101, serie: SN:25-346, codigo interno: HSFB 206, intervalo de medición: -50°C a 300°C, puntos de calibración: (30, 50, 80) °C.	1.00	Und	19%	155,000.00	0.00	155,000.00
2	COT0034	COT0034 Calibración acreditada Termómetro de indicación analógico y digital (-30 a 600)°C Método: NORDTEST METHOD NT VVS 103 Approved 1994-09. Comparación directa*	Termómetro digital de punzón (FRIO), marca: NO PORTA, modelo: TP101, serie: SN:25-345, codigo interno: HSFB 205, intervalo de medición: - 50°C a 300°C, puntos de calibración: (-10, 0, 20) °C.	1.00	Und	19%	155,000.00	0.00	155,000.00

Total de líneas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	310,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	310,000.00
IVA 19%:	58,900.00

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: Favor consignar en la Cuenta de Ahorros N° 006400629348 del Banco DAVIVIENDA a nombre de SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA, Enviar soporte de pago al correo electrónico: finanzas@servihoy.com.co

Valor a Pagar: 368,900.00

Fecha y hora de validación: 10/04/2026 11:07

CUFE: d4750026c52391fa7318b9588c13d61d0b25ff740ed1668046feac041e262a9ee854046dfe099980e059be2ac9ecfb40

Firma Digital: b3V9HPIpF4ERWWuPgY9Vmoq+R3adlhklXfcnpwhpjjW9/5bzkYITQF7bBbvWhHlv
fFNcS1iYsC8VXSQVM73n//yyOkoJAI1iTk1TgsLdRzETQNz6GH6muQprZZg3UHal
sTsjx6DYAiEUG4sDagfkKkWgOscVis0z/SIaEAktyqRgSQNV6Hyt+vbRZ0iH1f7A
RR7adWj5c7mSyDZWT2Bf3SI2sZqcry5BVjK/jdXN3wLs8qlAGewm8WZjMJJBwU3h
Wft3FkVjP8FOTHZ94S/I3TBRcZO3h0GNHKY2ZxzaiJWVWelVljO73kwQ+fzA42Cy
0yA47os4qBW49Cs6MUOdvg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764103513241 del 2025-12-22 al 2027-12-22. Rango: FVE-11501 al FVE-14500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078

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 306

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
2026-04-30	2026-04-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONFIGURACIÓN DE ACCESO A INTERNET, CONTROL WEB Y POLÍ CAS DE SEGURIDAD PARAS LOS EQUIPOS DE SALA 20 Y DE ACCESO A NIÑAS PARA LA CAPACITACIÓN NORMAL PROGRAMADA POR LOS FUNCIONARIOS DE CADA EQUIPO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LAS NIÑAS.	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 2026-04-30 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 18764109128351 aprobado en 20260429 prefijo 02HB desde el nùmero 301 al 600 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 354f836242f763ded815d7ea143c1ab16a0e3c1fab47255f66a2ce4dba772d6bfe13284fcf125e48ad5ef76b321a71c6

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

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

REPOSICIÓN MENAJE

Periodo: Abril/ 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	181.61.205.90	Junio 12 de 2026 08:39 pm

Número de Transacción: APII6163322950810261

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 09:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Menaje reposicion
Fecha de Aplicación:	Abril 23 de 2026
Valor del Lote:	$520.000,00
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
2	éxito	Jose Adan Alvarez T	CC 11409967	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20515818249	$520.000,00	300619807	Menaje cocina	Menaje	--

Imprimir Cerrar

Pagada

COMERCIALIZADORA BODEGON DEL HOGAR

COMERCIALIZADORA BODEGON DEL HOGAR
Jose Adán Alvarez Torres
NIT 11.409.967-4
Calle 11 No 10-62
Tel: (1) 7447176 - 3116675659
Bogotá - Colombia
josealvarez54@hotmail.com
www.bodegondelhogar.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 12712

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860.007.314-1	**Teléfono**	(322) 90644473
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2026, 12:22
Expedición	23/04/2026, 12:22
Vencimiento	23/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	CALDERO #50X50 SEVE	1.00	163,865.55	31,134.45	195,000.00	0 %	163,865.55
2	CALDERO 50X40 SEVE	1.00	147,058.82	27,941.18	175,000.00	0 %	147,058.82
3	CALDERO 50X30	1.00	126,050.42	23,949.58	150,000.00	0 %	126,050.42

Total items: 3

Valor en Letras:
Quinientos veinte mil pesos m/cte

Total Bruto	436,974.79
IVA 19%	83,025.21
Total a Pagar	**520,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación en cuenta	$	520,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090813801 aprobado en 20250320 prefijo FE desde el número 10001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa 11,04

CUFE: cd55dff16364b45869b0e55c528c2040a0f32d2127fb4f7a2c83de27ed5d55985abe43ac6f5af6c516f84e39bf342c14

Banco Caja Social

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	Abril 20 de 2026 12:15 pm

Número de Transacción: APII6110321217262823

Editor de Lotes

Fecha: Abril 20 de 2026 03:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Reposición menaje cocina
Fecha de Aplicación:	Abril 20 de 2026
Valor del Lote:	$825.227,00
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	Jose Adan Alvarez T	CC 11409967	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20515818249	$825.227,00	--	Menaje cocina	Menaje	--

Imprimir Cerrar

Pagada

COMERCIALIZADORA BODEGON DEL HOGAR

COMERCIALIZADORA BODEGON DEL HOGAR
Jose Adán Alvarez Torres
NIT 11.409.967-4
Calle 11 No 10-62
Tel: (1) 7447176 - 3116675659
Bogotá - Colombia
josealvarez54@hotmail.com
www.bodegondelhogar.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 12671

Señores	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860.007.314-1	**Teléfono**	(322) 90644473
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 10:53
Expedición	20/04/2026, 10:53
Vencimiento	20/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	DOCENA DE CUCHARAS	8.00	8,403.36	12,773.11	80,000.00	0 %	67,226.89
2	FB 8811JUEGO DE CUCHILLOS X4	1.00	33,613.45	6,386.55	40,000.00	0 %	33,613.45
3	AZAFATE 1/2 C/T	2.00	47,899.16	18,201.68	114,000.00	0 %	95,798.32
4	HL01700500123 AZAFATE 1/4 X 15 CM	2.00	33,613.45	12,773.11	80,000.00	0 %	67,226.89
5	3009 CACEROLA ANTIADHERENTE 14 C/TAPA DE VIDRIO Y MANGO NORTH	10.00	29,411.76	55,882.35	350,000.00	0 %	294,117.65
6	042 Practicaja 30 Litros COLPLA	1.00	33,613.45	6,386.55	40,000.00	0 %	33,613.45
7	100710 PONCHERA GOLDEN PLACET	2.00	8,403.36	3,193.28	20,000.00	0 %	16,806.72
8	100706 PONCHERA DEKO PLACET	2.00	10,084.03	3,831.93	24,000.00	0 %	20,168.07
9	BLX015000 BALDE COMERC SIN CAÑO 20 LTS REY	1.00	29,411.76	5,588.24	35,000.00	0 %	29,411.76
10	479 CUCHARA COLIBRI	12.00	2,100.84	4,789.92	30,000.00	0 %	25,210.08
11	CUCHILLOS X12	1.00	16,806.72	3,193.28	20,000.00	0 %	16,806.72
12	479 CUCHARA COLIBRI	12.00	1,260.50	2,873.95	18,000.00	0 %	15,126.05

Total items: 12

Total Bruto	715,126.05
IVA 19%	135,873.95
Total a Pagar	**851,000.00**

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación en cuenta $ 851,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090813801 aprobado en 20250320 prefijo FE desde el número 10001 al 30000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa 11.04

CUFE: b0dcaafbd40b41bf16aa4b12e60fbefa81e122f723e24ee2b36c50047aecb90a85feadd652945c63882d4d64d5b8d8b1

Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS Nit 830048 145 3. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

PAPELERIA

Periodo: Abril/ 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	181.61.205.90	Abril 21 de 2026 11:17 am

Número de Transacción: APII6111320236237604

Editor de Lotes

Fecha: Abril 21 de 2026 11:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Papeleria abril - I
Fecha de Aplicación:	Abril 21 de 2026
Valor del Lote:	$184.207,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Lizcano Bravo Fredy An	CC 93436799	NEQUI	Cuenta Ahorros	3102024723	$184.207,00	--	Papeleria niñas	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 288

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-15	2026-04-15

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS NIÑAS HSF	1.00	186,120.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta y cuatro mil doscientos siete pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-15 por $ 184,207.32

Total Bruto	198,000.00
Retefuente 6%	11,880.00
ReteICA 9.66	1,912.68
Total a Pagar	184,207.32

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: efc37a369129fdc56c243fae846f4ece2efd3b4e5650ef97e974d56d6fe5721a2695a6f74fae801ccf379a866780c13e

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

Digicolor Fredy

Laboratorio Fotográfico

NIT:93.436.799-6

Bogotá D.C
15-Abril-2026

HOGAR SAGRADA FAMILIA

Debe a:

DIGICOLOR FREDY

NIT:93.436.799-6

***La suma de* $198.000**

DESCRIPCIÓN

30-Fotografías impresas 3x4-documento

3 -Fotografías de Publicación

Agradeciendo la atención prestada,

FREDY ANDRES LIZCANO BRAVO
CC. 93´436799
PROPIETARIO

19 Años de Calidad y Cumplimiento

Calle 2# 7-52 Centro
3102024723-3208993961-601 928 6469
digicolorgrados@gmail.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	181.61.205.90	Abril 20 de 2026 12:01 pm

Número de Transacción: APII6110324249840622

Editor de Lotes

Fecha: Abril 20 de 2026 12:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Papeleria of - Abril I
Fecha de Aplicación:	Abril 20 de 2026
Valor del Lote:	$60.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Salazar Gomez Ramiro	CC 79326690	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20536048768	$60.000,00	--	MANTENIMIENTO	mantenimie	--

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C. 09 de abril de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 26

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Sesenta mil pesos m/cte (60.000).

Por concepto:

Suministro toner impresora HP Laserjet 1536

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	181.61.205.90	Abril 19 de 2026 12:30 pm

Número de Transacción: APII6110327277429799

Editor de Lotes

Fecha: Abril 20 de 2026 10:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Papeleria - Abril I
Fecha de Aplicación:	Abril 20 de 2026
Valor del Lote:	$467.440,00
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	Salazar Gomez Ramiro	CC 79326690	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20536048768	$467.440,00	--	MANTENIMIENTO	mantenimie	--

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 286

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
2026-04-10	2026-04-17

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTROS PARA SCANER Y FOTOCOPIADO	1.00	472,850.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto		490,000.00
Retefuente 3.5%		17,150.00
ReteICA 11.04		5,409.60
Total a Pagar		467,440.40

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 467,440.40

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 nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d6885047e76732c8166e0e8d0ae85067febc16d14815889c3513f957e521ac6ca091c9957057e9e995431c74471659e2

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

Bogotá D.C. 10 de abril de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 27

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Cuatrocientos noventa mil pesos m/cte (490.000).

Por concepto:

Suministro dos (2) toner 108R00796 impresora Xerox 3635MFP (Colegio)

Suministro dos (1) toner 106R01305 Fotocopiadora WC5225 (TrabajoSocial)

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

Digicolor Fredy

Laboratorio Fotográfico

NIT:93.436.799-6

Bogotá D.C
28-Abril-2026

HOGAR SAGRADA FAMILIA

Debe a:

DIGICOLOR FREDY

NIT:93.436.799-6

La suma de **$156.000**

(ciento cincuenta y seis mil pesos)

DESCRIPCIÓN

26-Fotografías impresas 3x4 documento

Agradeciendo la atención prestada,

FREDY ANDRES LIZCANO BRAVO
CC. 93´436799
PROPIETARIO

19 Años de Calidad y Cumplimiento

Calle 2# 7-52 Centro
3102024723-3208993961-601 928 6469
digicolorgrados@gmail.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 308

Proveedor	RAMIRO SALAZAR GOMEZ				
Nit	79.326.690-1	**Teléfono**	(000) 2336423	**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Dirección	CR 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	2026-04-30	2026-04-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BISAGRAS DEL ALIMENTADOR XERO 3550	1.00	60,000.00

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 60,000.00

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764109128351 aprobado en 20260429 prefijo 02HB desde el número 301 al 600 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 93633591b4c326342f5e1fab1b117f3bc8aa70874c49cc04fccbef8e4a09e6936501585152 5f8e0fe08250cc2195873c

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 307

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	RAMIRO SALAZAR GOMEZ				
Nit	79.326.690-1	**Teléfono**	(000) 2336423	2026-04-29	2026-04-29
Dirección	CR 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTROS TONER 1 IMPRESORA HP 3015	1.00	110,000.00

Valor en Letras:
Ciento diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-29 por $ 110,000.00

Total Bruto	110,000.00
Total a Pagar	110,000.00

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

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 18764109128351 aprobado en 20260429 prefijo 02HB desde el número 301 al 600 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4b4810f400892f1b56a0b7ff9e9882c0365c994648bf8acbbb8ae7aae7b798fa3e55fedb5c42e1e57c4cf9c39b77d7ea

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 309

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	RAMIRO SALAZAR GOMEZ				
Nit	79.326.690-1	**Teléfono**	(000) 2336423		
Dirección	CR 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	2026-04-30	2026-04-30

Ítem	*Descripción*	*Cantidad*	*Vr. Total*
1	SUMINISTROS PARA SCANER Y FOTOCOPIADO	1.00	110,975.00

Valor en Letras:
Ciento nueve mil setecientos cinco pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 109,705.40

Observaciones:

Total Bruto	115,000.00
Retefuente 3.5%	4,025.00
ReteICA 11.04	1,269.60
Total a Pagar	109,705.40

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 18764109128351 aprobado en 20260429 prefijo 02HB desde el número 301 al 600 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 59ab7866babada1af36fc5c2ebffb6f2aff858a4b3d567f4ecc3a288b94c7ceafa047e0a34c243ed1938b9b625cacddd

$ 109 705

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

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

PERSONAL

Periodo: Abril/ 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	181.61.205.90	Junio 12 de 2026 03:36 pm

Número de Transacción: APII6163321094419093

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 07:33 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina abr 2026 hsf pg1
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2026
Valor del Lote:	$81.113.261,00
Cantidad de Registros:	36

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	$2.358.554,00	302115089	nomina	nomina	--
2	éxito	Perez Rico Lisbey Mari	CC 1127657696	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110768658	$1.549.940,00	302115090	nomina	nomina	--
3	éxito	Glendy del C Garcia	CE 6079861	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127632214	$1.966.828,00	302115091	nomina	nomina	--
4	éxito	Sandoval G Onedys R	CC 52197982	Daviplata	Deposito Electrónico	3202948478	$2.272.154,00	302115092	nomina	nomina	--
5	éxito	Salazar C Rosa Helena	CC 51948276	Banco Popular	Cuenta Ahorros	500800418102	$1.859.928,00	302115093	nomina	nomina	--
6	éxito	MARINELA GUERRERO	CC 52663261	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147269052	$1.859.928,00	302115094	nomina	nomina	--
7	éxito	RITA ISABEL PINZON	CC 1072338020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127597986	$929.964,00	302115095	NOMINA	NOMINA	--
8	éxito	Florez M Nerlys M	CC 1003140997	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146035427	$1.859.928,00	302115096	nomina	nomina	--
9	éxito	Manios Tole Abgie Vivi	CC 1030591276	Davivienda	Cuenta Ahorros	488437740282	$2.864.655,00	302115097	NOMINA	NOMINA	--
10	éxito	Murcia N Yuly Paulina	CC 1023880677	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103918626	$1.905.095,00	302115098	nomina	nomina	--
11	éxito	Castellanos V Marcela	CC 1030545951	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488422278801	$2.735.855,00	302115099	nomina	nomina	--
12	éxito	Garcia V Katherin	CC 1083014366	NEQUI	Cuenta Ahorros	3175910761	$1.915.099,00	302115100	nomina	nomina	--
13	éxito	LARRY HERRERA	CC 80845822	Bancolombia	Cuenta Ahorros	15425149170	$2.735.855,00	302115101	NOMINA	NOMINA OCT	--
14	éxito	Ochoa Alba Elizabeth	CC 53155286	Bancolombia	Cuenta Ahorros	68246507710	$2.735.855,00	302115102	NOMINA	NOMINA	--
15	éxito	Quiroga C Angela Maria	CC 1033719096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100566817	$2.735.855,00	302115103	nomina	nomina	--
16	éxito	Sanabria R Veronica L	CC 1014213582	BBVA	Cuenta Ahorros	0901000200162750	$2.735.855,00	302115104	nomina	nomina	--
17	éxito	Rodriguez S Elizabeth	CC 63554550	Bancolombia	Cuenta Ahorros	60235150865	$1.492.475,00	302115105	nomina	nomina	--
18	éxito	Rodriguez M Katherin Y	CC 1033771273	BBVA	Cuenta Ahorros	0325000200251106	$2.735.855,00	302115106	nomina	nomina	--
19	éxito	Pachon P Laura Camila	CC 1016093090	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550001300131867	$2.735.855,00	302115107	nomina	nomina	--
20	éxito	Sarmiento R Lizet Caro	CC 52443825	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24129782014	$2.735.855,00	302115108	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	181.61.205.90	Junio 12 de 2026 03:36 pm

Número de Transacción: APII6163320524078244

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 07:32 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina abr 2026 hsf pg2
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2026
Valor del Lote:	$2.511.119,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Pinilla P Jennifer Ale	CC 1026263604	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05335576065	$1.581.155,00	302117460	nomina	nomina	--
2	éxito	Piracun Cely Yolima	CC 1015401564	Bancolombia	Cuenta Ahorros	19852129801	$929.964,00	302117459	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	181.61.205.90	Junio 12 de 2026 08:39 pm

Número de Transacción: APII6163328589769007

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 09:26 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Liquidacion Luciana
Fecha de Aplicación:	Abril 17 de 2026
Valor del Lote:	$2.175.456,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Quintero C Johanna	CC 52743498	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24085693492	$2.175.456,00	299694285	liquidacion	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	181.61.205.90	Junio 12 de 2026 08:39 pm

Número de Transacción: APII6163328143598987

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 09:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Hon gestora caso marzo 2026
Fecha de Aplicación:	Abril 9 de 2026
Valor del Lote:	$785.439,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Martin R Hasbleidy Nay	CC 1073535092	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37249816796	$785.439,00	298211088	HONORARIOS	HONORARIOS	--

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	Junio 12 de 2026 08:39 pm

Número de Transacción: APII6163322791663296

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 09:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Liq Vacaciones Isabel Pinzon
Fecha de Aplicación:	Abril 8 de 2026
Valor del Lote:	$1.181.277,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	RITA ISABEL PINZON	CC 1072338020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127597986	$1.181.277,00	298098283	NOMINA	NOMINA	--

Imprimir Cerrar

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

PARA RITA ISABEL PINZON

DE SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR – Directora

ASUNTO LIQUIDACIÓN DE VACACIONES

FECHA ABRIL 7 DE 2026

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	$ 1.750.905
PERIODO BASE DE LIQUIDACIÓN	DE MAR 02 DE 2025 A MAR 01 DE 2026
DIAS DE VACACIONES DISFRUTADOS	MAR 24/2026 A ABR 15/2026
DIAS LIQUIDADOS	22 DIAS
VALOR LIQUIDACIÓN	$1.283.997
MENOS: APORTES SALUD	**$** 51.360
MENOS: APORTES PENSION	**$** 51.360

VALOR A PAGAR	**$1.181.277**
	=======

Recibí de conformidad:

RITA ISABEL PINZON
CC No.

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	Junio 12 de 2026 08:39 pm

Número de Transacción: APII6163320485443392

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 09:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Liq Vacaciones Lisbey Perez
Fecha de Aplicación:	Abril 8 de 2026
Valor del Lote:	$644.334,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Perez Rico Lisbey Mari	CC 1127657696	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110768658	$644.334,00	298098285	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

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

PARA LISBEY MARIA PEREZ RICO

DE SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR – Directora

ASUNTO LIQUIDACIÓN DE VACACIONES

FECHA ABRIL 7 DE 2026

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	$ 1.750.905
PERIODO BASE DE LIQUIDACIÓN	DE DIC 31 DE 2025 A JUL 31 DE 2026
DIAS DE VACACIONES DISFRUTADOS	MAR 24/2026 A ABR 05/2026
DIAS LIQUIDADOS	12 DIAS
VALOR LIQUIDACIÓN	$ 700.362
MENOS: APORTES SALUD	**$** 28.014
MENOS: APORTES PENSION	**$** 28.014

VALOR A PAGAR	**$ 644.334**
	=======

Recibí de conformidad:

LISBEY MARIA PEREZ RICO
CC No.

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	Junio 12 de 2026 08:39 pm

Número de Transacción: APII6163327707816921

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 09:09 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Liq Vacaciones Katherine Ossa
Fecha de Aplicación:	Abril 8 de 2026
Valor del Lote:	$859.110,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Ossa Yeini Katherine	CC 1003965151	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099340115	$859.110,00	298098281	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

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

PARA YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA

DE SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR – Directora

ASUNTO LIQUIDACIÓN DE VACACIONES

FECHA ABRIL 7 DE 2026

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	$ 1.750.905
PERIODO BASE DE LIQUIDACIÓN	DE AGO 21 DE 2024 A AGO 20 DE 2025
DIAS DE VACACIONES DISFRUTADOS	MAR 24/2026 A ABR 09/2026
DIAS LIQUIDADOS	16 DIAS
VALOR LIQUIDACIÓN	$ 933.816
MENOS: APORTES SALUD	$ 37.353
MENOS: APORTES PENSION	$ 37.353

VALOR A PAGAR	**$ 859.110**
	=======

Recibí de conformidad:

YEINI KATHERINE OSSA ESPINOSA
CC No.

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	Junio 12 de 2026 08:39 pm

Número de Transacción: APII6163321982924330

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 09:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Liq Vacaciones Elizabeth Ochoa
Fecha de Aplicación:	Abril 8 de 2026
Valor del Lote:	$414.460,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Ochoa Alba Elizabeth	CC 53155286	Bancolombia	Cuenta Ahorros	68246507710	$414.460,00	298098280	NOMINA	NOMINA	--

Imprimir Cerrar

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

PARA	ALBA ELIZABETH OCHOA BELTRAN
DE	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA – Directora
ASUNTO	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES
FECHA	ABRIL 7 DE 2026

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	$ 2.703.000
PERIODO BASE DE LIQUIDACIÓN	DE AGOSTO 23 DE 2024 A AGOSTO 22 DE 2025
DIAS DE VACACIONES DISFRUTADOS	MAR 13 2026 A MAR 17 DE 2026
DIAS LIQUIDADOS	5 DIAS
VALOR LIQUIDACIÓN	$ 450.500
MENOS: APORTES SALUD	**$** 18.020
MENOS: APORTES PENSION	**$** 18.020
VALOR A PAGAR	**$ 414.460**

Rdo. Elizabeth Ochoa

Recibí de conformidad:

ALBA ELIZABETH OCHOA B.
CC No.

NOTA ACLARATORIA: De común acuerdo entre las partes se disfrutan 3 días hábiles de los 8 días pendientes a la fecha (5 días calendario) y quedan pendientes 5 días hábiles de vacaciones.

Bienvenido al Módulo Empresarial: Marleny Ramirez Toro

Empresa: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Dependencia: SAGRADA FAMILIA BOGO

Dirección IP: 181.61.205.90

Fecha último ingreso al sistema: Junio 12 de 2026 03:36 pm

Número de Transacción: APII6163328842856364

Editor de Lotes

Fecha: Junio 12 de 2026 07:44 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Honorarios prof mar 2026 hsf
Fecha de Aplicación:	Abril 1 de 2026
Valor del Lote:	$15.714.542,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Anaya Hernandez David	CC 80030146	DAVIbank S.A.	Cuenta Ahorros	4862008062	$4.284.211,00	297058028	HONORARIOS	HONORARIOS	--
2	éxito	GLORIA CAMARGO	CC 52329697	Davivienda	Cuenta Ahorros	008500159226	$4.284.211,00	297058027	HONORARIOS	HONORA OCT	--
3	éxito	YUVY HERNANDEZ	CC 39753854	Bancolombia	Cuenta Ahorros	13877754761	$4.284.211,00	297058026	HONORARIOS	HONORA OCT	--
4	éxito	LUIS EDUARDO MARTINEZ	CC 79349336	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24040639882	$2.861.909,00	297058025	HONORARIOS	HONORA OCT	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FVSO5119
FECHA: 14/04/2026 12:54:00
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:
f2f1d2b1f2b6b1085372c119930703bdcdcaec95ea3fe7b3fdb10fd84ac597b78a3efff6f4edb96cdf540c166a4908eb

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-04-14 **hasta** 2026-04-14								
Datos del paciente: CC - 1026263604 - JENNIFER ALEXANDRA PINILLA PERDOMO - 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

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	Abril 22 de 2026 09:29 am

Número de Transacción: APII6112322314319298

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2026 09:36 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Liquidacion luciana correcta
Fecha de Aplicación:	Abril 22 de 2026
Valor del Lote:	$2.175.456,00
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	Ospina R Luciana de lo	CC 53152855	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054609640	$2.175.456,00	--	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	181.61.205.90	Abril 16 de 2026 02:17 pm

Número de Transacción: APII6106329281731089

Editor de Lotes

Fecha: Abril 16 de 2026 09:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Liquidacion Luciana
Fecha de Aplicación:	Abril 17 de 2026
Valor del Lote:	$2.175.456,00
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	Quintero C Johanna	CC 52743498	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24085693492	$2.175.456,00	--	liquidacion	nomina	--

Imprimir Cerrar

Transferencia anulada y el dinero regresa a la cta 3600

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., 13 de abril de 2026
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Luciana de los Angeles Ospina Rojas
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	53,152,855
CARGO DEL TRABAJADOR	Formadora
FECHA DE INICIO A LABORAR	5-ene-26
FECHA DE RETIRO	7-abr-26

	AÑO 2025
SUELDO BASICO	1,750,905
AUXILIO DE TRANSPORTE	249,095
EXTRAS REC NOCT Y FESTIVOS	475,722
BASE LIQUIDACION	2,475,722

	DEL	AL	DIAS	
SUELDO	1-abr-26	7-abr-26	7	408,545
AUXILIAR TRANSPORTE	1-abr-26	7-abr-26	7	58,122
RECARGOS NOCTURNOS Y/O FESTIVOS	1-abr-26	7-abr-26		235,178
CESANTIAS	5-ene-26	7-abr-26	93	639,562
INTERESES DE CESANTIAS	5-ene-26	7-abr-26	93	19,826
PRIMA DE SERVICIOS	5-ene-26	7-abr-26	93	639,562
VACACIONES	5-ene-26	7-abr-26	93	226,159
TOTAL DEVENGADO				2,226,954
DESCUENTOS				
APORTES SALUD	1-abr-26	7-abr-26	7	25,749
APORTES PENSION	1-abr-26	7-abr-26	7	25,749
TOTAL DESCUENTOS				51,498
NETO A PAGAR				**2,175,456**

EMPLEADOR

TRABAJADOR(A) Luciana Ospina
16-abril-2026

NOVEDAD: Se pagan 9 HRN (1,2,3 abr 7a10pm) y los festivos 2,3 abril 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	181.61.205.90	Abril 16 de 2026 02:17 pm

Número de Transacción: APII6106324812689432

Editor de Lotes

Fecha: Abril 16 de 2026 09:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Liquidacion Jiseth
Fecha de Aplicación:	Abril 17 de 2026
Valor del Lote:	$73.778,00
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	Ruiz A Jiseth Jessica	CC 1022969995	NEQUI	Cuenta Ahorros	3217630820	$73.778,00	--	Liquidacion	nomina	--

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., 10 de abril de 2026
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jiseth Jessica Ruiz Alba
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	1,022,969,995
CARGO DEL TRABAJADOR	Formadora
FECHA DE INICIO A LABORAR	5-mar-26
FECHA DE RETIRO	9-mar-26

	AÑO 2025
SUELDO BASICO	1,750,905
AUXILIO DE TRANSPORTE	249,095
EXTRAS REC NOCT Y FESTIVOS	216,476
BASE LIQUIDACION	2,216,476

	DEL	AL	DIAS	
CESANTIAS	5-mar-26	9-mar-26	5	30,784
INTERESES DE CESANTIAS	5-mar-26	9-mar-26	5	51
PRIMA DE SERVICIOS	5-mar-26	9-mar-26	5	30,784
VACACIONES	5-mar-26	9-mar-26	5	12,159
TOTAL DEVENGADO				73,778
DESCUENTOS				
APORTES SALUD				0
APORTES PENSION				0
TOTAL DESCUENTOS				0
NETO A PAGAR				**73,778**

EMPLEADOR

Jesica Ruiz alba
TRABAJADOR(A) 1022969995. bta

Powered by CamScanner

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

PARA	MARIA ANGELICA MENDOZA ARGAEZ
DE	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR – Directora
ASUNTO	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES
FECHA	ABRIL 30 DE 2026

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	$ 1.750.905
PERIODO BASE DE LIQUIDACIÓN	DE DIC 31 DE 2025 A JUL 31 DE 2026
DIAS DE VACACIONES DISFRUTADOS	ABR 16/2026 A ABR 24/2026
DIAS LIQUIDADOS	9 DIAS
VALOR LIQUIDACIÓN	$ 525.272
MENOS: APORTES SALUD	$ 21.011
MENOS: APORTES PENSION	$ 21.011
VALOR A PAGAR	**$ 483.250**

Recibí de conformidad:

MARIA ANGELICA MENDOZA A.
CC No. 53125594

NOTA: Se le liquidan ocho días hábiles (nueve días calendario), quedando pendiente por liquidar un día hábil, para completar nueve días hábiles, que sería el tiempo proporcional de vacaciones correspondiente al período base de la presente liquidación.

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

PARA	KATHERIN GARCIA VILLAREAL
DE	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR – Directora
ASUNTO	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES
FECHA	ABRIL 30 DE 2026

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	$ 2.703.000
PERIODO BASE DE LIQUIDACIÓN	DE DIC 31 DE 2025 A JUL 31 DE 2026
DIAS DE VACACIONES DISFRUTADOS	ABR 6/2026 A ABR 14/2026
DIAS LIQUIDADOS	9 DIAS
VALOR LIQUIDACIÓN	$ 810.900
MENOS: APORTES SALUD	$ 32.436
MENOS: APORTES PENSION	$ 32.436

VALOR A PAGAR	**$ 746.028**
	=======

Recibí de conformidad:

KATHERIN GARCIA VILLAREAL
CC No. 1083014366

NOTA: Se le liquidan siete días hábiles (nueve días calendario), quedando pendiente por liquidar dos días hábiles, para completar nueve días hábiles, que sería el tiempo proporcional de vacaciones correspondiente al período base de la presente liquidación.

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

RECREACIÓN

Periodo: Abril/ 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 299

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
2026-04-28	2026-04-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSFB MUNDO AVENTURA IDA Y REGRESO 28 DE ABRIL 2026	1.00	380,000.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-28 por $ 380,000.00

Total Bruto	380,000.00
Total a Pagar	380,000.00

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: 7643321cf7e745d028888797f0223ae110e1b081d9936d4abfc588171938f79ec7fae67456de160907839985f8bc796d

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 28 de Abril 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: $ 380.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Museo Nacional, ida y regreso en una buseta para 24 pasajeros, el día 28 de Abril 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 297

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
2026-04-24	2026-04-24

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSFB MUNDO AVENTURA IDA Y REGRESO 24 DE ABRIL 2026	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 2026-04-24 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 nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 74e8b0e976854947637dff882b272bc2126cbac9892b57f6bd5724ee2fee26055bd933adf4542dbec1322143e7ac6e66

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 24 de Abril 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 SETENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Mundo Aventura, ida y regreso en un bus para 40 pasajeros, el día 24 de Abril 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 281

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
2026-04-07	2026-04-07

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF MALOKA IDA Y REGRESO 25 PERSONAS	1.00	380,000.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-07 por $ 380,000.00

Total Bruto	380,000.00
Total a Pagar	380,000.00

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: 41233e006a40603c4c59b678334376bab46f365c1722f550999d56728a4a2217ffac06e7f92cff9b4e6e88f10f57328b

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 7 de Abril 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: $ 380.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Maloka ida y regreso en una buseta para 25 pasajeros, el día 7 de Abril 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: Abril/ 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	181.61.205.90	Abril 21 de 2026 11:17 am

Número de Transacción: APII61113292731711128

Editor de Lotes

Fecha: Abril 21 de 2026 11:49 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Reparaciones - Abril I
Fecha de Aplicación:	Abril 21 de 2026
Valor del Lote:	$728.500,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Bautista V Fredy Camil	CC 1023935020	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10366060770	$728.500,00	--	Reparaciones locativas	Rep locati	--

Imprimir Cerrar

BOGOTÁ D.C. ABRIL 06 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
$728.500.oo
SON (SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/L).

POR CONCEPTO DE

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

- Cambio de tejas de policarbonato en mal estado área cubierta parqueadero.
- Limpieza cubierta y canal cubierta parqueadero.
- Ajuste y amarre de tejas policarbonato área parqueadero.

ATENTAMENTE.

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c3019d206ea8ea11b8dc4d678fba0e1fae1c14bd4ff22203fa84e3038c1295da6c730f9baa84530eb44c22e334cb4a2d

Número de Factura: RYR-552
Fecha de Emisión: 18/04/2026
Fecha de Vencimiento: 18/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FABRIACEROS R & R SAS
Nombre Comercial: FABRIACEROS R & R SAS
Nit del Emisor: 901020067
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 11 2 16
Teléfono / Móvil: 3931386
Correo: fabriacerosryr@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 8 #1F-05
Teléfono / Móvil: 2331645
Correo: 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	RYR SS4001	DILATADORES HUECOS E N ACERO 19 25	NIU	2,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 570,00	19.00			$ 3.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

18/04/2026 10:17:55

18/04/2026 10:17:55

800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3000
IVA	570
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	570
Total neto factura (=)	3570
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3570

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	75
Rete IVA	0,00
Rete ICA	33.12

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.000,00
IVA	570,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	570,00
Total neto factura (=)	3.570,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.570,00

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	75,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	33,12

Numero de Autorización:
18764100601031

Rango desde:
511

Rango hasta:
999999

Vigencia: 2026-10-25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

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

Nº 1511100444823

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2026/04/06 08:45:02
NIT	: 860.007.314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2026/04/06
DIRECCIÓN	: CL 7 14 20	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2026/04/06
TELÉFONO	: 3904100	**FECHA DE COMPRA**	: 2026/04/06
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	: 100722907	**MEDIO DE PAGO**	: EFECTIVO
CUFE	: e12960e64e400743c6bcef84a657128eaa5d27a7c242bb75a31c7a14ca87cb10be78f890176dc17bd0816adba9aa85d7		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	12129	ACUALUX 1GL BLANCO	100.756,30	100.756,30	0,00	0,00	100.756,30	19,00	19.143,70	119.900,00
2	1	327659	CINTA ENMASCARAR PRO	11.680,67	11.680,67	0,00	0,00	11.680,67	19,00	2.219,33	13.900,00

VALOR BRUTO	**$**	112.436,97
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	112.436,97
IVA	**$**	21.363,03
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	133.800,00

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **133.800,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764107036651 DEL 11/03/2026, PREFIJO 1511, RANGO 100438944 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 11/03/2026 HASTA 11/09/2027 TIENDA HOMECENTER MALLPLAZA NQS.

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

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

Bienvenido a

JESUS EDUIN ESCOBAR MENESES

MEDISUTURAS 1

NIT: 79293007-5 REGIMEN COMUN

AV. CLL 1 # 8C - 28

6014672528

COMUN

FACTURACIÓN ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DIAN
Nro.18764100502456 Fecha 2025/10/23 Fact. Impresa el
30-Abr-2026 15:38:30 Tarifa: 4.14 x Mil Actividad Ica: 4773
Autoriza FVE1 8001 - FVE1 13000 Prefijo: FVE1 Vigencia
de 24 meses a 2027/10/23

Res. Nro.18764100502456 de 2025/10/23

Act. Economica Ica 4773 Tarifa 4.14 x Mil

Intervalo: 8001 al 13000

Fecha 30-Abr-2026 **Hora :15:38:23**

Factura de Venta Electrónica :

FVE1 11112

Cliente: Nit 222222222222

CONSUMIDOR FINAL

Direccion : CLL 000

Teléfono: 3244343990

Condición de Pago: Contado

Cant.	I.V.A.	Descripcion	Vr. Unit.	Vr. Tot.
1.00	/	ELEVADOR DE SANITARIO CON SEGURO.@ LT-250101	$200,000	$200,000

Sub Total:	$200,000
Total Descuentos:	$0
Total I.V.A.:	$0
I.C.O :	$0
TOTAL:	**$200,000**
Recibe:	$0
Cambio:	$0

Detalle de las Formas de Pago

--- EFECTIVO : $200,000

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXCLUID	$200,000	$0

Vendedor: OCASIONAL
Impresa el 30-Abr-2026 Hora: 15:38:32

Software : www.conexionpos.com

GARANTIA
S/N
LAS PRENDAS INTIMAS NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCION DE DINERO, PARA EFECTOS DE GARANTIA CONSERVE SU FACTURA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES SIN ELLA.
MEDI1

Software. CONEXION POS
Desarrollado Por: Syscomp de Colombia S.A.S. N.I.T. 900.347.193-8

Bienvenido a

JESUS EDUIN ESCOBAR MENESES

MEDISUTURAS 1

NIT: 79293007-5 REGIMEN COMUN

AV. CLL 1 # 8C - 28

6014672528

COMUN

FACTURACIÓN ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DIAN
Nro.18764100502456 Fecha 2025/10/23 Fact. Impresa el
30-Abr-2026 15:38:30 Tarifa: 4.14 x Mil Actividad Ica: 4773
Autoriza FVE1 8001 - FVE1 13000 Prefijo: FVE1 Vigencia
de 24 meses a 2027/10/23

Res. Nro.18764100502456 de 2025/10/23

Act. Economica Ica 4773 Tarifa 4.14 x Mil

Intervalo: 8001 al 13000

Fecha 30-Abr-2026 **Hora :15:38:23**

Factura de Venta Electrónica :

FVE1 11112

Cliente: Nit 222222222222

CONSUMIDOR FINAL

Direccion : CLL 000

Teléfono: 3244343990

Condición de Pago: Contado

Cant.	I.V.A.	Descripcion	Vr. Unit.	Vr. Tot.
1.00	/	ELEVADOR DE SANITARIO CON SEGURO.@ LT-250101	$200,000	$200,000

Sub Total:	$200,000
Total Descuentos:	$0
Total I.V.A.:	$0
I.C.O :	$0
TOTAL:	**$200,000**

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	Abril 30 de 2026 02:02 pm

Número de Transacción: APII6120322520859720

Editor de Lotes

Fecha: Abril 30 de 2026 03:24 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento San Bernardo
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2026
Valor del Lote:	$682.558,00
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	Inversiones San Bernar	NI 900578230	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004050181	$682.558,00	--	Mantenimiento	Reparacion	--

Imprimir Cerrar

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

Representación gráfica del documento electronico

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
A19485

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: 2026-04-23 11:51:03	Fecha vencimiento: 2026-04-23	

CUFE:a710d4d5723138590ec402f8d1139c201049aa51a27f046d883bd5a2f0ac8c49ecedbbb646f9848699a6ae81dfe639a8

Fecha de validación DIAN: 2026-04-23 12:49:43

ITEM	DESCRIPCIÓN	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+	3.00	13,025.22	39,075.66
7	LLAVE JARDIN GATO	1.00	30,672.27	30,672.27
8	BROCA 9/64 LAMINA	2.00	3,781.52	7,563.04
9	AMARRES 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 AVELLAN 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 RIEGO	1.00	5,882.36	5,882.36

	SUB - TOTAL	
	IVA	
	DESCUENTO	
	TOTAL	
	RETE FUENTE	
	RETE IVA	
	RETE ICA	
	TOTAL FACTURA	

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

Representación gráfica del documento electronico

Depósito y Ferretería

SAN BERNARDO

No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

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

Factura electrónica de venta
A19485

OK

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:	2026-04-23 11:51:03	Fecha vencimiento:	2026-04-23

CUFE:a710d4d5723138590ec402f8d1139c201049aa51a27f046d883bd5a2f0ac8c49ecedbbb646f9848699a6ae81dfe639a8

Fecha de validación DIAN: 2026-04-23 12:49:43

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	ABRAZADERA 1/2 REDONDA	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	3,782.00	22,692.00
36	SILICONA SISTA-	2.00	10,000.00	20,000.00
37	TAPA CIEGA PLASTICA	2.00	1,260.51	2,521.02
38	KILO CARPINCOL	1.00	17,647.06	17,647.06

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE COP

SUB - TOTAL	585,886.26
IVA	111,318.39
DESCUENTO	0.00
TOTAL	697,204.65
RETE FUENTE	14,647.16
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	682,557.49

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 ELECTRÓNICAMENTE

Banco Caja Social

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	Abril 28 de 2026 05:08 pm

Número de Transacción: APII6118328322901549

Editor de Lotes

Fecha: Abril 28 de 2026 06:13 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento abril
Fecha de Aplicación:	Abril 28 de 2026
Valor del Lote:	$4.000.931,00
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	Bautista V Fredy Camil	CC 1023935020	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10366060770	$4.000.931,00	--	Reparaciones locativas	Rep locati	--

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 294

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
2026-04-28	2026-04-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESANE Y ENCHAPE MURO BAÑOS	1.00	1,104,000.00

Valor en Letras:
Un millón noventa y dos mil ochocientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-28 por $ 1,092,891.00

Total Bruto	1,150,000.00
Retefuente 4%	46,000.00
ReteICA 9.66	11,109.00
Total a Pagar	1,092,891.00

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: 8feab54916bbe5b92ccc5c6e35d323ee5b51d9a6ca087960cdc0d2978238fc01b05db1068b7ee7c13b2092116d0b691f

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

BOGOTÁ D.C. ABRIL 28 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
$1.150.000.oo
SON (UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/L).

POR CONCEPTO DE

Trabajos a realizados en la Casa Hogar Sagrada Familia área cuarto 2do. piso ubicada en la carrera 8 #1D-25

- Resane y pintura muros dormitorio Teresita.
- Pintura de zócalos en madera dormitorio Teresita.
- Instalación acrílicos puertas (3 Uds.) ventana (1 Ud.) dormitorio Teresita.
- Resane y enchape muro baño Teresita.

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 293

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
2026-04-17	2026-04-17

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESANE ,SOLDADURA ,PINTURA COLUMNA ,RETIRO Y APLICACION PARA LAVAMANOS Y BAÑOS DE DORMITORIOS 2 Y 3 PISO	1.00	1,622,400.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos seis mil setenta y cuatro pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 1,606,074.60

Total Bruto	1,690,000.00
Retefuente 4%	67,600.00
ReteICA 9.66	16,325.40
Total a Pagar	1,606,074.60

Observaciones:

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

CUDS: 549bb35bd925a9c816164cfbad2d5eeb1bfdb1e8e376fa28eb37498354fefb33655e929c30c3c27c64c8fbcc90a3e660

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

BOGOTÁ D.C. ABRIL 17 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
$1.690.000.oo
SON (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L).

POR CONCEPTO DE

Trabajos a realizados en la Casa Hogar Sagrada Familia área cuarto 2do. piso ubicada en la carrera 8 #1D-25

- Desmonte y cambio llaves platero cocina y comedor.
- Resane y pintura muros área casita.
- Soldadura y pintura de mesa de trabajo, estructura punto ecológico.
- Resane y pintura columna sagrado corazón.
- Retiro y aplicación silicona lavamanos baños Dormitorios 2do. Y 3er. Piso.

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 292

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
2026-04-09	2026-04-09

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESMONTE Y PINTURA ENTRE PAÑOS	1.00	1,315,200.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos un mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-09 por $ 1,301,965.80

Total Bruto	1,370,000.00
Retefuente 4%	54,800.00
ReteICA 9.66	13,234.20
Total a Pagar	1,301,965.80

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: 43aa8910dfc2ee34fd2e928fb1c2fa54101b10355ba1f17235cddc19d184543780cae6123348024efb21ac24aaa3f8d1

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

BOGOTÁ D.C. ABRIL 09 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
$1.370.000.oo
SON (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/L).

POR CONCEPTO DE

Trabajos a realizados en la Casa Hogar Sagrada Familia área cuarto 2do. piso ubicada en la carrera 8 #1D-25

- Desmonte y pintura entre paños.
- Resane, estuco y pintura muros.
- Pintura ventana y puerta.
- Instalación media caña en PVC.

ATENTAMENTE.

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Abril 20 de 2026 12:01 pm

Número de Transacción: APII6110320304562342

Editor de Lotes

Fecha: Abril 20 de 2026 12:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	San Bernardo - Abril I
Fecha de Aplicación:	Abril 20 de 2026
Valor del Lote:	$1.291.914,00
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	Inversiones San Bernar	NI 900578230	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004050181	$1.291.914,00	--	Mantenimiento	Reparacion	--

OK

Imprimir Cerrar

Representación gráfica del documento electronico

Depósito y Ferretería

SAN BERNARDO

No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

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

Factura electrónica de venta

A19386

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:	2026-04-16 12:18:14	Fecha vencimiento:	2026-04-16

CUFE:755d5935dc616e911b7480628b48a188929f8083dd0ce4942ad0971345b108af080cead54da4e3490805e740de62b9bd

Fecha de validación DIAN: 2026-04-16 12:19:46

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LAMINA TECHO PVC BLANCA	20.00	19,327.74	386,554.80
2	OMEGA+	20.00	4,117.65	82,353.00
3	VIGUETA-	20.00	4,117.65	82,353.00
4	ANGULO DRYWALL+	5.00	2,689.08	13,445.40
5	TORNILLO 1/2 ESTRUCTURAX100+	5.00	2,941.18	14,705.90
6	TORNILLO 1/2 PUNTA BROCA LENTEJA X 100	6.00	3,781.51	22,689.06
7	LED 18W REDONDA INCRUSTAR	2.00	7,142.86	14,285.72
8	GALON BLANCO MATE	1.00	63,865.55	63,865.55
9	1/4 ESMALTE TABACO	1.00	16,806.73	16,806.73
10	BROCHA 2 AZUL	3.00	6,302.53	18,907.59
11	GUANTE ROJO+	1.00	4,201.69	4,201.69
12	CANALETA 11/2	8.00	11,764.71	94,117.68
13	SOPORTE REDONDO	8.00	2,100.85	16,806.80
14	SOPORTE PLASTICOS	8.00	420.17	3,361.36
15	METRO GUAYA+	5.00	588.24	2,941.20
16	PERRO 3/16	20.00	588.24	11,764.80
17	ARMELLAS+	12.00	504.21	6,050.52
18	FLUMASTER GRIVAL	1.00	31,092.44	31,092.44
19	POMA UNIVERSAL	2.00	7,142.86	14,285.72
20	EMBOLO GRIVAL	2.00	22,689.08	45,378.16
21	MEZCLADOR SENCILLO	1.00	37,815.13	37,815.13
22	GALON ESMALTON TABACO	1.00	59,915.97	59,915.97
23	RODILLO 4" GOYA	2.00	5,042.02	10,084.04
24	RODILLO 3" GOYA	4.00	3,781.52	15,126.08

SUB - TOTAL	
IVA	
DESCUENTO	
TOTAL	
RETE FUENTE	
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL FACTURA	

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: Teleinle SAS - NIT: 830.020.470-5 - Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com afacturar

Representación gráfica del documento electronico

Depósito y Ferretería

SAN BERNARDO

No pregunte si hay, diga "Véndame"

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

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

Factura electrónica de venta

A19386

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:	2026-04-16 12:18:14	Fecha vencimiento:	2026-04-16

CUFE:755d5935dc616e911b7480628b48a188929f8083dd0ce4942ad0971345b108af080cead54da4e3490805e740de62b9bd

Fecha de validación DIAN: 2026-04-16 12:19:46

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	SILICONA TRANSPARENTE SIKA	3.00	15,546.22	46,638.66

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y OCHO 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	1,115,547.00
IVA	211,953.93
DESCUENTO	0.00
TOTAL	1,327,500.93
RETE FUENTE	27,888.68
RETE IVA	0.00
RETE ICA	7,697.27
TOTAL FACTURA	1,291,914.98

ok

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: Teleinle SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com afacturar ELECTRONICAMENTE

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	Abril 15 de 2026 08:32 am

Número de Transacción: APII6105322005012616

Editor de Lotes

Fecha: Abril 15 de 2026 09:08 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento baños
Fecha de Aplicación:	Abril 15 de 2026
Valor del Lote:	$1.641.595,00
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	Marha P Valbuena n	CC 51970673	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	022138234	$1.641.595,00	--	Mant. banos	Mant banos	--

Imprimir Cerrar

OK

Factura Electrónica De Venta No

ASFE No. 4150

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107141781 que habilita desde ASFE 4075 hasta ASFE 10000. Vence 2026-09-12

ACRILICOS DE LA SABANA
MARTHA PATRICIA VALBUENA NOVOA
Nit 51970673

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA- SOMOS REGIMEN SIMPLE
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4664 11.04 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	
NIT	860007314 1	
DIRECCIÓN	CRA 8va 1 F 05 BRR LAS CRUCES	Bogota D.C.
TELÉFONO	3227882746	

FECHA FACTURA
14/04/2026
FECHA VENCIMIENTO
14/04/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	5H1201803	HUMO 120 X 180 3Mm	4	g/m²	160.000	19%	30.400	640.000
2	2C1201803	CRISTAL 120 X 180 3Mm	4	Und.	184.873	19%	35.126	739.492

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**1.379.492**
DESCUENTO	**0**
IVA	**262.103**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.641.595**

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2026 16:32:24
Medios de Pago: Efectivo

Calle 13 No 16-82 Tel 7444554- 2824406 - 3116482388- Bogota - Colombia
Correo Electrónico acrilicosdelasabana@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a87a75eedbc01b0b5c7a86cda853bba66cfebf81467077490a9b3b0f3bd435664fa535ba7ie6cabddbb6028ac6984582 --Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2026 4:34:34 p. m.

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	Abril 14 de 2026 08:14 am

Número de Transacción: APII6104324214294937

Editor de Lotes

Fecha: Abril 14 de 2026 09:22 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Murales
Fecha de Aplicación:	Abril 14 de 2026
Valor del Lote:	$1.100.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Cifuentes V Alexander	CC 1033684923	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24134109200	$1.100.000,00	--	Taller	Taller	--

Imprimir Cerrar

Mantenimiento.
Murales
Dormitorios

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bd18049acd441fd54062cb37bdbf2acde502e2c3d751f6842b7df221ac3d0286bb7015e28a4c1d12e674af714a6b0008

Número de Factura: FE-11
Fecha de Emisión: 08/04/2026
Fecha de Vencimiento: 08/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIFUENTES VILLAMIL ALEXANDER ENRIQUE
Nombre Comercial: CIFUENTES VILLAMIL ALEXANDER ENRIQUE
Nit del Emisor: 1033684923
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6311

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: DG 73 18 G 14
Teléfono / Móvil: 3142631490
Correo: enriquecifuentes3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: 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	003	Servicio	NIU	1,00	$ 1.182.363,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.182.363,00

Notas Finales

Elaboración de murales dentro de las aulas educativas mas anexos de la institución Semana del 30 de Marzo al 01 de Abril Tamaño:10 metros x 4metros
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/04/2026 17:48:09
Documento validado por la DIAN:
08/04/2026 17:48:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1182363
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1182363
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1182363
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1182363

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.182.363,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.182.363,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.182.363,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.182.363,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098588450 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-09-12

Datos Totales

Documento generado el:
29/04/2026 11:57:52
Documento validado por la DIAN:
29/04/2026 11:57:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	644926
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	644926
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	644926
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 644926

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	644.926,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	644.926,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	644.926,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 644.926,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098588450 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-09-12

Datos Totales

Documento generado el:
29/04/2026 11:57:52
Documento validado por la DIAN:
29/04/2026 11:57:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	644926
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	644926
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	644926
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 644926

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	644.926,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	644.926,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	644.926,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 644.926,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098588450 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-09-12

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo: Abril/ 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	181.61.205.90	Abril 22 de 2026 04:35 pm

Número de Transacción: APII6112328560102565

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2026 08:03 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fibra Optica Abril 2026
Fecha de Aplicación:	Abril 22 de 2026
Valor del Lote:	$278.980,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004197547	$278.980,00	300454185	Fibra Optica	Fibra	--

Imprimir Cerrar

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 860007314-1
DIRECCIÓN: KR 9 No 1 C 70
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292556840
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:12065886

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Abr 20/26	556840300012065886	$ 840,605.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 706,391.00
Total Impuestos	$ 134,214.29
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	**$ 840.605,00**
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	**$ 840,605.00**

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCO * * 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	$ 683,463.00	**$ 683,463.00**

OTROS

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

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 134.214,29	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	**$ 134.214,29**

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: c173a6554c9eb8a9fbe5b9a09e7a08904bc92f5cda1470f3baa41c82e21c6bb3c9d4e0fe3df01cb0365e40b2cd05dc

*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 **$ 840,605.00**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329255684030001206588 6(3900)840605(96)20260420

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:	556840300012065886
NIT:	860007314-1
CÓDIGO CLIENTE:	12065886
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292556840
FECHA CORTE NOVEDADES:	Mar 23/26
FECHA DE EXPEDICIÓN	Abr 01/26
PAGAR ANTES DE:	Abr 20/26
TOTAL A PAGAR:	$ 840,605.00

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	2026-04-01	2026-04-30	$ 298,533.00	$ 298,533.00	$ 298,533.00
CSDCT06	Servicio Fijo - BOGOTÁ // CARERRA 8 N 1F 05 PISO 1 //	1	2026-04-01	2026-04-30	$ 158,218.00	$ 158,218.00	$ 158,218.00
CSDCT08	Servicio Fijo - BOGOTA//CARRERA 8 N 10 25 PISO 1 LOCAL 101	1	2026-04-01	2026-04-30	$ 226,712.00	$ 226,712.00	$ 226,712.00
						SUBTOTAL	$ 683,463.00

TOTAL INTERNET **$ 683,463.00**

DETALLE OTROS

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
CSDCT05	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2026-04-01	2026-04-30	$ 7,908.00	$ 7,908.00	$ 7,908.00
CSDCT07	CLARO T-SOLUCIONA - (0 K)	1	2026-04-01	2026-04-30	$ 7,510.00	$ 7,510.00	$ 7,510.00
CSDCT10	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2026-04-01	2026-04-30	$ 7,510.00	$ 7,510.00	$ 7,510.00
						SUBTOTAL	$ 22,928.00

TOTAL OTROS **$ 22,928.00**

ICBF

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	Abril 22 de 2026 04:35 pm

Número de Transacción: APII6112320459003345

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2026 08:02 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fibra Optica Marzo 2026
Fecha de Aplicación:	Abril 22 de 2026
Valor del Lote:	$278.980,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004197547	$278.980,00	300454171	Fibra Optica	Fibra	--

OK

Internet

Imprimir Cerrar

ICBF

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	Abril 22 de 2026 04:35 pm

Número de Transacción: APII6112324414355156

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2026 07:59 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fibra Optica Febrero 2026
Fecha de Aplicación:	Abril 22 de 2026
Valor del Lote:	$278.980,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004197547	$278.980,00	300454146	Fibra Optica	Fibra	--

OK

internet

Imprimir Cerrar

ICBF

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	Abril 22 de 2026 04:35 pm

Número de Transacción: APII6112324821806673

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2026 07:57 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fibra Óptica Enero 2026
Fecha de Aplicación:	Abril 22 de 2026
Valor del Lote:	$278.980,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004197547	$278.980,00	300454124	Fibra Optica	Fibra	--

OK

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	Abril 22 de 2026 04:35 pm

Número de Transacción: APII6112323435001629

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2026 07:55 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Celular Mar - Abr 2026
Fecha de Aplicación:	Abril 22 de 2026
Valor del Lote:	$84.395,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004197547	$84.395,00	300454004	Celular	Celular	--

OK

Imprimir Cerrar

ICBF.

RELACIÓN DE CELULARES		
HOGAR SAGRADA FAMILIA - Bogotá	Bogotá Abril 25 de 2026	
DEBE A:		
CONGREGACIÓN 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 marzo al 12 de abril 2026		$84.395,13
Firma:	SUB TOTAL	$84.395,13
	TOTAL	$84.395,13

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

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

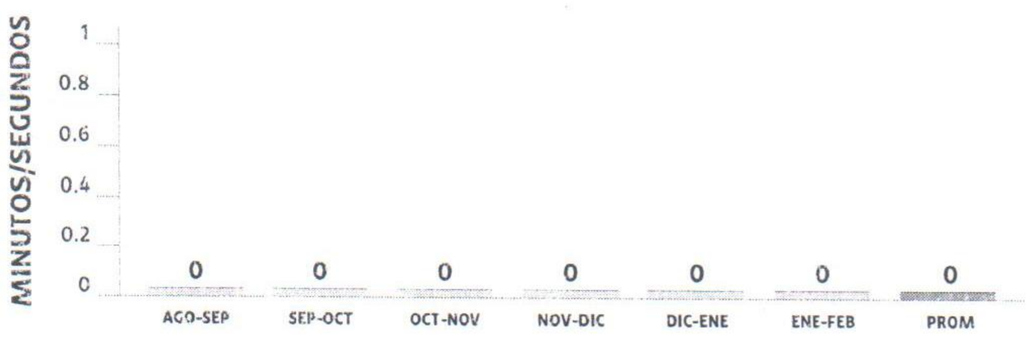
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	13-Mar-2026	12-Abr-2026	$22,420.41	$4,259.88	
Cargo fijo mensual	13-Mar-2026	12-Abr-2026	$1,180.02	$271.40	**$28,131.71**
Subtotal			$23,600.43	$4,531.28	

TOTAL SUBCUENTA
8.22367884.00.00.100109 **$28,131.71**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

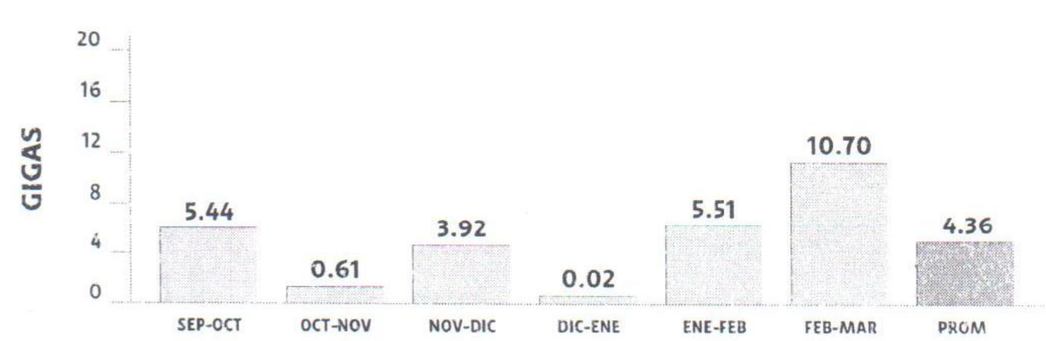
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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-Feb-2026	12-Mar-2026	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0.00 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

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

NAVEGACIÓN GPRS

Fecha		Kbytes	Total ($)
11-Mar		1	0.00
	Subtotal	1.00	$0.00

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

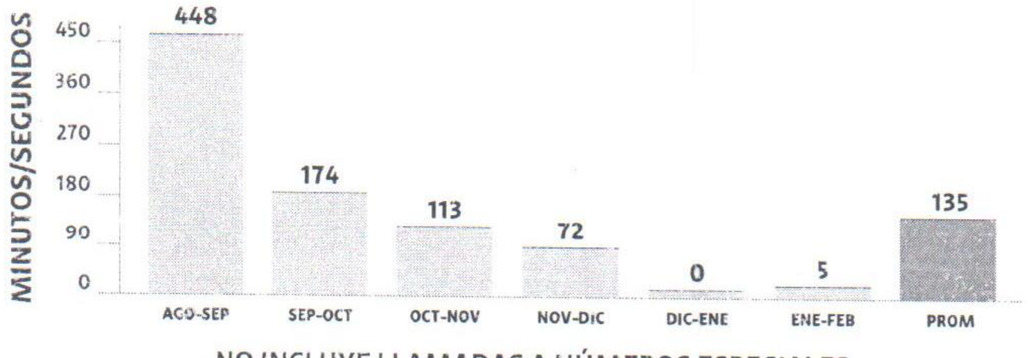
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	13-Mar-2026	12-Abr-2026	$22,420.41	$4,259.88	
Cargo fijo mensual	13-Mar-2026	12-Abr-2026	$1,180.02	$271.40	**$28,131.71**
Subtotal			$23,600.43	$4,531.28	

TOTAL SUBCUENTA
8.22367884.00.00.100006 **$28,131.71**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

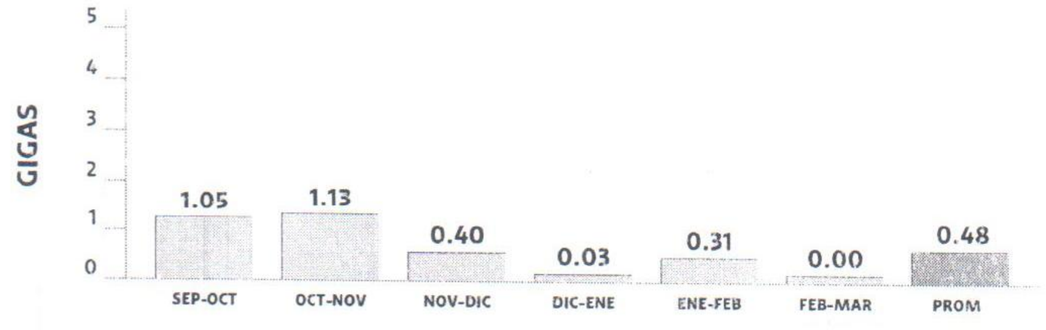
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3103174793



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

ASÍ USASTE TUS DATOS



DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3103174793

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3103174793	13-Feb-2026	12-Mar-2026	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0.00 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3103174793 3103174793	13-Feb-2026	12-Mar-2026	0 MB
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			**0.00 MB**

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

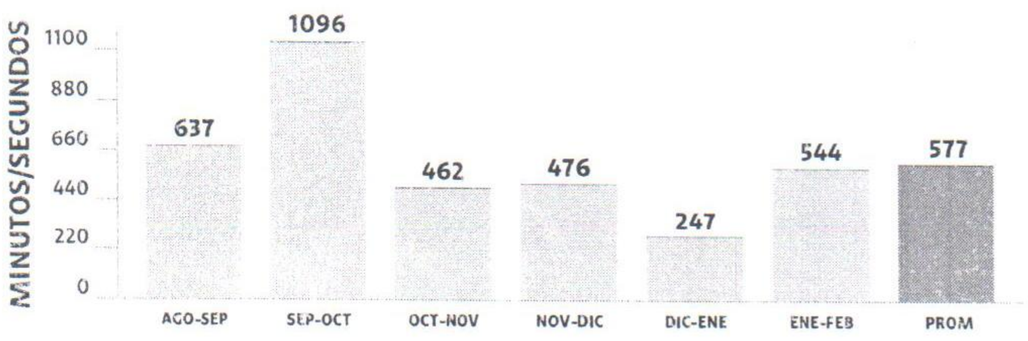
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	13-Mar-2026	12-Abr-2026	$22,420.41	$4,259.88	
Cargo fijo mensual	13-Mar-2026	12-Abr-2026	$1,180.02	$271.40	**$28,131.71**
Subtotal			$23,600.43	$4,531.28	

TOTAL SUBCUENTA
8.22367884.00.00.100053 **$28,131.71**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

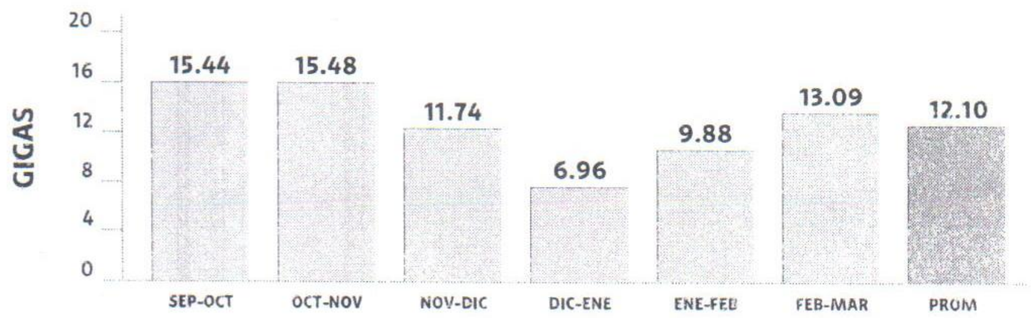
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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-Feb-2026	12-Mar-2026	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0.00 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

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

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	Abril 22 de 2026 04:35 pm

Número de Transacción: APII6112327193362383

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2026 07:54 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Celular Feb - Mar 2026
Fecha de Aplicación:	Abril 22 de 2026
Valor del Lote:	$84.395,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004197547	$84.395,00	300453951	Celulares	Celulares	--

Imprimir Cerrar

ICP F

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	Abril 22 de 2026 04:35 pm

Número de Transacción: APII6112321994907735

Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2026 07:53 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Celular - Ene - Feb 2026
Fecha de Aplicación:	Abril 22 de 2026
Valor del Lote:	$84.395,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004197547	$84.395,00	300452569	Celular	Celular	--

OK

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6099325740008648

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 09 de 2026 04:58 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 834397W2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7618
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8093065384
Valor Pagado:	$1.274.330,00

Imprimir Cerrar

LA TARJETA DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA



TUS COMPRAS ABREN LA PUERTA A
UN MUNDO DE BENEFICIOS

CON EL CLUB
CRÉDITO FÁCIL CODENSA
RECIBES
20% DE DESCUENTO
POR COMPRAS EN:
RESTAURANTES,





ESTACIONES DE SERVICIO
Y CINES.



MONTO MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN POR TRANSACCIÓN:
$20.000

Escanea este QR e inscríbete GRATIS

Aplica para todas las tarjetas Crédito Fácil CODENSA

Redeban | Credibanco | beld | kiire

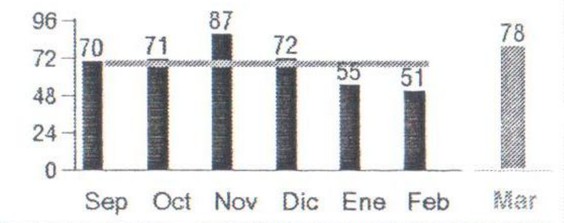
DAVIbank | enel

Franquicia CrediFamilia S.A. Compañía perteneciente a Credivalores Group S.A. Compañía Financiamiento Comercial. Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia

CUDE: c83e1e3ea28958b8e4978e9f47c66f91367a1e9b1f5e55d8ab9a46253aca3208cd28b6d9e4db2e05b4ad5af62c983a8d

$75.230 + $55.000 + $1.144.100 = $1.274.330

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	78 kWh
Consumo promedio:	68 kWh
Valor kWh aplicado:	$834,12
Consumo diario:	2,44 kWh
Valor diario:	$2.440

¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

Generación + Transmisión + Distribución + Costo Variable + Pérdidas +
$332,99 $50,62 $289,89 $75,02 $67,33
Restricciones + Costo Fijo = $834,12
$18,28 $0,00 **Costo kWh Mes** **Vigencia: FEB/2026**

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Este mes la energía que disfrutaste, te costó $2.440 diarios

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	38.373	38.295	78	1	78	78	$834,12	$65.061
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$289,89	$0
Contribucion	Aporte del 20,00 % del valor facturado							$13.012
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $834,12								**$78.073**

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$5
COMPENSAC CREG SERV.015/18	$-2.848
SUBTOTAL:	**$-2.843**

1 TOTAL ENERGIA: $75.230

Otros cobros de productos y servicios

Asistencia Protección Luz 360	$55.000

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

2 TOTAL OTROS: $55.000

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$111.764**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

Aseo — PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP — NIT: 901145808-5

Número para cualquier consulta Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

Cuenta contrato: 10859986

Documento equivalente electrónico No.: 389220230-9

Periodo de facturación: 22.02.2026 a 21.03.2026

Aporte no residencial	90%
Aporte residencial	0%
Subsidio	0%

Días liquidados 28

Datos usuario

Volumen:	11.5765	Estrato:	2
Densidad:	0.25	FREC. Recolección:	6
% Participación	0%	FREC. Barrido	7

Tipo productor: Gran Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$20.518,31	$573.141,61	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001100
Efectivamente aprovechadas:	0.06234979
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	2.89

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$602.748
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$542.473
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$5
ASEO - DEVOLUCION RESOLUC CRA	$-1.126

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $1.144.100

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 1,144,100.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: AV12-20068TR3- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Vigilado Superservicios

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	**Grupo:** 11	**FIUG:** 13,00	**DT:** 257,95
DIU: 10,25	**HC:** 0,00	**FIU:** 22,00	**CF:** 55,00000
DIUM: 2,61	**VC:** 5,00	**FIUM:** 5,00	**MC:** 1,00
THC: 0,00	**CEC:** 55,20	**TVC:** 4,00	**MF:** 1,00
			%t: 0,20
CD: 20068TR3		**PERIODO: 2026/01**	

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2053045-7**

Pago Oportuno 09 ABR /2026

Total a pagar **$1.274.330**

Número de Transacción: APII6099324211357375

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 09 de 2026 04:46 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7344DMZ2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7618
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8093063323
Valor Pagado:	$4.202.700,00

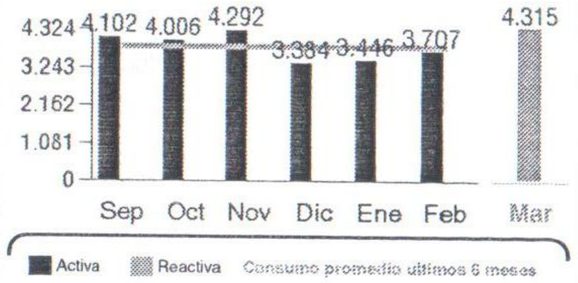
Imprimir Cerrar



CUDE: 6efd0bfd15bffadcf18e5c7065cb8eaa0c270023b3c0f18d7e82aca9f93367d0d5f261fdf2ddb5ae37cecf6f456671fa9

$4.140.640 + $62.060 = $4.202.700

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	4315 kWh
Consumo promedio:	3.823 kWh
Valor kWh aplicado:	$834,12
Consumo diario:	134,84 kWh
Valor diario:	$134.971

¿Sabías que...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

Generación + Transmisión + Distribución + Costo Variable + Pérdidas +
$332,99 $50,62 $289,89 $75,02 $67,33

Restricciones + Costo Fijo = $834,12
$18,28 $0,00 **Costo kWh Mes** **Vigencia: FEB/2026**

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Este mes la energía que disfrutaste, te costó $134.971 diarios

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	71.174	66.859	4.315	1	4.315	4.315	$834,12	$3.599.218
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$289,89	$0
Contribucion	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$719.844
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $834,12								**$4.319.062**

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
COMPENSAC CREG SERV.015/18	$-178.424
SUBTOTAL:	**$-178.422**

1 TOTAL ENERGÍA: $4.140.640

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$111.764**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

Aseo — PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP — NIT. 901145808-5

Número para cualquier consulta Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

Cuenta contrato: 10082493

Documento equivalente electrónico No.: 389289325-3

Periodo de facturación: 22.02.2026 a 21.03.2026

Aporte no residencial	50%
Aporte residencial	0%
Subsidio	0%
Días liquidados	**28**

Datos usuario

Volumen:	0.0000	Estrato:	2
Densidad:	0.20	FREC. Recolección:	6
% Participación	0%	FREC. Barrido	7

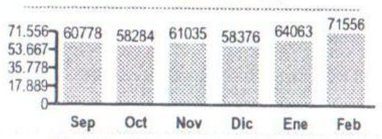
Tipo productor: Pequ. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$20.518,31	$12.110,01	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001100
Efectivamente aprovechadas:	0.06234979
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$41.716
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$20.858
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3
ASEO - DEVOLUCION RESOLUC CRA	$-511

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $62.060

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 62,060.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: AV12-20068TR3- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0.co

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 257,95
DIU: 10,25	HC: 0,00	FIU: 22,00	CF: 3.446,00000
DIUM: 2,61	VC: 5,00	FIUM: 5,00	MC: 1,00
THC: 0,00	CEC: 3.458,55	TVC: 4,00	MF: 1,00
			%I: 0,20
CD: 20068TR3		PERIODO: 2026/01	

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0302330-8** | Pago Oportuno 09 ABR /2026 | Total a pagar **$4.202.700**

Número de Transacción: APII6112328428561620

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 22 de 2026 09:28 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 15472EE2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7618
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	60959146
Valor Pagado:	$1.622.370,00

Imprimir Cerrar

Factura de gas

Abril 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** 27 Abr. 2026
2. **Fecha de suspensión** 28 Abr. 2026
3. **Periodo facturado** Mar. - Abr. 2026
4. **Emisión de tu factura** 15 Abr. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	554M3	2.681,43	0,00	1.485.512,22
FIJO	1UN	4.270,00	0,00	4.270,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	380,03	0,00	380,03
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	132.210,59	0,00	132.210,59
AJUSTE DECENA	1UN	-2,84	0,00	-2,84

1 — Total **$1.622.370,00**

Tus financiaciones

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

2 — Total **$0,00**

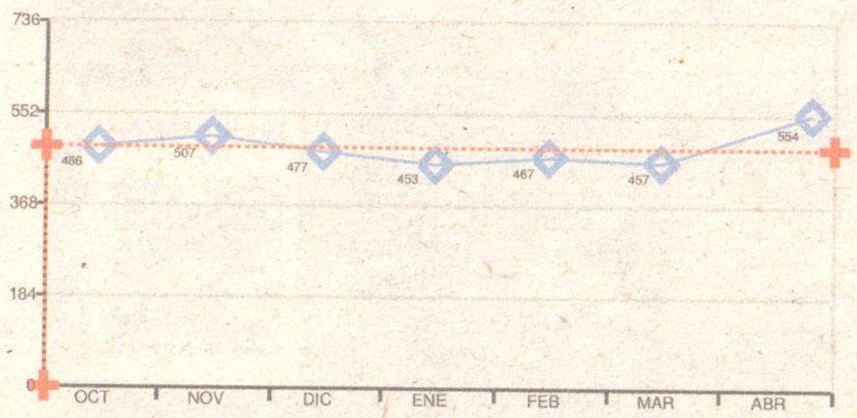
3 — **Valor facturas vencidas** **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$1.622.370,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
09 Mar. 2026	4560	REAL
10 Abr. 2026	5276	REAL

m³ corregido= 5276 - 4560 * Factor de corrección = 554

Tu próxima lectura será Entre 06 y el 11 de Mayo

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** $2681.

Ene. $2544 Feb. $2551 Mar. $2567

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

Componentes tarifarios

Gm: 1429.13 Tm: 577.69 Dm: 606.12 Cm: 2681.43
P: 68.49 Cvm: 0.0 Cufm: 4270.0 Cuvm: 2681.43
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 6537 kWh y el precio unitario del kWh es: $248.183

Factor de corrección

Vm: 716 Kp: 0.77014 Kt: 1.00487 Ft: 0.77389
Vc: 554 Tm: 14.16 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.751 Pm: 0.0269 F² pv: 1.0
Factor de correción: 0.77389

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60959146(3900)00000001622370

Factura No. 20080 C1

F15B82214335

8530248ce8241e88ba92301fa21a8d0958dc1a14945d42f8eeff9e8ab3717db684a327e71aa5ecfa17e83e75b2d29

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores ESP. Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 187640912670S7 del 01/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Sujeto a inspección y vigilancia 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

Número de Transacción: APII6110327522359557

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 20 de 2026 11:56 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 12149W32

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7618
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	60877883
Valor Pagado:	$599.050,00

Imprimir Cerrar

Gas - Abril

Factura de gas

Abril 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** 27 Abr. 2026
2. **Fecha de suspensión** 28 Abr. 2026
3. **Periodo facturado** Mar. - Abr. 2026
4. **Emisión de tu factura** 15 Abr. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	194M3	2.681,43	0,00	520.197,42
FIJO	1UN	4.270,00	0,00	4.270,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	380,03	0,00	380,03
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	46.297,57	0,00	46.297,57
AJUSTE DECENA	1UN	-3,02	0,00	-3,02
RECAUDO TERCEROS Póliza Vida MetLi	0	4.871,00	0,00	4.871,00
RECAUDO TERCEROS Coosepark Protc.	0	23.037,00	0,00	23.037,00

1 Total **$599.050,00**

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

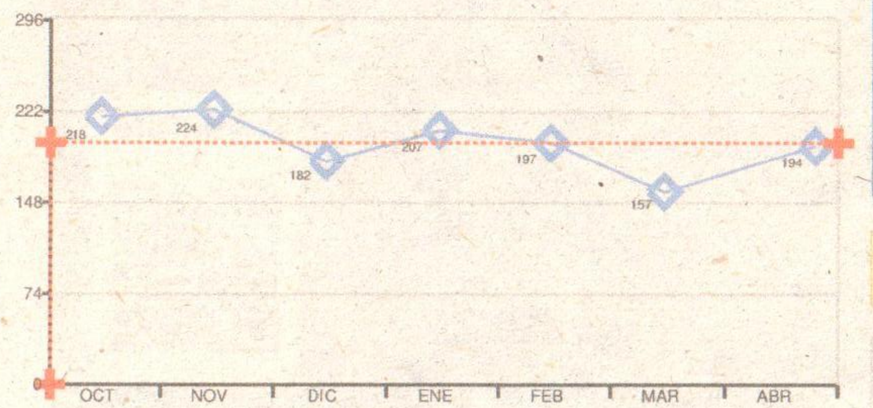
Total a pagar 1 + 2 + 3

$599.050,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
09 Mar. 2026	1260	REAL
10 Abr. 2026	1436	REAL

m³ corregido= 1436 - 1260 * Factor de corrección = 194

Tu próxima lectura será

Entre 06 y el 11 de Mayo

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** $2681.

Ene. $2544 Feb. $2551 Mar. $2567

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

Componentes tarifarios

Gm: 1429.13 Tm: 577.69 Dm: 606.12 Cm: 2681.43
p: 68.49 Cvm: 0.0 Cufm: 4270.0 Cuvm: 2681.43
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 2289 kWh y el precio unitario del kWh es: $249.517

Factor de corrección

Vm: 176 Kp: 1.09437 Kt: 1.00487 Ft: 1.0997
Vc: 194 Tm: 14.16 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.751 Pm: 0.3544 F² pv: 1.0

Factor de correción: 1.0997

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60877883(3900)00000000599050

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100100-6. 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

Convejal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC Nit. 890.371.151-0

20081 C1 Factura No. F15B82134046

Efectivo

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS
901431982-5
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
RESPONSABLE DE IVA
Res.Facturacion POS No 18764012902889
De 02/05/2021 - Del 001 al 2.000
No somos Grandes Contribuyentes

CRA 27 No 12 A - 32 / B. Bogotá D.C - Colombia
Tel(s). 310 261 6597
ventas@biohogar.co

Entrega de Mercancias 12800

NIT CLIENTE
860007314
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACEF
CL 12 2 88
3117693708
eonomatocs18@gmail.com

CONDICIONES DE PAGO	F. VENCIMIENTO	TRANSPORTE	FECHA DE EMISIÓN
CONTADO	**11 ABR 2026**	**NINGUNO**	**11 ABR 2026**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNI.	P. VENTA C/IVA	DESC.	VALOR NETO	IVA
SPX3	SEÑALIZACION DE PUNTO X 3 STICKER	3,00	UNI	10.000,00	0,00 %	30.000,00 PES	19 %

ENTREGADO

Observaciones: ****PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 5 DIAS****
****LA FACTURA ELECTRONICA LE SERA ENVIADA AL CORREO INDICADO****

SUB TOTAL	**25.210,08**	**TOTAL I.V.A.**	**4.789,92 PES**	**** TOTAL FACTURA****	**30.000,00 PES**
				**** VALOR PAGADO****	**30.000,00 PES**

OK

"Esta factura es titulo valor segun Art(s). 621 y SS671,672,774. El comprador deja expresa constancia de haber recibido la mercancia real y materialmente entera satisfaccion. En consecuencia el comprador manifiesta que le otorga el cararcter de titulo ejecutivo por cuanto en ella consta una obligacion expresa y clara.

Factura de Venta Impresa por Computador Sistema GesPOS NIT 900127129-2 Tel 320 85

				TRANSPORTE ESTUDIANTES ABRIL 2026			
FECHA			NOMBRE DE LA BENEFICIARIA	ASUNTO	RESPONSABLE	VALOR	FIRMA
DIA	MES	AÑO					
4	4	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	40.000	Steffany R.S
6	4	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	14.000	stefany R.S
7	4	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	28.400	Laura cachay
10	4	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	30.000	steffany R.S
13	4	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	35.500	steffany R.S
15	4	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	22.100	steffany R.S
18	4	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	21.300	steffany R.S
21	4	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	7.100	steffany R.S
17	4	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	24850	laura cachay
24	4	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	14100	laura cachay
21	4	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	12300	laura cachay
27	4	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	10000	laura cachay
25	4	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	6000	laura cachay
28	4	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	64000	laura cachay
					TOTAL	**329650**	

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

TRANSPORTE VARIOS

Periodo: Abril/ 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	181.61.205.90	Abril 14 de 2026 08:14 am

Número de Transacción: APII6104325746371035

Editor de Lotes

Fecha: Abril 14 de 2026 09:24 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Transporte Psicorehabilitar
Fecha de Aplicación:	Abril 14 de 2026
Valor del Lote:	$380.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Rodriguez Daza Leonard	CC 79811082	Bancolombia	Cuenta Ahorros	02067077523	$380.000,00	--	SERVICIO	SERVICIO	--

Imprimir Cerrar

Pago Transporte
Niños ICBF
Marzo.

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 279

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
2026-03-31	2026-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO 25 DE MAR 2026	1.00	380,000.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por $ 380,000.00

Total Bruto	380,000.00
Total a Pagar	380,000.00

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: 78cb8b35791ae9c95e27053c63f662c8af3bb31428803c225a472fb46c9a6e633ac18afeebf34d4a23f7c9c83771cb68

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 25 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: $ 380.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA 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 en una buseta para 24 pasajeros, el día 25 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

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	Abril 30 de 2026 02:02 pm

Número de Transacción: APII6120325360268796

Editor de Lotes

Fecha: Abril 30 de 2026 03:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Transporte abril 2
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2026
Valor del Lote:	$1.970.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Rodriguez Daza Leonard	CC 79811082	Bancolombia	Cuenta Ahorros	02067077523	$1.970.000,00	--	SERVICIO	SERVICIO	--

6K

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 298

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
2026-04-27	2026-04-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSFB CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO 27 DE ABRIL 2026	1.00	320,000.00

Valor en Letras:
Trescientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-27 por	$	320,000.00

Total Bruto	320,000.00
Total a Pagar	320,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 411ff4cdd95ce45deca307a524f5210f80140a77e3cdf46afbf9d5844d43a925453156f0feaeb10739a31045a9684cb1

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 27 de Abril del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

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

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

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Creemos en ti, ida y regreso en una van para 12 pasajeros, el día 27 de Abril 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 296

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
2026-04-23	2026-04-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSFB CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO 23 DE ABRIL 2026	1.00	380,000.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-23 por $ 380,000.00

Total Bruto	380,000.00
Total a Pagar	380,000.00

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: 15d384ccf903eb4f3ef0604e51b5382ec7802eeed4c86741e720f9d9ad8484c8625982cd24f890bed76fa94d295b222d

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 23 de Abril 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: $ 380.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Creemos en ti, ida y regreso en una buseta para 24 pasajeros, el día 23 de Abril 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 295

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
2026-04-22	2026-04-22

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSFB PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO 22 DE ABRIL 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 2026-04-22 por	$	420,000.00

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	420,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 9a3b98484d3b0b5f0693143abe0e0e4911601d91903d5ac36bacd84e77d3e2002885c6e6bbcebe9f695942b2aa613256

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 22 de Abril 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 22 de Abril 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

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	Abril 19 de 2026 12:30 pm

Número de Transacción: APII6110324375715494

Editor de Lotes

Fecha: Abril 20 de 2026 10:28 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Transporte creemos - Abril I
Fecha de Aplicación:	Abril 20 de 2026
Valor del Lote:	$2.060.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Rodriguez Daza Leonard	CC 79811082	Bancolombia	Cuenta Ahorros	02067077523	$2.060.000,00	--	SERVICIO	SERVICIO	--

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 285

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
2026-04-16	2026-04-16

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO	1.00	380,000.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-16 por $ 380,000.00

Total Bruto	380,000.00
Total a Pagar	380,000.00

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: cbcef481b170670a7abcbc2f3f7d8ded9c480a5daa17f73f0274f0426dddd417917813993e81b624285d5773a0b35873

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 16 de Abril 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: $ 380.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Creemos en ti, ida y regreso en una buseta para 24 pasajeros, el día 16 de Abril 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 284

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
2026-04-15	2026-04-15

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO	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 2026-04-15 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 nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 17e3d31133400be0a78b7b40b0bd0098adc5be2e8ef790c48fbcd35671963fafae43613af3753cfee42573e3e8efd168

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 15 de Abril 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 SETENTA 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 40 pasajeros, el día 15 de Abril 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 283

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
2026-04-09	2026-04-09

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF CREEMOS EN TI IDA Y REGRESO	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 2026-04-09 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: 80d4deba520deaff46b347111843be7360df67c4c0adadaf163887ccf8b15a80a33f478c1992fe69760028a1028c1219

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 9 de Abril 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 9 de Abril 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 282

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
2026-04-08	2026-04-08

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS HSF PSICOREHABILITAR IDA Y REGRESO	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 2026-04-08 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 nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8c94ca77952434e2d9bb26827b67d9624f0192c1f0713b18fb5d518c42b71ec7d5d2467fdf73bf637e7b60370232d489

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 8 de Abril 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 SESENTA 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 40 pasajeros, el día 8 de Abril 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 ABRIL 2026

FECHA			REUNION	SALUD	EDUCACION	DESCRIPCION	VALOR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
DIA	MES	AÑO							
1	4	2026		X		CITA ODONTOLOGICA SHARIT COLLAZOS	14.200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
1	4	2026		X		CIITA MEDICAS FREDDY HEREDIA	22000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
1	4	2026	X			RADICION CZ TUNJUELITO	20000	ALEJANDRA CASTELLANOS	ALEJANDRA CASTELLANOS
1	4	2026		X		CLINICA LA PAZ KAROL GALVIS	14200	LIZET SARMIENTO	Lizeth Sarmiento
1	4	2026		X		CITA MEDICA LAURA NATALI	16200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
1	4	2026		X		CITA MEDICA YUDI CULPA	14200	PAULA CHAVARRO	Paula chavarro
6	4	2026	X			ESTUDIO DE CASA VIVIANA RAMIREZ	12100	LIZET SARMIENTO	Lizeth Sarmiento
6	4	2026		X		CITA MEDICA MARIA HURTADO	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
6	4	2026		X		CLINICA LA PAZ KAROL GALVIS SEGUIMIENTO	20000	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
6	4	2026	X			REINTEGRO KAREN MORA Y AMELEE	14200	AMGELA QUIROGA	AMGELA QUIROGA
6	4	2026		X		CITA MEDICA DANNA MORENA	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
6	4	2026		X		TRASLADO NIÑAS A GUADALUPANA	40000	YUVI HERNANDEZ	Yuvi Hernandez
7	4	2026		X		PISINGOS MARIA FERNANDA	14200	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
7	4	2026		X		CITA ODONTOLOGICA RESTREPO-REDICACIONES MARIA SOLANO - SARA	42200	LAURA PACHON	
7	4	2026		X		ACOMPAÑAMIENTO KAROL GALVIS	14800	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
7	4	2026		X		RECLAMAR MEDICANTOS JOHANA RESTREPO	13000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
7	4	2026		X		GESTION SALUD LAURA CACHAY	28400	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
8	4	2026		X		CITA MEDICA PSICORREHABILITAR SARA RONDON	17750	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
8	4	2026		X		CITA MEDICA JESICA ECHEVERRY	14400	KATERIN RODRIGUEZ	Katerin Rodriguez
8	4	2026	X			RADICION CZ TUNJUELITO	21300	LAURA PACHON	
8	4	2026		X		KAROL GALVIS REDES MEDICAS	35000	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
8	4	2026		X		CITA MEDICA HARLIN CATARI	14200	KATERIN GARCIA	Katherin Garcia
9	4	2026		X		ACTIVACION RUTA MAYLYN RODRIGUEZ	20000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
9	4	2026		X		CITA MEDICA MARIA SOLANO	14200	KATERIN RODRIGUEZ	Katherin Rodriguez
9	4	2026	X			REGIONAL BOGOTA SARA CUERO	14200	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
9	4	2026		X		CITAS MEDICA MAIIAN RODRIGUEZ	20600	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
9	4	2026	X			REINTEGRO EDUANGELIS CHACON	20000	ANDREA SANCHEZ	Andrea Sanchez
9	4	2026		X		CITA MEDICA STEFANY SOLANO	14200	LAURA PACHON	

10	4	2026		X		CITA MEDICA GIJAN CUARTAS	20000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
10	4	2026		X		SEGUIMIENDO REDES MEDICAS KAROL GALVIS	20000	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
10	4	2026		X		CITA MEDICA AURA CAMPOS	14200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
10	4	2026		X		CITA MEDICA STEFANY SERNA	40000	STEFANY SERNA	Steffany R.S
13	4	2026		X		CCITA MEDICA VALENTINA SANCHEZ	14200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
13	4	2026		X		CITA ODONTOLOGIA SOFIA ARTEAGA	29000	DAVID ANAYA	DAVID ANAYA
13	4	2026	X			TRASLADO VISITA HARLIN CATARI	14200	KATERIN RODRIGUEZ	Katherin Rodriguez
13	4	2026		X		MAIAN DANIELA CITA MEDICA	12000	ALEJANDRA CASTELLANOS	Alejandra C.C
14	4	2026		X		PISINGOS MARIA FERNANDA	14200	LIZET SARMIENTO	Lizet Sarmiento
14	4	2026	X			HERMANAS BERNAL ESTUDIO DE CASO	27000	ELIZABETH OCHOA	Elizabeth Ochoa
14	4	2026	X			VISITA BUEN PASTOR ENGEL MONTAÑA	14200	AMGELA QUIROGA	
15	4	2026	X			RADICION CZ	26000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
15	4	2026		X		CITA YUDI CULMA	17750	YUVI HERNANDEZ	Yuvi Hernandez
15	4	2026		X		STEFANY RAMIREZ CITA MEDICA	22100	STEFANY SERNA	Steffany R.S.
15	4	2026		X		GESTION CITAS MEDICAS JHONA Y HARLIN	10550	MONICA VELANDIA	Monica Velandia.
16	4	2026	X			REINTEGRO TUNJUELITO SOFHIE RINCONES	20000	ANDREA SANCHEZ	
16	4	2026	X			REGISTRADURIA NAOMI CURATAS	14200	ELIZABETH OCHOA	Elizabeth Ochoa
16	4	2026	X			TRASLADO DEFENSORIA DIANA TORRES	14200	DAVID ANAYA	
17	4	2026		X		PSIQUIATRIA VALENTINA BERMUDEZ	14200	DAVID ANAYA	—
17	4	2026		X		TRASLADO FISCALIA IVETH POTES	11000	KATERIN RODRIGUEZ	Katherin Rodriguez
17	4	2026		X		CITA PAULA CORDOBA	22000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero.
17	4	2026		X		VISITA REDES MEDICAS KAROL G	11100	LIZET SARMIENTO	LIZET SARMIENTO.
17	4	2026		X		DILIGENCIAS FISCALIA IVETH POTES	12400	KATERIN RODRIGUEZ	
17	4	2026	X			ESTUDIO DE CASO HNAS BERNAL	7100	ALEJANDRA CASTELLANOS	
17	4	2026		X		CITAS MEDICAS YURANI RESTREPO-CAMILA HURTADO-PAULA SERRATO GABRIELIT VALENTINA SHARIT	41000	LAURA PACHON	
17	4	2026		X		TRASLADO GUADALUPANA	32000	LAURA PACHON	
18	4	2026		X		URGENCIAS ALISSON ROJAS	20000	LAURA PACHON	
20	4	2026		X		CITA MEDICA ALISON ROJAS	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
18	4	2026		X		CITA MEDICA IVETH POTES	14500	ALEJANDRA CASTELLANOS	
18	4	2026	X			ESTUDIO DE CASOS HARON BARBOSA	17100	ELIZABETH OCHOA	Elizabeth. Ochoa.
20	4	2026		X		CITAS CAMILA HURTADO HARLIN SARAY	18000	KATERIN GARCIA	Katherin.
21	4	2026		X		CITA MEDICA KAREN YATE	14200	ALEJANDRA CASTELLANOS	

21	4	2026		X		GUADALUPANA JOHANA -GABRIEANGELY	21300	YUVI HERNANDEZ	Yuvi Hernandez
21	4	2026		X		PISINGOS MARIA FERNANDA	14200	LIZET SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
21	4	2026	X			REINTEGRO HELEN TAPIERO	20000	ANDREA SANCHEZ	LIZET SARMIENTO
21	4	2026		X		CITA MEDICA MAILIN LOPEZ	14200	ELENA SALAZAR	Elena Zalazar
22	4	2026		X		CITA MEDICA LAURA NATALI	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
22	4	2026	X			RADICACION CZ	12000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
22	4	2026	X			REINTEGRO MILERI CAMPO	16300	ANGELA QUIROGA	
22	4	2026		X		SEGUIMIENTO HOSP. SANTA CLARA SARA BOLAÑOS	10000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
22	4	2026	X			TRASLADO REGIONAL DORA LUZ	14200	KATERIN RODRIGUEZ	Katheryn RODRIGUEZ
22	4	2026	X			TRASLADO INSTITUCION DORA LUZ	14500	KATERIN RODRIGUEZ	Katheryn RODRIGUEZ
23	4	2026		X		ACTIVACION RUTA CREEMOS EN TI ALEJANDRA ALVARADO	10000	ANDREA SANCHEZ	
23	4	2026		X		CITAS MEDICAS FRENDY -SARA CASTAÑEDA	32600	KATERIN GARCIA	Katheryn Garcia
23	4	2026		X		LABORATORIOS ASHELEY BERNAL - GISELL	25000	KATERIN GARCIA	Katheryn Garcia
23	4	2026		X		GESTION SALUD MAILIN	11300	KATERIN GARCIA	Katheryn Garcia
23	4	2026		X		CITA MEDICA EUKARY CHAPINERO	21100	LAURA PACHON	
23	4	2026	X			REINTEGRO SARA PULIDO REGIONAL	16800	LIZET SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
24	4	2026		X		CITA MEDICA TATIANA PEREZ	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
24	4	2026		X		DILIGENCIAS MEDICAMENTOS	20000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro.
24	4	2026		X		CITA MEDICA MAIIAN RODRIGUEZ	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia.
24	4	2026		X		SEGUIMIENTO REDES MEDICA S KAROL GALVIS	14200	LIZET SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
24	4	2026		X		CITA MEDICA TATIANA PEREZ	17200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
24	4	2026		X		CITAS MEDICAS HNA BERNAL	15000	ELENA SALAZAR	Elena Zalazar
25	4	2026		X		URGENCIAS NORA MACHADO	20000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
27	4	2026		X		CITA MEDICA MIA	14200	YOLIMA	Yol
27	4	2026		X		CITA MEDICA NAHOMY CUARTAS	20200	KATERIN RODRIGUEZ	Katheryn Cadena
27	4	2026	X			REINTEGRO VANESSA RODRIGUEZ	18000	ELIZABETH OCHOA	Elizabeth Ochoa
27	4	2026		X		DILIGENCIAS SALUD	32000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia.
27	4	2026		X		RECLAMAR MEDICAMENTOS	22000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
27	4	2026	X			RADICACION	15200	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
28	4	2026		X		CITA MEDICA SOFIA BERNAL	14200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro.
28	4	2026		X		CITA MEDICA AILEN	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
28	4	2026		X		CITA NAHOMI	19200	YOLIMA	Yol
28	4	2026		X		DILIGENCIAS SALUD ADRIANA AGUILAR	16000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro

28	4	2026		X		CREEMOS EN TI CAMILA -LAURA MO	25600	ANGELA QUIROGA	
29	4	2026		X		URGCIAS MARIA CAMILA HURTADO STA CLARA- TINTAL	30000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
29	4	2026		X		CITA MEDICA JESICA PERNET	21300	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
29	4	2026		X		CITA MEDICA TATIANA PEREZ	12000	MARINELA GUERRERO	Marinela Guerrero
29	4	2026		X		REINTEGRO HARLIN CATARI	30000	KATERIN GARCIA	Katherin G.
29	4	2026		X		MARIA CAMILA URGENCIAS TINTAL	22400	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
29	4	2026		X		SARA Y HORTA URGENCIAS	18000	LIZET SARMIENTO	LIZET SARMIENTO
29	4	2026		X		EGRESO HOSPITAL KAROL GALVIS	35400	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
29	4	2026		X		FISCALIA MARIA ALVARADO	15000	ELIZABETH OCHOA	Elizabeth Ochoa.
29	4	2026		X		CITA MEDICA GISELL ROCHA	24200	PAULA CHAVARRO	Paola Chavarro
29	4	2026		X		CITA MEDICA IVETH POTES	14000	ALEJANDRA CASTELLANOS	Andrea Castellanos
29	4	2026		X		ACTIVACION RUTA HOSPITAL TINTAL SARAY HORTA	25000	LIZET SARMIENTO	LIZET SARMIENTO.
29	4	2026		X		EGRESO HOSPITAL TINTAL SARAY HORTA	27900	MONICA VELANDIA	Monica Velandia.
29	4	2026		X		DILIGENCIAS SALUD RECLAMO DE MEDICAMENTOS	14200	KATERIN GARCIA	
29	4	2026		X		DILIGENCIAS SALUD RECLAMO DE MEDICAMENTOS	16300	MONICA VELANDIA	Monica Velandia.
30	4	2026		X			**2011350**		