CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

EDUCACIÓN

Periodo: Mayo/ 2026

ICBF

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Mayo 05 de 2026 04:05 pm

Número de Transacción: APII6125325814266441

Editor de Lotes

Pago CC-102-29

Fecha: Mayo 05 de 2026 04:47 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Utiles escolares abril
Fecha de Aplicación:	Mayo 5 de 2026
Valor del Lote:	$4.324.047,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Vargas Montoya Ana Cri	CC 35492521	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24119550241	$4.324.047,00	--	Papeleria	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5315ed645097ef82da9d4ada0583ea9ea4e5c7ce066110549d0bc06203b55c554386329e127a4c88d82066842aa524fa

Número de Factura: FE-81
Fecha de Emisión: 23/04/2026
Fecha de Vencimiento: 23/04/2026
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: VARGAS MONTOYA ANA CRISTINA
Nombre Comercial: VARGAS MONTOYA ANA CRISTINA
Nit del Emisor: 35492521
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8559

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 18 J 71 F 29 SUR BRR LUCERO ALTO
Teléfono / Móvil: 7900713
Correo: acvm61@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 12 2 88
Teléfono / Móvil: 7435367
Correo: facturashogarsagradafam@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	03	MATERIAL DIDACTICO CARTILLAS DE APRENDIZAJE Y PAPELERIA ESCOLAR AREAS BASICAS	94	35,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.550.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/04/2026 20:22:14
Documento validado por la DIAN:
23/04/2026 20:22:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4550000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4550000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4550000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4550000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.550.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.550.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.550.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.550.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106530472 Rango desde: 77 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-28

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Mayo 21 de 2026 04:54 pm

Número de Transacción: APII6141329638203511

Editor de Lotes

CC - 102 - 57

Fecha: Mayo 21 de 2026 05:10 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material pedagogico mayo - I
Fecha de Aplicación:	Mayo 21 de 2026
Valor del Lote:	$203.140,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Agrobrisas Sociedad Ag	NI 901654043	Davivienda	Cuenta Corriente	001369996028	$203.140,00	--	Curso SENA	Curso SENA	--

Imprimir Cerrar

AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

NIT: 901654043-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia

Tel. 3118761526

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.

ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000

ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Nombre o Razón Social:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT:	860007314
Dirección:	calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono:	8661619
Email:	facturashogarsagradafam@gmail.com
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	31/05/2026
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE4141**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:30:48**
FECHA FIRMADO:	**05/05/2026 12:30:50**

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
05	05	2026

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
31	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2023000206	QUESO COSTEÑO	kilogramo neto	0,50	$39.200,00	IVA	0%	0	0,00	$19.600,00
2	20230002151	COCO DESHIDRATADO	kilogramo neto	1,00	$36.400,00	IVA	0%	0	0,00	$36.400,00
3	2023000180	YOGURTH GRIEGO	kilogramo neto	1,00	$25.200,00	IVA	0%	0	0,00	$25.200,00
4	2023000130	CREMA DE LECHE	kilogramo neto	1,00	$26.600,00	IVA	0%	0	0,00	$26.600,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA curso de panaderia

SON: (ciento siete mil ochocientos pesos)
CUFE: f503b3ebc9f1b5440eb5bcac3360d919d738da30435aa67db22fa827f4ac39a8f3aa5b5c1f72d7f8df501ca79c8c2954

Subtotal:	$107.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$107.800,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$107.800,00	0.00%	$0,00

Curso de Panaderia Sena

Firma Digital: AVxhNFuWEKawsRhZ8TsI6nBivD7KCMQSRX6HNHYBMfjQ0Dfgo3kGT29zkjOMu0li
+h+zV78gbW8FLio+XOk9ncVGdH+kTgXLDNMvetGtPG53xZFApF
r6JpzSBKjCwZVK KPa+xGufedtlbVC2qFiQk7xZNpq7hfjK9ExaPvH9WNnwGMlOQoexHK9bQjaMPK7f k6hET4Di1SOrXHyuLdF2p3jXqndi485rWQ1
DKDyt6zgwW/lHJ5p1LDRtkpkFkew0 RG5XbDB8ER9wDiYrRY7cMtt5hg/K+l+EeN/0pNOpUc/1DqOfu1+lGTW7LNaUqB2g 3brS27Ys0pmpbUY7aKwK
aw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

NIT: 901654043-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia

Tel. 3118761526

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.

ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000

ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314
Dirección: calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/05/2026
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE4176**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:04:27**
FECHA FIRMADO:	**11/05/2026 11:04:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	05	2026	31	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	20230002122	COBERTURA DE CHOCOLATE	kilogramo neto	0,50	$36.400,00	IVA	0%	0	0,00	$18.200,00
2	2023000199	MARGARINA	caja	2,50	$22.400,00	IVA	19%	10640	0,00	$56.000,00
3	2023000214	POLVO PARA HORNEAR	kilogramo neto	0,50	$21.000,00	IVA	0%	0	0,00	$10.500,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA curso de panaderia

SON: (noventa y cinco mil trescientos cuarenta pesos)
CUFE: 68542feee3701edb4227ed7bdbf88a2a615fe52b0f3d15bf46721c9e407a20c1e35012ec0b959bbd3cc9e3930c7f5d74

Subtotal:	$84.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$10.640,00
Total:	$95.340,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$28.700,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$56.000,00	19,00%	$10.640,00

Curso de panaderia Sena

Firma Digital: e7dbj//fK37cyQ0Se1pKxYODBdAkdRB9T89/A5y7rqTIOopyOw1dFe092oDxxAb6
X5z8mywatPyn5kDOg2f4IVWCYt0391rMApiuwNCYS2KGFHDv2X
JXafJq1TRLEi0a p8fXh+q98AN7U1tCjZFGOK2pfrw3Hpgd7G+T8hKhCcPSnUEq0CvbGN9szi82dhI1 joKS4xXihONR4mZniZqvyxy8v43ih7kZ31n
IgGb7ShRpAc6hDWRjR1Tk6s9hOTnb a/8ACZ+NIsHZKaT3zuJ0q3gYHvN9lT5cBBBYloL55o9iRRxwZiAyN8gA9RFPX+24 NNsB4idq/r/Gcp7oZwaC
jQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Mayo 26 de 2026 03:40 pm

Número de Transacción: APII6147329240075982

Editor de Lotes

CC-102-61

Fecha: Mayo 27 de 2026 09:53 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Ana Cristina Papeleria mayo
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$4.417.413,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Vargas Montoya Ana Cri	CC 35492521	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24119550241	$4.417.413,00	--	COLEGIO	COLEGIO	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
218646f45b85b9f44c7d1794dd8d7c4807a156b3da7ffbae746129e0fdfad96d41e9011fd6b75ff204b067b7ab72bca8

Número de Factura: FE-83
Fecha de Emisión: 25/05/2026
Fecha de Vencimiento: 25/05/2026
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: VARGAS MONTOYA ANA CRISTINA
Nombre Comercial: VARGAS MONTOYA ANA CRISTINA
Nit del Emisor: 35492521
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8559

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 18 J 71 F 29 SUR BRR LUCERO ALTO
Teléfono / Móvil: 7900713
Correo: acvm61@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 12 2 88
Teléfono / Móvil: 7435367
Correo: facturashogarsagradafam@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	03	MATERIAL DIDACTICO CARTILLAS DE APRENDIZAJE Y PAPELERIA ESCOLAR AREAS BASICAS	94	35,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.550.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

RF 2.5% $ 113.750-
RI 0,414% $ 18.837-
CXP $ 4.417.413-

Datos Totales

Documento generado el:
25/05/2026 20:28:55
Documento validado por la DIAN:
25/05/2026 20:28:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4550000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4550000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4550000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4550000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.550.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.550.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.550.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.550.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106530472 Rango desde: 77 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-28

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Mayo 26 de 2026 03:40 pm

Número de Transacción: APII6147325476351091

Editor de Lotes

CC-102-62

Fecha: Mayo 27 de 2026 09:49 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	El condado - cafeteria
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$312.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VIVERES EL CONDADO SAS	NI 901161658	Bancolombia	Cuenta Corriente	21591147298	$312.000,00	--	ABARROTES	ABARROTES	--

Imprimir Cerrar

DEPOSITO DE VIVIVERES

EL CONDADO

Compra y venta de viveres en general

VIVERES EL CONDADO S.A.S

Nit 901161658 4

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 46767

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104658281 que habilita desde FEV 14406 hasta FEV 100000. Vence 2027-01-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 47111 4.14 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CAS
NIT	860007314 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ra 8 # 1 d 25 hogar sagrada fa	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/05/2026	20/05/2026	MOSTRADOR	Contado

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
01177020321	café sello rojo x 500 x 12 pq	1	12	Pq	24.762	5%	1.238	297.143

Valor en Letras

TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**297.143**
DESCUENTO	**0**
IVA	**14.857**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**312.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**312.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 05:20:11

Medios de Pago: Efectivo

Presupuesto Cafeteria

BG 5 LC 19 BRR CORABASTOS Teléfono 4524212

Correo Electrónico vivereselcondado@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: db8ecc3570e5bef13d9b880ac49716bfd8b9252c5a961be30611257662571c52d0f4eb49c5ce0c50f500a4eed0131393 --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 7:51:21 a. m.

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Mayo 26 de 2026 03:40 pm

Número de Transacción: APII6147321327452382

Editor de Lotes

CC-102-63

Fecha: Mayo 27 de 2026 09:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Agrobrisas SENA Mayo 2
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$67.613,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Agrobrisas Sociedad Ag	NI 901654043	Davivienda	Cuenta Corriente	001369996028	$67.613,00	--	Alimentos	Alimentos	--

Imprimir Cerrar

AGROBRISAS
S.A.T

AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

NIT: 901654043-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia

Tel. 3118761526

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.

ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000

ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314
Dirección: calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/05/2026
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE4259**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:32:49**
FECHA FIRMADO:	**23/05/2026 09:32:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	05	2026	31	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2023000128	JAMON ZENU	kilogramo neto	1,00	$34.300,00	IVA	19%	6517	0,00	$34.300,00
2	2023000258	MANTEQUILLA BARRA	caja	0,50	$16.800,00	IVA	19%	1596	0,00	$8.400,00
3	2023000115	QUESO ENTERO	kilogramo neto	0,50	$33.600,00	IVA	0%	0	0,00	$16.800,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA CURSO DE PANADERIA

Subtotal:	$59.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.113,00
Total:	$67.613,00

SON: (sesenta y siete mil seiscientos trece pesos)
CUFE: 23a3961c797bcaee16de2191b50dbd597f7efabd1ca3ee5a563a715039206d7f339638c11c086b76ba61a596b3762e99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$16.800,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$42.700,00	19,00%	$8.113,00

Presupuesto Curso Sena Panaderia

Firma Digital: JVdfv8CvUvPB4pD6D/Ntbu6syEEg3BnyPkLR/MmAh7QEyJlU5Ok80sJ/i4cQBov6
hcv6rsrW8kAIxcHrQTNpMi7HsUQxL7w0gAtnFaZNpLSrZ8KK7l
xoTKqVi70C0OQf nOp6bKjAcncWrnJ/GBfgfrKTf1PpeqoRiYZAIlf5BNrdwRKrk6yLyIyMTQeYg0rG yFs7CY9YHAglo/HanAFYLPQ1Q3pM8M9kRKx
jE+ZHua0Pk9fYanirAE1mbivSThC+ SjesvjumK+JAG3SYUAPZ6nvbi6PLnoT+aXwlaokdZ47ZmUY8F3H8NjzV3s2YazIb AZBxhLu0cJn21IWGJ+gp
bw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 324

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	RAMIRO SALAZAR GOMEZ				
Nit	79.326.690-1	Teléfono	(000) 2336423	2026-05-27	2026-05-27
Dirección	CR 8 1 D 25	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO TONER FOTOCOPIADORA	1.00	355,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por	$	355,000.00	**Total Bruto**	355,000.00
			Total a Pagar	355,000.00

Observaciones:

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

CUDS: b12976a69e025bcdacd265aeaacd3a12d9670d2736af50f92150e883bdf6e861306e2e5e9a270c89404e7da7c50e5569

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860 007 314-1
Calle 12 2 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 322

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	RAMIRO SALAZAR GOMEZ				
Nit	79.326.690-1	**Teléfono**	(000) 2336423	2026-05-26	2026-05-26
Dirección	CR 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO TONER IMPRESORAS	1.00	480,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por $ 480,000.00

Total Bruto	480,000.00
Total a Pagar	480,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 13a26a697adf090b8685fccbfd79c028cd8c8632f75f6619a3eb136f5f1c8d1398c1efbc53a7e0d561424fe9b7388842

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

MANTENIMIENTO

Periodo: Mayo/ 2026

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Abril 30 de 2026 03:14 pm

Número de Transacción: APII6120320519025225

Editor de Lotes

Pago cc-102-32

Fecha: Abril 30 de 2026 09:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento Alexander
Fecha de Aplicación:	Mayo 1 de 2026
Valor del Lote:	$600.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Cifuentes V Alexander	CC 1033684923	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24134109200	$600.000,00	--	Mantenimiento	Mantenimie	--

OK

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2c1a12cf7808c52eb224d5c960065076877319fa65851bd315ad6bc14a47361872fe8394553441a1750ac358d47f2959

Número de Factura: FE-12
Fecha de Emisión: 29/04/2026
Fecha de Vencimiento: 29/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: economatoscs18@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003	Servicio	NIU	1,00	$ 644.926,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 644.926,00

Notas Finales

Por concepto de mantenimiento de salón de mísica mes de abril
Linea de negocio:

Datos Totales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 326

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	DAVID JESUS BETANCOURT NOVOA				
Nit	79.508.559-4	Teléfono	(000) 4734741	2026-05-28	2026-05-28
Dirección	DG 62 SUR 68 C 27	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DIAGNOSTICO Y CAMBIOS EN CIRCUITO ELECTRICO PARA CALIBRACION DE CARGAS EN SALA 20	1.00	256,100.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y tres mil cincuenta y siete pesos m/cte con diez cent

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-28 por $ 293,057.10

Total Bruto	315,000.00
Retefuente 6%	18,900.00
ReteICA 9.66	3,042.90
Total a Pagar	293,057.10

Observaciones:

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

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

CUDS: 67002fc77ff3d3e8dd153626054a0f4a27bfb4ecbc7859e51a076c20a0067d7a6bda9b09596e2c1dcd043f27d8dae6c0

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 321

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	RAMIRO SALAZAR GOMEZ				
Nit	79.326.690-1	**Teléfono**	(000) 2336423		
Dirección	CR 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	2026-05-22	2026-05-22

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP Y FOTOCOPÍADORA	1.00	80,000.00

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por $ 80,000.00

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 80d75bd8337d607da32f19fa3b69ac596eb8ec7f268107fe8411140bc26cd2d15e22bee3dfcb03b3c1d61c08ccadbb14

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 319

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-20	2026-05-20

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARREGLO FOTOCOPIADORA XEROX	1 00	658,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y un mil doscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 651,238.00

Total Bruto	700,000.00
Retefuente 6%	42,000.00
ReteICA 9 66	6,762.00
Total a Pagar	651,238.00

Observaciones:

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

CUDS: 90ce9f4cd617ebf6124ae842c7c6c4ae567091f3f1ad091ca04c841c9ca1bcc8db3a9f8225c4d78d3799f990e12e4a59

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 048 145-8



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860 007 314-1
Calle 12 2 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia



Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 316

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	RAMIRO SALAZAR GOMEZ				
Nit	79.326.690-1	Teléfono	(000) 2336423	2026-05-14	2026-05-14
Dirección	CR 8 1 D 25	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REVISION, CORRECTIVO Y CONFIGURACION IMPRESORAS	1.00	333,700.00

Valor en Letras:

Trescientos treinta mil doscientos setenta pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:

Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-14 por $ 330,270.70

Total Bruto	355,000.00
Retefuente 6%	21,300.00
ReteICA 9.66	3,429.30
Total a Pagar	330,270.70

Observaciones:

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

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

CUDS: c5a3cd9cdb50095946912440 6f287fe7504f35cb6ca59b98aab09caa7682253b5e567e605dc826f5f82fe25e335c37c3

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

PAPELERIA

Periodo: Mayo/ 2026

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Abril 30 de 2026 03:14 pm

Número de Transacción: APII6120328403598167

Editor de Lotes

Pago CC-102-33

Fecha: Abril 30 de 2026 09:17 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Papeleria Abril 2
Fecha de Aplicación:	Mayo 1 de 2026
Valor del Lote:	$145.133,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Lizcano Bravo Fredy An	CC 93436799	NEQUI	Cuenta Ahorros	3102024723	$145.133,00	--	Papeleria niñas	Papeleria	--

OK

Imprimir Cerrar

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 305

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-29	2026-04-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS NIÑAS HSF	1.00	146,640.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil ciento treinta y tres pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 145,133.04

Total Bruto	156,000.00
Retefuente 6%	9,360.00
ReteICA 9.66	1,506.96
Total a Pagar	145,133.04

Observaciones:

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

CUDS: aa660f2238c62fe07e103fc0392815041570c694029126e31d0a03132cb54871f2f501c89fc9b3489d10428fbf5f41ff

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

$ Pagar
$ 145.133

Digicolor Fredy

Laboratorio Fotográfico

NIT:93.436.799-6

Bogotá D.C
28-Abril-2026

HOGAR SAGRADA FAMILIA

Debe a:

DIGICOLOR FREDY

NIT:93.436.799-6

La suma de **$156.000**

(ciento cincuenta y seis mil pesos)

DESCRIPCIÓN

26-Fotografías impresas 3x4 documento

Agradeciendo la atención prestada,

93'436799

FREDY ANDRES LIZCANO BRAVO
CC. 93´436799
PROPIETARIO

19 Años de Calidad y Cumplimiento

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Abril 30 de 2026 03:14 pm

Número de Transacción: APII6120322497410465

Editor de Lotes

Pago CC 102-34

Fecha: Abril 30 de 2026 09:13 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Suministros equipos abril 3
Fecha de Aplicación:	Mayo 1 de 2026
Valor del Lote:	$219.705,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Salazar Gomez Ramiro	CC 79326690	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20536048768	$110.000,00	--	MANTENIMIENTO	mantenimie	--
2	Autorizado	Salazar Gomez Ramiro	CC 79326690	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20536048768	$109.705,00	--	MANTENIMIENTO	mantenimie	--

OK

Imprimir Cerrar

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 307

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-29	2026-04-29

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

Valor en Letras:
Ciento diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

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

Total Bruto	110,000.00
Total a Pagar	110,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 4b4810f400892f1b56a0b7ff9e9882c0365c994648bf8acbbb8ae7aae7b798fa3e55fedb5c42e1e57c4cf9c39b77d7ea

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

Bogotá D.C. 21 de abril de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 28

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Ciento diez mil pesos m/cte (110.000).

Por concepto:

Suministro de tóner 1 unidad tóner para impresora HP 3015

Un cordial saludo.

Att

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Abril 30 de 2026 03:14 pm

Número de Transacción: APII6120322497410465

Editor de Lotes

Pago de 102-34

Fecha: Abril 30 de 2026 09:13 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Suministros equipos abril 3
Fecha de Aplicación:	Mayo 1 de 2026
Valor del Lote:	$219.705,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Salazar Gomez Ramiro	CC 79326690	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20536048768	$110.000,00	--	MANTENIMIENTO	mantenimie	--
2	Autorizado	Salazar Gomez Ramiro	CC 79326690	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20536048768	$109.705,00	--	MANTENIMIENTO	mantenimie	--

OK

Imprimir Cerrar

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 309

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-30	2026-04-30

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 59ab7866babada1af36fc5c2ebffb6f2aff858a4b3d567f4ecc3a288b94c7ceafa047e0a34c243ed1938b9b625cacddd

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

$ 109.705,40

Bogotá D.C. 29 de abril de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 28

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Ciento quince mil pesos m/cte ($115.000).

Por concepto:

Mano de obra revisión, diagnóstico y correctivo de las impresoras HP 3015 áreas de Administrativa Gestor 3 y Pedagogía.

Un cordial saludo.

Att

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

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Abril 30 de 2026 03:14 pm

Número de Transacción: APII6120325786325697

Editor de Lotes

Pago CC - 102 - 35

Fecha: Abril 30 de 2026 09:05 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento abril 5
Fecha de Aplicación:	Mayo 1 de 2026
Valor del Lote:	$60.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

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

OK

Imprimir Cerrar

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 308

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-04-30	2026-04-30

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

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 93633591b4c326342f5e1fab1b117f3bc8aa70874c49cc04fccbef9e4a09e69365015851525f8e0fe08250cc2195873c

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

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

PERSONAL

Periodo: Mayo/ 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Junio 03 de 2026 08:14 pm

Número de Transacción: APII6154328859839257

Editor de Lotes

Pago CC-102-25
Vacaciòn Nomina Abril

Fecha: Junio 03 de 2026 08:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Vacaciones Angelica Mendoza hsf
Fecha de Aplicación:	Mayo 4 de 2026
Valor del Lote:	$483.250,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	MARIA ANGELICA MENDOZA	CC 53125594	BBVA	Cuenta Ahorros	035005800	$483.250,00	302746334	TALLERISTA	TALLERISTA	--

Imprimir Cerrar

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

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

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

VALOR A PAGAR	**$ 483.250**

Recibí de conformidad:

MARIA ANGELICA MENDOZA A.
CC No. 53125594

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Junio 03 de 2026 08:14 pm

Número de Transacción: APII6154327203743634

Editor de Lotes

Pago CC 102 - 26
Cabecación Nomina Abril

Fecha: Junio 03 de 2026 08:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Vacaciones Katherin Garcia hsf
Fecha de Aplicación:	Mayo 4 de 2026
Valor del Lote:	$746.028,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Garcia V Katherin	CC 1083014366	NEQUI	Cuenta Ahorros	3175910761	$746.028,00	302746332	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

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

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

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

VALOR A PAGAR	**$ 746.028**

Recibí de conformidad:

KATHERIN GARCIA VILLAREAL
CC No. 1083014366

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FVSO6313
FECHA: 08/05/2026 15:10:00
MONEDA: COP

CLINISUR IPS 1 LTDA

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

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

CUFE:
3bc70446cf4e595566de83087149dab8417a9ff2d5b6bfc150a6511c8eb2a1ac99e72199a9c7c44c2f6a47c8f0a90df1

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2026-05-08 **hasta** 2026-05-08								
Datos del paciente: CC - 1024487696 - MARICELA GARCIA BUSTOS - OTRO								
1	890201-1	CONSULTA LABORAL	1,00	$ 30.000,00	0,00 %	$ 0,00		$ 30.000,00

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

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

OK

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

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

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Mayo 21 de 2026 11:09 am

Número de Transacción: APII6141326774132657

Editor de Lotes

CC- 102-52

Fecha: Mayo 21 de 2026 01:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Medicina Laboral Mayo - I
Fecha de Aplicación:	Mayo 21 de 2026
Valor del Lote:	$58.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Medicina Laboral & Sal	NI 900817407	Bancolombia	Cuenta Ahorros	33538043023	$58.000,00	--	personal	personal	--

Imprimir Cerrar

IPS Medicina Laboral y Salud Empresarial
Un camino hacia la salud

Factura Electrónica De Venta No

MLS No. 12407

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088967167 que habilita desde MLS 11301 hasta MLS 15000. Vence 2027-02-17

MEDICINA LABORAL & SALUD EMPRESARIAL SA
Nit 900817407 - 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad económica 8691

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 1 F 05	Cajicá	601-3003607163-

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/05/2026	03/06/2026

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MEDICINA LABORAL & SALUD EMPRESARIAL SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	416602	Examen Medicina Ocupacional	2	Und.	29.000	0%	0	58.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**58.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**58.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**58.000**
ANTICIPO	**0**
VALOR A PAGAR	**58.000**

Valor en Letras
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Observaciones:
Favor aplicar la Retención del 4% - Base 2025 a partir de $ 100.000 -. NO aplicar el RETEICA(impuestos municipal), este solo aplica si el servicio se realiza dentro del municipio de Cajicá- Cund. Agradecemos su pronto pago.

Por favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia Nº 335-380430-23.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/05/2026 17:49:55
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Pago $ 58.000

Calle 3 N 10-66 Teléfono 3134204936 Cajicá
Correo Electrónico comercial@saludlaboralyempresarial.com

CUFE: 0dce9f53615e9618f3e2a0eb7595bf81112c7fba55188e1f823c4386dd9da5e2f83f9aaae630e212eb53c30ef0a8da64 --Expedición: 19/05/2026 05:55 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Junio 03 de 2026 08:14 pm

Número de Transacción: APII6154322287349735

Editor de Lotes

CC-102-68

Fecha: Junio 03 de 2026 08:35 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Vacaciones Lizet Sarmiento hsf
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$1.160.488,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Sarmiento R Lizet Caro	CC 52443825	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24129782014	$1.160.488,00	307227913	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

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

PARA LIZET CAROLINA SARMIENTO RIAÑO

DE SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR – Directora

ASUNTO LIQUIDACIÓN DE VACACIONES

FECHA MAYO 28 DE 2026

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	$ 2.703.000
PERIODO BASE DE LIQUIDACIÓN	DE DIC 31 DE 2025 A JUL 31 DE 2026
DIAS DE VACACIONES DISFRUTADOS	MAY 12/2026 A MAY 25/2026
DIAS LIQUIDADOS	14 DIAS
VALOR LIQUIDACIÓN	$1.261.400
MENOS: APORTES SALUD	$ 50.456
MENOS: APORTES PENSION	$ 50.456

VALOR A PAGAR	**$1.160.488**
	========

Recibí de conformidad:

Lizet SARMIENTO
LIZET CAROLINA SARMIENTO R.
CC No. 52443825

NOTA: Se le liquidan nueve días hábiles (catorce días calendario), que sería el tiempo proporcional de vacaciones correspondiente al período base de la presente liquidación.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Junio 03 de 2026 08:14 pm

Número de Transacción: APII6154322731047639

Editor de Lotes

CC-102-69

Fecha: Junio 03 de 2026 08:37 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Vacaciones Paula Chavarro hsf
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$536.945,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Chavarro U Paula A	CC 1013688698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	66792020292	$536.945,00	307227894	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

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

PARA	PAULA ANDREA CHAVARRO URUEÑA
DE	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR – Directora
ASUNTO	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES
FECHA	MAYO 28 DE 2026

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	$ 1.750.905
PERIODO BASE DE LIQUIDACIÓN	DE DIC 31 DE 2025 A JUL 31 DE 2026
DIAS DE VACACIONES DISFRUTADOS	MAY 4/2026 A MAY 13/2026
DIAS LIQUIDADOS	10 DIAS
VALOR LIQUIDACIÓN	$ 583.635
MENOS: APORTES SALUD	$ 23.345
MENOS: APORTES PENSION	$ 23.345

VALOR A PAGAR	**$ 536.945**

Recibí de conformidad:

Paula Chavarro

PAULA ANDREA CHAVARRO U.
CC No. 1036888698.

NOTA: Se le liquidan nueve días hábiles (diez días calendario), que sería el tiempo proporcional de vacaciones correspondiente al período base de la presente liquidación.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Junio 03 de 2026 08:14 pm

Número de Transacción: APII6154324989680826

Editor de Lotes

CC-102-70

Fecha: Junio 03 de 2026 08:38 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Vacaciones Jenifer Castrillon hsf
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$483.250,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Castrillon V Jenifer A	CC 1024513629	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127446040	$483.250,00	307227741	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Junio 03 de 2026 08:14 pm

Número de Transacción: APII6154327257785570

Editor de Lotes

CC-102-71

Fecha: Junio 03 de 2026 08:39 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Vacaciones Angelica Salcedo hsf
Fecha de Aplicación:	Mayo 29 de 2026
Valor del Lote:	$483.250,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Salcedo P Maria Angeli	CC 1100306288	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04500001023	$483.250,00	307227687	nomina	nomina	--

Imprimir Cerrar

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

PARA	MARIA ANGELICA SALCEDO PEREZ
DE	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR – Directora
ASUNTO	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES
FECHA	MAYO 28 DE 2026

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	$ 1.750.905
PERIODO BASE DE LIQUIDACIÓN	DE DIC 31 DE 2025 A JUL 31 DE 2026
DIAS DE VACACIONES DISFRUTADOS	MAY 7/2026 A MAY 15/2026
DIAS LIQUIDADOS	9 DIAS
VALOR LIQUIDACIÓN	$ 525.272
MENOS: APORTES SALUD	$ 21.011
MENOS: APORTES PENSION	$ 21.011

VALOR A PAGAR	**$ 483.250**

Recibí de conformidad:

MARIA ANGELICA SALCEDO P.
CC No. 1100306288

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

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

PARA	YANETH URUEÑA ZABALA
DE	SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR – Directora
ASUNTO	LIQUIDACIÓN DE VACACIONES
FECHA	MAYO 28 DE 2026

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN	$ 1.750.905
PERIODO BASE DE LIQUIDACIÓN	DE DIC 31 DE 2025 A JUL 31 DE 2026
DIAS DE VACACIONES DISFRUTADOS	MAY 4/2026 A MAY 13/2026
DIAS LIQUIDADOS	10 DIAS
VALOR LIQUIDACIÓN	$ 583.635
MENOS: APORTES SALUD	$ 23.345
MENOS: APORTES PENSION	$ 23.345
VALOR A PAGAR	**$ 536.945**

Recibí de conformidad:
Yaneth Urueña

YANETH URUEÑA ZABALA
CC No. 51971544 Bta

NOTA: Se le liquidan nueve días hábiles (diez días calendario), que sería el tiempo proporcional de vacaciones correspondiente al período base de la presente liquidación.

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

NIT. 860.007.314-1

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

CIUDAD Y FECHA LIQUIDACION	Bogotá D.C., 6 de mayo de 2026
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Yeimi Yineth Herrera Vargas
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	1,073,160,642
CARGO DEL TRABAJADOR	Formadora
FECHA DE INICIO A LABORAR	31-dic-25
FECHA DE RETIRO	30-abr-26

	AÑO 2025
SUELDO BASICO	1,750,905
AUXILIO DE TRANSPORTE	249,095
EXTRAS REC NOCT Y FESTIVOS	993,714
BASE LIQUIDACION	2,993,714

	DEL	AL	DIAS	
CESANTIAS	31-dic-25	30-abr-26	121	1,006,221
INTERESES DE CESANTIAS	31-dic-25	30-abr-26	121	40,584
PRIMA DE SERVICIOS	31-dic-25	30-abr-26	121	1,006,221
VACACIONES	31-dic-25	30-abr-26	121	294,249
TOTAL DEVENGADO				2,347,275
DESCUENTOS				
APORTES SALUD				0
APORTES PENSION				0
TOTAL DESCUENTOS				0
NETO A PAGAR				**2,347,275**

EMPLEADOR

TRABAJADOR(A)

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

NIT. 860.007.314-1

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

CIUDAD Y FECHA LIQUIDACION	Bogotá D.C., 31 de mayo de 2026
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Yuly Paulina Murcia Nieto
IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR	1.023.880.677
CARGO DEL TRABAJADOR	Auxiliar Contable
FECHA DE INICIO A LABORAR	31-dic-25
FECHA DE RETIRO	8-may-26

	AÑO 2025
SUELDO BASICO	1.800.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	249.095
EXTRAS REC NOCT Y FESTIVOS	0
BASE LIQUIDACION	2.049.095

	DEL	AL	DIAS	
CESANTIAS	31-dic-25	8-may-26	129	734.259
INTERESES DE CESANTIAS	31-dic-25	8-may-26	129	31.573
PRIMA DE SERVICIOS	31-dic-25	8-may-26	129	734.259
VACACIONES	31-dic-25	8-may-26	129	322.500
TOTAL DEVENGADO				1.822.591
DESCUENTOS				
APORTES SALUD				0
APORTES PENSION				0
TOTAL DESCUENTOS				0
NETO A PAGAR				**1.822.591**

EMPLEADOR

Yuly Murcia
TRABAJADOR(A)
CC 1023880677
300 320 5283

OK
Contrato

Powered by CamScanner

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

RECREACIÓN

Periodo: Mayo/ 2026

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

CC-102-36

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
813bb5f785e32bf4c5f98d69931b4fcad75d27f2c1a18efd3b9f760addab025d89c0ffc708bbfc11a97bb3f13ff7245f

Número de Factura: G3N2-355171
Fecha de Emisión: 02/05/2026
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: D1 S A S
Nombre Comercial: D1 S A S
Nit del Emisor: 900276962
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CARRERA 10 # 2-48
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@d1.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSUMIDOR FINAL
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 222222222222
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CARRERA 10 # 2-48
Teléfono / Móvil: 4441234
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7702090037012	GASEOSA MANZANA POST	94	4,00	$ 3.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.490,76	19.00			$ 13.109,24
2	7707151700881	GASEOSA COLOMBIANA P	94	4,00	$ 3.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.490,76	19.00			$ 13.109,24
3	7702535011706	GASEOSA QUATRO TORO N	94	4,00	$ 3.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.867,56	19.00			$ 15.092,44
4	7700304091546	SERVILLETA DOBLADA R	94	1,00	$ 3.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 662,60	19.00			$ 3.487,39
5	7700304059973	AGUA CON GAS MANZANA	94	1,00	$ 1.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 215,55	19.00			$ 1.134,45

Notas Finales

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2
TOTAL ARTICULOS: 5
Franja ----------[FORMAS DE PAGO]----------|FORMA DE PAGO: CONTADO|EFECTIVO: 100.000,00|CAMBIO: -45.350,00|AJUSTE A VUE LTAS EXACTAS -10,00|
D1 S A S NIT 900276962-1|Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA |Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.|Línea de aten ción al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094747611 DE 2025-06-24 G3N2 DESDE 176611 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:|NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
2026-05-02 12:39:44 1678 1 7403

Datos Totales

Documento generado el:
02/05/2026 12:39:46
Documento validado por la DIAN:
02/05/2026 12:39:49
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	45.932,76
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	45.932,76
IVA	8.727,23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.727,23
Total neto factura (=)	54.659,99
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 54.649,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764094747611

Rango desde:
176611

Rango hasta:
1999999

Vigencia: 2026-12-24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FESS204873

Fecha Emisión: 2026-05-02 - 11:55:24
Fecha de validación: 2026-05-02 - 11:36:40

Datos del Emisor

Razón Social/ Nombre: MIBOKA S.A.S.
NIT: 901624992 - 8
Responsabilidad: R-99-PN
Dirección: CR 24 NO. 3 03 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - Colombia
Telefono:

Datos del Adquiriente

Razón Social/ Nombre: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
NIT: 860007314 1
Dirección: CRA. 8 #1D-25 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - Colombia
Telefono: 322964473
E-mail: luisae580@gmail.com

Nro	Codigo	Descripción	Cantidad	Und. Medida	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	DECORACION	DECORACION	1.00	94	60,185.19	INC 8%	4,814.81	0.00	60,185.19
2	34197	TORTA 50 PORCIONES	1.00	94	125.000.00	INC 8%	10,000.00	0.00	125,000.00

Seriales

Total Items: 2

Impuestos

Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Impuesto
INC	185,185.19	8.00%	14,814.81

Retenciones

Tipo	Monto Base	Porcentaje	Monto Retención

Descuentos y/o Recargos

Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje %	Monto

Medios de pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento
Contado	Vales	2026-05-02
Contado	Efectivo	2026-05-02

TOTALES

SUB TOTAL	185,185.19
TOTAL Base imponible	185,185.19
TOTAL Descuento Detalle	0.00
INC	14,814.81
TOTAL Descuento Global	0.00
TOTAL Anticipos	0.00
Propina	0.00
Total a Pagar	200.000.00
Redondeo Aplicado	0.00

Total en Palabras: Doscientos mil pesos.-

Información adicional

Bazar de insentivos

CUFE: ea04239914b982121369c2633b8dd92cc08a262a07c2388e1bd054c4574f70bf409a86e5b5c7b4d91334888d3a8029a3

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764086038588 del 26/12/2024, Desde el No. FESS-1 hasta el No.FESS-1000000 Valido hasta 26/12/2026.

Fabricante del software: ICG- https://icgmaster.net/ - ESB25291204 - Razon Social: INICIATIVESDECOMUNICACIONGEMINISSL - Distribuidor: Soluciones Fourgen S.AS- Tel:(604)4447227
Representación grafica de FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA - Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

GONZALTO SAS

NIT: 901471211-6

Dirección: CR 13 #11 59

Ciudad, Pais: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

E-mail: superfiestascentro@yahoo.com

RÉGIMEN ORDINARIO - RESPONSABLE DE IVA

CR 17 SUR 16 59

Ciudad: BOGOTÁ, D.C., Colombia

Tel.:

Email: superfiestascentro@yahoo.com

Sucursal:

Autorización No. 18764074234080 válida desde 2024-07-03 hasta 2026-07-03 rango desde DDD1 hasta DDD1000000

Cliente: siervas de cristo sacerdote

NIT: 8600073141 -7

Dirección:

Ciudad: , BOGOTÁ, D.C.

Tel: 3229064473

Email: luisae580@gmail.com

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO TIQUETE DE MÁQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S: DDD12899

Forma de pago: Efectivo

Medio de Pago: Contado

Ubicacion Caja: CR 17 SUR 16 59

Tipos de Caja: Auxiliar

Nombre Caja: Maira Alejandra

Cajero:

Punto de venta:

Total Articulos: 13

Fecha Pago: 2026-05-01

Fecha Emisión: 2026-05-01 12:03:42

Fecha Firm.: 2026-05-01 12:03:42

Fecha Ven: 2026-05-01

Moneda: COP

CANT	DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO
6	BANDEJA MOTIVO INFANTIL X12		2.394,96	15.000,00
4	VASO INFANTIL PEPPA PIG X8		1.596,64	10.000,00
2	CUBIERTO MOTIVO INFANTIL X20		798,32	5.000,00
2	VASO TEMATICO SURTIDO X20		2.235,29	13.999,99
1	bombas *50		3.193,28	20.000.00
1	BOMBA *20 CROMADA		2.075,63	13.000,00
1	BOMBAS *12 MATE		638,65	3.999,99
6	PELOTA DE LETRAS KINDER PQ		3.831,93	23.999,97
1	CUBIERTO PEQUEÑO X100		718,49	4.500,00
1	MANTEL METALIZADO F.C		1.436,98	9.000,01
1	MANTEL MOTIVOS INFANTILES		1.117,65	7.000,00
2	BUKET MOTIVOS		3.831,93	23.999,99
1	BANDERIN CYM		1.197,48	7.500,00

Subtotal: 131.932,72 COP

Descuento: 0,00 COP

Propina / Recargo: **0,00 Pesos**

IVA 19% 25.067,22 COP

Total de la operación: 156.999,94 COP

Total: 156.999,94 COP

SON: (ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y nueve COP con noventa y cuatro centavos)

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORT
IVA	131.932,72	19,00%	25.067,22

RETENCION	BASE	IMPORT
0,00	0,00	0,00

Recreación

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Mayo 07 de 2026 09:27 pm

Número de Transacción: APII6127325879956925

Editor de Lotes

CC - 102 - 11

Fecha: Mayo 07 de 2026 10:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Recreación - Mayo
Fecha de Aplicación:	Mayo 8 de 2026
Valor del Lote:	$2.102.100,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Godoy Lopez Evangelist	CC 11379881	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26450584265	$2.102.100,00	--	recreacion	recreacion	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b5ba95b71ee3106b47081336246fb9aade09a2366a9980d9170858859146b1f02cc58094d3527db2e4a769043f2015dc

Número de Factura: FEDV-111
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/05/2026
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: GODOY LOPEZ EVANGELISTA
Nombre Comercial: GODOY LOPEZ EVANGELISTA
Nit del Emisor: 11379881
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5511

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 69 FCA VILLA LETY CHINAUTA
Teléfono / Móvil: 3134941865
Correo: nana1572005@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 8 1F 05
Teléfono / Móvil: 2331645
Correo: economatoscs18@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	2001	PASADIA ENTRADA Y AL MUERZO	NIU	52,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 345.800,00	19.00			$ 1.820.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

RTE FTE 3.5% 63.700

Datos Totales

Documento generado el:
07/05/2026 12:53:34
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 12:53:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1820000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1820000
IVA		345800
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		345800
Total neto factura (=)		2165800
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2165800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.820.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.820.000,00
IVA		345.800,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		345.800,00
Total neto factura (=)		2.165.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.165.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101928042 Rango desde: 101 Rango hasta: 199 Vigencia: 2027-11-23

Ahorro 36430 5842 65 $2 102100

30

Factura - iSiigo

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 335

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-08	2026-05-08

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSPORTE SALIDA CHINAUTA 8 DE MAYO	1.00	1,737,000.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos veintinueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-08 por $ 1,729,548.00

Total Bruto	1,800,000.00
Transporte 3.5%	63,000.00
RetelCA 4.14	7,452.00
Total a Pagar	1,729,548.00

Observaciones:

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

CUDS: 3d7e454da16783ee3396b6583d0677cf1e10dc876cd653be36b647cb0f9f8f51afd75492f69fe2ea24510889677afa29

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

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

REPARACIONES LOCATIVAS

Periodo: Mayo/ 2026

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Abril 30 de 2026 03:14 pm

Número de Transacción: APII6120326025159652

Editor de Lotes

Pago CC 102-37.

Fecha: Abril 30 de 2026 08:59 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento Abril 4
Fecha de Aplicación:	Mayo 1 de 2026
Valor del Lote:	$1.829.604,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Inversiones San Bernar	NI 900578230	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004050181	$1.829.604,00	--	Mantenimiento	Reparacion	--

OK

Imprimir Cerrar

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

Representación gráfica del documento electrónico

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

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

Factura electrónica de venta
A19572

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección:	CR 8 1 F 05	
Ciudad:	Bogota, D.C.	Condición de pago:
Correo:	economatoscs18@gmail.com	
Fecha expedición: 2026-04-29 08:30:50		Fecha vencimiento: 2026-04-29

CUFE:45084269965f420f4719075a50e9c76affabc684f5325d7d0ae63beb5c34e57fe39c083f974a8f1818200f9e33bda48e

Fecha de validación DIAN: 2026-04-29 09:03:24

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1/4 ESMALTE ROJO	1.00	18,907.57	18,907.57
2	EMPAQUES	4.00	420.17	1,680.68
3	BROCA 5/32 LAMINA IRWIN	1.00	4,201.69	4,201.69
4	SILICONA TRANSPARENTE-	4.00	10,000.00	40,000.00
5	ANGULO 1/2 ALUMINIO	9.00	12,436.98	111,932.82
6	TORNILLO 1/2 PUNTA BROCA LENTEJA X 100	5.00	3,781.52	18,907.60
7	BROCA 1/8 LAMINA	3.00	3,781.52	11,344.56
8	TIMBRE INALAMBRICO	1.00	18,487.40	18,487.40
9	DISCO 41/2 CONTINUO IRWIN	2.00	26,890.76	53,781.52
10	MANGUERA GAS X 1.50 METROS	1.00	7,983.20	7,983.20
11	LONA RIO+	1.00	8,403.36	8,403.36
12	REGADERA CARDENAS	10.00	20,168.07	201,680.70
13	POMA UNIVERSAL	6.00	6,722.69	40,336.14
14	CAJA ENCHAPE 30X30 TRADICIONAL	1.00	37,815.13	37,815.13
15	TORNILLO 1/2 PUNTA AGUDA LENTEJA X 1.000-	1.00	25,210.09	25,210.09
16	BUCHING 1/2X3/8	1.00	2,941.20	2,941.20
17	BUCHING 1X1/2	1.00	4,201.69	4,201.69
18	BALDE CORAZA	1.00	273,025.22	273,025.22
19	CUÑETE VINILTEX BLANCO	1.00	358,739.50	358,739.50
20	CINTA 3/4 ENMASCARAR	4.00	3,361.35	13,445.40
21	WIN ESPAÑOL METALICO	3.00	16,806.73	50,420.19
22	CANALETA 1/2	6.00	3,361.35	20,168.10
23	DISCO 41/2 PULIR	2.00	4,201.68	8,403.36
24	DISCO 41/2 CORTE METAL+	4.00	3,781.52	15,126.08

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

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

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

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: 4facturar.com www.afacturar.com

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

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

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

Factura electrónica de venta
A19572

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección:	CR 8 1 F 05	
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:	
Correo:	economatoscs18@gmail.com	
Fecha expedición: 2026-04-29 08:30:50	Fecha vencimiento: 2026-04-29	

CUFE:45084269965f420f4719075a50e9c76affabc684f5325d7d0ae63beb5c34e57fe39c083f974a8f1818200f9e33bda48e

Fecha de validación DIAN: 2026-04-29 09:03:24

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	LIJA 80 ROJA	10.00	1,848.74	18,487.40
26	LIJA 100 ROJA+	10.00	1,848.74	18,487.40
27	RODILLO 4" GOYA	2.00	5,042.02	10,084.04
28	RODILLO 6" GOYA	2.00	5,462.19	10,924.38
29	BROCHA 2 AZUL	2.00	6,302.53	12,605.06
30	AEROGRAFO W-71 1140-008	1.00	60,504.21	60,504.21
31	GALON VARSOL CON GALON	1.00	20,168.07	20,168.07
32	GALON DOMESTICO TABACO	1.00	81,428.58	81,428.58

UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES CON OCHENTA Y SIETE COP

SUB - TOTAL	1,579,832.34
IVA	300,168.18
DESCUENTO	0.00
TOTAL	1,880,000.52
RETE FUENTE	39,495.81
RETE IVA	0.00
RETE ICA	10,900.84
TOTAL FACTURA	1,829,603.87

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

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

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Mayo 13 de 2026 05:03 pm

Número de Transacción: APII6133329085666286

Editor de Lotes

CC-102-13

Fecha: Mayo 13 de 2026 08:10 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	San Bernarno - Mayo I
Fecha de Aplicación:	Mayo 13 de 2026
Valor del Lote:	$1.880.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Inversiones San Bernar	NI 900578230	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004050181	$1.880.000,00	--	Mantenimiento	Reparacion	--

Imprimir Cerrar

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

Representación gráfica del documento electrónico

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

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

Factura electrónica de venta
A19572

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección:	CR 8 1 F 05	
Ciudad:	Bogota, D.C.	Condición de pago:
Correo:	economatoscs18@gmail.com	
Fecha expedición: 2026-04-29 08:30:50		Fecha vencimiento: 2026-04-29

CUFE:45084269965f420f4719075a50e9c76affabc684f5325d7d0ae63beb5c34e57fe39c083f974a8f1818200f9e33bda48e

Fecha de validación DIAN: 2026-04-29 09:03:24

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1/4 ESMALTE ROJO	1.00	18,907.57	18,907.57
2	EMPAQUES	4.00	420.17	1,680.68
3	BROCA 5/32 LAMINA IRWIN	1.00	4,201.69	4,201.69
4	SILICONA TRANSPARENTE-	4.00	10,000.00	40,000.00
5	ANGULO 1/2 ALUMINIO	9.00	12,436.98	111,932.82
6	TORNILLO 1/2 PUNTA BROCA LENTEJA X 100	5.00	3,781.52	18,907.60
7	BROCA 1/8 LAMINA	3.00	3,781.52	11,344.56
8	TIMBRE INALAMBRICO	1.00	18,487.40	18,487.40
9	DISCO 41/2 CONTINUO IRWIN	2.00	26,890.76	53,781.52
10	MANGUERA GAS X 1.50 METROS	1.00	7,983.20	7,983.20
11	LONA RIO+	1.00	8,403.36	8,403.36
12	REGADERA CARDENAS	10.00	20,168.07	201,680.70
13	POMA UNIVERSAL	6.00	6,722.69	40,336.14
14	CAJA ENCHAPE 30X30 TRADICIONAL	1.00	37,815.13	37,815.13
15	TORNILLO 1/2 PUNTA AGUDA LENTEJA X 1.000-	1.00	25,210.09	25,210.09
16	BUCHING 1/2X3/8	1.00	2,941.20	2,941.20
17	BUCHING 1X1/2	1.00	4,201.69	4,201.69
18	BALDE CORAZA	1.00	273,025.22	273,025.22
19	CUÑETE VINILTEX BLANCO	1.00	358,739.50	358,739.50
20	CINTA 3/4 ENMASCARAR	4.00	3,361.35	13,445.40
21	WIN ESPAÑOL METALICO	3.00	16,806.73	50,420.19
22	CANALETA 1/2	6.00	3,361.35	20,168.10
23	DISCO 41/2 PULIR	2.00	4,201.68	8,403.36
24	DISCO 41/2 CORTE METAL+	4.00	3,781.52	15,126.08

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

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

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

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

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

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

Factura electrónica de venta
A19572

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit: 860007314	Tel: 2331645
Dirección:	CR 8 1 F 05
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:
Correo:	economatoscs18@gmail.com
Fecha expedición: 2026-04-29 08:30:50	Fecha vencimiento: 2026-04-29

CUFE:45084269965f420f4719075a50e9c76affabc684f5325d7d0ae63beb5c34e57fe39c083f974a8f1818200f9e33bda48e

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	LIJA 80 ROJA	10.00	1,848.74	18,487.40
26	LIJA 100 ROJA+	10.00	1,848.74	18,487.40
27	RODILLO 4" GOYA	2.00	5,042.02	10,084.04
28	RODILLO 6" GOYA	2.00	5,462.19	10,924.38
29	BROCHA 2 AZUL	2.00	6,302.53	12,605.06
30	AEROGRAFO W-71 1140-008	1.00	60,504.21	60,504.21
31	GALON VARSOL CON GALON	1.00	20,168.07	20,168.07
32	GALON DOMESTICO TABACO	1.00	81,428.58	81,428.58

UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES CON OCHENTA Y SIETE COP

SUB - TOTAL	1,579,832.34
IVA	300,168.18
DESCUENTO	0.00
TOTAL	1,880,000.52
RETE FUENTE	39,495.81
RETE IVA	0.00
RETE ICA	10,900.84
TOTAL FACTURA	1,829,603.87

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

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

Fecha de validación DIAN: 2026-04-29 09:03:24

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

Factura Electrónica De Venta No

ASFE No. 4236

CC-102-78

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

ACRILICOS DE LA SABANA

MARTHA PATRICIA VALBUENA NOVOA

Nit 51970673

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA- SOMOS REGIMEN SIMPLE

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4664 11.04 X 1000

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

FECHA FACTURA
29/05/2026
FECHA VENCIMIENTO
29/05/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	H4MM120X24	HIELO 120 X 240 4MM	6	Und.	310.000	19%	58.900	1.860.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.860.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**353.400**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.213.400**

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2026 11:40:36

Medios de Pago: Efectivo

Calle 13 No 16-82 Tel 7444554- 2824406 - 3116482388- Bogota - Colombia

Correo Electrónico acrilicosdelasabana@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 84c0cfeb1cbcfba6e944b94166e9df6f49e1b445c1d79d262adeead3d0e8d0a21764be2a8b62337072314c7d9f53dec3 --Fecha y Hora de Expedición : 29/05/2026 11:43:44 a. m.

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 325

Proveedor	FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS		
Nit	1.023.935.020-5	**Teléfono**	(57) 3102240292
Dirección	Carrera 12 Este 43 A Sur 36	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	**Fecha de Vencimiento**
2026-05-29	2026-05-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DEMOLICION, ENCHAPE, RESANES	1.00	1,488,000.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta y tres mil veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 1,473,027.00

Total Bruto	1,550,000.00
Retefuente 4%	62,000.00
ReteICA 9.66	14,973.00
Total a Pagar	1,473,027.00

Observaciones:

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

CUDS: 6647af5159b51377a2a053b1edc03f50a2a1c70a4490ff1261efa8314b2301d4e1132b726c1d48e94bbc44753b23aee0

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

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 317

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS				
Nit	1.023.935.020-5	Teléfono	(57) 3102240292	2026-05-18	2026-05-18
Dirección	Carrera 12 Este 43 A Sur 36	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARREGLOS LOCATIVOS VARIOS EN HSF	1.00	1,363,200.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-18 por $ 1,349,482.80

Total Bruto	1,420,000.00
Retefuente 4%	56,800.00
ReteICA 9.66	13,717.20
Total a Pagar	1,349,482.80

Observaciones:

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

CUDS: 42461b0dbade04137c637bc89fecc5a6625a7bd82ef90e89a5ef177d52425dcc15a75bc09376c8dfaef2f035035b3f21

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

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 315

Proveedor	FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS		
Nit	1.023.935.020-5	Teléfono	(57) 3102240292
Dirección	Carrera 12 Este 43 A Sur 36	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-11	2026-05-11

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESANE Y PINTURA ZOCALO BARANDAS Y MUROS	1.00	1,190,400.00

Valor en Letras:
Un millón ciento setenta y ocho mil cuatrocientos veintiun pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-11 por $ 1,178,421.60

Total Bruto	1,240,000.00
Retefuente 4%	49,600.00
ReteICA 9.66	11,978.40
Total a Pagar	1,178,421.60

Observaciones:

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

CUDS: 74d0a79dd726850d176e9aa4b2f518c419ba87366044d51d9657661c342d8b1826b51b56ed0dc7cdce6ce907ef006c43

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 314

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS				
Nit	1.023.935.020-5	Teléfono	(57) 3102240292	2026-05-05	2026-05-05
Dirección	Carrera 12 Este 43 A Sur 36	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESMONTE Y CAMBIO LAMPARAS, RESANE Y PINTURA MUROS	1.00	729,600.00

Valor en Letras:
Setecientos veintidos mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	760,000.00
Retefuente 4%	30,400.00
ReteICA 9.66	7,341.60
Total a Pagar	722,258.40

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 722,258.40

Observaciones:

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

CUDS: 0e24c40473063d54af9bd50f5b0dcfb1cec2b4420edb81fd0b17cea43c43ca3bef85454200171624c77940b361f84304

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo: Mayo/ 2026

Banco Caja Social

CC-102-38

Número de Transacción: APII6126324918259949

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 06 de 2026 08:40 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 68974FU2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7618
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8063541211
Valor Pagado:	$3.394.270,00

Imprimir Cerrar

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD

TIENES ALTERNATIVAS QUE PUEDES APROVECHAR SIN COMPLICACIONES



PIDE YA

TU TARJETA DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA
y disfruta de:

EL PAGO DE TUS
PASAJES DE TRANSMILENIO,
SITP Y TRANSMICABLE
SIN INTERÉS Y A UNA SOLA CUOTA.

20% de descuento
por compras en restaurantes, cines y estaciones de servicio.

DESCUENTOS EN COMERCIOS
ALIADOS TODOS LOS DÍAS.

Y CON TU
PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA

Solicita hasta
$12.000.000
Para lo que necesites.

RECIBE EL DINERO EN
TU CUENTA DE PREFERENCIA

¡NO NECESITAS
EXPERIENCIA CREDITICIA!

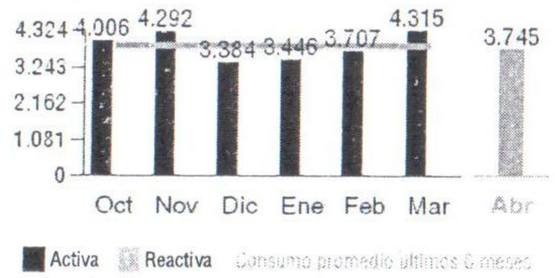
Solicitalos en los puntos
Crédito Fácil CODENSA

Conócelos
escaneando el QR

CUDE: 881172d8fefec39b5e92fb49813f6469ad49ccf5cff2f52726d7c3235b37cbe633b0020b54484d59a536182O6e3e9a34e

Total energía $3.324.920 + Total aseo $69.350 = Total a pagar $3.394.270

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	3745 kWh
Consumo promedio:	3.858 kWh
Valor kWh aplicado:	$824,59
Consumo diario:	133,75 kWh
Valor diario:	$132.346

¿Sabías qué...?

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

Generación + **$294,11** | Transmisión + **$57,63** | Distribución + **$297,95** | Costo Variable + **$83,65** | Pérdidas + **$63,19**
Restricciones + **$28,06** | Costo Fijo = **$0,00** | **Costo kWh Mes $824,59**

Vigencia: MAR/2026

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

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0302330-8

	Lectura actual -	Lectura anterior =	Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	74.919	71.174	3.745	1	3.745	3.745	$824,59	$3.088.072
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$297,95	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$617.614
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $824,59								$3.705.686

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
COMPENSAC CREG SERV.915/18	$-380.767
SUBTOTAL:	$-380.766

1 TOTAL ENERGÍA: $3.324.920

Otros cobros de productos y servicios

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

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$117.464**

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

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

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

Cuenta contrato: 10082493
Documento equivalente electrónico No.: 392818511-2
Periodo de facturación: 22.03.2026 a 21.04.2026

Aporte no residencial	50%
Aporte residencial	0%
Subsidio	0%

Días liquidados: 31

Datos usuario

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

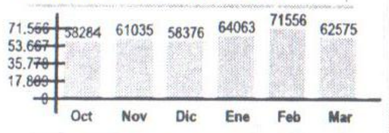
Tipo productor: Pequ. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE
$22.654,86	$13.537,87	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001100
Efectivamente aprovechadas:	0.06222382
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$46.235
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$23.117
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $69.350

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 69,350.00

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

Vigilado Superservicios

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0.00

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 255,79
DIU: 13,05	HC: 1,48	FIU: 27,00	CF: 3.707,00000
DIUM: 2,79	VC: 5,00	FIUM: 5,00	MC: 1,00
THC: 0,00	CEC: 3.721,44	TVC: 9,00	MF: 1,00
CD: 20068TR3			%t: 0,20
		PERIODO: 2026/02	

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN FECHA EXPEDICIÓN:

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0302330-8** | **Pago Oportuno** 08 MAY /2026 | **Total a pagar** **$3.394.270**

(415)7707209914253(8020)010302330839281851l2(3900)000000003394270

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII6126320048510243

Pagos Servicios Electrónicos

CC-102-39.

Fecha: Mayo 06 de 2026 11:37 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 91236HT2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7618
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	1151080004
Valor Pagado:	$321.332,00

Imprimir Cerrar

1/1040

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes de la fecha límite.

CONGRAGACI DE SIERVAS DE CRIST
DIRECCIÓN: CR 8 1D-25 PI1-102
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: 2
B-M2
Micro: nCiv488535TVC - BOG - nCiv488535
CACR

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: INMEDIATA | REFERENCIA DE PAGO: 32576841

TOTAL A PAGAR: $ 321.332

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro — DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE — Available on the App Store — GET IT ON Google Play — EXPLÓRALO EN AppGallery

TV TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video — Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
Total factura mes anterior	$ 160.666
Pagos efectuados	$ 0
	$ 160.666

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGI PLUS	02-May-26	01-Jun-26	31	$ 44.706
IVA				$8.495
				$53.201

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 150 MB	02-May-26	01-Jun-26	31	$ 79.100
IVA				$ 0
				$ 79.100

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-May-26	01-Jun-26	31	$ 2.155
TELEFONIA*	02-May-26	01-Jun-26	31	$ 23.900
IVA				$2.310
				$28.365

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional
	$ 0

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764102024320 del 25 de noviembre de 2025 Prefijo R, AUTORIZA desde 1130790001 al 1180790000 Vigencia de 24 meses.
Código único factura electrónica: b4253a2ec5febc81a99f09c885dfb0d330d9737eec8f5489d7ffce7ec7b1e19466428039645bffda11f842e0f8ec1e0b6

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

TOTAL A PAGAR $ 321.332

URGENTE: Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerde que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.

Claro COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

¿Tienes Dudas?



(415)7709998002319(8020)115108000400003257684 1(3900)00321332(96)20260515

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

CONGRAGACI DE SIERVAS DE CRISTO SACERDOT

REFERENCIA DE PAGO:	32576841
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 860007314
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1151080004
FECHA DE FACTURA:	May 02/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	May 02/26 - Jun 01/26
PAGAR ANTES DE:	**INMEDIATA**
TOTAL A PAGAR:	**$ 321.332**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII6127321931742347

Pagos Servicios Electrónicos

CC - 102 - 40

Fecha: Mayo 07 de 2026 09:25 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4459DXL2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7618
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8074087793
Valor Pagado:	$1.819.700,00

Imprimir Cerrar

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
TIENES ALTERNATIVAS QUE PUEDES APROVECHAR SIN COMPLICACIONES



PIDE YA
TU TARJETA DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA
y disfruta de:

EL PAGO DE TUS PASAJES DE TRANSMILENIO, SITP Y TRANSMICABLE
SIN INTERÉS Y A UNA SOLA CUOTA.

20% de descuento
por compras en restaurantes, cines y estaciones de servicio.

DESCUENTOS EN COMERCIOS ALIADOS TODOS LOS DÍAS.

Y CON TU
PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA

Solicita hasta
$12.000.000
Para lo que necesites.

RECIBE EL DINERO EN TU CUENTA DE PREFERENCIA

¡NO NECESITAS EXPERIENCIA CREDITICIA!

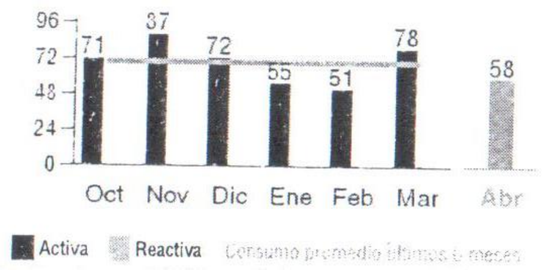
Solicítalos en los puntos Crédito Fácil CODENSA

Conócelos escaneando el QR

CUDE: 3e5a8bdd07eee009d316e39939c234067a074433cf4350cd80768e20ffe5cda508328b43783494f09d1ec2a67e040fb7

Total energía $52.150 + Otros productos $55.000 + Total aseo $1.712.550 = $ Total a pagar $1.819.700

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	58 kWh
Consumo promedio:	69 kWh
Valor kWh aplicado:	$824,59
Consumo diario:	2,07 kWh
Valor diario:	$2.050

¿Sabías qué...?

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

Generación +	Transmisión +	Distribución +	Costo Variable +	Pérdidas +
$294,11	**$57,63**	**$297,95**	**$83,65**	**$63,19**

Restricciones +	Costo Fijo =	**Costo kWh Mes**
$28,06	**$0,00**	**$824,59**

Vigencia: MAR/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comision de Energia y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 2053045-7

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor	= Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	38.431	38.373	58	1	58	58	$824,59	$47.826
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$297,95	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$9.565
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $824,59								**$57.391**

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-3
COMPENSAC CREG SERV.015/18	$-5.238
SUBTOTAL:	**$-5.241**

1 TOTAL ENERGÍA: $52.150

Otros cobros de productos y servicios

Asistencia Protección Luz 360	$55.000

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

2 TOTAL OTROS: $55.000

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$117.464**

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

Aseo - PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

NIT: 901145808-5

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

Cuenta contrato: 10859986

Documento equivalente electrónico No.: 392792874-0

Periodo de facturación: 22.03.2026 a 21.04.2026

Aporte no residencial	90%	Días liquidados: 31
Aporte residencial	0%	
Subsidio	0%	

Datos usuario

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

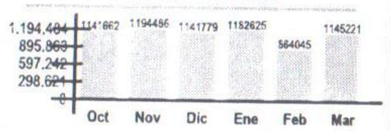
Tipo productor: Gran Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO PUO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE
$22.654,86	$640.719,54	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001100
Efectivamente aprovechadas:	0.06222382
Residuos no aprovechables:	0.00
Aforo no aprovechable:	2.89

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$673.417
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$606.075
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - INTERES POR MORA	$759
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$432.300

Meses en mora: 1

3 TOTAL ASEO: $1.712.550

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 1,712,550.00

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

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0.00

Vigilado Superservicios

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 255,79
DIU: 13,05	HC: 1,48	FIU: 27,00	CF: 51,00000
DIUM: 2,79	VC: 5,00	FIUM: 5,00	MC: 1,00
THC: 0,00	CEC: 51,20	TVC: 9,00	MF: 1,00
			%I: 0,20

CD: 20068TR3 — PERIODO: 2026/02

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN FECHA EXPEDICIÓN:

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2053045-7** — Pago Oportuno 08 MAY /2026 — Total a pagar **$1.819.700**

(415)7707209914253(8020)012053045739279287 40(3900)0000000 1819700

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII6141329944599359

Pagos Servicios Electrónicos

CC - 102 - 409

Fecha: Mayo 21 de 2026 04:54 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 79216VZ2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7618
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	60877883
Valor Pagado:	$506.770,00

Imprimir Cerrar

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **60877883**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 27 May. 2026
2. **Fecha de suspensión** 28 May. 2026
3. **Periodo facturado** Abr. - May. 2026
4. **Emisión de tu factura** 13 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	169M3	2.576,48	0,00	435.425,12
FIJO	1UN	4.298,00	0,00	4.298,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	382,52	0,00	382,52
MASS.CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	38.752,84	0,00	38.752,84
AJUSTE DECENA	1UN	3,52	0,00	3,52
RECAUDO TERCEROS Coosepark Protc.	0	23.037,00	0,00	23.037,00
RECAUDO TERCEROS Póliza Vida MetLi	0	4.871,00	0,00	4.871,00

1 — Total **$506.770,00**

Tus financiaciones

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

2 — Total **$0,00**

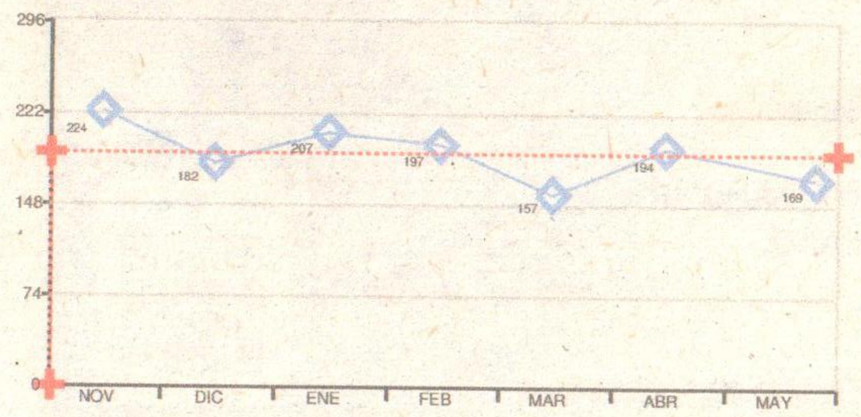
3 — Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$506.770,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
10 Abr. 2026	1436	REAL
09 May. 2026	1590	REAL

m³ corregido= 1590 - 1436 * Factor de corrección = 169

Tu próxima lectura será

Entre 06 y el 11 de Junio

Novedades de tu factura

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Oct. 2027

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2576.

Feb. $2551 Mar. $2567 Abr. $2681

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

Componentes tarifarios

Gm: 1307.55 Tm: 590.92 Dm: 613.22 Cm: 2576.48
Jp: 64.79 Cvm: 0.0 Cufm: 4298.0 Cuvm: 2576.48
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1994 kWh y el precio unitario del kWh es: $240.15

Factor de corrección

Vm: 154 Kp: 1.09536 Kt: 1.00435 Ft: 1.10012
Vc: 169 Tm: 14.31 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.3544 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.10012

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60877883(3900)00000000506770

Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

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

Revisor fiscal Deloitte & Touche S.A.S.

20049 C1

Factura No. F15B84877117

365eae1d43878c88cfc1060b5a89adf17017830e015fdb4a196078ead2af8c482b5445b56566cfce47aafa5e486e15fe8

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII6141329337512208

Pagos Servicios Electrónicos

CC- 102-50

Fecha: Mayo 21 de 2026 04:50 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2743DYW2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7618
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	60959146
Valor Pagado:	$1.421.600,00

Imprimir Cerrar

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **60959146**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 27 May. 2026
2. **Fecha de suspensión** 28 May. 2026
3. **Periodo facturado** Abr. - May. 2026
4. **Emisión de tu factura** 13 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	505M3	2.576,48	0,00	1.301.122,40
FIJO	1UN	4.298,00	0,00	4.298,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	382,52	0,00	382,52
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	115.799,89	0,00	115.799,89
AJUSTE DECENA	1UN	-2,81	0,00	-2,81

1 Total $1.421.600,00

Tus financiaciones

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

2 Total $0,00

3 Valor facturas vencidas

$0,00

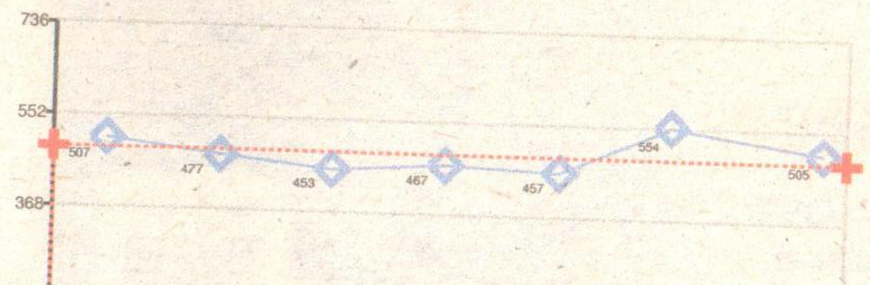
Total a pagar 1 + 2 + 3

$1.421.600,0

Paga por PSE

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Uno Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
10 Abr. 2026	5276	REAL
09 May. 2026	5928	REAL

m³ corregido= 5928 - 5276 * Factor de corrección = 505

Tu próxima lectura será Entre 06 y el 11 de Junio

Novedades de tu factura

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Oct. 2030

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2576.

Feb. $2551 Mar. $2567 Abr. $2681

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

Componentes tarifarios

Gm: 1307.55 Tm: 590.92 Dm: 613.22 Cm: 2576.48
p: 64.79 Cvm: 0.0 Cufm: 4298.0 Cuvm: 2576.48
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 5958 kWh y el precio unitario del kWh es: $238.604

Factor de corrección

Vm: 652 Kp: 0.77113 Kt: 1.00435 Ft: 0.77448
Vc: 505 Tm: 14.31 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.0269 F² pv: 1.0

Factor de correción: 0.77448

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60959146(3900)00000001421600

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorreteniedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde Nº 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

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

20048 C1 Factura No. F15B84764830

74759b873e0953001d3d26d3887497ee1be9114e4b2ffab7d05d3318deeea52dd331c34b9d1a75aa396bacfa4a721623cd

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII6141322099663689

Pagos Servicios Electrónicos

CC - 102 -55

Fecha: Mayo 21 de 2026 05:46 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4469AHM2

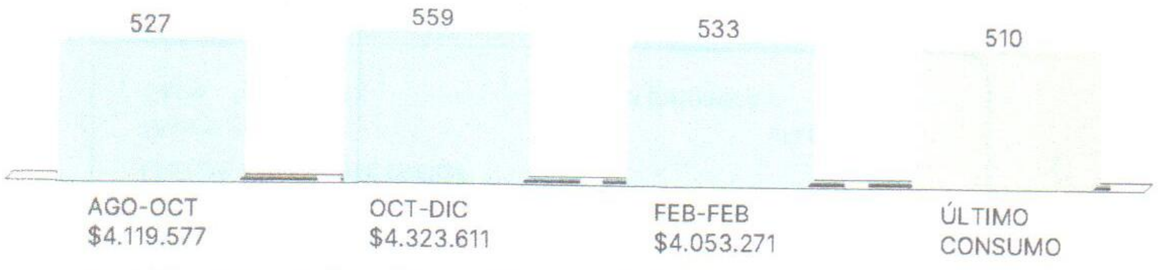
Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla,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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7618
Comercio Virtual:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Referencia de Pago:	16140207
Valor Pagado:	$7.898.940,00

Imprimir Cerrar

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue **540 m³**



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

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

En este período 510.000

Promedio al día 8.500

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	575	**Facturado con**	Consumo Normal
Lectura anterior	65	**Base promedio**	
Tu consumo este período	510	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

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

Para reducir tu consumo, recuerda:

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

Tu cobro en este período

Acueducto $1.913.390,40 (A) + **Alcantarillado** $2.016.954,24 (B) + **Otros cobros** $4 (C E F) + **Cobros a terceros** $0 (D)

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

Escanea y paga virtual

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

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

= **Total a pagar** $3.930.350

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 49c07d033acbb4ff9fd8e622f473e8135bf64efef6643083015e22a7a69ecdc52900a6f796269bc2b71ffd08064a1b25

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)						
Consumo residencial básico (m³)						
Consumo residencial superior básico (m³)						
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.926,10		$0	$9.926,10	$19.852,20
Consumo no residencial (m³)	510,00	$3.712,82		$0	$3.712,82	$1.893.538,20
Subtotal				$0		**$1.913.390,40**

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
	2,00	$4.718,07		$0	$4.718,07	$9.436,14
	510,00	$3.936,31		$0	$3.936,31	$2.007.518,10
				$0		**$2.016.954,24**

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

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

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

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

C Otros conceptos

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

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

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

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Punto pago · Dumbo · efecty · puntored · FARMATODO · OXXO

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

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

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$3.930.350

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

5171

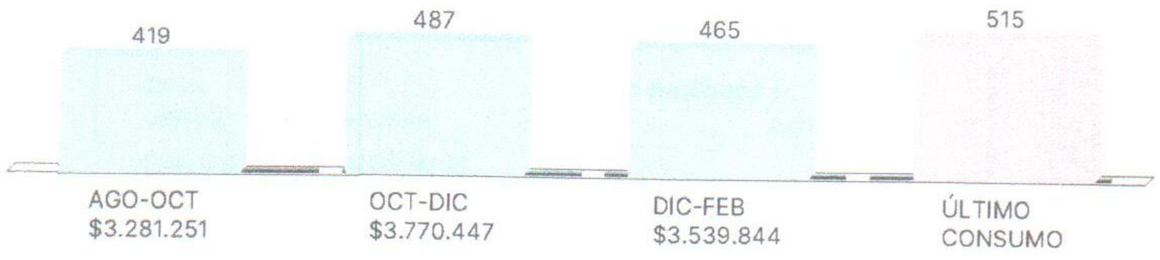
(415)7707200485271(8020)435099638153(3900)000003930350

89170 44002 2/2

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

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 457 m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

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

En este período 515.000

Promedio al día 8.583

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	2824	**Facturado con**	Consumo Normal
Lectura anterior	2309	**Base promedio**	
Tu consumo este período	515	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

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

Para reducir tu consumo, recuerda:

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

Tu cobro en este período

Acueducto $1.931.954,50 (A) + **Alcantarillado** $2.036.635,79 (B) + **Otros cobros** $2- (C E F) + **Cobros a terceros** $0 (D)

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

Escanea y paga virtual

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

= **Total a pagar** $3.968.590

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

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): cc679ceb1a2fdf8b21f67be8dde0399b67717f05ee2babc58f4cf0953de71831cbd93a8f80b92fcede4ee072ce082576

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)						
Consumo residencial básico (m³)						
Consumo residencial superior básico (m³)						
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.926,10		$0	$9.926,10	$19.852,20
Consumo no residencial (m³)	515,00	$3.712,82		$0	$3.712,82	$1.912.102,30
Subtotal				$0		**$1.931.954,50**

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)						
Consumo residencial básico (m³)						
Consumo residencial superior básico (m³)						
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$4.718,07		$0	$4.718,07	$9.436,14
Consumo no residencial (m³)	515,00	$3.936,31		$0	$3.936,31	$2.027.199,65
Subtotal				$0		**$2.036.635,79**

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

Tasas ambientales

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

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

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$2-
Subtotal	2-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

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

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

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$3.968.590

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

5112

(415)7707200485271(8020)428398948155(3900)000003968590

89064 43952 2/2

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

RELACION DE CELULARES No 581

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

DEBE A:

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

DETALLE	VALOR
POR CONCEPTO DE: Pago servicios de Claro (celulares) mes de: Del 13 de Abril al 12 de Mayo 2026	84.395,13
FIRMA: Dora María Roque Escafaci C.C.	**SUB TOTAL** 84.395,13
	TOTAL 84.395,13
VALOR EN LETRAS	OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/TE

Internet $ 278.724

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

SIGE

Periodo: Mayo/ 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Mayo 22 de 2026 02:36 pm

Número de Transacción: APII6142327759282169

Editor de Lotes

CC-102-58

Fecha: Mayo 22 de 2026 04:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Extintores mayo
Fecha de Aplicación:	Mayo 22 de 2026
Valor del Lote:	$339.574,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Sergio Alonso Salazar	CC 7688177	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24135385122	$339.574,00	--	Recarga extintores	Extintores	--

Imprimir Cerrar

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 310

Proveedor	SERGIO ALONSO SALAZAR PERDOMO		
Nit	7.688.177-3	**Teléfono**	(601) 3013546712
Dirección	DG 46 SUR 55 27 AP 102	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-22	2026-05-22

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES	1.00	343,100.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta y nueve mil quinientos setenta y cuatro pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por $ 339,574.10

Total Bruto	365,000.00
Retefuente 6%	21,900.00
ReteICA 9.66	3,525.90
Total a Pagar	339,574.10

Observaciones:

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

CUDS: 6952638793c793bf991685236ec7f556f89b55d39e9e730616cfa19eec17f1f7abaf6f3d7bcf6361bb8f3592a290d3b7

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

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

TRANSPORTE NIÑAS

Periodo: Mayo/ 2026

				TRANSPORTE ESTUDIANTES MAYO 2026			
FECHA			NOMBRE DE LA BENEFICIARIA	ASUNTO	RESPONSABLE	VALOR	FIRMA
DIA	MES	AÑO					
4	5	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	13.000	
5	5	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	12.000	Laura cachay
11	5	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	18.000	Steffany R.S
11	5	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	14.000	Laura Cachay
12	5	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	10.000	Steffany R.S
15	5	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	12.000	Laura Cachay
20	5	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	7.100	Stefamy R.S
21	5	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	13.000	laura Cachay
22	5	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	7.100	Steffany R.S
22	5	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	11.000	laura cachay
25	5	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	10.000	Steffany R.S.
26	5	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	10.000	Steffany R.S
26	5	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	27000	laura Cachay
27	5	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	12000	Steffany R.S.
27	5	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	13000	Steffany R.S
29	5	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	142000	Steffany R.S.
29	5	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	15000	laura Cachay
30	5	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	12000	laura Cachay
						358200	

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

TRANSPORTE VARIOS

Periodo: Mayo/ 2026

TRANSPORTE MAYO 2026

FECHA			REUNION	SALUD	EDUCACION	DESCRIPCION	VALOR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
DIA	MES	AÑO							
1	5	2026				CITA MEDICA SARA HERNADEZ	18200	KATERIN GARCIA	
2	5	2026		X		CITA DE NIÑAS GUADALUPANA	42600	LAURA PACHON	
2	5	2026		X		CITA MEDICINA GENERAL MIA ACOSTA	240000	MARINELA GUERRERO	
2	5	2026		X		CITA LABORATORIOS NATSHA GALVAN	12000	MONICA VELANDIA	
2	5	2026		X		ACTIVACION DE RUTA HNAS ACOSTA	38000	KATERIN RODRIGUEZ	
2	5	2026		X		DANIELA BARRERO CITA FISCALIA	49300	ANDREA SANCHEZ	
2	5	2026		X		FISCALIA Y MEDICINA LE VALERI VIDES	21300	ANGELA QUIROGA	
3	5	2026		X		CITA MEDICINA GENERAL SOFIA BERNAL	13200	MONICA VELANDIA	
11	5	2026		X		REINTEGRO HNAS OSPINO	14600	LIZETH SARMIENTO	
11	5	2026		X		ACTIVACION DE RUTA HNAS RUTAS	10000	LIZETH SARMIENTO	
11	5	2026		X		PISINGOS	43800	DAVID ANAYA	
12	5	2026	X			EGRESO LUZ DARY CASALLAS	10000	MONICA VELANDIA	
12	5	2026		X		CITA MEDICA SARA RODRIGUEZ	18200	MONICA VELANDIA	
12	5	2026		X		CITA MEDICA EUKARY	14200	ELENA SALAZAR	
12	5	2026	X			ESTUDIO DE CASO EU	14200	ANGELA QUIROGA	
12	5	2026		X		ACTIVACION DE RUTA CAMILA HURTADO	25200	HELENA SALAZAR	
13	5	2026	X			REINTEGRO TATIANA PEREZ	25000	LAURA PACHON	
13	5	2026		X		CITA MEDICA YESICA ECHEVERRY	22000	MONICA VELANDIA	
13	5	2026		X		SEGUIMIENTO HOSPITAL CAMILA HURTADO	22000	HELENA SALAZAR	

13	5	2026	X	X		CENTRO ZONAL TUNJUELITO GABRIELITH CAMEJO	28000	ANDREA SANCHEZ	Andrea Sanchez
13	5	2026		X		CITA SUSSI CUESTA	30000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
14	5	2026		X		CITA MEDICA PAULA SERRATO	11000	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
14	5	2026		X		CITA MEDICA ENGEL	14200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
14	5	2026		X		CITA GUADALUPE	14200	MARICELA GARCIA	
14	5	2026		X		CITA MEDICINA GENERAL PAULA VALENTINA	14200	ANDREA SANCHEZ	Andrea Sanchez
14	5	2026		X		RECLAMO MEDICAMENTOS JESSICA ECHEVERRY	22100	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
14	5	2026	X			REINTEGRO LAURA DANIELA MORALES	17750	ANGELA QUIROGA	Angela Quiroga
14	5	2026		X		CITA PAULA CORDOBA	17100	CAROLINA PARRA	
15	5	2026		X		CITA MEDICA TANIA	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
15	5	2026		X		HNAS BERNAL CITA BUEN PASTOR	28400	KATERIN RODRIGUEZ	
15	5	2026		X		RADICACION REGIONAL	7100	HELENA SALAZAR	1.
15	5	2026		X		TRASLADO AEROPUERTO DIANA TORRES	70000	DAVID ANAYA	
15	5	2026		X		CITA GUADALUPANA	28400	LAURA PACHON	
15	5	2026		X		RECLAMO MEDICAMENTOS	7100	KATERIN GARCIA	
15	5	2026		X		SALIDA URGENCIAS PAULA CORDOBA	10100	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
19	5	2026		X		CITA MEDICA KAREN CASTRO	22100	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
19	5	2026		X		RECLAMAR MEDICAMENTOS	17000	KATERIN GARCIA	
19	5	2026		X		REINTEGRO TUNJUELITO VALENTINA SANCHEZ	34000	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
19	5	2026		X		CITA MEDICA AILEN GARCIA	14200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
19	5	2026		X		PISINGOS ANA MARIA	28400	LAURA PACHON	
20	5	2026		X		CITA NIKOL AYA	17800	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
20	5	2026		X		ACOMPAÑAMIENTO CAMILA HURTADO HOSPITAL	6000	LEIDY ZAMBRANO	Leidy Zambrano

20	5	2026		X		PSICOREHABILIRAR ALISSON DURAN	17750	ELENA SALAZAR	
21	5	2026		X		GREISSI ISABEL GRARAGA AMOR POR COLOMBIA	24000	MARICELA GARCIA	
21	5	2026		X		CITA LICETH, SHARON SAMOPER MENDOZA	20000	MONICA VELANDIA	
21	5	2026		X		STEFANY MARTINEZ GUADALUPANA	14200	DAVID ANAYA	
21	5	2026		X		CITA MEDICA AGUILAR	14200	YANETH URUEÑA	
20	5	2026		X		CITA IBETTH Y SHAROM SAMPER MENDOZA	20000	MONICA VELANDIA	
20	5	2026		X		URGENCIAS SAN BLAS HELEN	20000	MONICA VELANDIA	
21	5	2026		X		CITA SHAROM SALUD TOTAL	16000	LAURA PACHON	
21	5	2026		X		CENTRO CRECER VANESSA GUERRA	14200	KATERIN RODRIGUEZ	
21	5	2026		X		MARIA CAMILA HURTADO	12000	ELENA SALAZAR	
22	5	2026		X		CITA MEDICA DANAN GARCIA	14200	YANETH URUEÑA	
22	5	2026		X		CITA PAULA CORDOBA	20000	NERLYS FLOREZ	
22	5	2026		X		CITA RADICACION	20000	MARINELA GUERRERO	
22	5	2026	X			ACTIVACION DE RUTA EUKARIS	20000	ANGELA QUIROGA	
22	5	2026	X			RADICACION DOCUMENTOS	25000	MARINELA GUERRERO	
22	5	2026		X		CITA MEDICA ALISSON ROJAS	14550	YUVI HERNANDEZ	
22	5	2026		X		CITA MEDICA IVET POTES	20000	LEIDY ZAMBRANO	
23	5	2026		X		HOSPITAL SAN BLAS CAMILA HURTADO	18500	YANETH URUEÑA	
23	5	2026		X		URGENCIAS SANTA CLARA PAUBLA CORDOBA	7000	NERLYS FLOREZ	
23	5	2026		X		CITA HOSPITAL EUKARYS MEISSEN	9500	MONICA VELANDIA	
25	5	2026		X		MEDICAMENTOS SARAY RIAÑO	37700	KETERIN GARCIA	

25	5	2026		X		TRASLADO HOSPITAL SAN BLAS DOTACION CAMILA HURTADO	12000	MARINELA GUERRERO	
25	5	2026		X		CITA MEDICA PSIQUIATRIA EUKARIS	14000	ANGELA QUIROGA	
25	5	2026		X		ACTIVACION DE RUTA MEISSEN EUKARIS	14000	ANGELA QUIROGA	
25	5	2026		X		SEGUMIENTO HOSPIATLA MEISSEN EUKARIS	10000	HELENA SALAZAR	
26	5	2026		X		PISINGOS ANA TORREZ -SARA HERNANDEZ	42600	DAVID ANAYA	
26	5	2026		X		SEGUIMIENTO CAMILA HURTADO SAN BLAS	18000	MARINELA GUERRERO	
26	5	2026		X		CITA MEDICA ADRIANA AGUILAR	14200	PAULA CHAVARRO	
26	5	2026		X		SEGUIMIENTO ENTREGA DOTACION EUKARYS MEISSEN	15000	ELENA SALAZAR	
26	5	2026		X		SEGUIMIENTO EUKARIS MEISSEN	27000	ELENA SALAZAR	
26	5	2026		X		CITA MEDICA IVETH POTES	14200	PAULA CHAVARRO	
26	5	2026		X		CITA MEDICA SARA BOLAÑOS	50000	ELIZABETH OCHOA	
26	5	2026		X		CITA MEDICA SARAY RIVEROS	28400	MARINELA GUERRERO	
26	5	2026		X		CITA MEDICA JESSICA ECHEVERRY	14200	MONICA VELANDIA	
26	5	2026			X	VANESSA GUERRA CZ CREER	20000	ELIZABETH OCHOA	X
26	5	2026		X		CITA MEDICA CAMILA CUELLAR	20000	DAVID ANAYA	
28	5	2026		X		CITA MEICAMENTOS	20000	MONICA VELANDIA	
28	5	2026		X		CITA SARA RODRIGUEZ	14200	MONICA VELANDIA	
28	5	2026		X		CITA LIZETH RODRIGUEZ - DANNAGARCIA	44200	MONICA VELANDIA	
28	5	2026		X		CITA MEDICA JESSICA ECHEVERRY	14200	KATRIN GARCIA	
28	5	2026		X		CITA MEDICA SHEILY ROA	20000	MARINELA GUERRERO	
29	5	2026		X		CITA MEDICA SARA RODRIGUEZ	14200	MONICA VELANDIA	

29	5	2026		X		CITA MEDICA MARIA ALVARADO	14200	PAULA CHAVARRO	Paula Chavarro
29	5	2026			X	TRASLADO AMOR POR COLOMBIA GREISSI GALAGARA	30000	ANDREA SANCHEZ	Andrea Sanchez O.
29	5	2026		X		CITA MEDICA SOFIA BERNAL	14200	MONICA VELANDIA	Monica Velandia
							2004750		

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 333

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA				
Nit	79.811.082-1	**Teléfono**	(000) 3202367892	2026-05-06	2026-05-06
Dirección	CR 97 C 72 12 SUR IN 10 AP501	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSPORTE NIÑAS A PSICOREHABILITAR 6 MAYO	1.00	470,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-06 por $ 470,000.00

Total Bruto	470,000.00
Total a Pagar	470,000.00

Observaciones:

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

CUDS: fb932f2567818a0f045cfe07c29d1261034c3ffe7727314c6abdac37d79096a305dd753167590e7073b599f58432cc59

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

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 334

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-07	2026-05-07

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSPORTE NIÑAS A CREEMOS EN TI EL 7 DE MAYO	1.00	360,000.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-07 por $ 360,000.00

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

Observaciones:

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

CUDS: bcbcd49f9c38a9647634d952429eb4413e093289ba2e1a72784f5bc0de79771744749afee411135db12346400ef681cb

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007 314-1
Calle 12 2 88
Tel 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 323

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA				
Nit	79.811.082-1	**Teléfono**	(000) 3202367892	2026-05-27	2026-05-27
Dirección	CR 97 C 72 12 SUR IN 10 AP501	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS A PSICOREHABILITAR 27 MAYO	1.00	380,000.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 380,000.00

Total Bruto	380,000.00
Total a Pagar	380,000.00

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

Observaciones:

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

CUDS: 0457a13df781ba72224df7312ee02b43255a9647e095b5c3227f4091c7254c1db4e0b1ab1f13ed2eec3da8e5dc600c21

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 320

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA				
Nit	79.811.082-1	Teléfono	(000) 3202367892	2026-05-21	2026-05-21
Dirección	CR 97 C 72 12 SUR IN 10 AP501	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSPORTE NIÑAS A CREEMOS EN TI 21 MAYO	1.00	360,000.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-21 por $ 360,000.00

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

Observaciones:

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

CUDS: b520eee4aa2d6802970a46b9d488afc130f91257840bad0073d6bb1be3a7ed27ae9bc100d12a8f4c97267b0084172539

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007 314-1
Calle 12 2 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 318

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA				
Nit	79 811.082-1	Teléfono	(000) 3202367892	2026-05-20	2026-05-20
Dirección	CR 97 C 72 12 SUR IN 10 AP501	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSPORTE NIÑAS A PSICOREHABILITAR 20 MAYO	1.00	470,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 470,000.00

Total Bruto	470,000.00
Total a Pagar	470,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 6528bdfea5b7a404ff03a4e826e5c4a1730ee0642a2dcc19f2d84975e7174b2a560bd850a010593b05b94fa5321ac433

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

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 313

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA				
Nit	79.811.082-1	Teléfono	(000) 3202367892	2026-05-14	2026-05-14
Direccion	CR 97 C 72 12 SUR IN 10 AP501	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERV TRANSP NIÑAS A CREEMOS EN TI 14 MAY 2026	1.00	360,000.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-14 por $ 360,000.00

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 19e35599cf2167467c9cd5fdb717622491edd91bcb649d5e77ad72e98defbf77895cbccae4ff0bc5861b5944f9446abf

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

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 312

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	LEONARDO CESAR RODRIGUEZ DAZA				
Nit	79.811.082-1	Teléfono	(000) 3202367892	2026-05-13	2026-05-13
Dirección	CR 97 C 72 12 SUR IN 10 AP501	Ciudad	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSP NIÑAS A PSICOREHABILITAR 13 MAY 2026	1.00	470,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-13 por $ 470,000.00

Total Bruto	470,000.00
Total a Pagar	470,000.00

Observaciones:

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

CUDS: e980b99ee0b47ae169158ac53f8657234a62fd830c0d3553fa67baf0ec595fe1206e540f9c8bd61e8a8f6c7b3843d174