ANEXO 5 OBLIGACIÓN GENERAL: ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 19 DE ABRIL DE 2026, CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES.

UNIÓN TEMPORAL CORAZÓN DE JESÚS
Carrera 1 # 55-00 Neiva, Huila
(+57) 3175730749- E- Mail uniontemporalsm2025@gmail.com

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
INFORME FINANCIERO CONTRATO 0065 DE 2025
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026

	CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	PAGO 5	PAGO 6	PAGO 6	TOTAL DESEMBOLSADO
1	GOBERNACIÒN DEL HUILA	$ 633,360,000								
2	GOBERNACIÒN DEL HUILA - ADICION 1	$ 158,340,000	$ 63,336,000	$ 158,340,000	$ 158,340,000	$ 158,340,000	$ 158,340,000			$ 696,696,000
3	GOBERNACIÒN DEL HUILA - ADICIÒN 2	$ 158,340,000								
	TOTAL PRESUPUESTO	**$ 950,040,000**	**$ 63,336,000**	**$ 158,340,000**	**$ 158,340,000**	**$ 158,340,000**	**$ 158,340,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 696,696,000**

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL

ITEM	DETALLE	VALOR UNITARIO	Ejecutado del 20 de Octubre al 31 de Octubre de 2025	Ejecutado del 01 al 30 de Noviembre de 2025	Ejecutado del 01 al 31 de Diciembre de 2025	Ejecutado del 01 Al 31 de Enero 2026	Ejecutado del 01 Al 28 de Febrero 2026	Ejecutado del 01 Al 31 de Marzo 2026	Ejecutado del 01 Al 19 de Abril 2026	TOTAL EJECUTADO AL 19 DE ABRIL DE 2026
1	**Director o Coordinador:** Un (1) Con certificación mínimo en formación tecnológica o profesional en ciencias humanas, y/o ciencias sociales y/o ciencias de la salud deberá presentar tarjeta profesional y copia de la cedula de ciudadanía. Quien será el encargado de la coordinación general de la administración y operatividad del contrato de COLABORACIÒN. Así mismo deberá contar con constancia/s de asistencia o participación a formaciones para la atención integral de personas adultas mayores. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. La/sconstancia/s del componente teórico deberá/n ser expedidas por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano; disponibilidad de 8 horas diarias.	**$ 90,000**	$ 1,512,000	$ 3,780,000	$ 3,780,000	$ 3,780,000	$ 3,780,000	$ 3,780,000	$ 2,268,000	$ 22,680,000
2	**Actividades Cognitivas:** Un (1) Profesional en psicología Experiencia general mínimo de un (01) año, deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Así mismo, deberán contar con constancia/s de asistencia o participación a formaciones para la atención integral de personas adultas mayores. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. la/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano, disponibilidad mínima cuatro horas diarias	**$ 50,000**	$ 840,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 1,260,000	$ 12,600,000
3	**Un (1) Profesional en Psiquiatría**: Experiencia general mínimo de dos (02) años, deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Así mismo, deberán contar con constancia de asistencia o participación a formaciones para la atención integral de personas adultas mayores. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente, a las formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. La/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano, con disponibilidad de acuerdo a la necesidad del servicio	**$ 50,000**	$ 840,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 1,260,000	$ 12,600,000

4	**Nutrición y Dietética**: Un (1) Profesional en Nutrición y Dietista que garantice que las personas mayores reciban una alimentación variada, balanceada y acorde a sus necesidades. Experiencia general mínimo de dos (02) años deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. la/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano, disponibilidad de ochos (8) horas mensuales distribuidas en mínimo dos visitas al mes, cada dos semanas, cada una de 4 horas	**$ 30,000**	$ 504,000	$ 1,260,000	$ 1,260,000	$ 1,260,000	$ 1,260,000	$ 1,260,000	$ 756,000	$ 7,560,000
5	**Actividad Fisica:** Se requiere u profesional en Fisioterapia, Experiencia general mínimo de un (01) año deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Así mismo, deberán contar con constancia/s de asistencia o participación a formaciones para la atención integral de personas adultas mayores. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. la/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano. Disponibilidad: 4 horas diarias.	**$ 50,000**	$ 840,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 1,260,000	$ 12,600,000
6	**trece (13) Auxiliares de Enfermería:** Experiencia general mínimo de seis (06) meses deberá, copia de la resolución que autorice el ejercicio de la ocupación, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. la/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano. Por cada cuatro (4) personas dependientes se debe garantizar en el día un (1) un auxiliar en el día. En la noche se requiere por ocho (8) personas dependientes, una (1) auxilia	**$ 1,040,000**	$ 17,472,000	$ 43,680,000	$ 43,680,000	$ 43,680,000	$ 43,680,000	$ 43,680,000	$ 26,208,000	$ 262,080,000
7	**Cuidadores:** Se requieren dos (2) personas, para desarrollar actividades de apoyo en la movilidad a los adultos mayores (salidas a las citas médicas además, dedicarse a la atención y supervisión de los residentes; no deben realizar labores de limpieza y aseo de las instalaciones o preparación de comidas.	**$ 150,000**	$ 2,520,000	$ 6,300,000	$ 6,300,000	$ 6,300,000	$ 6,300,000	$ 6,300,000	$ 3,780,000	$ 37,800,000
8	**Auxiliares para servicios de limpieza y desinfección:** Se requiere una (1) persona, con certificación correspondiente al manejo de los Residuos Hospitalarios o dos (2) según necesidad	**$ 100,000**	$ 1,680,000	$ 4,200,000	$ 4,200,000	$ 4,200,000	$ 4,200,000	$ 4,200,000	$ 2,520,000	$ 25,200,000
9	**Auxiliares para servicios de lavado y planchado:** Se requiere una (1) auxiliar de servicio para el mantenimiento de ropería personal del adulto mayor, limpia, planchada y cosida, asegurando que las prendas estén siempre impecables y rendas de hogar como sábanas, mantas, toallas y cortinas	**$ 200,000**	$ 3,360,000	$ 8,400,000	$ 8,400,000	$ 8,400,000	$ 8,400,000	$ 8,400,000	$ 5,040,000	$ 50,400,000
10	**Mantenimiento:** Mantenimiento: Un (1) responsable con disponibilidad de 4 horas diarias, que garantice a las personas mayores el mantenimiento de la infraestructura física y equjpamiento del Centro de protección.	**$ 40,000**	$ 672,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,008,000	$ 10,080,000
11	**Servicio de Alimentación: V/r Mensual para 42 ADULTOS MAYORES**	**$ 1,455,000**	**$ 24,444,000**	**$ 61,110,000**	**$ 61,110,000**	**$ 61,110,000**	**$ 61,110,000**	**$ 61,110,000**	**$ 36,666,000**	**$ 366,660,000**
	Valor diario adulto mayor: Conforme a las especificaciones técnicas de la Minuta Patrón: Componente, Grupo de alimentos, alimentos, frecuencia y cantidades.	**$ 48,500**	**$ 814,800**	**$ 2,037,000**	**$ 2,037,000**	**$ 2,037,000**	**$ 2,037,000**	**$ 2,037,000**	**$ 1,222,200**	**$ 12,222,000**
	Desayuno: Conforme al anexo Minuta Patrón; valor unitario día	$ 9,500	$ 159,600	$ 399,000	$ 399,000	$ 399,000	$ 399,000	$ 399,000	$ 239,400	$ 2,394,000
	Refrigerio mañana: Conforme al anexo Minuta Patrón AM; valor unitario día.	$ 6,000	$ 100,800	$ 252,000	$ 252,000	$ 252,000	$ 252,000	$ 252,000	$ 151,200	$ 1,512,000

	Almuerzo: Conforme al anexo Minuta Patrón; valor unitario día.	$ 15,000	$ 252,000	$ 630,000	$ 630,000	$ 630,000	$ 630,000	$ 630,000	$ 378,000	$ 3,780,000
	Refrigerio tarde: Conforme al anexo Minuta Patrón PM; valor unitario día.	$ 6,000	$ 100,800	$ 252,000	$ 252,000	$ 252,000	$ 252,000	$ 252,000	$ 151,200	$ 1,512,000
	Cena: Conforme al anexo Minuta Patrón; valor unitario día.	$ 12,000	$ 201,600	$ 504,000	$ 504,000	$ 504,000	$ 504,000	$ 504,000	$ 302,400	$ 3,024,000
12	**Transporte y Movilización de Adultos:** Por evento, trayecto de ida y regreso dentro de la zona urbana; citas médicas, terapias, reclamo de medicamentos y demás requeridas por el adulto mayor	$ 40,000	$ 672,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,008,000	$ 10,080,000
13	**Elementos de limpieza, desinfección:** Insumos para llevar a cabo el servicio tales como. Jabón en polvo, hipoclorito, ambientador, bolsas de basura, escobas, trapeadores y papel higiénico. El valor estimado debe garantizar los elementos requeridos durante la ejecución. Anexo ficha técnica	$ 50,000	$ 840,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 1,260,000	$ 5,040,000
14	**Incineración de Patógenos** – Normativo	$ 15,000	$ 252,000	$ 630,000	$ 630,000	$ 630,000	$ 630,000	$ 630,000	$ 378,000	$ 3,780,000
15	**Materiales para talleres para el aprovechamiento del tiempo libre:** Fomi surtido pliegos, cartulina colores surtidos pliego, marcadores borrables, marcadores permanentes, lapiceros, colbón grande, temperas surtidas grandes, tijeras punta curva, resma, papel seda, cartón paja, papel bond, papel crack, resaltadores y lana. Anexo ficha técnica	$ 40,000	$ 672,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ 1,008,000	$ 10,080,000
16	**Suministro de vestuario:** Se requieren las prendas de ropa interior, ropa en general y calzado de acuerdo a las necesidades de cada adulto mayor. El valor estimado debe garantizar el vestuario de los adultos mayores durante la ejecución. Anexo ficha técnica	$ 18,000	$ 302,400	$ 756,000	$ 756,000	$ 756,000	$ 756,000	$ 756,000	$ 453,600	$ 4,536,000
17	**Servicio de alojamiento integral:** Se compone del servicio de habitación inmobiliaria (mesa de noche, closet, cama sencilla con su respectivo colchón o colchoneta antiescaras de medidas 190X90X5 Cms), las instalaciones deben estar adecuadas para las personas adultas mayores.	$ 250,000	$ 4,200,000	$ 10,500,000	$ 10,500,000	$ 10,500,000	$ 10,500,000	$ 10,500,000	$ 6,300,000	$ 63,000,000
18	**Kit de Aseo Personal:** Incluye el servicio de aseo personal del adulto mayor, crema dental, cepillo, jabón de baño, jabón de manos, shampoo, prestobaba, desodorante y crema humectante, el valor estimado debe garantizar los elementos requeridos durante todo el mes de ejecución. Anexo ficha técnica	$ 22,000	$ 369,600	$ 924,000	$ 924,000	$ 924,000	$ 924,000	$ 924,000	$ 554,400	$ 5,544,000
19	**Elementos medico quirúrgicos** para la prestación del servicio: Alcohol 120 ml, benjuí, crema nitrofurazona, guantes quirúrgicos talla m, guantes quirúrgicos talla l, crema Almipro, vaselina, gasa rollo, desinfectante de alto nivel glutaraldeino, recolector biológico de cortapunzantes, gorro tipo oruga, venda elástica 5X5, papel para esterilización, jeringa *5 CC, cinta indicadora a vapor, yodopivona espuma, crema Marly, crema dermatológica antipañalitis, cánula de oxígeno, inhalocámara adulto unidad y micronebulizador kit adulto. Anexo ficha técnica.	$ 20,000	$ 336,000	$ 840,000	$ 840,000	$ 840,000	$ 840,000	$ 840,000	$ 504,000	$ 5,040,000
20	**Gastos Administrativos y de Legalizaciòn:** Incluye polizas, impuestos de legalización y demas necesarios para el normal desarrollo del contrato.	$ 160,000	$ 2,688,000	$ 6,720,000	$ 6,720,000	$ 6,720,000	$ 6,720,000	$ 6,720,000	$ 4,032,000	$ 40,320,000
VALOR CUPO ADULTO MAYOR		**$ 3,770,000**	**$ 63,336,000**	**$ 158,340,000**	**$ 158,340,000**	**$ 158,340,000**	**$ 158,340,000**	**$ 158,340,000**	**$ 95,004,000**	**$ 950,040,000**

Mayra Zambrano F

MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO
Representante Legal UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS

Michael A. Portes O

MICHAEL ALEXANDER PORTES ORTIZ
Contador
TP. 200991-T

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
DIRECTOR

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51050601	CC-11-195	19/04/2026	36065908	MARY CRUZ ORTIZ HERNANDEZ	Honorarios Director del 01 al 19 de Abril 2026	$ 2,394,000
				TOTAL		$ 2,394,000

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-195

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51104004 - Honorarios Director	MARY CRUZ ORTIZ HERNANDEZ		Honorarios Director del 01 al 19 de Abril 2026	2,394,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	MARY CRUZ ORTIZ HERNANDEZ		Moneda nacional	0.00	2,394,000.00
				Total	2,394,000.00	2,394,000.00

Observaciones
Honorarios Director del 01 al 19 de Abril 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.048.148-8

CUENTA DE COBRO

UNIÓN TEMPORAL CORAZÓN DE JESÚS
NIT. 901.998.920-2

DEDE A:

Beneficiario	Marycruz Ortiz Hernández	**Identificación: 30359860**
Mes y Año de Cobro	Abril 19 de 2026	
Valor del Cobro	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE	$ 2.394.000.00
Concepto	Prestación De Servicios Profesionales De Coordinadora en el Periodo Comprendido Entre El 01 Al 19 De Abril De 2026.	
Correo electrónico	Marycruzortizhernandez7@gmail.com	

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

1	El Régimen del impuesto de ventas al que pertenezco es No Responsable de IVA				
2	Declaración de ingresos (clasificación cedular)	Renta de Trabajo	■	Renta de Pensiones	☐
		Renta de Capital	☐	Renta No Laboral	☐
3	Observaciòn:				

De acuerdo al ART. 383 Parágrafo 2, del E.T., informo que no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad.

Mary Cruz Ortiz H

Nombre: Marycruz Ortiz Hernández
C.C. 30.359.860

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
PSICOLOGA

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
Cuenta contable: 51104001Honorarios Psicólogo						**1,330,000.00**
51104001	CC-11-196	19/04/2026	1075217775	LEIDY JOHANA GASPAR	Honorarios Psicólogo del 01 al 19 de Abril 2026	1,330,000.00

Unión Temporal Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 8 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-196

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51104001 - Honorarios Psicologia	LEIDY JOHANA GASPAR		Honorarios Psicólogo del 01 al 19 de Abril 2026	1,330,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	LEIDY JOHANA GASPAR		Moneda nacional	0.00	1,330,000.00
				Total	1,330,000.00	1,330,000.00

Observaciones
Honorarios Psicólogo del 01 al 19 de Abril 2026

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

CUENTA DE COBRO

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920 - 2

DEDE A:

Beneficiario	LEIDY JOHANA GASPAR	**Identificación:** 1075217775
Mes y Año de Cobro	ABRIL de 2026	
Valor del Cobro	UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE	**$ 1.330.000.00**
Concepto	Honorarios Psicólogo del 01 al 19 de Abril 2026	
Correo electrónico		

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

1	El Régimen del impuesto de ventas al que pertenezco es No Responsable de IVA				
2	Declaración de ingresos (clasificación cedular)	Renta de Trabajo	☐	Renta de Pensiones	☐
		Renta de Capital	☐	Renta No Laboral	☐
3	Observación:				

De acuerdo al ART. 383 Parágrafo 2, del E.T., informo que no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad.

Nombre: LEIDY JOHANA GASPAR
C.C 1075217775

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
PSIQUIATRA

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						1,330,000.00
Cuenta contable: 51103901Honorarios Nutricionista						
51104005	CC-11-197	19/04/2026	7689809	CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA	Honorarios Psiquiatra del 01 al 19 de Abril 2026	1,330,000.00

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-197

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51104005 - Honorarios Psiquiatra	CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA		Honorarios Psiquiatra del 01 al 19 de Abril 2026	1,330,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA		Moneda nacional	0.00	1,330,000.00
				Total	1,330,000.00	1,330,000.00

Observaciones
Honorarios Psiquiatra del 01 al 19 de Abril 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830 008 145-8

CUENTA DE COBRO

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920 - 2

DEDE A:

Beneficiario	CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA	**Identificación:** 7689809
Mes y Año de Cobro	ABRIL de 2026	
Valor del Cobro	UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE	**$ 1.330.000.00**
Concepto	Honorarios Psiquiatra del 01 al 19 de Abril 2026	
Correo electrónico		

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

1	El Régimen del impuesto de ventas al que pertenezco es No Responsable de IVA		
2	Declaración de ingresos (clasificación cedular)	Renta de Trabajo ☐	Renta de Pensiones ☐
		Renta de Capital ☐	Renta No Laboral ☐
3	Observación:		

De acuerdo al ART. 383 Parágrafo 2, del E.T., informo que no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad.

Nombre: CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA
C.C 7689809

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
NUTRICIÒN

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						800,000.00
Cuenta contable: 51104002Honorarios Nutricionista						800,000.00
51103901	CC-11-198	19/04/2026	22586441	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	Honorarios Nutricionista DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026	

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-198

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51104002 - Honorarios Nutricionista	FAYZULLY YANCE GONZALEZ		Honorarios Nutricionista DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026	800,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	FAYZULLY YANCE GONZALEZ		Moneda nacional	0.00	800,000.00
				Total	800,000.00	800,000.00

Observaciones
Honorarios Nutricionista DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.048.148-5

CUENTA DE COBRO

UNIÓN TEMPORAL CORAZÓN DE JESÚS
NIT. 901.998.920-2

DEDE A:

Beneficiario	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	**Identificación: 22586441**	
Mes y Año de Cobro	ABRIL 18 DE 2026		
Valor del Cobro	OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE		$ 800.000.00
Concepto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUTRICIONISTA DEL 1 AL 19 DE ABRIL DE 2026		
Correo electrónico			

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

1	El Régimen del impuesto de ventas al que pertenezco es No Responsable de IVA				
2	Declaración de ingresos (clasificación cedular)	Renta de Trabajo	☐	Renta de Pensiones	☐
		Renta de Capital	☐	Renta No Laboral	☐
3	Observaciòn:				

De acuerdo al ART. 383 Parágrafo 2, del E.T., informo que no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad.

Nombre: Fayzully Yance González
C.C. 22586441

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
FISIOTERAPEUTA

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						1,584,000.00
Cuenta contable: 51103701Honorarios Fisioterapeuta						
51103701	CC-11-199	19/04/2026	1079180278	MONICA FERNANDA PUENTES PARRA	Honorarios Fisioterapeuta DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026	1,584,000.00

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-199

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51104002 - Honorarios Nutricionista	MONICA FERNANDA PUENTES PARRA		Honorarios Fisioterapeuta DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026	1,584,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	MONICA FERNANDA PUENTES PARRA		Moneda nacional	0.00	1,584,000.00
				Total	1,584,000.00	1,584,000.00

Observaciones
Honorarios Fisioterapeuta DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.048.148-6

CUENTA DE COBRO

UNIÓN TEMPORAL CORAZÓN DE JESÚS
NIT. 901.998.920-2

DEDE A:

Beneficiario	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	**Identificación: 22586441**
Mes y Año de Cobro	ABRIL 18 DE 2026	
Valor del Cobro	OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE	$ 800.000.00
Concepto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUTRICIONISTA DEL 1 AL 19 DE ABRIL DE 2026	
Correo electrónico		

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

1	El Régimen del impuesto de ventas al que pertenezco es No Responsable de IVA		
2	Declaración de ingresos (clasificación cedular)	Renta de Trabajo ☐	Renta de Pensiones ☐
		Renta de Capital ☐	Renta No Laboral ☐
3	Observaciòn:		

De acuerdo al ART. 383 Parágrafo 2, del E.T., informo que no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad.

Nombre: Fayzully Yance González
C.C. 22586441

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
ENFERMERIA

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51050602	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 1,108,907
51051501	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Horas extras y recargos	$ 278,155
51052701	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Cesantías	$ 128,684
51053301	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Intereses sobre cesantías	$ 15,442
51053601	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Prima de servicios	$ 128,684
51053901	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Vacaciones	$ 57,840
51055101	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 14,481
51056901	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 117,900
51057001	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 166,447
51057201	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aportes cajas de compensación familiar	$ 55,482
51057501	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aportes icbf	$ 41,612
51057801	CC-992-132	19/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aportes Sena	$ 27,741
				TOTAL		$ 2,299,136
51050602	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 1,108,907
51051501	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Horas extras y recargos	$ 335,457
51052701	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Cesantías	$ 133,457
51053301	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Intereses sobre cesantías	$ 16,015
51053601	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Prima de servicios	$ 133,457
51053901	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Vacaciones	$ 60,230
51055101	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 15,079
51056901	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 122,771
51057001	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 173,324
51057201	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aportes cajas de compensación familiar	$ 57,775
51057501	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aportes icbf	$ 43,331

51057801	CC-992-133	19/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aportes Sena	$ 28,887
					TOTAL	**$ 2,386,449**
51050602	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 1,108,907
51051501	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Horas extras y recargos	$ 360,925
51052701	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Cesantías	$ 135,578
51053301	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Intereses sobre cesantías	$ 16,269
51053601	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Prima de servicios	$ 135,578
51053901	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Vacaciones	$ 61,292
51055101	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 15,345
51056901	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 124,936
51057001	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 176,380
51057201	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aportes cajas de compensación familiar	$ 58,793
51057501	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aportes icbf	$ 44,095
51057801	CC-992-134	19/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aportes Sena	$ 29,397
					TOTAL	**$ 2,425,256**
51050602	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 1,108,907
51051501	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Horas extras y recargos	$ 270,196
51052701	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Cesantías	$ 128,021
51053301	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Intereses sobre cesantías	$ 15,362
51053601	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Prima de servicios	$ 128,021
51053901	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Vacaciones	$ 57,509
51055101	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 14,398
51056901	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 117,224
51057001	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 165,492
51057201	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aportes cajas de compensación familiar	$ 55,164
51057501	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aportes icbf	$ 41,373
51057801	CC-992-135	19/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aportes Sena	$ 27,582
					TOTAL	**$ 2,287,009**
51050602	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 1,108,907
51051501	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Horas extras y recargos	$ 329,090
51052701	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Cesantías	$ 132,927
51053301	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Intereses sobre cesantías	$ 15,951
51053601	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Prima de servicios	$ 132,927

51053901	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Vacaciones	$ 59,964
51055101	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 15,013
51056901	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 122,230
51057001	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 172,560
51057201	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aportes cajas de compensación familiar	$ 57,520
51057501	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aportes icbf	$ 43,140
51057801	CC-992-136	19/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aportes Sena	$ 28,760
				TOTAL		**$ 2,376,748**
51050602	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 1,108,907
51051501	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Horas extras y recargos	$ 276,563
51052701	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Cesantías	$ 128,551
51053301	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Intereses sobre cesantías	$ 15,426
51053601	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Prima de servicios	$ 128,551
51053901	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Vacaciones	$ 57,774
51055101	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 14,464
51056901	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 117,765
51057001	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 166,256
51057201	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aportes cajas de compensación familiar	$ 55,419
51057501	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aportes icbf	$ 41,564
51057801	CC-992-137	19/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aportes Sena	$ 27,709
				TOTAL		**$ 2,296,710**
51050602	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 1,108,907
51051501	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Horas extras y recargos	$ 303,622
51052701	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Cesantías	$ 130,805
51053301	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Intereses sobre cesantías	$ 15,697
51053601	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Prima de servicios	$ 130,805
51053901	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Vacaciones	$ 58,902
51055101	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 14,747
51056901	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 120,065
51057001	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 169,503
51057201	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aportes cajas de compensación familiar	$ 56,501
51057501	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aportes icbf	$ 42,376
51057801	CC-992-138	19/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aportes Sena	$ 28,251
				TOTAL		**$ 2,337,941**

51050602	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	1,108,907
51051501	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Horas extras y recargos	$	289,297
51052701	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Auxilio de transporte	$	157,760
51054503	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Cesantías	$	129,612
51053301	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Intereses sobre cesantías	$	15,553
51053601	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Prima de servicios	$	129,612
51053901	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Vacaciones	$	58,305
51055101	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Dotacion	$	-
51056801	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	14,597
51056901	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	118,847
51057001	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	167,784
51057201	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aportes cajas de compensación familiar	$	55,928
51057501	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aportes icbf	$	41,946
51057801	CC-992-139	19/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aportes Sena	$	27,964
TOTAL						**$**	**2,316,114**
51050602	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	1,108,907
51051501	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Horas extras y recargos	$	276,564
51052701	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Auxilio de transporte	$	157,760
51054503	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Cesantías	$	128,551
51053301	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Intereses sobre cesantías	$	15,426
51053601	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Prima de servicios	$	128,551
51053901	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Vacaciones	$	57,774
51055101	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Dotacion	$	-
51056801	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	14,464
51056901	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	117,765
51057001	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	166,257
51057201	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aportes cajas de compensación familiar	$	55,419
51057501	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aportes icbf	$	41,564
51057801	CC-992-140	19/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aportes Sena	$	27,709
TOTAL						**$**	**2,296,712**
51050601	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	1,108,907
51051501	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Horas extras y recargos	$	309,990
51052701	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Auxilio de transporte	$	157,760
51054503	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Cesantías	$	131,336
51053301	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Intereses sobre cesantías	$	15,760
51053601	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Prima de servicios	$	131,336
51053901	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Vacaciones	$	59,168
51055101	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Dotacion	$	-

51056801	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 14,813
51056901	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 120,606
51057001	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 170,268
51057201	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aportes cajas de compensación familiar	$ 56,756
51057501	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aportes icbf	$ 42,567
51057801	CC-992-141	19/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aportes Sena	$ 28,378
				TOTAL		**$ 2,347,644**
51050602	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 1,108,907
51051501	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Horas extras y recargos	$ 253,881
51052701	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Cesantías	$ 126,662
51053301	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Intereses sobre cesantías	$ 15,199
51053601	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Prima de servicios	$ 126,662
51053901	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Vacaciones	$ 56,828
51055101	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Dotaciòn	$ -
51056801	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 14,228
51056901	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 115,837
51057001	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 163,535
51057201	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aportes cajas de compensación familiar	$ 54,512
51057501	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aportes icbf	$ 40,884
51057801	CC-992-142	19/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aportes Sena	$ 27,256
				TOTAL		**$ 2,262,149**
51050601	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 1,108,907
51051501	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Horas extras y recargos	$ 276,564
51052701	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Cesantías	$ 128,551
51053301	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Intereses sobre cesantías	$ 15,426
51053601	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Prima de servicios	$ 128,551
51053901	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Vacaciones	$ 57,774
51055101	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Dotaciòn	$ -
51056801	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 14,464
51056901	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 117,765
51057001	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 166,257
51057201	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aportes cajas de compensación familiar	$ 55,419
51057501	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aportes icbf	$ 41,564
51057801	CC-992-143	19/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aportes Sena	$ 27,709
				TOTAL		**$ 2,296,712**
51050601	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 1,108,907
51051501	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Horas extras y recargos	$ 212,894

51052701	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Cesantías	$ 123,247
51053301	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Intereses sobre cesantías	$ 14,790
51053601	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Prima de servicios	$ 123,247
51053901	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Vacaciones	$ 55,119
51055101	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Dotaciòn	$ -
51056801	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 13,800
51056901	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 112,353
51057001	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 158,616
51057201	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aportes cajas de compensación familiar	$ 52,872
51057501	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aportes icbf	$ 39,654
51057801	CC-992-144	19/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aportes Sena	$ 26,436
				TOTAL		**$ 2,199,696**
51050601	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 1,108,907
51051501	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Horas extras y recargos	$ -
51052701	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Cesantías	$ 105,513
51053301	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Intereses sobre cesantías	$ 12,662
51053601	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Prima de servicios	$ 105,513
51053901	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Vacaciones	$ 46,241
51055101	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Dotaciòn	$ -
51056801	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 11,577
51056901	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 94,257
51057001	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 133,069
51057201	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aportes cajas de compensación familiar	$ 44,356
51057501	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aportes icbf	$ 33,267
51057801	CC-992-145	19/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aportes Sena	$ 22,178
				TOTAL		**$ 1,875,301**
					TOTAL	**$ 32,003,576**

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-132

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Horas extras y recargos	276,155.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Cesantías	128,683.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Intereses sobre cesantías	15,442.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Prima de servicios	128,683.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Vacaciones	57,840.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Dotacion	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,480.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	117,900.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	166,447.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes cajas de compensación familiar	55,482.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes icbf	41,611.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes Sena	27,741.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	14,480.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	117,900.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	55,482.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	55,482.00
20	23701003 - Icbf	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Icbf	0.00	41,611.00
21	23701002 - Sena	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Sena	0.00	27,741.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	166,447.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	55,482.00
24	2510100101 - Cesantías	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Cesantías	0.00	128,683.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Intereses sobre cesantías	0.00	15,442.00
26	2510100401 - Prima de servicios	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Prima de servicios	0.00	128,683.00
27	2510100301 - Vacaciones	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Vacaciones	0.00	57,840.00
28	11100501 - Moneda nacional	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Salarios por pagar	0.00	1,433,858.00
				Total	2,299,131.00	2,299,131.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.085.605-4

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-133

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Horas extras y recargos	335,457.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Cesantías	133,456.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Intereses sobre cesantías	16,014.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Prima de servicios	133,456.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Vacaciones	60,229.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes a administradora de riesgos laborales	15,079.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	122,770.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	173,323.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes cajas de compensación familiar	57,774.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes icbf	43,330.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes Sena	28,887.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	15,079.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	122,770.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	57,774.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	57,774.00
20	23701003 - Icbf	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Icbf	0.00	43,330.00
21	23701002 - Sena	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Sena	0.00	28,887.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	173,323.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	57,774.00
24	2510100101 - Cesantías	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Cesantías	0.00	133,456.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Intereses sobre cesantías	0.00	16,014.00
26	2510100401 - Prima de servicios	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Prima de servicios	0.00	133,456.00
27	2510100301 - Vacaciones	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Vacaciones	0.00	60,229.00
28	11100501 - Moneda nacional	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Salarios por pagar	0.00	1,486,576.00
				Total	2,386,442.00	2,386,442.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.059.145-5

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-134

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Horas extras y recargos	360,925.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Cesantías	135,578.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Intereses sobre cesantías	16,269.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Prima de servicios	135,578.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Vacaciones	61,291.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes a administradora de riesgos laborales	15,345.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes a entidades promotoras de salud eps	124,935.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	176,379.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes cajas de compensación familiar	58,793.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes icbf	44,094.00	0.00
15	51057301 - Aportes Sena	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes Sena	29,396.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aporte a administradores de riesgos profesionales, ARL	0.00	15,345.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	124,935.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	58,793.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	58,793.00
20	23701003 - Icbf	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Icbf	0.00	44,094.00
21	23701002 - Sena	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Sena	0.00	29,396.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	176,379.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	58,793.00
24	2510100101 - Cesantías	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Cesantías	0.00	135,578.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Intereses sobre cesantías	0.00	16,269.00
26	2510100401 - Prima de servicios	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Prima de servicios	0.00	135,578.00
27	2510100301 - Vacaciones	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Vacaciones	0.00	61,291.00
28	11100501 - Moneda nacional	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Salarios por pagar	0.00	1,510,006.00
				Total	2,425,250.00	2,425,250.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. NIT 830.048.156-8

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-892-135

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Horas extras y recargos	270,196.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Cesantías	128,020.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Intereses sobre cesantías	15,362.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Prima de servicios	128,020.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Vacaciones	57,508.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,397.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	117,223.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	165,492.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes cajas de compensación familiar	55,164.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes icbf	41,373.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes Sena	27,582.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	14,397.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	117,223.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	55,164.00
19	23701001 - Aportes al Icbf Sena y cajas de compensación	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes al Icbf Sena y cajas de compensación	0.00	55,164.00
20	23701003 - Icbf	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Icbf	0.00	41,373.00
21	23701002 - Sena	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Sena	0.00	27,582.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	165,492.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	55,164.00
24	2510100101 - Cesantías	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Cesantías	0.00	128,020.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Intereses sobre cesantías	0.00	15,362.00
26	2510100401 - Prima de servicios	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Prima de servicios	0.00	128,020.00
27	2510100301 - Vacaciones	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Vacaciones	0.00	57,508.00
28	11100501 - Moneda nacional	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Salarios por pagar	0.00	1,426,535.00
				Total	2,287,004.00	2,287,004.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado y por Siigo S.A. Nit. 830.943.546 - 10-6

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-136

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Horas extras y recargos	329,090.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Cesantías	132,926.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Intereses sobre cesantías	15,951.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Prima de servicios	132,926.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Vacaciones	59,964.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes a administradora de riesgos laborales	15,012.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	122,229.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	172,559.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes cajas de compensación familiar	57,519.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes icbf	43,139.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes Sena	28,759.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	15,012.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	122,229.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	57,519.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	57,519.00
20	23701003 - Icbf	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Icbf	0.00	43,139.00
21	23701002 - Sena	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Sena	0.00	28,759.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	172,559.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	57,519.00
24	2510100101 - Cesantías	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Cesantías	0.00	132,926.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Intereses sobre cesantías	0.00	15,951.00
26	2510100401 - Prima de servicios	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Prima de servicios	0.00	132,926.00
27	2510100301 - Vacaciones	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Vacaciones	0.00	59,964.00
28	11100501 - Moneda nacional	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Salarios por pagar	0.00	1,480,719.00
				Total	2,376,741.00	2,376,741.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 048 716-6

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-137

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	LINA PAHOLA TRUJILLO		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	LINA PAHOLA TRUJILLO		Horas extras y recargos	276,563.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	LINA PAHOLA TRUJILLO		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	LINA PAHOLA TRUJILLO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	LINA PAHOLA TRUJILLO		Cesantías	128,551.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	LINA PAHOLA TRUJILLO		Intereses sobre cesantías	15,426.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	LINA PAHOLA TRUJILLO		Prima de servicios	128,551.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	LINA PAHOLA TRUJILLO		Vacaciones	57,774.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	LINA PAHOLA TRUJILLO		Dotación	0.00	0.00
10	51056601 - Aportes a administradora de riesgos laborales	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,464.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	117,764.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	166,256.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes cajas de compensación familiar	55,418.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes icbf	41,564.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes Sena	27,709.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales. ARL	0.00	14,464.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	117,764.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	55,418.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	55,418.00
20	23701003 - Icbf	LINA PAHOLA TRUJILLO		Icbf	0.00	41,564.00
21	23701002 - Sena	LINA PAHOLA TRUJILLO		Sena	0.00	27,709.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LINA PAHOLA TRUJILLO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	166,256.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LINA PAHOLA TRUJILLO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	55,418.00
24	2510100101 - Cesantías	LINA PAHOLA TRUJILLO		Cesantías	0.00	128,551.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	LINA PAHOLA TRUJILLO		Intereses sobre cesantías	0.00	15,426.00
26	2510100401 - Prima de servicios	LINA PAHOLA TRUJILLO		Prima de servicios	0.00	128,551.00
27	2510100301 - Vacaciones	LINA PAHOLA TRUJILLO		Vacaciones	0.00	57,774.00
28	11100501 - Moneda nacional	LINA PAHOLA TRUJILLO		Salarios por pagar	0.00	1,432,394.00
				Total	2,296,707.00	2,296,707.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 018 145-8

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-138

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Horas extras y recargos	303,622.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Cesantías	130,805.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Intereses sobre cesantías	15,696.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Prima de servicios	130,805.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Vacaciones	58,902.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,746.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes a entidades promotoras de salud eps	120,064.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	169,503.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes cajas de compensación familiar	56,501.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes icbf	42,375.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes Sena	28,250.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	14,746.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	120,064.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	56,501.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	56,501.00
20	23701003 - Icbf	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Icbf	0.00	42,375.00
21	23701002 - Sena	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Sena	0.00	28,250.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	169,503.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	56,501.00
24	2510100101 - Cesantías	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Cesantías	0.00	130,805.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Intereses sobre cesantías	0.00	15,696.00
26	2510100401 - Prima de servicios	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Prima de servicios	0.00	130,805.00
27	2510100301 - Vacaciones	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Vacaciones	0.00	58,902.00
28	11100501 - Moneda nacional	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Salarios por pagar	0.00	1,457,287.00
				Total	2,337,936.00	2,337,936.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 900.915.145-8

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 6 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-139

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	NATALY DELGADO GARCIA		Sueldos Auxliiar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	NATALY DELGADO GARCIA		Horas extras y recargos	289,297.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	NATALY DELGADO GARCIA		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	NATALY DELGADO GARCIA		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	NATALY DELGADO GARCIA		Cesantías	129,611.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	NATALY DELGADO GARCIA		Intereses sobre cesantías	15,553.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	NATALY DELGADO GARCIA		Prima de servicios	129,611.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	NATALY DELGADO GARCIA		Vacaciones	58,305.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	NATALY DELGADO GARCIA		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,597.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	118,847.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	NATALY DELGADO GARCIA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	167,784.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes cajas de compensación familiar	55,928.00	0.00
14	51057501 - Aportes Icbf	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes icbf	41,946.00	0.00
15	51057601 - Aportes Sena	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes Sena	27,964.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	NATALY DELGADO GARCIA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	14,597.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	118,847.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	55,928.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	55,928.00
20	23701003 - Icbf	NATALY DELGADO GARCIA		Icbf	0.00	41,946.00
21	23701002 - Sena	NATALY DELGADO GARCIA		Sena	0.00	27,964.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALY DELGADO GARCIA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	167,784.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALY DELGADO GARCIA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	55,928.00
24	2510100101 - Cesantías	NATALY DELGADO GARCIA		Cesantías	0.00	129,611.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	NATALY DELGADO GARCIA		Intereses sobre cesantías	0.00	15,553.00
26	2510100401 - Prima de servicios	NATALY DELGADO GARCIA		Prima de servicios	0.00	129,611.00
27	2510100301 - Vacaciones	NATALY DELGADO GARCIA		Vacaciones	0.00	58,305.00
28	11100501 - Moneda nacional	NATALY DELGADO GARCIA		Salarios por pagar	0.00	1,444,108.00
				Total	2,316,110.00	2,316,110.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.018.145-8

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-140

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Horas extras y recargos	276,564.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Cesantías	128,551.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Intereses sobre cesantías	15,426.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Prima de servicios	128,551.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Vacaciones	57,774.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,464.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	117,765.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	166,256.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes cajas de compensación familiar	55,418.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes icbf	41,564.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes Sena	27,709.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales. ARL	0.00	14,464.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	117,765.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	55,418.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	55,418.00
20	23701003 - Icbf	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Icbf	0.00	41,564.00
21	23701002 - Sena	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Sena	0.00	27,709.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	166,256.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	55,418.00
24	2510100101 - Cesantías	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Cesantías	0.00	128,551.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Intereses sobre cesantías	0.00	15,426.00
26	2510100401 - Prima de servicios	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Prima de servicios	0.00	128,551.00
27	2510100301 - Vacaciones	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Vacaciones	0.00	57,774.00
28	11100501 - Moneda nacional	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Salarios por pagar	0.00	1,432,395.00
				Total	2,296,709.00	2,296,709.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.042.145-8

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-141

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Horas extras y recargos	309,990.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Cesantias	131,335.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Intereses sobre cesantias	15,760.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Prima de servicios	131,335.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Vacaciones	59,168.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,813.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes a entidades promotoras de salud eps	120,606.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	170,267.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes cajas de compensación familiar	56,755.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes Icbf	42,566.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes Sena	28,377.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	14,813.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	120,606.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	56,755.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	56,755.00
20	23701003 - Icbf	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Icbf	0.00	42,566.00
21	23701002 - Sena	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Sena	0.00	28,377.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	170,267.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	56,755.00
24	2510100101 - Cesantías	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Cesantías	0.00	131,335.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Intereses sobre cesantías	0.00	15,760.00
26	2510100401 - Prima de servicios	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Prima de servicios	0.00	131,335.00
27	2510100301 - Vacaciones	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Vacaciones	0.00	59,168.00
28	11100501 - Moneda nacional	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Salarios por pagar	0.00	1,463,147.00
				Total	2,347,639.00	2,347,639.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 018 186-3

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-142

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Horas extras y recargos	253,881.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Cesantías	126,661.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Intereses sobre cesantías	15,199.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Prima de servicios	126,661.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Vacaciones	56,828.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,227.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	115,836.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	163,534.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes cajas de compensación familiar	54,511.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes icbf	40,883.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes Sena	27,255.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	14,227.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	115,836.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	54,511.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	54,511.00
20	23701003 - Icbf	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Icbf	0.00	40,883.00
21	23701002 - Sena	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Sena	0.00	27,255.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	163,534.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	54,511.00
24	2510100101 - Cesantías	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Cesantías	0.00	126,661.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Intereses sobre cesantías	0.00	15,199.00
26	2510100401 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Prima de servicios	0.00	126,661.00
27	2510100301 - Vacaciones	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Vacaciones	0.00	56,828.00
28	11100501 - Moneda nacional	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Salarios por pagar	0.00	1,411,626.00
				Total	2,262,143.00	2,262,143.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. N.I.T. 830.048.148-8

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-143

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Horas extras y recargos	276,564.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Cesantías	128,551.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Intereses sobre cesantías	15,426.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Prima de servicios	128,551.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Vacaciones	57,774.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,464.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	117,765.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	166,256.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes cajas de compensación familiar	55,418.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes icbf	41,564.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes Sena	27,709.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	14,464.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	117,765.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	55,418.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	55,418.00
20	23701003 - Icbf	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Icbf	0.00	41,564.00
21	23701002 - Sena	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Sena	0.00	27,709.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	166,256.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	55,418.00
24	2510100101 - Cesantías	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Cesantías	0.00	128,551.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Intereses sobre cesantías	0.00	15,426.00
26	2510100401 - Prima de servicios	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Prima de servicios	0.00	128,551.00
27	2510100301 - Vacaciones	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Vacaciones	0.00	57,774.00
28	11100501 - Moneda nacional	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Salarios por pagar	0.00	1,432,395.00
				Total	2,296,709.00	2,296,709.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.943.036-5

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-144

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Horas extras y recargos	212,894.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Cesantías	123,247.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Intereses sobre cesantías	14,789.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Prima de servicios	123,247.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Vacaciones	55,119.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes a administradora de riesgos laborales	13,799.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes a entidades promotoras de salud eps	112,353.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	158,616.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes cajas de compensación familiar	52,872.00	0.00
14	51057501 - Aportes Icbf	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes icbf	39,654.00	0.00
15	51057601 - Aportes Sena	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes Sena	26,436.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	13,799.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	112,353.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	52,872.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	52,872.00
20	23701003 - Icbf	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Icbf	0.00	39,654.00
21	23701002 - Sena	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Sena	0.00	26,436.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	158,616.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	52,872.00
24	2510100101 - Cesantías	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Cesantías	0.00	123,247.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Intereses sobre cesantías	0.00	14,789.00
26	2510100401 - Prima de servicios	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Prima de servicios	0.00	123,247.00
27	2510100301 - Vacaciones	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Vacaciones	0.00	55,119.00
28	11100501 - Moneda nacional	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Salarios por pagar	0.00	1,373,817.00
				Total	2,199,693.00	2,199,693.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145.9

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-145

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050602 - Sueldo Auxiliar de Enfermeria	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Sueldos Auxiliar de enfermeria	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Horas extras y recargos	0.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantias	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Cesantías	105,513.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Intereses sobre cesantías	12,661.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Prima de servicios	105,513.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Vacaciones	46,241.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes a administradora de riesgos laborales	11,576.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	94,257.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	133,068.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes cajas de compensación familiar	44,356.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes icbf	33,267.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes Sena	22,178.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	11,576.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	94,257.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	44,356.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	44,356.00
20	23701003 - Icbf	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Icbf	0.00	33,267.00
21	23701002 - Sena	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Sena	0.00	22,178.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	133,068.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	44,356.00
24	2510100101 - Cesantías	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Cesantías	0.00	105,513.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Intereses sobre cesantías	0.00	12,661.00
26	2510100401 - Prima de servicios	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Prima de servicios	0.00	105,513.00
27	2510100301 - Vacaciones	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Vacaciones	0.00	46,241.00
28	11100501 - Moneda nacional	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Salarios por pagar	0.00	1,177,955.00
				Total	1,875,297.00	1,875,297.00

Observaciones
Nomina del 01 al al 19 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.060.145-8

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
CUIDADORES

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51050603	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Sueldos Auxiliar Cuidador	$ 1,646,666
51051501	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Horas extras y recargos	$ -
51052701	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Cesantías	$ 150,309
51053301	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Intereses sobre cesantías	$ 18,037
51053601	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Prima de servicios	$ 150,309
51053901	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Vacaciones	$ 68,666
51055101	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 17,191
51056901	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 139,967
51057001	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 197,600
51057201	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aportes cajas de compensación familiar	$ 65,867
51057501	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aportes icbf	$ 49,400
51057801	CC-992-146	19/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aportes Sena	$ 32,933
				TOTAL		**$ 2,694,704**
51050603	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Sueldos Auxiliar Cuidador	$ 1,108,907
51051501	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Horas extras y recargos	$ -
51052701	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Cesantías	$ 105,513
51053301	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Intereses sobre cesantías	$ 12,662
51053601	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Prima de servicios	$ 105,513

51053901	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Vacaciones	$ 46,241
51055101	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Dotaciòn	$ -
51056801	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 11,577
51056901	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 94,257
51057001	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 133,069
51057201	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aportes cajas de compensación familiar	$ 44,356
51057501	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aportes icbf	$ 33,267
51057801	CC-992-147	19/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aportes Sena	$ 22,178
TOTAL						**$ 1,875,301**

TOTAL **4,570,005.35**

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-146

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050603 - Sueldo Cuidador	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Sueldos Cuidador	1,646,666.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Horas extras y recargos	0.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Cesantías	150,308.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Intereses sobre cesantías	18,037.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Prima de servicios	150,308.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Vacaciones	68,665.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes a administradora de riesgos laborales	17,191.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	139,966.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	197,599.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes cajas de compensación familiar	65,866.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes icbf	49,399.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes Sena	32,933.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	17,191.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	139,966.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	65,866.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	65,866.00
20	23701003 - Icbf	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Icbf	0.00	49,399.00
21	23701002 - Sena	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Sena	0.00	32,933.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	197,599.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	65,866.00
24	2510100101 - Cesantías	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Cesantías	0.00	150,308.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Intereses sobre cesantías	0.00	18,037.00
26	2510100401 - Prima de servicios	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Prima de servicios	0.00	150,308.00
27	2510100301 - Vacaciones	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Vacaciones	0.00	68,665.00
28	11100501 - Moneda nacional	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Salarios por pagar	0.00	1,672,694.00
				Total	2,694,698.00	2,694,698.00

Observaciones
Nomina del 01 de al 19 de Abril 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.095.213-0

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-147

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050603 - Sueldo Cuidador	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Sueldos Cuidador	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Horas extras y recargos	0.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Cesantías	105,513.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Intereses sobre cesantías	12,661.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Prima de servicios	105,513.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Vacaciones	46,241.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes a administradora de riesgos laborales	11,576.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	94,257.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	133,068.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes cajas de compensación familiar	44,356.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes icbf	33,267.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes Sena	22,178.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	11,576.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	94,257.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	133,068.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	44,356.00
20	23701003 - Icbf	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Icbf	0.00	33,267.00
21	23701002 - Sena	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Sena	0.00	22,178.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	133,068.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	44,356.00
24	2510100101 - Cesantías	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Cesantías	0.00	105,513.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Intereses sobre cesantías	0.00	12,661.00
26	2510100401 - Prima de servicios	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Prima de servicios	0.00	105,513.00
27	2510100301 - Vacaciones	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Vacaciones	0.00	46,241.00
28	11100501 - Moneda nacional	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Salarios por pagar	0.00	1,089,243.00
				Total	1,875,297.00	1,875,297.00

Observaciones
Nomina del 01 de al 19 de Abril 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 018 165-8

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
ASEO Y DESINFECCIÒN

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51050604	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Sueldos Aseo y desinfeccion	$ 1,108,907
51051501	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Horas extras y recargos	$ 254,677
51052701	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054503	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Auxilio Extralegal de cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Cesantías	$ 126,728
51053301	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Intereses sobre cesantías	$ 15,207
51053601	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Prima de servicios	$ 126,728
51053901	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Vacaciones	$ 56,861
51055101	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 14,236
51056901	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 115,905
51057001	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 163,630
51057201	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aportes cajas de compensación familiar	$ 54,543
51057501	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aportes icbf	$ 40,908
51057801	CC-992-148	19/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aportes Sena	$ 27,272
				TOTAL		2,263,361.81
51050604	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Sueldos Aseo y desinfeccion	$ 933,816
51051501	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Horas extras y recargos	$ -
51052701	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Auxilio de transporte	$ 132,851
51054503	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Auxilio Extralegal de cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Cesantías	$ 88,853
51053301	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Intereses sobre cesantías	$ 10,662
51053601	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Prima de servicios	$ 88,853
51053901	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Vacaciones	$ 38,940
51055101	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 9,749
51056901	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 79,374
51057001	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 112,058
51057201	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aportes cajas de compensación familiar	$ 37,353
51057501	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aportes icbf	$ 28,014
51057801	CC-992-149	19/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aportes Sena	$ 18,676
				TOTAL		1,579,201.01

TOTAL 3,842,562.83

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-148

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050604 - Sueldo Aseo y desinfección	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Sueldos Aseo y desinfección	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Horas extras y recargos	254,677.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Cesantías	126,727.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Intereses sobre cesantías	15,207.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Prima de servicios	126,727.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Vacaciones	56,861.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,235.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	115,904.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	163,630.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes cajas de compensación familiar	54,543.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes icbf	40,907.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes Sena	27,271.00	0.00
16	23700501 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	14,235.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	115,904.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	54,543.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	54,543.00
20	23701003 - Icbf	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Icbf	0.00	40,907.00
21	23701002 - Sena	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Sena	0.00	27,271.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	163,630.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	54,543.00
24	2510100101 - Cesantías	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Cesantías	0.00	126,727.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Intereses sobre cesantías	0.00	15,207.00
26	2510100401 - Prima de servicios	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Prima de servicios	0.00	126,727.00
27	2510100301 - Vacaciones	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Vacaciones	0.00	56,861.00
28	11100501 - Moneda nacional	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Salarios por pagar	0.00	1,412,258.00
				Total	2,263,356.00	2,263,356.00

Observaciones
Nomina del 01 de al 19 de Abril 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.058.162-3

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-149

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050604 - Sueldo Aseo y desinfección	MARIBEL MULCUE OME		Sueldos Aseo y desinfección	933,816.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	MARIBEL MULCUE OME		Horas extras y recargos	0.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	MARIBEL MULCUE OME		Auxilio de transporte	132,851.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	MARIBEL MULCUE OME		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	MARIBEL MULCUE OME		Cesantías	88,853.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	MARIBEL MULCUE OME		Intereses sobre cesantías	10,662.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	MARIBEL MULCUE OME		Prima de servicios	88,853.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	MARIBEL MULCUE OME		Vacaciones	38,940.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	MARIBEL MULCUE OME		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	MARIBEL MULCUE OME		Aportes a administradora de riesgos laborales	9,749.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIBEL MULCUE OME		Aportes a entidades promotoras de salud eps	79,374.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	MARIBEL MULCUE OME		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	112,057.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	MARIBEL MULCUE OME		Aportes cajas de compensación familiar	37,352.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	MARIBEL MULCUE OME		Aportes icbf	28,014.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	MARIBEL MULCUE OME		Aportes Sena	18,676.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	MARIBEL MULCUE OME		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	9,749.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIBEL MULCUE OME		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	79,374.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIBEL MULCUE OME		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	37,352.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	MARIBEL MULCUE OME		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	37,352.00
20	23701003 - Icbf	MARIBEL MULCUE OME		Icbf	0.00	28,014.00
21	23701002 - Sena	MARIBEL MULCUE OME		Sena	0.00	18,676.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIBEL MULCUE OME		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	112,057.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIBEL MULCUE OME		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	37,352.00
24	2510100101 - Cesantías	MARIBEL MULCUE OME		Cesantías	0.00	88,853.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	MARIBEL MULCUE OME		Intereses sobre cesantías	0.00	10,662.00
26	2510100401 - Prima de servicios	MARIBEL MULCUE OME		Prima de servicios	0.00	88,853.00
27	2510100301 - Vacaciones	MARIBEL MULCUE OME		Vacaciones	0.00	38,940.00
28	11100501 - Moneda nacional	MARIBEL MULCUE OME		Salarios por pagar	0.00	991,963.00
				Total	1,579,197.00	1,579,197.00

Observaciones
Nomina del 01 de al 19 de Abril 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.943.546 Pág 1/1

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
LAVADO Y PLANCHADO

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51050605	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Sueldos Lavado y planchado	1,108,907.00
51051501	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Horas extras y recargos	254,677.00
51052701	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Auxilio de transporte	157,760.00
51054501	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Auxilio extralegal-cumplimiento	0.00
51053001	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Cesantías	$ 126,728
51053301	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Intereses sobre cesantías	$ 15,207
51053601	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Prima de servicios	$ 126,728
51053901	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Vacaciones	$ 56,861
51055101	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 14,236
51056901	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 115,905
51057001	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 163,630
51057201	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aportes cajas de compensación familiar	$ 54,543
51057501	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aportes icbf	$ 40,908
51057801	CC-992-150	19/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aportes Sena	$ 27,272
				TOTAL		2,263,361.81
51050604	CC-11-200	19/04/2026	29790004	MARTIN OSTOS	Sueldos Lavado y planchado	4,674,000.00

TOTAL 6,937,361.81

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 6 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-150

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050605 - Sueldo Lavado y planchado	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Sueldos Lavado y planchado	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Horas extras y recargos	254,677.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Cesantías	126,727.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Intereses sobre cesantías	15,207.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Prima de servicios	126,727.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Vacaciones	56,861.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadoras	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Dotaciòn	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,235.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	115,904.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	163,630.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Aportes cajas de compensación familiar	54,543.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Aportes Icbf	40,907.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Aportes Sena	27,271.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	14,235.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	115,904.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	54,543.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	54,543.00
20	23701003 - Icbf	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Icbf	0.00	40,907.00
21	23701002 - Sena	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Sena	0.00	27,271.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	163,630.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	54,543.00
24	2510100101 - Cesantías	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Cesantías	0.00	126,727.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Intereses sobre cesantías	0.00	15,207.00
26	2510100401 - Prima de servicios	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Prima de servicios	0.00	126,727.00
27	2510100301 - Vacaciones	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Vacaciones	0.00	56,861.00
28	11100501 - Moneda nacional	CALDERON MALTES CIELO PATRICIA		Salarios por pagar	0.00	1,412,258.00
				Total	2,263,356.00	2,263,356.00

Observaciones
Nomina del 01 de al 19 de Abril 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.148-5

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 6 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-200

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51959501 - Servicio de lavado y planchado	MARTIN OSTOS		Servicio de lavado y planchado	4,674,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	MARTIN OSTOS		Moneda nacional	0.00	4,674,000.00
				Total	4,674,000.00	4,674,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.085.605-5

Observaciones

MARTINN OSTOS - LAVASECO CÁLAMO

Nit: 2979004/9 | Tel: 315 3482347
C. 8 #13-23, Neiva, Huila

FACTURA #FE3967

INFORMACIÓN DE LA FACTURA

Fecha: 24/04/2026
Hora: 15:38
Estado: ENVIADA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
ID: 901998920
Teléfono: 3175730749

INFORMACIÓN DE PAGO

Medio: Tarjeta Crédito
Forma: Crédito (45 días)

RESOLUCIÓN DIAN

Autorización Facturación Electronica Resolución DIAN No 18764106691646 Pref FE 3834 - 5000 Desde 03/03/2026 hasta 03/09/2027 Vigencia 18 meses.

OBSERVACIONES GENERALES

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
NO EFECTUAR RETEFUENTE NI RETEICA

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

Entre el 01 y el 19 de abril de 2026, esta empresa prestó el servicio de lavandería a los 42 usuarios de la UNIÓN TEMPORAL CORAZÓN DE JESÚS, quienes se encuentran albergados en el Hogar San Matías.

DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	CANT.	PRECIO
1	000802	SERVICIO DE LAVANDERIA	19%	1.00	$4,674,000.00

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL: $3,927,731.09
IVA (19%): $746,268.91

TOTAL A PAGAR: $4,674,000.00

CÓDIGO QR FACTURA ELECTRÓNICA

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=d1cb76bf9a19160dade3f55b58fce64b8caf22eb6c17c1c196618aa6d2b4b8dbf35582fa0bff69a5583fc7053ef901ff
CUFE: d1cb76bf9a19160dade3f55b58fce64b8caf22eb6c17c1c196618aa6d2b4b8dbf35582fa0bff69a5583fc7053ef901ff
Escanee para validar en la DIAN

¡Gracias por su preferencia!
Factura electrónica generada por MARTINN OSTOS - LavaSeco Cálamo

Impreso por Moyanosoftware Clara Silva Oviedo - Nit. 55188495

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
MANTENIMIENTOS

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51050606	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Sueldos Mantenimiento	$ 1,108,907
51051501	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Horas extras y recargos	$ -
51052701	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Auxilio de transporte	$ 157,760
51054501	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Auxilio extralegal-cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Cesantías	$ 105,513
51053301	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Intereses sobre cesantías	$ 12,662
51053601	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Prima de servicios	$ 105,513
51053901	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Vacaciones	$ 46,241
51055101	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 11,577
51056901	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 94,257
51057001	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 133,069
51057201	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aportes cajas de compensación familiar	$ 44,356
51057501	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aportes icbf	$ 33,267
51057801	CC-992-151	19/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aportes Sena	$ 22,178
TOTAL						1,875,301.30

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-151

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050605 - Sueldos Mantenimiento	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Sueldos Mantenimiento	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Horas extras y recargos	0.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Cesantías	105,513.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Intereses sobre cesantías	12,661.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Prima de servicios	105,513.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Vacaciones	46,241.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes a administradora de riesgos laborales	11,576.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	94,257.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	133,068.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes cajas de compensación familiar	44,356.00	0.00
14	51057501 - Aportes Icbf	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes icbf	33,267.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes Sena	22,178.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	11,576.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	94,257.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	44,356.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	44,356.00
20	23701003 - Icbf	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Icbf	0.00	33,267.00
21	23701002 - Sena	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Sena	0.00	22,178.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	133,068.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/c pensiones	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	44,356.00
24	2510100101 - Cesantías	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Cesantías	0.00	105,513.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Intereses sobre cesantías	0.00	12,661.00
26	2510100401 - Prima de servicios	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Prima de servicios	0.00	105,513.00
27	2510100301 - Vacaciones	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Vacaciones	0.00	46,241.00
28	11100501 - Moneda nacional	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Salarios por pagar	0.00	1,177,955.00
				Total	1,875,297.00	1,875,297.00

Observaciones
Nomina del 01 de al 19 de Abril 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830 018 105-8

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
ALIMENTACIÒN

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción		Débito
51050606	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Sueldos Auxiliar de Cocina	$	1,108,907
51051501	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Horas extras y recargos	$	409,069
51052701	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Auxilio de transporte	$	157,760
51054501	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Auxilio extralegal de cumplimiento	$	200,000
51053001	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Cesantías	$	139,589
51053301	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Intereses sobre cesantías	$	16,751
51053601	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Prima de servicios	$	139,589
51053901	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Vacaciones	$	63,300
51055101	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Dotacion	$	180,000
51056801	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Aportes a administradora de riesgos labor	$	15,848
51056901	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Aportes a entidades promotoras de salud	$	129,028
51057001	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	182,157
51057201	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Aportes cajas de compensación familiar	$	60,719
51057501	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Aportes icbf	$	45,539
51057801	CC-992-152	19/04/2026	26422464	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS	Aportes Sena	$	30,360
				TOTAL			2,878,614.46
51050606	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Sueldos Auxiliar de Cocina	$	1,108,907
51051501	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Horas extras y recargos	$	269,000
51052701	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Auxilio de transporte	$	157,760
51054501	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Auxilio extralegal de cumplimiento	$	200,000
51053001	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Cesantías	$	127,921
51053301	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Intereses sobre cesantías	$	15,351
51053601	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Prima de servicios	$	127,921
51053901	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Vacaciones	$	57,459
51055101	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Dotacion	$	180,000

51056801	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aportes a administradora de riesgos labor	$	14,385
51056901	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aportes a entidades promotoras de salud	$	117,122
51057001	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	165,349
51057201	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aportes cajas de compensación familiar	$	55,116
51057501	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aportes icbf	$	41,337
51057801	CC-992-153	19/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aportes Sena	$	27,558
				TOTAL			**2,665,186.29**

51956001	CC-11-201	19/04/2026	813002696	GAS NEIVA	Casino y restaurante	205,000.00
51956001	CC-11-202	19/04/2026	55061040	GRACIELA VARGAS GARZON	Casino y restaurante	216,000.00
51956001	CC-11-203	19/04/2026	813003497	AVICOLA LA DOMINGA SAS	Casino y restaurante	2,909,004.00
51956001	CC-11-204	19/04/2026	1075308518	DAYANA KATERIN BASTIDAS CULMA	Casino y restaurante	175,140.00
51956001	CC-11-205	19/04/2026	901824626	INVERSIONES MMJY SAS	Casino y restaurante	20,040,000.00
51956001	CC-11-206	19/04/2026	901597728	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC D	Casino y restaurante	126,568.00
51956001	CC-11-207	19/04/2026	901768321	ARCINIEGAS ASOCIADOS SP SAS	Casino y restaurante	168,373.00
51956001	CC-11-208	19/04/2026	901030573	ARISTIZABAL & ARISTIZABAL SAS	Casino y restaurante	340,250.00
51956001	CC-11-209	19/04/2026	39584262	SANDRA VIVIANA GOMEZ CABEZA	Casino y restaurante	9,635,000.00
				TOTAL		**33,815,335.00**

TOTAL **39,359,135.75**

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-152

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050607 - Sueldo Auxiliar de cocina	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Sueldos Auxiliar de cocina	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Horas extras y recargos	409,069.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Auxilio Extralegal de cumplimiento	200,000.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Cesantías	139,588.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Intereses sobre cesantías	16,750.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Prima de servicios	139,588.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Vacaciones	63,299.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Dotación	180,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Aportes a administradora de riesgos laborales	15,847.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	129,027.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	182,157.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Aportes cajas de compensación familiar	60,719.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Aportes icbf	45,539.00	0.00
15	51057601 - Aportes Sena	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Aportes Sena	30,359.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Aporte a administradoras de riesgos profesionales. ARL	0.00	15,847.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	129,027.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	60,719.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	60,719.00
20	23701003 - Icbf	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Icbf	0.00	45,539.00
21	23701002 - Sena	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Sena	0.00	30,359.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	182,157.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	60,719.00
24	2510100101 - Cesantías	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Cesantías	0.00	139,588.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Intereses sobre cesantías	0.00	16,750.00
26	2510100401 - Prima de servicios	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Prima de servicios	0.00	139,588.00
27	2510100301 - Vacaciones	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Vacaciones	0.00	63,299.00
28	11100501 - Moneda nacional	MARYI ELIANA TOVAR MOSSOS		Salarios por pagar	0.00	1,934,298.00
				Total	2,878,609.00	2,878,609.00

Observaciones
Nomina del 01 de al 19 de Abril 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.01[illegible]-3

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-982-153

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050607 - Sueldo Auxiliar de cocina	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Sueldos Auxiliar de cocina	1,108,907.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Horas extras y recargos	269,000.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Auxilio de transporte	157,760.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	200,000.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Cesantías	127,921.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Intereses sobre cesantías	15,350.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Prima de servicios	127,921.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Vacaciones	57,458.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Dotaciòn	180,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes a administradora de riesgos laborales	14,385.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	117,122.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	165,348.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes cajas de compensación familiar	55,116.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes icbf	41,337.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes Sena	27,558.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	14,385.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	117,122.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	55,116.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	55,116.00
20	23701003 - Icbf	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Icbf	0.00	41,337.00
21	23701002 - Sena	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Sena	0.00	27,558.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	165,348.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	55,116.00
24	2510100101 - Cesantías	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Cesantías	0.00	127,921.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Intereses sobre cesantías	0.00	15,350.00
26	2510100401 - Prima de servicios	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Prima de servicios	0.00	127,921.00
27	2510100301 - Vacaciones	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Vacaciones	0.00	57,458.00
28	11100501 - Moneda nacional	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Salarios por pagar	0.00	1,805,435.00
				Total	2,665,183.00	2,665,183.00

Observaciones
Nomina del 01 de al 19 de Abril 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. NIT 830.085.605-4

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-201

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51355501 - Servicios públicos - Gas	GAS NEIVA SA ESP		Servicios públicos - Gas	205,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	GAS NEIVA SA ESP		Caja general	0.00	205,000.00
				Total	205,000.00	205,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 048 [illegible]

GAS NEIVA S.A. E.S.P.
NIT: 813002696-4
Vigilado por la S.S.P.D.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
RUPR No. 2-4210915000-0
Tel. (098) 8/0 2131 - (098) 873 7155

Neiva: CRA 5 No. 35-22 SUR
c/702121 - 8/702/9 Cel: 319 467e128
Garzon: KM 1 VIA NEIVA VDA BAJO SARTENEJO
Cel: 312 5892830
Pitalito: KM 3 VIA SAN AGUSTIN
8354244 - 8354247 Cel: 311 8180646

GasNeiva
ENCENDIENDO ESPERANZAS

www.gasneiva.com - gestion@gasneiva.com - Oficina P.Q.R. (098) 873 3360 - Emergencias 115 - (098) 873 3180

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEGN446131
FECHA EMISIÓN: 2026-04-04 11:18:59
FEC.VENC: 2026-04-04
FECHA VALIDACIÓN: 2026-04-04 14:23:58-05:00

N°.Resolución: 18764075819515 **Prefijo:** FEGN **Consecutivo:** 240001 hasta 500000 **Fecha:** 2024-07-26 hasta 2026-07-26

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: GAS NEIVA S.A E.S.P.
NIT: 813002696-4
Actividad Económica: 4661
Dirección: CARRERA 5 No. 35 22 SUR - NEIVA - - Huila - CO
Teléfonos: 88737185
E-mail: gestion@gasneiva.com
Vendedor : EDISON ROJAS

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT: 901998920-2
Dirección: CL 8 6 17 - NEIVA - - HUILA - CO
Teléfonos: 3175730749
E-mail: uniontemporalsm2025@gmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripcion	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	P0005	1.00	CY	GLP 45 KG	205,000.00	IVA	0.00	0.00		205,000.00

Total Items 1

Metodo de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Totales

TOTAL Base Imponible: 205,000.00
IVA 0.00
TOTAL: 205,000.00

TOTAL en letras: Doscientos Cinco Mil Con Cero COP

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente los articulos descritos en esta Factura de Venta y se obliga a pagar su valor en la fecha pactada. Esta factura se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 774 del C.C.) y causará intereses del % (Art 883 y 886 del C.C.)

No somos responsables de IVA ART 476 E.T. No somos retenedores de IVA ART 476 - 2 E.T.

Autoretenedores de retefuente. Según RES No. 12584 diciembre 27 de 2002 - Autoretenedores de ICA, Acuerdo 028 de 2018 Municipio de Neiva.

CUFE: 34d51237923626774baba5df6dd47ee805e0546b38ff61869d343ed379c7002cc6b08db79211b74e990a98934ff4095d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-202

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	GRACIELA VARGAS GARZON		Casino y restaurante	216,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	GRACIELA VARGAS GARZON		Caja general	0.00	216,000.00
				Total	216,000.00	216,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.156-8

CUENTA DE COBRO

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920 - 2

DEDE A:

Beneficiario	GRACIELA VARGAS GARZON	**Identificación:** 55061040	
Mes y Año de Cobro	ABRIL de 2026		
Valor del Cobro	DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE	**$ 216.000**	
Concepto	Suministro de pan del 01 al 19 de Abril 2026		
Correo electrónico			

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

1	El Régimen del impuesto de ventas al que pertenezco es No Responsable de IVA		
2	Declaración de ingresos (clasificación cedular)	Renta de Trabajo ☐	Renta de Pensiones ☐
		Renta de Capital ☐	Renta No Laboral ☐
3	Observación:		

De acuerdo al ART. 383 Parágrafo 2, del E.T., informo que no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad.

Nombre: GRACIELA VARGAS GARZON
C.C 55061040

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-203

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.		Casino y restaurante	2,909,004.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.		Moneda nacional	0.00	2,909,004.00
				Total	2,909,004.00	2,909,004.00

Observaciones

AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.

NIT : 813,003,497 - 1
CRA 5 16 04 SUR
NEIVA - COLOMBIA
8736915 6088705508
facturacion@ladominga.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 145 Tarifa 0,05

FE VENTAS MOVILES

FEVM 133668

Fecha y Hora de Factura

Cliente	UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS				
NIT	901,998,920	/Id. Extranjero :	**Teléfono**	3175730749	
Dirección	CL 8 6 17		**Vendedor**	PREVENTA - ZONA NORTE	
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA		**Centro Costo**	1	
Correo	UNIONTEMPORALSM2025@GMAIL.COM				
Order Reference Prefijo			**Numero**		

Generación 2026-04-18 13:02:41
Expedición 2026-04-18 13:45:47
Vencimiento 2026-04-18

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5000500000030	500 - HGR - AA	7	300	456.66	136,998.00

Total Bruto 136,998.00

Total a Pagar **$ 136.998,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Preventa Consignación Bancaria 136.998.00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Seis Mil Novecientos Noventa Y Ocho Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA ELVIRA QU

Firma Recibido

FAVOR NO RETENER INDUSTRIA Y COMERCIO, EXENTOS DE ICA ART.39 LEY 14-1983 / ART.259 D.1333-1986 / ART

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764104572572 **aprobado en** 2026-01-14 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEVM **desde el número** 120001 **al** 200000

CUFE :b20bcad0923ddc65730588faa506f9d4c3bfcb4ab3ef615add230dbc78c2b890525945ae9437ee64efbd23bebf3c1c74

ORIGINAL

AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.

NIT : 813,003,497 - 1
CRA 5 16 04 SUR
NEIVA - COLOMBIA
8736915 6088705508
facturacion@ladominga.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 145 Tarifa 0,05

FE VENTAS MOVILES

FEVM 132379

Fecha y Hora de Factura

Cliente	UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS			**Generación**	2026-04-11 11:50:27
NIT	901,998,920 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3175730749	**Expedición**	2026-04-11 12:15:46
Dirección	CL 8 6 17	**Vendedor**	PREVENTA - ZONA NORTE	**Vencimiento**	2026-04-11
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1		
Correo	UNIONTEMPORALSM2025@GMAIL.COM				
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5000500000030	500 - HGR - AA	7	300	456.66	136,998.00

Total Bruto	136,998.00
Total a Pagar	**$ 136.998,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Preventa Consignación Bancaria 136.998,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Seis Mil Novecientos Noventa Y Ocho Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA ELVIRA QU

Firma Recibido

FAVOR NO RETENER INDUSTRIA Y COMERCIO, EXENTOS DE ICA ART.39 LEY 14-1983 / ART.259 D.1333-1986 / ART

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764104572572 **aprobado en** 2026-01-14 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEVM **desde el número** 120001 **al** 200000

CUFE :835529b82ed20ddda910576473651e4c9319afec2a15cb278645d7bef47305130fd38cebee194669a20986dee3d92e86

ORIGINAL

AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.

NIT : 813,003,497 - 1
CRA 5 16 04 SUR
NEIVA - COLOMBIA
8736915 6088705508
facturacion@ladominga.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 145 Tarifa 0,05

FE VENTAS MOVILES

FEVM 131102

Fecha y Hora de Factura

Cliente	UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS		
NIT	901,998,920 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3175730749
Dirección	CL 8 6 17	**Vendedor**	PREVENTA - ZONA NORTE
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	UNIONTEMPORALSM2025@GMAIL.COM		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Generación 2026-04-02 12:17:45
Expedición 2026-04-02 13:02:54
Vencimiento 2026-04-02

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5000500000030	500 - HGR - AA	7	300	450.03	135,008.00

Total Bruto 135,008.00
Total a Pagar **$ 135.008,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Preventa Consignación Bancaria 135.008,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Cinco Mil Ocho Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA ELVIRA QU

Firma Recibido

FAVOR NO RETENER INDUSTRIA Y COMERCIO, EXENTOS DE ICA ART.39 LEY 14-1983 / ART.259 D.1333-1986 / ART

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764104572572 **aprobado en** 2026-01-14 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEVM **desde el número** 120001 **al** 200000

CUFE :2e0038ecdd53f944ee4e8020691199f48e5e50fd724e9d6fb8c1b2b3e228388bac44878356f906fca789b23b40b30812

ORIGINAL

AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.

NIT : 813,003,497 - 1
CRA 5 16 04 SUR
NEIVA - COLOMBIA
8736915 6088705508
facturacion@ladominga.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 145 Tarifa 0,05

FE VENTAS MOVILES

FEVM 133769

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-19 08:10:38
Expedición 2026-04-19 08:11:23
Vencimiento 2026-04-19

Cliente UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901,998,920 - 2 Id. Extranjero :
Dirección CL 8 6 17 CENTRO
Ciudad NEIVA - COLOMBIA
Correo CORPORACIONACCIONESPOSITIVA@GMAIL.COM
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor PREVENTA - ZONA NORTE
Centro Costo 1
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5000500000030	500 - HGR - AA	7	5000	500.00	2,500,000.00

Total Bruto 2,500,000.00
Total a Pagar $ 2,500,000,00

CONDICION DE PAGO
Contado Contado Preventa Consignación Bancaria 2,500,000,00

VALOR EN LETRAS
Dos millones quinientos mil Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA ELVIRA QU

Firma Recibido

FAVOR NO RETENER INDUSTRIA Y COMERCIO, EXENTOS DE ICA ART.39 LEY 14-1983 / ART.259 D.1333-1986 / ART

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764083286339 **aprobado en** 2024-11-13 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEVM **desde el número** 50001 **al** 120000

CUFE :d70e1bb46940a7499c2505679099481e681ddd652016c1089e6f7b5c1daa856cce99b41e1d8d101bb54a6db816d907ae

ORIGINAL

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-204

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	DAYANA KATERIN BASTIDAS CULMA		Casino y restaurante	175,140.00	0.00
2	11050501 - Caja general	DAYANA KATERIN BASTIDAS CULMA		Caja general	0.00	175,140.00
				Total	175,140.00	175,140.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.156-3

CARNICOS EL IMPERIO
DAYANA KATERIN BASTIDAS CULMA
NIT: 1075308518-0
CL 8 SUR 21 98 BRR SANTA ISABEL
TELEFONO: 3177903330
pedidoscar.elimperio@gmail.com

DOCUMENTO EQUIVALENTE: FEDB11708
FECHA: 13/04/2026 15:14:55
CAJA: 02 CAJERO:DOMICILIOS ELECTRONICA
VENDEDOR: GENERICO

CLIENTE: UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
CEDULA/NIT: 901998920-2
TELEFONO: 3175730749
DIRECCION: CL 8 6 17

CODIGO	DESCR	UND	CANT	VALOR	TOTAL
120	FALDA				
KG		6,255	$28.000		$175.140

SUBTOTAL:	$ 175.140
DESCUENTO:	$ 0
SUBT - DESCUENTO:	$ 175.140
IVA:	$ 0
TOTAL:	**$ 175.140**

CREDITO $ 175.140

NO RESPONSABLE DE IVA

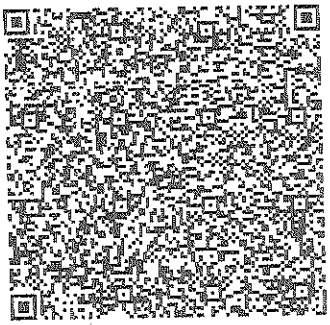
CANT. ART: 6,255

FACTURACION ELECTRONICA
RESOLUCION #: 18764100139449
HAB DESDE FEDB8001 HASTA FEDB14000
FECHA DE FORMALIZACION: 2025-10-15
FECHA FIN: 2027-10-15

CUENTA CERRADA

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Software de facturación RIBISOFT S.A.S
NIT. 900.947.532-6



CUFE:
c152fba05b4ece7bc96268904023539f712b192ae4ca09be90
89cae1ea976e1af84ae71d0aeef2699db82edf84b02b25

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-205

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	INVERSIONES MMJY SAS		Casino y restaurante	20,040,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	INVERSIONES MMJY SAS	Retefuente 2.5% Base: 20040000	Retefuente 2.5%	0.00	501,000.00
3	11100501 - Moneda nacional	INVERSIONES MMJY SAS		Moneda nacional	0.00	19,539,000.00
				Total	20,040,000.00	20,040,000.00

Observaciones

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

INVERSIONES MMJY SAS
NIT 901824626
CL 41 SUR 37 176 CA L17
Tel: 608|3174906234|
Neiva-Colombia

Factura electrónica de venta
N.° POS
2930

Fecha y hora Factura

Generación	04/04/2026, 09:45
Expedición	04/04/2026, 09:46
Vencimiento	04 de abril de 2026

Señores	union temporal corazon de Jesus		
LIENDRE	901998920	Teléfono	
Dirección	No aplica	Ciudad	Neiva - Colombia

Artículo	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	600.00	94	30050	POLLO - PERNIL CAMPESINO	12.000,00	7.200.000,00
2	400.00	94	30060-1	POLLO - PECHUGA CAMPESINA	15.600,00	6.240.000,00
3	300.00	94	31065-3	CARNE FINA	22.000,00	6.600.000,00

Total de artículos: 3

Bruto total	20.040.000,00
Total a Pagar	**20.040.000,00**

Valor en Letras:
Veinte Millones Cuarenta Mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia $ 20.040.000,00

Observaciones:

A esta factura de venta se 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 18764015482669 aprobado en 20240722 prefijo POS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24.
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 0,5
CUFE: 6e8b04cde95fd6ea52d2f85d37ea7989b6f730fc1a1b133e6b52905a0b97c9d15ea4ed9fa8b313ebfbea3

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-206

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE S.A.S COMERCIALIZADORA Y		Casino y restaurante	126,568.00	0.00
2	11050501 - Caja general	DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE S.A.S COMERCIALIZADORA Y		Caja general	0.00	126,568.00
				Total	126,568.00	126,568.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S. N.I. 830 018 185-8

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS
NIT. 901597728-3
NEIVA - NEIVA
TELEFONO. 3204995309

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

BR-7301

Fecha envio: 2026-04-07
Hora envio: 08:19:25

CONTADO	2026-04-07	2026-04-07
FORMA PAGO	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO

RES. ELECTRONICA DIAN 18764095558689 DE 2025-07-14
CONSECUTIVO AUTORIZADO 1 - 1000000 PREF BR
VIGENCIA: 24 MESES

NOMBRE UNION TEMPORAL CORAZON DE J TELEFONO 3175730749
R. SOCIAL UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS Nit. 901998920

ASESOR: 3601 - 11.NEIVA . . . 08:19:23
CODIGO CLIENTE 408 CIUDAD NEIVA Medio Pago

DIRECCION CL 8 6-17 BARRIO SURABASTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CAJAS	UNID	PRESENT	VALOR	DCTO	IMPUESTO	VALOR
0862	LECHE EN POLVO MILK DIA 900*13	0	3	3	217,221	0	0	50,128

OBSERVACIONES:

Total Cajas:	Total peso:
0	3

VLR BRUTO	50,128
TOTAL DCTO	0
VALOR NETO	50,128
TOTAL IVA	0
TOTAL	50,128

Desarrollado por SICDE SAS Nit. 900569027-6 Impreso por COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS

SOMOS BENEFICIARIOS ZESE DE 2009 A 2022, ART. 268
LEY 1955 DE 2019, NO PRACTICAR RETENCION EN LA
FUENTE. FECHA DE CONSTITUCION 24 DE MAYO DE 2022.
Direccion Principal CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

FIRMA AUTORIZADA

CUFE: eee401cf43f91bf0139e7cdb8f5423f7c264f277d7555d34ef26cdeef8a8b23211f126bbba50d7937da4e2d61d451e0b

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS
NIT. 901597728-3
NEIVA - NEIVA
TELEFONO. 3204995309

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

BR-7700

Fecha envio: 2026-04-21
Hora envio: 07:53:00

RES. ELECTRONICA DIAN 18764095558689 DE 2025-07-14
CONSECUTIVO AUTORIZADO 1 - 1000000 PREF BR
VIGENCIA: 24 MESES

CONTADO	2026-04-21	2026-04-21
FORMA PAGO	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO

NOMBRE UNION TEMPORAL CORAZON DE J — TELEFONO 3175730749
R. SOCIAL UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS — Nit. 901998920
DIRECCION CL 8 6 17 — BARRIO SUPARASTOS

ASESOR: 3601 - 11.NEIVA . . . — 07:52:59

CODIGO CLIENTE	CIUDAD	Medio Pago
408	NEIVA	

Codigo	Descripcion	Bolsa	Und	Cantidad	Precio	Iva	Descuento	Sub-Total
0862	LECHE EN POLVO MILK DIA 900*13	0	3	3	217,221	0	0	50,128

OBSERVACIONES:

Total Cajas:	Total peso:
0	3

VLR BRUTO	50,128
TOTAL DCTO	0
VALOR NETO	50,128
TOTAL IVA	0
TOTAL	50,128

Desarrollado por SICOE SAS Nit. 900569027-6 Impreso por COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BYC DEL NORTE SAS

SOMOS BENEFICIARIOS ZESE DE 2009 A 2022, ART. 268 LEY 1955 DE 2019. NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE. FECHA DE CONSTITUCIÓN 24 DE MAYO DE 2022. Direccion Principal CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

FIRMA AUTORIZADA

CUFE: a510d029e948f13ec82c8d49b9abf88a9a56540aab6ed969fd5693c7f6d49fbc40c055fb5780fdd78b24295e88e91d50

Representación Gráfica

Factura Electrónica de Venta

DATOS DEL DOCUMENTO

Código Único de Factura Electronica - CUFE:
557659ff5ffbcf6536e8e5a5ddacecb2f1c7831f727fce7a6337adca114f1a1eedffabafc31fb20901cddc2643b5c618

Fecha de Emisión: 2026-04-14
Tipo de Operación: 10
Forma de Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 2026-04-14

Número de Factura Electronica: 6973
Prefijo: SD
Medio de Pago: 10

DATOS EMISOR/VENDEDOR

Razon social:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA B Y C DEL NORTE

Numero de Documento: 901597726-3
Tipo de Documento: NIT
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Tipo de Responsabilidad: O-47
Direccion: AV 5 5 45

Código postal:
Departamento: Norte de Santander
Municipio: Cúcuta
Correo: BYCDELNORTE@GMAIL.COM
Telefono:

DATOS DEL ADQUIRIENTE / COMPRADOR

Razón Social:
UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS

Dirección: CL 8 6 17
Código Postal:
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA
Correo: CORPORACIONACCIONESPOSITIVAS@GMAIL.COM
Teléfono: 3175730749

Número de Documento: 901998920
Tipo de Documento: NIT
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Actividad Económica Principal: 48
Tipo Responsabilidad: R-99-PN

DETALLES DEL PRODUCTO

1	5000S	SOYA 5000	94	0.25	88,447.06	19%	22,111.76

DESCUENTOS

No aplican descuentos

RETENCIONES

No aplican retenciones

OBSERVACIONES

DATOS TOTALES

SON: VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Número de Autorización: 18764102644286
Rango Autorizado Desde: SD 2025-12-05 Hasta SD 2026-12-05
Vigencia 15000

Software TNS - Proveedor Tecnológico TNS NIT. 800.182.856-1

SUBTOTAL	$22,111.76
(+) IVA	$4,201.24
TOTAL A PAGAR	**$26,312.76**

Moneda: COP - PESO COLOMBIANO

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-207

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S		Casino y restaurante	168,373.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S		Caja general	0.00	168,373.00
				Total	168,373.00	168,373.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 048 148-8

ARCINIEGAS ASOCIADOS SP S.A.S
NIT 901768321-4
AUTORRETENEDORES ICA ACUERDO
028 2018 ART.637 Neiva, Huila
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BU757841

Caja : 005-05 Turno: 1 PEREZ MO
Consec. #: 142790 Fecha: 2026/04/14
Hora : 9:50 a
Vendedor : **** PEREZ MORALES MAGALY
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : UNION TEMPORAL CORAZON DE JESU
S
NIT. : 901999920-2

Reg	Item	Descripcion / Cant.	U.M	P.Unit.	Im D	Total
1	024562	CARNE CERDO COSTILLA CON TOCI				
	1.144	KIL		25,979.89	EX	29,721
2	009418	CARNE RES HIGADO NAL*KILO				
	1.010	KIL		17,900.00	EX	18,079
3	013262	CARNE RES MILANESA DE ASAR*KL				
	0.724	KIL		27,379.83	EX	19,823
4	027543	HARINA AREPA AREPA *1000G BLA				
	1	UND		3,150.00	01	3,150
5	027543	HARINA AREPA AREPA *1000G BLA				
	5	UND		3,150.00	01	15,750
6	028670	HARINA AREPA AREPA*1000g AMAR				
	6	UND		3,150.00	01	18,900
7	045157	HARINA NUTRIPLATANO*500g BOLS				
	5	UND		6,290.00	01	31,450
8	030797	HARINA CACHACO*500g				
	5	UND		6,300.00	01	31,500

T O T A L $168,373
Total Registros..... 0008
Total Cantidades..... 24.878

---------[DETALLE DE VALORES]----------

Venta antes Impuestos..	156,622 +
I V A	11,851 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]--------

Im Desc.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto
EXCLUIDO		67,623	0
01 IVA	5.00	36,000	1,800
01 IVA	19.00	52,999	10,051

Efectivo	$200,000
CAMBIO	$31,627

Software SIESA 8.5 PDV
Fabricante del Software
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S.
NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT 890.319.193-3

Autorizacion Numeracion de Facturacion
Numero formulario 18764102963522
Vigente desde 2025-DIC-11
hasta 2026-DIC-11 - 12 meses
Numeracion: HABILITADA
Prefijo BU del No. 617062 al 999999

CRA 9 No 20 75 BRR CHAPINERO
CEL: 3213706209
VIGENCIA: 12 MESES

Cufe:74b037dd4dbbfd203628ba2e5c0ac76acd4394faf8dec38ed4b3dba72a95289a2c8d36361e62baa3f514737145a1a2e4
Fecha de certificacion: 2026-04-14T09:50:00.

Firma digital: J65qfwUHsTvlVLyMZ5c2EVVcHIbwiznnVr5l+sVPf4XtWreYly6mt339c2g72knVaCrxCYi+5cFD1KwZTU+M0rrOuHNsDe0apkUK1GDhuJqxC4t//xL
oyajs1ECNtxYajNFmBaup1iDs5S+SM1XFHSWWo1wJs08X671fqq7aEXEdyFEh2VeGNML7yoxLejX6mJe1QCMigvdbrYt8OCZanvOuDPnFoqx9Sx7MDMAxpW0NYThd1/DnX

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-208

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	ARISTIZABAL & ARISTIZABAL S.A.S.		Casino y restaurante	340,250.00	0.00
2	11050501 - Caja general	ARISTIZABAL & ARISTIZABAL S.A.S.		Caja general	0.00	340,250.00
				Total	340,250.00	340,250.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S. NIT 830.048.148-6

DISTRIBUCIONES ARISTI

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA16658
Fecha y Hora de Generación: 2026-04-14 08:09:44
Fecha validación: 2026-04-14 08:09:46-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-14

N° Resolución: 18764074661201 Prefijo: FEA Consecutivo: 1 hasta 100000 Fecha: 2024-07-09 hasta 2026-07-09

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ARISTIZABAL & ARISTIZABAL S.A.S.
NIT: 901030573-5
Actividad Económica: 4631;4632;4649
Responsabilidad: No aplica – Otros-
Dirección: SURABASTOS BLOQUE A LOCAL 119 - NEIVA - Huila - CO
Teléfonos: 3212163422
Contacto: MAICOL FELIPE ARISTIZABAL HOYOS
E-mail: distribucionesaristi@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT: 901998920-2
Dirección: CL 8 6 17 - NEIVA - HUILA - CO
Teléfonos: 3175730749
E-mail: corporacionaccionespositivas@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1000050000	4.00000	WSD	ARROZ CATIRA*454*25	35,000.00000	IVA 0.00	0.00000		140,000.00000
2	300003009	1.00000	WSD	AZUCAR GRANEL DA* 12L	19,523.80950	IVA 5.00	976.19050		20,500.00000
3	3000020004	4.00000	WSD	CAFE AROMA MOLIDO*400*25	17,619.04760	IVA 5.00	3,523.80960		74,000.00000
4	3000010014	2.00000	WSD	PASTA DORIA SPAG*1000* 6	6,285.71450	IVA 5.00	628.57140		13,200.00000
5	1000090005	8.00000	WSD	SAL REFISAL*1000*20	2,400.00000	IVA 0.00	0.00000		19,200.00000
6	3000010000	4.00000	WSD	PASTA COMA CARACOL*250*24	1,523.80950	IVA 5.00	304.76200		6,400.00000
7	3000010005	4.00000	WSD	PASTA COMA FIDEO*250*24	1,523.80950	IVA 5.00	304.76200		6,400.00000
8	2000040032	3.00000	WSD	GALLETA SALTIN NOEL*8*12	9,537.81510	IVA 19.00	5,436.55470		34,050.00000
9	100001050	1.00000	WSD	LENTEJA GRANEL DA*12L	26,500.00000	IVA 0.00	0.00000		26,500.00000

Total Items: 9

Impuestos

Sub Total Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	185,700.00000	0.00000
IVA : 5.00%	114,761.90450	5,738.09550
IVA : 19.00%	28,613.44630	5,436.55470

Totales

SUBTOTAL:	329,075.34980
TOTAL Base Imponible:	329,075.34980
IVA	11,174.65020
TOTAL Descuento Global:	0.00000
TOTAL:	340,250.00000

TOTAL en letras: Trescientos Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00000

Medios de Pago

Medio de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Días de Plazo	Duración de Operación	Banco	Red	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

CUFE: dd7f34ac3780580ce7c3609e291325a0e7a1fc720fdc4912290421a4e4e84c2c1e4e9e1452a64e6ed65e7218f868a532

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-209

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	SANDRA VIVIANA CABEZAS GOMEZ		Casino y restaurante	9,635,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	SANDRA VIVIANA CABEZAS GOMEZ		Moneda nacional	0.00	9,635,000.00
				Total	9,635,000.00	9,635,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.175-6

SANDRA VIVIANA GOMEZ CABEZAS
Nit 39.584.262
CR 21 sur 36 40
Neiva - Huila
sandracebe12@gmail.com

FACTURA No.
RM 57830

Fecha	2026-04-02
Vendedor	INGRY CRISTINA RUGELES
Cliente	UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
Nit / C.C.	901.998.920- 2
Dirección	NEIVA

Descripción	Cant.	Vr. Total
AZUCAR X 50 KG	4	$ 768,000.00
ACEITE OLEOLLANO BIDON X 20 LT	1	$ 180,000.00
HARINA HAZ DE OROS X 50 KG	5	$ 800,000.00
AREQUIPE PESLAC CUÑETE X 25 KL	5	$ 300,000.00
MARGARINA DAGUSTO REPOSTERIA X 15 KILOS	5	$ 700,000.00
ACHIRA X 50 KG	1	$ 555,000.00
LECHE POLVO ORDEÑO X 25 KG	2	$ 900,000.00
ALMIDON ALMIYUCA X 25 KG	4	$ 552,000.00
ENSURE	25	$ 1,680,000.00
LECHE ALQUERIA X 1.100	800	$ 3,200,000.00
Total		$9.635.000.00

Resumen Impuestos

Forma de Pago

Crédito - 2026-04-30	9,635,000.00

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 aprobado en prefijo RM desde el número 1 al 100000 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios
Tarifa

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
TRANSPORTE

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						1,482,000.00
Cuenta contable: 51954501 Taxis y Buses						
51954501	CC-11-210	19/04/2026	17774184	RODOLFO PERDOMO CAVIEDEZ	Movilizaciòn y transporte al 19 de abril 2026	1,482,000.00

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-210

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51954501 - Taxis y buses	RODOLFO PERDOMO CAVIEDES		Movilizaciòn y transporte al 19 de abril 2026	1,482,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	RODOLFO PERDOMO CAVIEDES		Moneda nacional	0.00	1,482,000.00
				Total	1,482,000.00	1,482,000.00

Observaciones
Movilizaciòn y transporte al 19 de abril 2026

Elaborado por Siigo S.A.S. N.I. 830.618.745-4

CUENTA DE COBRO

UNIÓN TEMPORAL CORAZÓN DE JESÚS
NIT. 901.998.920-2

DEDE A:

Beneficiario	**RODOLFO PERDOMO CAVIEDEZ**	**Identificación: 17.774.184**
Mes y Año de Cobro	ABRIL 19 DE 2026	
Valor del Cobro	UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MDA/CTE	**$1.482.000**
Concepto	SERVICIO DE TRASPORTE USUARIOS CITAS Y DILIGENCIAS RESIDENTES – DEL 01 AL 19 DE ABRIL 2026	
Correo electrónico		

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

1	El Régimen del impuesto de ventas al que pertenezco es No Responsable de IVA		
2	Declaración de ingresos (clasificación cedular)	Renta de Trabajo ☐	Renta de Pensiones ☐
		Renta de Capital ☐	Renta No Laboral ☐
3	Observaciòn:		

De acuerdo al ART. 383 Parágrafo 2, del E.T., informo que no he contratado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad.

_____

Nombre:
C.C.

UNIÓN TEMPORAL CORAZON DE JESUS

BITACORA - SERVICIOS DE TRASPORTES

MES 1 al 19 de abril de 2026

FECHA	DETALLE O RESIDENTE	LUGAR DE DILIGENCIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE
7/04/2026	Manuel Garzón	Belo Horizonte	Jesenia Javela
7/04/2026	Manuel Garzón	Belo Horizonte	Jesenia Javela
7/04/2026	Sofía Claver	Clínica Medilaser	Jesenia Javela
7/04/2026	Varios usuarios - Reclamo de pañales y pendientes	Discolmet / CAIMI	Jhon Zambrano
8/04/2026	Rosa Zambrano	Belo Horizonte	Jesenia Javela.
8/04/2026	Aminta Vargas	Belo Horizonte	Jesenia Javela
8/04/2026	Eneira Quiñónez	Belo Horizonte	Jesenia Javela
8/04/2026	Jesús Maria Velasquez	Medilaser La Toma	Jesenia Javela
8/04/2026	Pedro Cuenca	Medilaser La Toma	Jesenia J.
8/04/2026	Aracely Andrade	Medilaser La Toma	Jesenia Javela
8/04/2026	Leidy Avendaño - Reclamo de fórmula médica	Salud Vital	Jhon Zambrano
9/04/2026	Leonilde Leyton	Belo Horizonte	Jesenia Javela.
9/04/2026	Orlando Ospina	Belo Horizonte	Jesenia Javela
9/04/2026	Jesús Antonio Victoria	Belo Horizonte	Jesenia Javela
10/04/2026	Martha Andrade	Salud Vital	Jesenia Javela
11/04/2026	Eneira Quiñónez	Belo Horizonte	Jesenia Javela
11/04/2026	Aminta Vargas	Unicentro	Jesenia Javela
11/04/2026	Manuel Nievas	Belo Horizonte	Jesenia Javela

UNIÓN TEMPORAL CORAZON DE JESUS

BITACORA - SERVICIOS DE TRASPORTES

MES **1 al 19 de abril de 2026**

FECHA	DETALLE O RESIDENTE	LUGAR DE DILIGENCIA	FUNCIONARIO RESPONSABLE
11/04/2026	Rosa Zambrano	Optisalud Unicentro	Jesenia Javela
13/04/2026	Jorge Perdomo, Jairo Medina, Asunción Silva - Reclamo pend	CAIMI	Jhon Zambrano
14/04/2026	Sofía Claver	Belo Horizonte	Jesenia Javela
14/04/2026	Jorge Durán	Salud Vital	Jesenia Javela
14/04/2026	Isabel Suns	Salud Vital	Jesenia Javela
15/04/2026	Aracely Andrade	Medilaser La Toma	Jesenia Javela
15/04/2026	Asunción Silva	Belo Horizonte	Jesenia Javela.
15/04/2026	Anarcila Mosquera	Belo Horizonte	Jesenia Javela
17/04/2026	Aracely Andrade	Belo Horizonte	Jesenia Javela
17/04/2026	Manuel Nieve	Belo Horizonte	Jesenia J.
17/04/2026	Anarcila Mosquera	CAIMI	Jesenia Javela.
17/04/2026	Leidy Avendaño	Salud Vital	Jesenia Javela
17/04/2026	Pilar Silva	Salud Vital	Jesenia Javela
17/04/2026	Judit Betancourt	Salud Vital	Jesenia Javela
18/04/2026	Leidy Avendaño -salida atención urgencias	Clinica Medilaser	Carlos Andres B.

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
ELEMENTOS DE ASEO

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						1,750,000.00
Cuenta contable: 51952501 Elementos de Aseo limpieza y desinfecciòn						
51952501	CC-11-211	19/04/2026	37440612	MARISOL GUERRERO LEON	Elementos de Aseo limpieza y desinfecciòn	1,750,000.00

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-211

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y desinfección	MARISOL GUERRERO LEON		Elementos de aseo y desinfección	1,750,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	MARISOL GUERRERO LEON		Moneda nacional	0.00	1,750,000.00
				Total	1,750,000.00	1,750,000.00

Observaciones

Impresión por Siigo S.A.S. NIT 830 048 145-8

MARISOL GUERRERO LEON
NIT 37.440.612-
CRA 2 N° 13-15
Tel: (038) 764483
Neiva - Colombia
quimicosxlneiva@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2604

Señores	UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.998.920-2	**Teléfono**	(608) 3183640419 - Ext. 000	**Generación**	14/04/2026, 10:25
Dirección	CL 8 6 17	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Expedición**	14/04/2026, 10:38
				Vencimiento	14/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HIPOCLORITO 15%	20.00		54,621.85	1,300,000.00
2	AMBIENTADOR GALON	15.00		25,000.00	450,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un Millon Setecientos cincuenta Mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,050,000.00

Total Bruto	1,470,588.00
IVA 19%	279,412.00
Total a Pagar	**1,750,000.00**

Observaciones:

Factura Software y Procesos validada por DIAN S.A.S. - NIT 830048435-6. Nombre Software: Tigo Hub. Fecha declaración: xx-04-26.

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 18764082854993 aprobado en 20241105 prefijo desde el número 725 al 1600 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 7b5108e99e33ae085ba3267d8488f189eb30d9a06ed0884525553fe42bb8866947a6e59a203ebcd5e6bebe034d8b56e9e4

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
INCENARACIÒN DE PATOGENOS

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						400,000.00
Cuenta contable: 51952502 Incineraciòn Patógenos						400,000.00
51952502	CC-11-212	19/04/2026	813005241	INCINERADOS DEL HUILA - INCIHUILA S.A.S. E.S	Incineraciòn Patógenos	

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-212

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51952502 - Patogenos	INCINERADOS DEL HUILA INCIHUILA		Patogenos	400,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	INCINERADOS DEL HUILA INCIHUILA		Moneda nacional	0.00	400,000.00
				Total	400,000.00	400,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.655.613-8

INCINERADOS DEL HUILA - INCIHUILA S.A.S. E.S.P
CL 11 N 24 - 42 Neiva

813005241-0

Tel: 3187116660

facturacion@incihuila.com.co
Autorización Numeración de Facturación No. 18764104467550 Numeración: HABILITADA Rango desde: INC53763 hasta: INC100000 Vigencia desde: 2026/01/13 hasta: 13/01/2027 - 12 Meses

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta: INC55129

Fecha de Factura: 20/04/2026

Fecha de emision: 20/04/2026 14:18:38 a. m.
Fecha vencimiento: 2026/04/30

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION ACCIONES POSITIVAS POR EL HUILA
NIT 900662379
NOMBRE COMERCIAL: UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
DIRECCION: CARRERA 1 NO. 55-00
CIUDAD: Neiva
TELEFONO:

EMAIL: uniontemporalsm2025@gmail.com
FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS
CENTRO DE COSTO PEQUEÑOS GENERADORES HOSPITALARIOS CENTRO DE OPERACION: 001 NEIVA

NUMERO DE SUCURSAL: 002

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
1 SERVICIOS0013	RECOLECCION BASICA HOSPITALARIOS	UND	1,00	$ 400.000,00	0 %	$ 400.000,00

Notas:

RECOLECCION MES DE ABRIL 2026 RHPS 277900 CON 36 KG HOSPITALARIO.
INCIHUILA no cobrara IVA basado en reciente pronunciamiento de la DIAN donde reconoció, que los servicios de Recolección, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, hospitalarios y especiales se consideran servicio público de aseo y por lo tanto está excluido del IVA acorde a lo previsto en el art. 476, numeral 12 del E.T. y basados en la Sentencia 11001-03-24-000-2009-00113-00 del 08-03-2018 del Consejo de Estado y al Oficio No. 065420 del 13 12-2014 de la Dirección de Gestión jurídica del Nivel Central de la Dian-Bogotá

VALOR BRUTO	$ 400.000,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$ 400.000,00
IVA	$0,00
RETENCIONES	$0,00
TOTAL A PAGAR	$ 400.000,00

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE *******

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO AUTORETENEDORES DE RENTA Y DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA PARA NEIVA

CONVENIO DE RECAUDO BANCOLOMBIA #13069 CON REFERENCIA NIT O CEDULA DEL CLIENTE

CUFE: **6e026a2080561802d72f42cbc60db36fada0b01af48b3ddadb54fc9d9a401a37bc05450cf5cb490e4d070b1bc527fd4d**

FIRMA DIGITAL: gxDu73SZXVongitXc+OlM8wa+rta9D1RNNNoP9Gc0T1VH7kc9ZpYU7/lX9Ad8U/0lttjZQtcy3g232OB1ZjZ8nHlyofJCCaSZtVhebwh0co1M6wb98MSlx/cLce
5/Xtyogk/G8hFKjJOw4namnTMl5Dr8DccTZjFg2X8Csl+/MHuVaxBkjyecwIVXuX05esjX3NN8vBiFOXcNWUhfyh39ur6e1l7lUaMztF3C8b8PDNZi6hl/3yD4ypn4
A1xriL9R/5Qo5K3U/iJzow3s6R/raqX1W8Wsu3Col6s9ZV4He8O3jGO3wWOWmn5OSxnUM2+LttJj2QplrPWX2vd/mzr4A==

Recibo de la Factura

PAGA CON QR AQUI

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 del 2008).

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
TALLERES

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						1,200,000.00
Cuenta contable: 51959502 Material para talleres						1,200,000.00
51953001	CC-11-213	19/04/2026	1080296062	DANIELA FERNANDA ORTIZ FIERRO	Talleres de manualidades	

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-213

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51953001 - Útiles papelería y fotocopias	DANIELA FERNANDA ORTIZ FIERRO		MATERIALES PARA TALLERES	1,200,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	DANIELA FERNANDA ORTIZ FIERRO		Moneda nacional	0.00	1,200,000.00
				Total	1,200,000.00	1,200,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.156-8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9769a0757bbe6bba218fb393d62616ea56058460fa5c1473d22f3c3d0f3d632cc69f37738c5938f6ce27c4dc71893f9c

Número de Factura: FEDA-139
Fecha de Emisión: 10/04/2026
Fecha de Vencimiento: 10/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTIZ FIERRO DANIELA FERNANDA
Nombre Comercial: ORTIZ FIERRO DANIELA FERNANDA
Nit del Emisor: 1080296062
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Palermo
Dirección: CR 7 9 16
Teléfono / Móvil: 3124652756
Correo: contabilidad@queserabonanza.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Unión Temporal Corazón de Jesús
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901998920
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: uniontemporalsm2025@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1035	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA MARZO	94	1,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.200.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Tuleme

Documento generado el:
10/04/2026 15:04:26
Documento validado por la DIAN:
10/04/2026 15:04:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		1200000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1200000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1200000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 1200000

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		1.200.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.200.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.200.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 1.200.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764092432903 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-04-28

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
VESTUARIOS

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						550,000.00
Cuenta contable: 51959501 Prendas de Vestir						
51959502	CC-11-214	19/04/2026	55061833	LUZ MARINA GONZALEZ PEREZ	Arreglo Prendas de Vestir	550,000.00

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

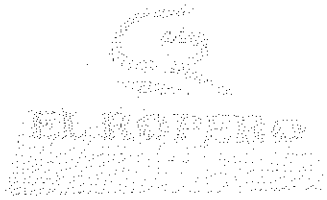
(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-214

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51959502 - Prendas de Vestir	LUZ MARINA GONZALEZ PEREZ		Prendas de Vestir	550,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	LUZ MARINA GONZALEZ PEREZ		Moneda nacional	0.00	550,000.00
				Total	550,000.00	550,000.00

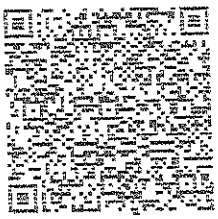
Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.060.448-6



NIT 55061833-1 Regimen No Responsable de IVA
Neiva, HUILA, COLOMBIA
Teléfono 3115594177

CL 12 20 17 BRR PRIMERO DE MAYO



FACTURA DE VENTA

FE230

CONTADO EFECTIVO

Orden Compra :
Remisión : 0

Fecha Factura	: viernes abril 10, 2026	Dias/Fecha Vencimiento :	0		viernes 10, 2026
Cliente	: UT. CORAZÒN DE JESUS	Tipo/Nro.Iden ficación :	NIT		901.98.920
Dirección	: CL 8 6 17 NEIVA HUILA	Teléfonos :			3014448427
Vendedor	:	Correo Electrónico :			fundacioncaya@gmail.com

102	SERVICIO DE MODISTERIA MES DE ENERO	40	13.750	0	0	0	550.000

211

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.

Observaciones

Resumen

SubTotal		:	550.000,00
Descuento		:	0,00
Descuento Adicional	0,00	:	0,00
IVA		:	0,00
Total Operacion		:	550.000,00
ReteFuente	0,00	:	0,00
ReteIVA	0,00	:	0,00
ReteICA	0,00	:	0,00
Total Retenciones		:	0,00

Resolución de Facturación DIAN No. 18764087866790, Fecha Inicio Resolución : 28/01/2025, Fecha Fin Resolución : 28/01/2027, Prefijo : FE, Desde el Número : 1, Hasta el Número : 5000

CUFE:3bebe09722aea790b3f8358dc1efaa0e71555ac64d6ec5db1ed661e0c06e6b88575031dc5bd793cfe6299e40fde403d4

Aceptada :

(Firma y Sello)

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
ALOJAMIENTO

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						9,723,852.00
Cuenta contable: 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones						5,576,472.00
51959502	CC-11-215	19/04/2026	830087891	INTERCOM SEGURIDAD LIMITADA	Costos de alojamiento - Vigilancia	4,147,380.00
51959502	CC-11-216	19/04/2026	830087891	ELECTROHUILA	Costos de alojamiento - Electricidad	

0

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprobante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-215

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51350501 - Servicios - Aseo y vigilancia	SEGURITY INTERCOM SEGURITY		Servicios - Aseo y vigilancia	5,576,472.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	SEGURITY INTERCOM SEGURITY		Moneda nacional	0.00	5,576,472.00
				Total	5,576,472.00	5,576,472.00

Observaciones

Registrado por Siigo S.A.S. Nit 830.048.145-4

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2977

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091116741 que habilita desde FE 2001 hasta FE 3000. Vence 2027-03-27

INTERCOM SECURITY DE COLOMBIA LIMITADA

Nit 830087891

Somos responsables de IVA. No somos Autorretenedores. No somos agentes de
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8010 0.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901998920 2	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 8 6 17	Neiva / 3175730749		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/04/2026	05/06/2026	DANIELA ORTEGA HOME	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SA13	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 13 HR SIN ARMAS	1	Und.	4.912.871	0%	0	4.912.871
2	AIU-1	BASE IVA AIU 10%(BASE GRAVABLE)	1	Und.	557.647	19%	105.953	557.647

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	5.470.519
DESCUENTO	0
IVA	105.953
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.576.472
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.576.472

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 13 HR SIN ARMAS EN LA UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS DEL 1 AL 19 DE ABRIL 2026.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2026 16:49:43

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 17 No 08 16 CAMPO NUÑEZ Teléfono 3503388564 Neiva

contabilidadypagos@intercomseguridad.co contabilidadypagos@intercomseguridad.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b2f4cc66d718bf8c367c4470afac68d99743bde30f712c230209f8b2de8bd2ca424c49c398259675df92de747727b86f --Fecha y Hora de Expedición : 24/04/2026 05:07:06 p. m.

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-216

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	ELECTROHUILA		Servicios públicos - Energía eléctrica	4,147,380.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	ELECTROHUILA		Moneda nacional	0.00	4,147,380.00
				Total	4,147,380.00	4,147,380.00

Observaciones

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

Electrohuila

Sr(a): BENEFICIENCIA DEL HUILA
c.c. / Nit: 22103
CRA 1 CLL 56 ASILO SAN MATIA
Municipio: 1 NEIVA HUILA Ruta: 10010544740
Direccion Postal:
Ciclo: 7 Sector: 54-LAS MERCEDES

149583766

90697448

Periodo				
4 / 2026	03/03/26-01/04/26	$4,147,380	$4,147,380	1

Oficial Departamental	
-	
NORTE	
1-Secundaria	
3000	
lectura	
T00334-NOFP	

	175.02
	289.89
	464.91
	385.8
	50.62
	16.03
	82.19
	534.64
	999.54

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	3	2360	2025	9	1600
2026	2	2160	2025	8	1560
2026	1	2520	2025	7	1680
2025	12	2680	2025	6	2040
2025	11	2480	2025	5	2800
2025	10	1560	2025	4	2920

2293 2920

Concepto		Valor
0	Deuda Capital	$2,365,945
1	Deuda Interes Capital	$3,949
21	Consumo Periodo	$2.159,016
110	Interes moratorio	$11,829
608	Ajuste Decena	$-3

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-25127659	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	22638	22584	40	2160

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	2160	2160 KW/h	999.5446	$0	%	$2,159,016

Descripcion	Saldo

CUFE 32738029feb04313e6f6201c6fd0b0bc2fdace31d5d956edc3248f9f13cf31545b7a2840f551b71b4937cc38235b126
Numero de Factura Electronica EH-7165870 Numero de factura: 90697448

	07/04/2026	$4,340,430	PAGO INMEDIATO
0%		06/04/2026	PAGO INMEDIATO

$4,540,736 + Ciudad Limpia $3,334,490 + $612,584 + $0 = $4,147,380

(415)7707274499679(8020)0149583766(3900)0004147380(96)20260417

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART 18 LEY 689 DE 2001

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995



Municipio= 1-NEIVA Acuerdo=ACUERDO MUNICIPAL 028 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

RECLAMOS APUBLICO C.C. METROPOLITANO OF 229 TORRE B - 3188245345

Concepto		Valor
2	Deuda Alumbrado	317036
51	Impuesto Alum. Publico	289,308
192	Interes Mes Alumbrado	6,240

$612,584

Ciudad Limpia Neiva S.A. ESP Nit: 900.674.866-8

ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464

Meses Mora 1

CONCEPTO	VALOR
299 Servicio Aseo CLN	3,334.490

Cuenta Contrato 10112500 Número factura 33373884 Vigencia 2603

Clase Uso / Estrato Gran Prod. Oficial >6

Fact.Subsi/Aport Densidad .25 Volumen (m3) 34.048 Periodo Factu 01-MAR-26-31-MAR-26

Und. Residencial 0 Und. Res. Desocup. 0 Und. No Res. Ocup. 1 Und. No Res. Desocup. 0

Frec. Semanal: Barrido 3 Recolec: 3 No Aprovechables

Cantidad Residuos (Ton.) Mes 1 Mes 2 Mes 3

Aprovechables (Ton.)

No Aprovechables (Ton.)

Concepto	Valor $
Servicio aseo no residencial	1646819
Deudas Anteriores	1653500
Recargo aseo	33911
NOTA DEBITO CREDITO	264
Ajuste a la decena	-4

Toneladas/Suscriptor del periodo

Barrido y Limp .36 Limp.Urb. .03 Rechaz. Aprov. .01

Cargo fijo 22595.23 Cargo var 1623843.91 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado $3,334.490

Mes	1	2	3	4	5	6
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
Valor	1603830.43	1603905.23	1604500.67	1604543.57	1644387.05	1647082.84

CUDE:274bdaaf0d67033ae9a6f738dc14145135cd6b1563e03f5eafff8c96d602cb0a6d9341665895d0c730781b198b16eb9c

Concepto	Valor

Kwh	$/Kwh	Total	N.Fact

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2018

Debido al no pago oportuno de su factura, ELECTROHUILA proceder¿ a la suspensi¿n del servicio de energ¿a el¿ctrica, una vez quede en firme la presente decisi¿n, contra la cual proceder¿n los recursos de reposici¿n ante la Divisi¿n de POR, en subsidio el de apelaci¿n ante la SuperServicios, el cual debe interponerse en un mismo escrito, dentro de los cinco (5) d¿as siguientes a la notificaci¿n del presente acto, conforme a lo establecido en la Ley 142 de 1994.

Aseg¿rate de que tus instalaciones internas, equipos y aparatos el¿ctricos est¿n en ¿ptimas condiciones realizando mantenimiento peri¿dico.

Wompi Bancolombia

KM 1 VIA NEIVA PALERMO
Sede Administrativa
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLOGICO EL BOTE
PBX: (608) 8664600

Neiva
Carrera 15 calle 9 esquina
BARRIO CALIXTO

Pitalito
Calle 19 Sur No. 3-05
BARRIO SOLARTE

Garzón
Calle 6 No. 7-54
BARRIO CENTRO

La Plata
Calle 10 No. 6-20
BARRIO SAN RAFAEL

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
KIT DE ASEO

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						639,800.00
Cuenta contable: 51952502 Elementos de Aseo						639,800.00
51959502	CC-11-217	19/04/2026	7717539	SANCHEZ GONZALEZ JHON FREDY	Elementos de aseo	

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

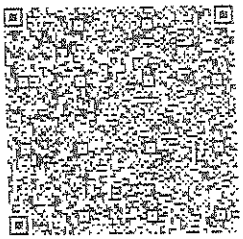
(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-217

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51952503 - Kit de Aseo	JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ		Kit de Aseo	639,800.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ		Moneda nacional	0.00	639,800.00
				Total	639,800.00	639,800.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-3



SANCHEZ GONZALEZ JHON FREDY
Dir: CL 12 6 05 BRR CENTRO
Tel: 3118272433-3122972528
NEIVA - HUILA - CO
email: fact.drogueriasuconfianza@gmail.com

NIT 7717539-1
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Resolución DIAN Nº 18764077775443 del 23/08/2024 valida desde 23/08/2024 hasta 23/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FJ desde el número 5001 al 20000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FJ14555**

Señor(es)
UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT: 901998920 - 2
CR 1 N.55-00 B/MERCEDES
Tel: 3183640419
uniontemporalsm2025@gmail.com
NEIVA - HUILA - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
10/04/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Tarjeta Débito	10/04/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	66217	JABON LIQUIDO	10.00	WSD	$48,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$480,000.00
2	55418	CEPILLOS DE DIENTES	50.00	WSD	$3,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$150,000.00
3	59024	GAZA	1.00	WSD	$9,800.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$9,800.00

Total Cantidad: 61.00

Son:
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

SubTotal	$639,800.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$639,800.00
Total a Pagar	$639,800.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: ug4Oy124/GtrHe1cPp8GLnJLeqYDzD3hzpkDnefvwY8s5fQxIm0BdmEMchZLNRagoJvv4a0NUjWhMRrVK+DFY17+ZjNZ0TGPM4FPlWp
SKztDwEHQL9qOZ4Vj0kT8hse10dDuOV8ZygICA626GmXeSi4ZU4MhmDvPgitcwsc6z2ud491T1sb+PAqadR3Hx+afMIakD+Xz6Zm+WqTjSpXWrjBixToy/
5Th5xS1aS7V4FkIkyEgumIW+fzaqRtyRbYL5Sugj9YqxVF9F3wUBAtEMm1x4p1wzZH7g3vzM2n8P5GWAp0axVonp2PRLDW /io9/
yziidLaCuS+qKDJ7KTtRQ==

CUFE: f6d51018cf45304a0e099262a8a316b2cd8caff2aec887ad612337bceed1e66bd059ef5bc1cd3b830637395c4cd09d8f

Fecha y hora de Generación: 04/10/2026 11:15:00 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 04/10/2026 11:15:00 AM

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
ELEMENTOS QUIRUGIRCOS

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						555,000.00
Cuenta contable: 51952503 -Elementos Medico Quirurgicos						555,000.00
51959503	CC-11-218	19/04/2026	1045497369	ROJAS SANTOS FREDYS STIVENSON	Elementos Medico Quirurgicos	

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-218

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51959504 - Elementos Quirurgicos	FREDYS STIVENSON ROJAS SANTOS		Elementos Quirurgicos	555,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	FREDYS STIVENSON ROJAS SANTOS		Caja general	0.00	555,000.00
				Total	555,000.00	555,000.00

Observaciones

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Unico de Factura - CUFE :
c8eb3753066b99062ae04c518ec0ab86a278660ddd725553f8514dcbbabb9de8ee451ef67145d9d7c2cde1b1fa89cbb3

Número de Factura: FEF-19
Fecha de Emisión: 02/04/2026
Fecha de Vencimiento: 02/04/2026
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: ROJAS SANTOS FREDYS STIVENSON
Nombre Comercial: ROJAS SANTOS FREDYS STIVENSON
Nit del Emisor: 1045497369
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4645

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 78 8 42 TO 4 AP 1008
Teléfono / Móvil: 3125181076
Correo: fredystivenson11@gmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901998920
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Calle 8 6 17
Teléfono / Móvil: 3183640419
Correo: uniontemporalsm2025@gmail.com

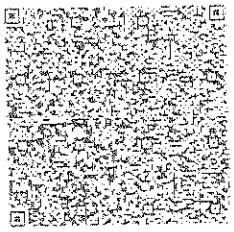
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	2	CJ GUANTE LATEX X 50 PARES	NIU	20,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 320.000,00
2	18	GASA ESTERIL PAQ X 25 SOBRES X 5 UND	NIU	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
3	15	TAPABOCAS CJ X 50 UNIDADES	NIU	10,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
4	14	GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA PAQUETE X 100 UND	NIU	5,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Diana Toledo



Documento generado el:
02/04/2026 15:40:04
Documento validado por la DIAN:
02/04/2026 15:40:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		555000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		555000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		555000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 555000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		555.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		555.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		555.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 555.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091430678 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-04-02

Movimiento auxiliar por cuenta contable

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT. 901.998.920-2
DEL 01 al 19 DE ABRIL DE 2026
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LEGALIZACIÒN

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						4,256,000.00
Cuenta contable: 51409501 -Gastos Admisnistrativos y de legalizaciòn						4,256,000.00
51959503	CC-11-219	19/04/2026	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	Gastos de Legalizaciòn	

Unión Temporal
Corazón de Jesús
Nit. 901.998.920-2

UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS
NIT 901.998.920-2
CL 8 6 17
Teléfono: 3046532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-219

Fecha de elaboración 2026-04-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51409501 - Legalizaciòn de contrato	DEPARTAMENTO DEL HUILA		Legalizacion de contrato	4,256,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	DEPARTAMENTO DEL HUILA		Moneda nacional	0.00	4,256,000.00
				Total	4,256,000.00	4,256,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S. NIT 830.946.176-8

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101061822	6

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	03	2026	20	10	2025	00:00	20	03	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.908.920-2
DIRECCIÓN: CL 8 6 17	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO:	3175730740

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.100.913-4
DIRECCIÓN:	CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO 8671300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUCIOB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER EXCISIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COLABORACION NO 61 DE 2026 CELEBRANTE A: ADRAP CENTROS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR Y VULNERABLE ALBERGADA EN EL HOGAR SAN MATIAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.

AMPAROS

RIESGO: CONVENIOS DE ASOCIACION, COOPERACION O COFINANCIACION

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/10/2025	20/09/2026	$190,000,000.00	$158,340,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/10/2025	20/03/2029	$95,004,000.00	$79,170,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/10/2025	20/09/2026	$190,000,000.00	$158,340,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE OTRO SI No. 03 DE ADICION Y PRORROGA SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS DE LAS CONDITIONES DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****239,421.00	$ ******6,000.00	$ *****46,819.00	$ **********293,240.00	$ ******475,020,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AXIOMA INSURANCE LTDA	153129	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (506) 8501940 - NEIVA

61-44-101061822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleta - Vicepresidente de Fianzas

MARIA FERNANDA F

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101061822	6

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	03	2025	20	10	2025	00:00	20	03	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.998.920-2
DIRECCION: CL 8 6 17	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO	3175730749

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN NIT:	800.103.913-4
DIRECCION:	CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELEFONO 8671300

ADICIONAL:

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGOS EN BANCOS Y FINANCIEROS

PAGOS CON CONVENIO DE RECAUDO EN BANCOS

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47169

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****238,421.00	$ *******8,000.00	$ ******40,819.00	$ **********293,240.00	$ ******475,020,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ADMINA SINCORADE LTDA	101229	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION.

PARA PAGOS CON EFECTIVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1101500412632-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101061822	6

FECHA EXPEDICION DIA	MES	ANO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	ANO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	ANO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	03	2026	20	10	2025	00:00	20	03	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION
UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS	NIT: 901.998.920-2

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 8 6 17	NEIVA, HUILA	3175720749

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACION
DEPARTAMENTO DEL HUILA	NIT: 800.103.913-4

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 6 CARRERA 4 ESQUINA	NEIVA, HUILA	8671305

ADICIONAL:

TEXTO ADICIONAL

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCCIONES INGENIERIA PROYECTOS SAS DE HUILA	901362791-5	50.00
MINCACION SAS	901362831-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PAGOS DIRECTOS (COBRO DE SINIESTROS) A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEON ARGUELLES -

61-44-101061822

FIRMA AUTORIZADA Jose Juan Osella - Vicepresidente de Finanzas

MAURA TAMBERINO F.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JAN 2020

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101061822, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en NEIVA a los 20 días del mes de MARZO de 2026

01-44-101061822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda / Vicepresidente de Fianzas

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022455	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	03	2026	20	10	2025	00:00	20	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.998.920-2
DIRECCIÓN:	CL 9 6 17	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO 3175730749

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.103.913-4
DIRECCIÓN:	CALLE 6 CARRERA 4 ESQUINA	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO 8671300

BENEFICIARIO: 800103913 - DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-0028-0001 / 91-03-33-1329-P-06-00000-E-RCE-0019-2001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO DE COLABORACION NO 61 DE 2025 REFERENTE AL APOYO LOGISTICO Y RECURSO INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR Y VULNERABLE ALBERGADA EN EL HOGAR SAN MARTIN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.

ASEGURADO: UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS / DEPARTAMENTO DEL HUILA
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL HUILA Y O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGOS: CONVENIOS DE ASOCIACION, COOPERACION O COFINANCIACION

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/10/2025	20/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/10/2025	20/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/10/2025	20/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00

ACLARACIONES

EL MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE OTRO SI No. 03 DE ADICION Y PRORROGA SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS DE LAS COBERTURAS DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****89,224.00	$ *******3,000.00	$ ******17,522.00	$ **********109,746.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ANEINA INSURANCE LTDA	100129	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-40-101022455
FIRMA AUTORIZADA Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

MAURA TAMBRADO F.
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101002455	9

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	03	2025	20	10	2025	00:00	20	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS — IDENTIFICACION: NIT: 901.993.920-2

DIRECCION: CL 5 6 17 — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELEFONO: 3175730740

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL HUILA — IDENTIFICACION: NIT: 800.103.913-4

DIRECCION: CALLE 5 CARRERA 6 ESQUINA — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELEFONO: 8671300

BENEFICIARIO: 800103913 - DEPARTAMENTO DEL HUILA

AMPAROS	DEDUCIBLES	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/10/2025	20/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/10/2025	20/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	20/10/2025	20/04/2026	$350,181,000.00	$350,181,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER CLASE DE RECLAMACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-40-101002455

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022455	6

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	03	2026	20	10	2025	00:00	20	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

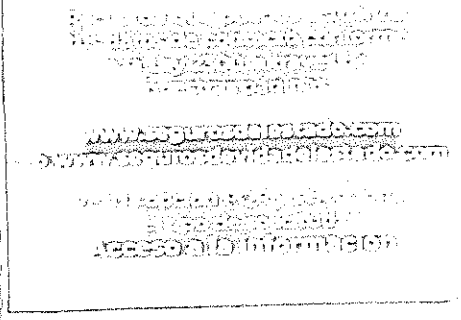
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS	NIT. 901.093.920-2	
DIRECCIÓN: CL 8 6 17	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELEFONO 3175730749

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.103.913-4	
DEPARTAMENTO DEL HUILA		
DIRECCION: CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELEFONO 8671300

BENEFICIARIO:



CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGOS EN LÍNEA | PSE | VISA | COMERCIOS ALIADOS | Super INTER | exito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGO EN CONVENIOS BANCARIOS

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 00B465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******89,224.00	$ *******3,000.00	$ ******17,552.00	$ **********109,746.00	$ ******350,161,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ANDINA INSURANCE LTDA	30139	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES A LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 55 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709558021167(8020)110150941263653(3901)0000000976(96)20251119

REFERENCIA PAGO: 1101500412635-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-40-101022455	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	03	2025	20	10	2025	00:00	20	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS	NIT. 901.998.920-2

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 8 6 17	NEIVA, HUILA	3175730749

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACION
DEPARTAMENTO DEL HUILA	NIT. 800.103.913-4

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CALLE 6 CARRERA 4 ESQUINA	NEIVA, HUILA	8671300

BENEFICIARIO. 800103913 - DEPARTAMENTO DEL HUILA

TEXTO ADICIONADO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
FORTALECIMIENTO ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL HUILA	900622378-6	50.00
FUNDACION SAJA	901241431-5	50.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) CARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-40-101022455

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ceda - Vicepresidente de Finanzas

MAURA CAMPUZANO F.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JAROSANCHEZ

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101051822	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	03	2026	20	10	2025	00:00	20	04	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.998.920-2
DIRECCION: CL 8 6 17	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELÉFONO	3175730740

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL HUILA	IDENTIFICACIÓN	NIT. 800.103.913-0
DIRECCION. CALLE 6 CARRERA 4 ESQUINA	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELEFONO	8671300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUCIDO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COLABORACION NO 61 DE 2025 SUFERENTE A: ADUAS DEFENSAS Y RECURSOS INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR Y VULNERABLE ALBERGADA EN SU PODER DOS PARTES, UBICADO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

AMPAROS

RIESGO: CONVENIOS DE ASOCIACION, COOPERACION O COFINANCIACION

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/10/2025	20/10/2026	$190,000,000.00	$190,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/10/2025	20/04/2029	$95,004,000.00	$95,004,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/10/2025	20/10/2026	$190,000,000.00	$190,000,000.00

ACLARACIONES

EN MERITO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE OTRO SI NO. 03 DE ADICION Y PRORROGA SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS DE LAS COBERTURAS DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******117,909.00	$ ******8,000.00	$ ******23,922.00	$ **********149,830.00	$ ********475,020,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESINA INSURANCE LTDA	103129	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-44-101051822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Prieto - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101061822	7

FECHA EXPEDICION DIA	MES	ANO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	ANO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	ANO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	03	2026	20	10	2025	00:00	20	04	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

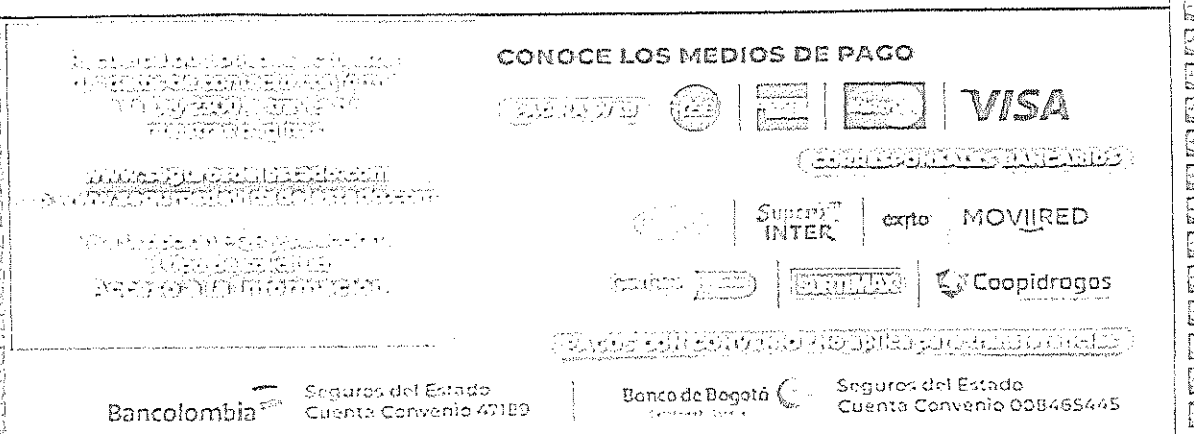
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION	
UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS		NIT: 901.938.920-2	
DIRECCION: CL 6 B 17	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELEFONO:	3175730742

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACION	
DEPARTAMENTO DEL HUILA		NIT: 800.103.913-4	
DIRECCION: CALLE 6 CARRERA 4 ESQUINA	CIUDAD: NEIVA, HUILA	TELEFONO	8671300

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****117,908.00	$ ******3,000.00	$ *****23,922.00	$ *********144,830.00	$ ******475,020,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
AMERIMA INSURANCE LTDA	001289	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO CUANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN COMUNÍQUESE A LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1101500412633-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO POLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101061822	7

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	03	2026	20	10	2025	00:00	20	04	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION
UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS	NIT: 901.998.920-2

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 6 6 17	NEIVA, HUILA	3175730749

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACION
DEPARTAMENTO DEL HUILA	NIT: 800.103.813-4

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CALLE 6 CARRERA 4 ESQUINA	NEIVA, HUILA	8671300

ADICIONAL:

TEXTO COMPLEMENTARIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CORPORACION ACCIONES POSITIVAS POR EL HUILA	900062378-0	50.00
FUNDACION CAVA	901306331-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA CUALQUIER CONSULTA O NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEON AGUILERA -

61-44-101061822

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

MAURICIO ZAMBRANO F.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JAVIER SANCHEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101061822, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en NEIVA a los 20 días del mes de MARZO de 2026

61-44-101061822

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Scanned with CamScanner

SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE HUILA
PAGO DE RENTAS VARIAS
NIT 800 103 913-4

Recibo de recaudo No: 4102600011758

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 901096892

Nombre
UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS

→ TRAMITE

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS [illegible]
EXCEPCION 41

VALOR BASE	[illegible]
VALOR TOTAL CONTRATO	[illegible]
VALOR ORDEN DE PAGO	[illegible]
FECHA CONTRATO	[illegible]
NRO CONTRATO	[illegible]
NRO ORDEN DE PAGO	[illegible]

→ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION

PRO DESARROLLO	$3.[illegible]
PRO [illegible]	$2.[illegible]
PRO ELECTRIFICACION UNIVERSALIZACION RURAL	$1.[illegible]
[illegible]	$1.[illegible]
[illegible]	$[illegible]

Fecha de impresión: 27/03/2026 15:09:02

Banco de Occidente

Total a pagar $6.654.800

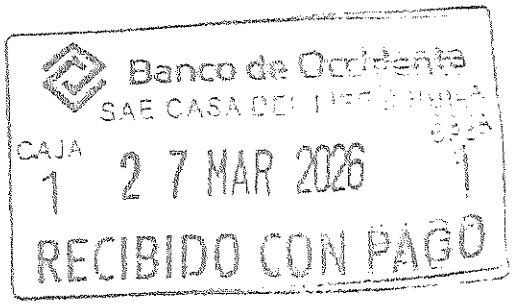
Con destino a
Gobernación de Huila

→ Fecha expedición: 2026/03/27

Puede imprimirlo a
Pago Electrónico en cualquier oficina del Huila
para validar y consultar el detalle del pago de su
Estampilla Departamental

[illegible]

Fecha: [illegible]


Banco de Occidente
CAJA
1
2 7 MAR 2026
RECIBIDO CON PAGO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE HUILA
PAGO DE RENTAS VARIAS
NIT 800 103 013-4

Recibo de recaudo No: 410260000077[illegible]

NOMBRE O RAZON SOCIAL
No. Documento: 901[illegible]
Nombre:
UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS

TRÁMITE
[illegible]
RECEPCION 11

[illegible]

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION
[illegible]

Total a pagar $6.654.800

Con destino a:
Gobernacion de Huila

Fecha expedicion: 20260302

Puede ingresar a
https://desktopvirtual.sys.com.co/huila
para validar y consultar el detalle de pago de su
estampilla Departamental.

SOPORTE TRÁMITE

Fecha de impresión: [illegible]

Copia de Cliente

Banco de Occidente
SAE CASA DEL LIBRO HUILA
CAJA
2
02 MAR 2020
RECIBIDO CON PAGO
CAJA
2