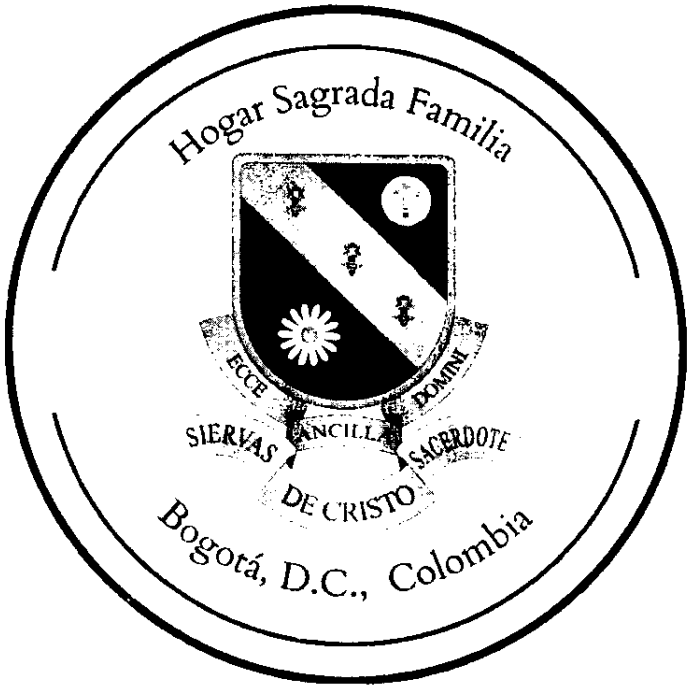
CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

TALENTO HUMANO

Periodo: Enero / 2026

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

HONORARIOS

Periodo: Enero / 2026

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

NOMINA DE EMPLEADOS - PERIODO : ENERO 1 A ENERO 31 DE 2026

NOMBRE EMPLEADO	IDENTIF	SUELDO MENSUAL	DIAS	SUELDO BASICO	AUX. TRAN	FEST Y EXT	OTROS	TOTAL DEVEN	DESC E.P.S.	DESC A.F.P.	DESC	TOTAL DESCT	NETO A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
LUZ ANGELA PEÑA G.	52.169.520	1.750.905	30	1.750.905	249.095	107.840	0	2.107.840	74.350	74.350	0	148.700	1.959.140	PAGO POR TRANSFERENCIA
LISBEY MARIA PEREZ RICO	1.127.657.696	1.750.905	30	1.750.905	249.095	423.003	0	2.423.003	86.956	86.956	0	173.913	2.249.090	PAGO POR TRANSFERENCIA
GLENDY DEL CARMEN GARCIA	6.079.861	1.750.905	30	1.750.905	249.095	420.217	0	2.420.217	86.845	86.845	0	173.690	2.246.527	PAGO POR TRANSFERENCIA
ONEDYS SANDOVAL G.	52.197.982	1.750.905	30	1.750.905	249.095	107.840	0	2.107.840	74.350	74.350	0	148.700	1.959.140	PAGO POR TRANSFERENCIA
ROSA HELENA SALAZAR C	51.948.276	1.750.905	10	583.635	83.032	0	0	666.667	23.345	23.345	0	46.691	619.976	PAGO POR TRANSFERENCIA
MARINELA GUERRERO	52.663.261	1.750.905	30	1.750.905	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	PAGO POR TRANSFERENCIA
RITA ISABEL PINZON G.	1.072.338.020	1.750.905	30	1.750.905	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	PAGO POR TRANSFERENCIA
NERLY MARIA FLOREZ M	1.003.140.997	1.750.905	30	1.750.905	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANGIE VIVIANA MANIOS T	1.030.591.276	2.843.000	30	2.843.000	249.095	0	0	3.092.095	113.720	113.720	0	227.440	2.864.655	PAGO POR TRANSFERENCIA
KATHERIN GARCIA V.	1.083.014.366	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	
LARRY J. HERRERA V.	80.845.822	2.703.000	8	720.800	66.425	0	0	787.225	28.832	28.832	0	57.664	729.561	PAGO POR TRANSFERENCIA
ALBA ELIZABETH OCHOA	53.155.286	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANGELA MARIA QUIROGA	1.033.719.096	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
VERONICA LIZETH SANABRIA	1.014.213.582	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
ELIZABETH RODRIGUEZ S	63.554.550	1.351.500	30	1.351.500	249.095	0	0	1.600.595	54.060	54.060	0	108.120	1.492.475	PAGO POR TRANSFERENCIA
KATHERIN YOHANNA RODRIGEZ	1.033.771.273	2.703.000	30	2.703.000	224.186	0	0	2.927.186	108.120	108.120	0	216.240	2.710.946	PAGO POR TRANSFERENCIA
LAURA CAMILA PACHON	1.016.093.090	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
LIZET CAROLINA SARMIENTO	52.443.825	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
ANDREA MARCELA SANCHEZ G	53.071.278	2.703.000	30	2.703.000	249.095	0	0	2.952.095	108.120	108.120	0	216.240	2.735.855	PAGO POR TRANSFERENCIA
YEINI KATHERINE OSSA E.	1.003.965.151	1.750.905	30	1.750.905	249.095	315.163	0	2.315.163	82.643	82.643	0	165.285	2.149.877	PAGO POR TRANSFERENCIA
D LIZETH CASTRILLON	53.096.057	1.750.905	30	1.750.905	249.095	684.047	0	2.684.047	97.398	97.398	0	194.796	2.489.251	PAGO POR TRANSFERENCIA
ROSA YAMILE CASTRO B.	52.938.195	1.750.905	30	1.750.905	249.095	528.853	0	2.528.853	91.190	91.190	0	182.381	2.346.472	PAGO POR TRANSFERENCIA
JENIFER ANDREA CASTRILLON	1.024.513.629	1.750.905	30	1.750.905	249.095	650.620	0	2.650.620	96.061	96.061	0	192.122	2.458.498	PAGO POR TRANSFERENCIA
MARIA ANGELICA MENDOZA	53.125.594	1.750.905	30	1.750.905	249.095	872.269	0	2.872.269	104.927	104.927	0	209.854	2.662.415	PAGO POR TRANSFERENCIA

MARIA ANGELICA SALCEDO	1.100.306.288	1.750.905	30	1.750.905	249.095	1.082.378	0	3.082.378	113.331	113.331	0	226.663	2.855.715	PAGO POR TRANSFERENCIA
YESSICA MILENA PARDO MAFLA	1.031.128.213	1.750.905	7	408.545	58.122	178.274	0	644.941	23.473	23.473	0	46.945	597.995	PAGO POR TRANSFERENCIA
LUCIANA DE LOS A. OSPINA R.	53.152.855	1.750.905	26	1.517.451	215.882	175.488	0	1.908.822	67.718	67.718	0	135.435	1.773.387	PAGO POR TRANSFERENCIA
HUBER ANDRES CERQUERA	80.736.450	1.750.905	30	1.750.905	232.489	658.977	0	2.642.371	96.395	96.395	0	192.791	2.449.580	PAGO POR TRANSFERENCIA
YEIMY YINETH HERRERA	1.073.160.642	1.750.905	30	1.750.905	249.095	1.082.378	0	3.082.378	113.331	113.331	0	226.663	2.855.715	PAGO POR TRANSFERENCIA
SLENDY TATIANA RODRIGUEZ R	1.018.496.095	1.750.905	9	525.272	74.729	0	0	600.000	21.011	21.011	0	42.022	557.978	PAGO POR TRANSFERENCIA
NANCY STELLA BELTRAN	39.770.234	1.750.905	30	1.750.905	249.095	578.992	0	2.578.992	93.196	93.196	0	186.392	2.392.601	PAGO POR TRANSFERENCIA
DANILO STEVEN CABRERA P	1.001.277.337	1.351.500	30	1.351.500	249.095	0	0	1.600.595	54.060	54.060	0	108.120	1.492.475	PAGO POR TRANSFERENCIA
JOHANNA CAROLINA PARRA	1.026.258.118	1.750.905	30	1.750.905	207.579	50.140	0	2.008.624	72.042	72.042	0	144.084	1.864.540	PAGO POR TRANSFERENCIA
PAULA ANDREA CHAVARRO	1.013.688.698	1.750.905	30	1.750.905	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	PAGO POR TRANSFERENCIA
MONICA VELANDIA	52.473.618	1.750.905	30	1.750.905	249.095	0	0	2.000.000	70.036	70.036	0	140.072	1.859.928	PAGO POR TRANSFERENCIA
SUB TOTALES		**70.143.815**		**64.192.897**	**7.888.008**	**7.916.478**	**0**	**79.997.384**	**2.884.375**	**2.884.375**	**0**	**5.768.750**	**74.228.634**	
Nómina Auxiliar Contable														
YULY PAULINA MURCIA NIETO	1.023.880.677	1.800.000	30	1.800.000	249.095	0	0	2.049.095	72.000	72.000	0	144.000	1.905.095	PAGO POR TRANSFERENCIA
TOTALES		**71.943.815**		**65.992.897**	**8.137.103**	**7.916.478**	**0**	**82.046.479**	**2.956.375**	**2.956.375**	**0**	**5.912.750**	**76.133.729**	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAGRADA FLIA / 10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					43	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48260543	$30.119.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.241.000	0		0		0	2	1.600	0	1.242.600	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.640.700	0		0		0	2	2.100	0	1.642.800	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.402.900	0		0		0	2	1.800	0	1.404.700	8
EPS010	EPS Sura	800088702-2	73.400	0		0		0	2	100	0	73.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.706.700	0		0		0	2	4.800	0	3.711.500	13
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	556.900	0		0		0	2	800	0	557.700	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-3	490.300	0		0		0	2	700	0	491.000	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	609.700	0		0		0	2	800	0	610.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.232.900	0	0	0	0	2	4.200	0	3.237.100	16
230301	Porvenir	800224808-8	4.917.200	0	0	0	0	2	6.300	0	4.923.500	17
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	288.000	0	0	0	0	2	400	0	288.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.472.200	0	0	0	0	2	1.900	0	1.474.100	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.533.400	0	0	0	0	2	3.300	0	2.536.700	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	791.600				791.600	2	1.100	792.700			7.916	792.700	43

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.165.600	2	4.100	3.169.700	43

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAGRADA FLIA	10	BOGOTÁ D C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					43	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48260543	$30.119.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.583.700	2	2.100	1.585.800	43
ICBF				
2.374.100	2	3.100	2.377.200	43
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	9.721.600	9.734.300
Pensión	5	12.443.700	12.459.800
Riesgos Laborales	1	791.600	792.700
CCF	1	3.165.600	3.169.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.374.100	2.377.200
MEN	0	0	0
SENA	1	1.583.700	1.585.800
TOTALES	17	30.080.300	30.119.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote		Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAGRADA FLIA	10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					43	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48260543	$30.119.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Colombia Exterior	Exterior Exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1001277337	CABRERA PEÑA DANILO STEVEN	1	0			N																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
CC	1003140997	FLOREZ MESTRA NERLYS MARIA	1	0			N																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
CC	1003965151	OSSA ESPINOSA YEINI KATHERINE	1	0			N								X									25-14	2.066.068	330.600	0	0	0	0	EPS037	2.066.068	258.300	14-11	2.066.068	2	21.600	CCF24	2.066.068	82.700	2.066.068	41.400	62.000	0	0
CC	1010202945	CHACON YATE LINA GISETH	1	0			N		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	7.300	14-11	58.364	2	700	CCF24	153.264	6.200	153.264	3.100	4.600	0	0
CC	1013688698	CHAVARRO URUEÑA PAULA ANDREA	1	0			N																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
CC	1014213582	SANABRIA RUIZ VERONICA LIZETH	1	0			N								X									25-14	2.703.000	432.800	0	0	0	0	EPS017	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
CC	1024513629	CASTRILLON VALLEJO JENNIFFER ANDREA	1	0			N								X									230301	2.401.525	384.300	0	0	0	0	EPS017	2.401.525	300.200	14-11	2.401.525	2	25.100	CCF24	2.401.525	96.100	2.401.525	48.100	72.100	0	0
CC	1033771273	RODRIGUEZ MORA KATHERIN YOHANNA	1	0			N								X									230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS002	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
CC	1014295542	BOHORDUEZ FRANCO JUAN DIEGO	1	0			N		X															25-14	85.012	13.700	0	0	0	0	EPS002	85.012	10.700	14-11	85.012	1	900	CCF24	456.940	18.300	456.940	13.800	13.800	0	0
CC	1018888888	PACHON PAREDES LAURA CAMILA	1	0			N																	230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS002	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
CC	1018488099	RODRIGUEZ ROBLEDO KATHERINE	1	0			N	X																231001	525.272	84.100	0	0	0	0	EPS002	525.272	65.500	14-11	525.272	1	5.500	CCF24	525.272	21.000	525.272	15.800	15.800	0	0
CC	1023980677	MURCIA NIÑO OLIVA CAROLINA	1	0			N								X									230901	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	2	18.800	CCF24	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
CC	1023886746	SUAREZ RAMIREZ JOHANNA MILENA	1	0			N		X															230201	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	7.300	14-11	58.364	1	700	CCF24	365.484	14.700	365.484	8.800	11.000	0	0
CC	39770234	BELTRAN RODRIGUEZ NANCY STELLA	1	0			N								X									25-14	2.329.887	372.800	0	0	0	0	EPS037	2.329.887	291.300	14-11	2.329.887	2	24.400	CCF24	2.329.887	93.200	2.329.887	46.600	69.900	0	0
CC	1026258118	PARRA CHARRY JOHANNA CAROLINA	1	0			N								X									230301	1.801.045	288.200	0	0	0	0	EPS002	1.801.045	225.200	14-11	1.801.045	2	18.900	CCF24	1.801.045	72.100	1.801.045	36.100	54.100	0	0
CC	1030659923	ROBLEDO VICTORIA WENDY YAHAIRA	1	0			N	X																230901	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	7.300	14-11	58.364	1	700	CCF24	153.264	7.800	153.264	3.900	5.900	0	0
CC	1030691276	MANIOS TOLE ANGIE VIVIANA	1	0			N							X										231001	2.843.000	454.900	0	0	0	0	EPS002	2.843.000	355.400	14-11	2.843.000	2	29.600	CCF24	2.843.000	113.800	2.843.000	56.900	85.300	0	0
CC	1031128213	PARDO MAFLA VERONICA MILENA	1	0			N	X							X									230301	586.819	93.900	0	0	0	0	EPS010	586.819	73.400	14-11	586.819	2	23.500	CCF24	586.819	29.400	586.819	11.800	17.700	0	0
CC	1033719096	QUIROGA CANTILLO ANGELA MARIA	1	0			N							X										231001	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS017	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
CC	52663261	GUERRERO MARINELA	1	0			N																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
CC	1072338020	PINZON GUERRERO RITA ISABEL	1	0			N																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
CC	1073160642	HERRERA VARGAS YEIMI YINETH	1	0			N								X									230201	2.833.283	453.400	0	0	0	0	EPS017	2.833.283	354.200	14-11	2.833.283	2	29.600	CCF24	2.833.283	113.400	2.833.283	56.700	85.000	0	0
CC	1083014366	GARCIA VILLARREAL KATHERIN	1	0			N								X									230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	ESSC24	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
CC	1100306288	SALCEDO PEREZ MARIA ANGELICA	1	0			N								X									230301	2.833.283	453.400	0	0	0	0	EPS005	2.833.283	354.200	14-11	2.833.283	2	29.600	CCF24	2.833.283	113.400	2.833.283	56.700	85.000	0	0
CC	1127657696	PEREZ RICO LISBEY MARIA	1	0			N								X									230201	2.173.908	347.900	0	0	0	0	ESSC24	2.173.908	271.800	14-11	2.173.908	2	22.700	CCF24	2.173.908	87.000	2.173.908	43.500	65.300	0	0
CC	53155286	OCHOA BELTRAN ALBA ELIZABETH	1	0			N								X									230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS017	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
CC	51948276	SALAZAR CABIATIVA ROSA HELENA	1	0			N	X																25-14	583.635	93.400	0	0	0	0	EPS008	583.635	73.000	14-11	583.635	2	6.100	CCF24	583.635	23.400	583.635	11.700	17.600	0	0
CC	52116057	RAMIREZ MATEUS TERESA DE JESUS	1	0			N		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	7.300	14-11	58.364	2	700	CCF24	502.707	20.200	502.707	10.100	15.100	0	0
CC	52197982	SANDOVAL GONZALEZ ONEDYS ROSA	1	0			N								X									25-14	1.858.745	297.400	0	0	0	0	EPS017	1.858.745	232.400	14-11	1.858.745	2	19.500	CCF24	1.858.745	74.400	1.858.745	37.200	55.800	0	0
CC	52443825	SARMIENTO RIAÑO LIZET CAROLINA	1	0			N								X									230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS008	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
CC	52473618	VELANDIA RODRIGUEZ MONICA	1	0			N																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
PT	8079861	GARCIA SANCHEZ GLENDY DEL CARMEN	1	0			N									X								230201	2.171.122	347.400	0	0	0	0	EPSC34	2.171.122	271.400	14-11	2.171.122	2	22.700	CCF24	2.171.122	86.900	2.171.122	43.500	65.200	0	0
CC	53071278	SANCHEZ GUERRERO ANDREA MARCELA	1	0			N								X									230301	2.703.000	432.500	0	0	0	0	EPS017	2.703.000	337.900	14-11	2.703.000	2	28.300	CCF24	2.703.000	108.200	2.703.000	54.100	81.100	0	0
CC	53096057	CASTRILLON VALLEJO DARYE LIZETH	1	0			N									X								231001	2.434.952	389.600	0	0	0	0	EPS017	2.434.952	304.400	14-11	2.434.952	2	25.500	CCF24	2.434.952	97.400	2.434.952	48.700	73.100	0	0
CC	53125994	MENDOZA ARGAEZ MARIA ANGELICA	1	0			N									X								230301	2.623.174	419.800	0	0	0	0	EPS008	2.623.174	327.900	14-11	2.623.174	2	27.400	CCF24	2.623.174	105.000	2.623.174	52.500	78.700	0	0
CC	53131046	BARRERA ARISMENDI LILIANA ANDREA	1	0			N	X	X							X								231001	693.995	111.100	0	0	0	0	EPS002	693.995	86.800	14-11	693.995	2	7.300	CCF24	708.586	28.400	708.586	14.200	21.300	0	0
CC	53152855	OSPINA ROJAS LUCIANA DE LOS ANGELES	1	0			N	X								X								230201	1.692.939	270.900	0	0	0	0	EPS008	1.692.939	211.700	14-11	1.692.939	2	17.700	CCF24	1.692.939	67.800	1.692.939	33.900	50.800	0	0
CC	52169520	PEÑA GRACIA LUZ ANGELA	1	0			N									X								230201	1.858.745	297.400	0	0	0	0	EPS017	1.858.745	232.400	14-11	1.858.745	2	19.500	CCF24	1.858.745	74.400	1.858.745	37.200	55.800	0	0
CC	63554550	RODRIGUEZ SOLANO ELIZABETH	1	0			N									X								25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	2	18.300	CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
CC	80736450	CERQUERA RIOS HUBER ANDRES	1	0			N									X								230201	2.234.792	357.600	0	0	0	0	EPS017	2.234.792	279.400	14-11	2.234.792	2	23.400	CCF24	2.234.792	89.400	2.234.792	44.700	67.100	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFIS CALES Y SALUD
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAGRADA FLIA / 10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					43	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	48260543	$30.119.500	

:TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Sublimite	Extranjero	Colom. retirado	Residente	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	80736459	CERQUERA RIOS HUBER ANDRES	1	0			N											X						230201	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	21.900	14-11	175.091	2	0	CCF24	175.091	0	0	0	0	0	0
CC	92601603	GARIZADO SALCEDO OSWALDO MANUEL	1	0			N		X															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	7.300	14-11	58.364	2	700	CCF24	180.341	7.300	180.341	5.700	5.500	0	0
CC	80845822	HERRERA VARGAS LARRY JONNATHAN	1	0			N							X										25-14	720.800	115.400	0	0	0	0	EPS017	720.800	90.100	14-11	720.800	2	7.800	CCF24	720.800	28.900	720.800	14.500	21.700	0	0
CC	80845822	HERRERA VARGAS LARRY JONNATHAN	1	0			N													X				25-14	1.982.200	317.200	0	0	0	0	EPS017	1.982.200	247.800	14-11	1.982.200	2	0	CCF24	1.982.200	79.300	1.982.200	39.700	59.500	0	0
CC	52938195	CASTRO BALLESTEROS ROSA YANILE	1	0			N								X									230301	2.279.758	364.800	0	0	0	0	EPS017	2.279.758	285.000	14-11	2.279.758	2	23.900	CCF24	2.279.758	91.200	2.279.758	45.600	68.400	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	**Nit:**	860007314
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2026
Sucursal o Dependencia:	SAGRADA FLIA	**Periodo liquidación Salud:**	Febrero 2026
Número de radicación:	48260543	**Total a pagar:**	$30,119,500
Fecha de vencimiento:	04/02/2026	**Total de empleados:**	43
Fecha de pago:	06/02/2026	**Número de administradoras:**	17

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	**Número de aprobación:**	42222256
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	43		$0.00	$792,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	11		$0.00	$3,237,100
230301	800224808	Porvenir	17		$0.00	$4,923,500
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	1		$0.00	$288,400
231001	800227940	Colfondos	5		$0.00	$1,474,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	9		$0.00	$2,536,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	43		$0.00	$3,169,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		$0.00	$1,242,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	8		$0.00	$1,642,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	8		$0.00	$1,404,700
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$73,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	13		$0.00	$3,711,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		$0.00	$557,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$491,000

Número de Transacción: APII6037322791695756

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 06 de 2026 11:24 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 20362EA2

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobacion, por favor para concluir el pago, seleccione la opcion "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transaccion, si tiene algún inconveniente, comuniquese 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 *******5630
Comercio Virtual:	COMPENSAR-OI
Referencia de Pago:	48260543
Valor Pagado:	$30.119.500,00

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.252.150.142	Febrero 05 de 2026 12:09 pm

Número de Transacción: APII6036327091684430

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 05 de 2026 02:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina ene 2026 hsf
Fecha de Aplicación:	Febrero 3 de 2026
Valor del Lote:	$76.133.729,00
Cantidad de Registros:	36

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Peña Luz Angela	CC 52169520	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24111936315	$1.959.140,00	286092713	nomina	nomina	--
2	éxito	Perez Rico Lisbey Mari	CC 1127657696	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24110768658	$2.249.090,00	286092714	nomina	nomina	--
3	éxito	Glendy del C Garcia	CE 6079861	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127632214	$2.246.527,00	286092737	nomina	nomina	--
4	éxito	Sandoval G Onedys R	CC 52197982	Daviplata	Deposito Electrónico	3202948478	$1.959.140,00	286092738	nomina	nomina	--
5	éxito	Salazar C Rosa Helena	CC 51948276	Banco Popular	Cuenta Ahorros	500800418102	$619.976,00	286092739	nomina	nomina	--
6	éxito	MARINELA GUERRERO	CC 52663261	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24147269052	$1.859.928,00	286092740	nomina	nomina	--
7	éxito	RITA ISABEL PINZON	CC 1072338020	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127597986	$1.859.928,00	286092741	NOMINA	NOMINA	--
8	éxito	Florez M Nerlys M	CC 1003140997	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24146035427	$1.859.928,00	286092742	nomina	nomina	--
10	éxito	Manios Tole Abgie Vivi	CC 1030591276	Davivienda	Cuenta Ahorros	488437740282	$2.864.655,00	286092743	NOMINA	NOMINA	--
11	éxito	Murcia N Yuly Paulina	CC 1023880677	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24103918626	$1.905.095,00	286092744	nomina	nomina	--
12	éxito	Garcia V Katherin	CC 1083014366	NEQUI	Cuenta Ahorros	3175910761	$2.735.855,00	286092745	nomina	nomina	--
13	éxito	LARRY HERRERA	CC 80845822	Bancolombia	Cuenta Ahorros	15425149170	$729.561,00	286092746	NOMINA	NOMINA OCT	--
14	éxito	Ochoa Alba Elizabeth	CC 53155286	Bancolombia	Cuenta Ahorros	68246507710	$2.735.855,00	286092747	NOMINA	NOMINA	--
15	éxito	Quiroga C Angela Maria	CC 1033719096	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100566817	$2.735.855,00	286092748	nomina	nomina	--
16	éxito	Sanabria R Veronica L	CC 1014213582	BBVA	Cuenta Ahorros	0901000200162750	$2.735.855,00	286092736	nomina	nomina	--
17	éxito	Rodriguez S Elizabeth	CC 63554550	Bancolombia	Cuenta Ahorros	60235150865	$1.492.475,00	286092735	nomina	nomina	--
18	éxito	Rodriguez M Katherin Y	CC 1033771273	BBVA	Cuenta Ahorros	0325000200251106	$2.710.946,00	286092734	nomina	nomina	--
19	éxito	Pachon P Laura Camila	CC 1016093090	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550001300131867	$2.735.855,00	286092733	nomina	nomina	--
20	éxito	Sarmiento R Lizet Caro	CC 52443825	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24129782014	$2.735.855,00	286092732	nomina	nomina	--
21	éxito	Sanchez G Andrea Marce	CC 53071278	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24121829281	$2.735.855,00	286092731	nomina	nomina	--

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.252.150.142	Febrero 05 de 2026 12:09 pm

Número de Transacción: APII6036327091684430

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 05 de 2026 02:23 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nomina ene 2026 hsf
Fecha de Aplicación:	Febrero 3 de 2026
Valor del Lote:	$76.133.729,00
Cantidad de Registros:	36

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
22	éxito	Ossa Yeini Katherine	CC 1003965151	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099340115	$2.149.877,00	286092730	nomina	nomina	--
23	éxito	Castrillon V Darye L	CC 53096057	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04146905124	$2.489.251,00	286092729	nomina	nomina	--
24	éxito	ROSA YAMILE CASTRO	CC 52938195	Bancolombia	Cuenta Ahorros	23322108478	$2.346.472,00	286092728	NOMINA	NOMINA OCT	--
25	éxito	Castrillon V Jenifer A	CC 1024513629	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24127446040	$2.458.498,00	286092727	nomina	nomina	--
26	éxito	MARIA ANGELICA MENDOZA	CC 53125594	BBVA	Cuenta Ahorros	035005800	$2.662.415,00	286092726	nomina	nomina	--
27	éxito	Salcedo P Maria Angeli	CC 1100306288	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04500001023	$2.855.715,00	286092725	nomina	nomina	--
28	éxito	Pardo M Yessica Milena	CC 1031128213	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24096251045	$597.995,00	286092724	nomina	nomina	--
29	éxito	Ospina R Luciana de Io	CC 53152855	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054609640	$1.773.387,00	286092723	nomina	nomina	--
30	éxito	HUBER ANDRES CERQUERA	CC 80736450	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144183995	$2.449.580,00	286092722	nomina	nomina	--
31	éxito	Herrera V Yeimi Yineth	CC 1073160642	Davivienda	Cuenta Ahorros	456170154474	$2.855.715,00	286092721	nomina	nomina	--
32	éxito	Rodriguez R Slendy Tat	CC 1018496095	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550451500281816	$557.978,00	286092720	nomina	nomina	--
33	éxito	Beltran R Nancy Stella	CC 39770234	Bancolombia	Cuenta Ahorros	38374586405	$2.392.601,00	286092719	nomina	nomina	--
35	éxito	Parra Johanna Carolina	CC 1026258118	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24115870626	$1.864.540,00	286092718	nomina	nomina	--
36	éxito	Chavarro U Paula A	CC 1013688698	Bancolombia	Cuenta Ahorros	66792020292	$1.859.928,00	286092717	nomina	nomina	--
37	éxito	MONICA VELANDIA	CC 52473618	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10300010097	$1.859.928,00	286092716	NOMINA	NOMINA OCT	--
38	éxito	Cabrera P Danilo Steve	CC 1001277337	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24149539290	$1.492.475,00	286092715	nomina	nomina	--

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 223

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	GLORIA INES CAMARGO RAMIREZ				
Nit	52.329.697-6	**Teléfono**	(000) 2234272	2026-01-29	-
Dirección	CL 75 B 94 A 03	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

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

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

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

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 4,284,210.84

Observaciones:

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

CUDS: dfd25eda23e71539fc3fdee6588f46ae7ffdebd91e31d3fa387d8488b660d865f5461bd8e80f074f6d7484d4d2f340cb

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52329697
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GLORIA INES CAMARGO RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 95 76-42	TELÉFONO:	8001326
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5250017151	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026		
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/02/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	022783782B		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 368.000	$ 800	$ 368.800
SUBTOTALES:												

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR			$ 0		$ 0		$ 0	$ 267.500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 267.500	$ 600	$ 0	$ 268.100
SUBTOTALES:																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.100	$ 12.100	$ 100	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES:												

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 13.800	$ 100	$ 13.900
SUBTOTALES:					

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP
1	CC 52329697	CAMARGO RAMIREZ GLORIA INES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.300.000		NO																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.300.000	$ 267.500	$ 0	$ 267.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000	$ 52329697	$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 13.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 683.000

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

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

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	HASBLEIDY NAYELI MARTIN RUBIANO				
Nit	1.073.535.092-0	**Teléfono**	(601) 2336423	2026-01-29	–
Dirección	CR 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

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

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

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

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 2,142,105.42

Observaciones:

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

CUDS: e1bc72bb0ddfd35f2d3cce69d3fc2ad4c0cecf7fb58c8995860141a93b1a6c0c5ca2058e92af0c3b97fc04b7e4f5039e

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

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

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

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	HOLLMER DAVID ANAYA HERNANDEZ				
Nit	80.030.146-6	**Teléfono**	(000) 3057640266	2026-01-29	-
Dirección	CR 100 B 73 28	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

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

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

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

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 4,284,210.84

Observaciones:

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

CUDS: 34de9d9351e9ddcbde1619ce8c976305946708823649babcf9ce1eda8210ac6a2090627bdf62a9f3c1ac23747fa7e8e5

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80030146		ANAYA HERNANDEZ HOLLMER DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 100 B no 73-28 ALAMOS	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2279860	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	262661036	9498485342	I	2026/02/11	2026/04/29	DAVIbank S.A.	77	$569,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	80030146	ANAYA HOLLMER		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80030146		ANAYA HERNANDEZ HOLLMER DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 100 B no 73-28 ALAMOS	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2279860	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	262661036	9498485342	I	2026/02/11	2026/04/29	DAVIbank S.A.	77	$569,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$14,200	$0	$294,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$14,200	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$2,200	$0	$44,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$2,200	$0	$44,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$11,100	$0	$230,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$11,100	$0	$230,000
TOTAL				**1**	**$541,800**	**$27,500**	**$0**	**$569,300**

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones de Pago:
Honorarios $ 4,284,210.84

Observaciones:

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

CUDS: 1fe25825d342efc1af1518b1c21058e9e81b7dd56a640535980ddf93c36bd04fc3b0db6337a0405c3b2fe7c1870b4030

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39753854		HERNANDEZ VERA YUVY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 16A # 10 B # 34 int 1	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8297171	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	34360618	9498602823	I	2026/02/12	2026/02/04	BANCOLOMBIA	0	$518,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 39753854	HERNANDEZ YUVY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$10,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/02/03 07:21 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39753854		HERNANDEZ VERA YUVY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 16A # 10 B # 34 int 1	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8297171	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	34360618	9498602823	I	2026/02/12	2026/02/04	BANCOLOMBIA	0	$518,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$518,900**	**$0**	**$0**	**$518,900**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 28 de 2026 11:27 pm

Número de Transacción: APII6180328865565566

Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2026 10:35 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Profesionales ene 2026 hsf
Fecha de Aplicación:	Febrero 3 de 2026
Valor del Lote:	$17.856.646,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Anaya Hernandez David	CC 80030146	DAVIbank S.A.	Cuenta Ahorros	4862008062	$4.284.211,00	286092749	HONORARIOS	HONORARIOS	--
2	éxito	GLORIA CAMARGO	CC 52329697	Davivienda	Cuenta Ahorros	008500159226	$4.284.211,00	286092750	HONORARIOS	HONORA OCT	--
3	éxito	YUVY HERNANDEZ	CC 39753854	Bancolombia	Cuenta Ahorros	13877754761	$4.284.211,00	286092751	HONORARIOS	HONORA OCT	--
4	éxito	Martin R Hasbleidy Nay	CC 1073535092	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37249816796	$2.142.105,00	286092752	HONORARIOS	HONORARIOS	--
5	éxito	LUIS EDUARDO MARTINEZ	CC 79349336	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24040639882	$2.861.908,00	286092753	HONORARIOS	HONORA OCT	--

Imprimir Cerrar

Enero

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073535092		MARTIN RUBIANO HASBLEIDY NAYELI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	San Javier Casa 26 M D	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	8589000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	112330603	9501013216	I	2026/02/20	2026/03/04	NEQUI	12	$521,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	hng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: TOCANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC	1073535092	MARTIN HASBLEIDY							X										23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,200	$0	$282,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,200	$0	$282,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$200	$0	$18,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$200	$0	$18,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,700	$0	$220,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$1,700	$0	$220,600
TOTAL				**1**	**$517,400**	**$4,100**	**$0**	**$521,500**

Documento Soporte - Cuenta de Cobro interna

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA

NIT 860.007.314-1

Dirección: CR 8 No. 1 D 25

Fecha de operación: 31 - enero - 2026

No. HSF-0101

Apellidos y Nombres del Vendedor o quien presta el servicio:		Nit:
SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA TOVAR		55069936
Direccion	email	Telefonos:
CR 8 1 D 25	luisae580@gmail.com	3162934412

CANT	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Servicio como Coordinadora TC correspondiente al		5.000.000
	período 1 a 31 de enero de 2026		
		SUBTOTAL	5.000.000
		TOTAL	5.000.000

FIRMA

Documento Soporte - Cuenta de Cobro Interna

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA

NIT 860.007.314-1

Dirección: CR 8 No. 1 D 25

Fecha de operación: 31 - enero - 2026

No. HSF-0102

Apellidos y Nombres del Vendedor o quien presta el servicio:		Nit:
SOR SANDRA PATRICIA FAJARDO FUQUENE		1026284372
Direccion	email	Telefonos:
CR 8 1 D 25	sandrapfajardof@gmail.com	3142484972

CANT	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
	Servicio como Coordinadora MT correspondiente al		2.500.000
	período 1 a 31 de enero de 2026		
		SUBTOTAL	2.500.000
		TOTAL	2.500.000

FIRMA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote		Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	SAGRADA FLIA	10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		1962884	07/01/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	$0	$6.974.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	668.900	0		0		0	0	0	0	668.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	2.700.100	0		0		0	0	0	0	2.700.100	12

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	856.200	0	0	0	0	0	0		856.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.607.800	0	0	0	0	0	0		2.607.800	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	141.400				141.400	0	0	141.400			1.414	141.400	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	3.369.000	3.369.000
Pensión	2	3.464.000	3.464.000
Riesgos Laborales	1	141.400	141.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	6.974.400	6.974.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860007314-1	Congregación Siervas de Cristo Sacerdote	Calle 12 2 - 88	3117691134	economatoscs18@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	SAGRADA FLIA / 10	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		1962884	07/01/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	$0	$6.974.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1020416392	SALDARRIAGA ZAPATA ELIZABETH	16	0			N								x									25-14	2.119.608	30	339.200	0	0	0	0	EPS037	2.119.608	30	265.000	14-11	2.119.608	30	1	11.100		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 1026284372	FAJARDO FUQUENE SANDRA PATRICIA	16	0			N								x									25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 1087409625	CUATIN CUATIN MARIA ISABEL	16	0			N								x									25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 20330533	VARGAS NIÑO LUZ ELENA	16	3			N								x										0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 20887528	SORZA ACOSTA ANA STELLA	16	0			N								x									25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 24671861	BEJARANO ROMERO SOLEDAD	16	3			N								x										0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 26542809	CAPIZ ROJAS MELBA INES	16	0			N								x									25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 28955164	RAMIREZ TORO MARLENY	16	0			N								x									25-14	1.920.000	30	307.200	0	0	0	0	EPS037	1.920.000	30	240.000	14-11	1.920.000	30	1	10.100		0	0	0	0	0	0	0	0
CE 300748	CLEMENTE CHILO APOLINARIA	16	0			N								x									25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 36287683	PERDOMO CANACUE YANETH	16	0			N								x									23030 1	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 37885900	MUÑOZ CARREÑO NELLY	16	4			N								x										0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	30	225.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 52286400	CHAUTA CHAUTA ANA JOSEFA	16	0			N								x									25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 52375442	RONDON MARIN MARIA SORAIDA	16	0			N								x									25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
CC 55069936	ESPINOSA TOVAR LUISA FERNANDA	16	0			N								x									23030 1	3.600.000	30	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	30	450.000	14-11	3.600.000	30	1	18.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

NIT. 860.007.314-1

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

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

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

	DEL	AL	DIAS	
SUELDO	7-ene-26	12-ene-26	6	350.181
AUXILIAR TRANSPORTE	7-ene-26	12-ene-26	6	49.819
RECARGOS NOCTURNOS Y/O FESTIVOS	7-ene-26	12-ene-26		343.814
CESANTIAS	7-ene-26	12-ene-26	6	33.333
INTERESES DE CESANTIAS	7-ene-26	12-ene-26	6	67
PRIMA DE SERVICIOS	7-ene-26	12-ene-26	6	33.333
VACACIONES	7-ene-26	12-ene-26	6	14.591
TOTAL DEVENGADO				825.138
DESCUENTOS				
APORTES SALUD				27.760
APORTES PENSION				27.760
TOTAL DESCUENTOS				55.520
NETO A PAGAR				**769.618**

EMPLEADOR **TRABAJADOR(A)**

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

Número de Transacción: APII6019326786337667

Editor de Lotes

Fecha: Enero 19 de 2026 03:58 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1626
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Lia cont Liliana Barrera PCM
Fecha de Aplicación:	Enero 19 de 2026
Valor del Lote:	$769.618,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Barrera A Liliana A	CC 53131046	NEQUI	Cuenta Ahorros	3219328331	$769.618,00	--	liq contrato	liq contra	--

Imprimir Cerrar

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Periodo: Enero / 2026

RELACIÓN DE CELULARES	
HOGAR SAGRADA FAMILIA - Bogotá	Bogotá Enero 30 de 2026

DEBE A:

ECONOMATO **SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	**N.I.T.** **860.007.314**

DETALLE	VALOR
POR CONCEPTO DE:	
Implementación Sistema Integrado de Gestión Hogar Sagrada Familia en el mes de: enero 2026	$620.000

Firma:

SUB TOTAL	$620.000
TOTAL	$620.000

VALOR EN LETRAS: SEISIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia.	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 18 de 2026 06:50 pm

Número de Transacción: APII6170320706226230

Editor de Lotes

Fecha: Junio 19 de 2026 03:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO SIGE ENERO A MAYO
Fecha de Aplicación:	Junio 19 de 2026
Valor del Lote:	$3.100.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SIERVAS DE CRISTO SACE	NI 860007314	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107671626	$3.100.000,00	--	SIGE	SIGE	--

Imprimir Cerrar

Debe

Clinisur

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

CLINISUR IPS 1 LTDA

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

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

CUFE: 5eb4e52f17e592e20fb2f2a5c2be4d2c980cb8d6c7357fb78b8540d322bab59f9f6099925a6ce4f3e5f6bd3172bf0e94

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

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

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

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

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

Efectivo

Clinisur

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

CLINISUR IPS 1 LTDA

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

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

CUFE: 4aa43c844afdad13591dcf24fb794c14d536e45086a99b9efb48514423a322ea1cfaaf03eef98c87a91fc37bb0c4c8f1

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

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

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

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

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

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

Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

CLINISUR IPS 1 LTDA

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

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

CUFE: 642d46c2da534da1d2ccd1330617fca784aa7a4be2ce0e6cf7927ad915d4f94bc4c1e5248e55f7fa95f714c755729729

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

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

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

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

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

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

Efectivo

Clinisur

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

CLINISUR IPS 1 LTDA

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

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

CUFE: 95610c21678e14982aff8423a13d209acea237d35f0a02cbf35ae2cf0437942d1306e055d57290c095a9e4f6758ca3ac

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

Forma de pago	Medio de pago	Valor		
Contado	Efectivo	$ 60.000,00	Subtotal	$ 60.000,00
			Descuento	$ 0,00
			IVA	
			Total	$ 60.000,00

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

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

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

Efectivo

OK

Clinisur

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

CLINISUR IPS 1 LTDA

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

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

CUFE: 460e53b6a2141b4954464e5dd22d128fe1d7e9a825da9faadffae8b89ce031390495c14a6f216dcebdaa3f16bce70d13

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

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

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

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

Efectivo.

ACCESORIOS DE PROTECCION

EXPODOTACIONES

la seguridad una necesidad

Somos distribuidores de calzado y Seguridad Industrial

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

Factura Electrónica De Venta N°

FACV 5552

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

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

Actividad Economica 4771 - ICA 11,04/100

EXPODOTACIONES M.C SAS

Nit 901727196

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

FECHA FACTURA
23/01/2026

FECHA VENCIMIENTO
23/01/2026

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

Total líneas o ítems: 1

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

Valor en Letras

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Medios de Pago: Efectivo

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

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

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

Sistema Gestion

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 31 de 2026 12:37 pm

Número de Transacción: APII6031320233792821

Editor de Lotes

Fecha: Enero 31 de 2026 01:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mangas en carnaza
Fecha de Aplicación:	Enero 31 de 2026
Valor del Lote:	$50.000,00
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	Expodotaciones MC SAS	NI 901727196	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05300006549	$50.000,00	--	dotacion empleados	Dotacion e	--

Imprimir Cerrar

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Periodo: Enero / 2026

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

ALIMENTACIÓN

Periodo: Enero / 2026

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 6787
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 03-ene-26
VENCIMIENTO 03-ene-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3004	MUSLO POLLO	50,700	kg	14.000	709.800
2	1003	CARNE FINA	10,750	kg	34.000	365.500
3	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	10,000	kg	34.000	340.000
4	3003	COLOMBINA POLLO	17,100	kg	15.000	256.500
5	6037	FILETE DE TILAPIA	11,750	kg	28.000	329.000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	100,300	**TOTAL A PAGAR**	2.000.800
Total Item	5		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/01/2026 09:12:42

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 21427370c15550eac4a21c4ab4e52f9eaa17d6688029096d3fb109f82ebec6bed424bca7a65dd243465354949e6cb34c --Fecha y Hora de Expedición . 03/01/2026 9:18:16 a. m.

Group Supervisor

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 6805
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 06-ene-26
VENCIMIENTO 06-ene-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3004	MUSLO POLLO	21,200	kg	14.000	296.800
2	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	20,000	kg	35.000	700.000
3	4001	HIGADO RES	9,000	kg	20.000	180.000
4	3013	PECHUGA PULPA	9,650	kg	27.000	260.550
5	1003	CARNE FINA	11,300	kg	35.000	395.500
6	2002	PULPA CERDO	4,050	kg	26.000	105.300

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

Total Cantidades	75,200	**TOTAL A PAGAR**	1.938.150
Total Item	6		

Glenby Garcia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/01/2026 09:01:39

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e56507b5b25721c030f51143ab110438849f73b6a8155d5b1473e965e5d945969854f5800

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 6824
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 09-ene-26
VENCIMIENTO 09-ene-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3003	COLOMBINA POLLO	14,700	kg	15.000	220.500
2	1003	CARNE FINA	9,000	kg	35.000	315.000
3	3018	PECHUGA PULPA TAJADA	10,000	kg	27.000	270.000
4	2002	PULPA CERDO	9,850	kg	26.000	256.100
5	3019	PECHUGA GOULASH	14,000	kg	27.000	378.000
6	1003	CARNE FINA	11,000	kg	35.000	385.000
7	3004	MUSLO POLLO	17,000	kg	14.000	238.000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Total Cantidades	**101,080**	**TOTAL A PAGAR**	**2.444.210**
Total Item	**14**		

Glendy Garcia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/01/2026 13:09:36

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 23f45d3c15bbef65892704405b041c100b21f17d6a671d2880649f694713f115b6887459deaf67a3f69493837bf1cb62 --Fecha y Hora de Expedición : 09/01/2026 1:14:36 p. m.

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 6824
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 09-ene-26
VENCIMIENTO 09-ene-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
8	3001	PECHUGA ENTERA	3,250	kg	20.000	65.000
9	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	1,200	kg	35.000	42.000
10	1003	CARNE FINA	1,170	kg	35.000	40.950
11	2002	PULPA CERDO	1,250	kg	26.000	32.500
12	6037	FILETE DE TILAPIA	3,300	kg	28.000	92.400
13	3004	MUSLO POLLO	2,550	kg	14.000	35.700
14	2015	CERDO - GOULASH	2,810	kg	26.000	73.060

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Total Cantidades	**101,080**	**TOTAL A PAGAR**	**2.444.210**
Total Item	**14**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/01/2026 13:09:36

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 23f45d3c15bbef65892704405b041c100b21f17d6a671d2880649f694713f115b6887459deaf67a3f69493837bf1cb62 --Fecha y Hora de Expedición : 09/01/2026 1:14:36 p. m.

el gran paraíso
Res Cerdo Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 6842
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 13-ene-26
VENCIMIENTO 13-ene-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3013	PECHUGA PULPA	19,400	kg	27.000	523.800
2	2002	PULPA CERDO	9,850	kg	26.000	256.100
3	3003	COLOMBINA POLLO	18,200	kg	15.000	273.000
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	9,500	kg	35.000	332.500
5	1003	CARNE FINA	11,200	kg	35.000	392.000

SON: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**68,150**	**TOTAL A PAGAR**	**1.777.400**
Total Item	**5**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/01/2026 09:05:41

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aea92d33e6e8d72c75da07a76bdf99f658ee89b297df6175c43bb66b97d7fa9ec57d80bf0a366a93997e6fa5fa466d08 --Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2026 9:10:13 a. m.

el gran paraíso
Res Cerdo Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 6857
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 16-ene-26
VENCIMIENTO 16-ene-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3018	PECHUGA PULPA TAJADA	19,500	kg	27.000	526.500
2	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	18,000	kg	35.000	630.000
3	1048	GOULASH RES FINO	9,000	kg	35.000	315.000
4	2002	PULPA CERDO	9,700	kg	26.000	252.200
5	3019	PECHUGA GOULASH	9,000	kg	27.000	243.000
6	1003	CARNE FINA	9,900	kg	35.000	346.500

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**75,100**	**TOTAL A PAGAR**	**2.313.200**
Total Item	**6**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/01/2026 07:25:40

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d7fd45d35c57c8513a96a479cf1da5bc342867b3efc5f8c4ace101ea57c839049e6ef90b17b295e4fec4ddc8d5f18bd6 --Fecha y Hora de Expedición : 16/01/2026 7:28:15 a. m.

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 6884
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 20-ene-26
VENCIMIENTO 20-ene-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	10,000	kg	35.000	350.000
2	3018	PECHUGA PULPA TAJADA	9,800	kg	27.000	264.600
3	3003	COLOMBINA POLLO	37,300	kg	15.000	559.500
4	1003	CARNE FINA	11,700	kg	35.000	409.500
5	4001	HIGADO RES	9,000	kg	20.000	180.000
6	2015	CERDO - GOULASH	4,800	kg	26.000	124.800

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	82,600	**TOTAL A PAGAR**	1.888.400
Total Item	6		

Glendy Garcia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/01/2026 08:13:00

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3c19ba5757c8422cb8dde1d4fc3eec062ac04af5443ef904b43059e70a365fa79b330f2608659278d7495acd30b6b874 --Fecha y Hora de Expedición : 20/01/2026 8:15:29 a. m.

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 6922
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 27-ene-26
VENCIMIENTO 27-ene-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1003	CARNE FINA	10,950	kg	35.000	383.250
2	3018	PECHUGA PULPA TAJADA	10,450	kg	27.000	282.150
3	3013	PECHUGA PULPA	10,000	kg	27.000	270.000
4	2002	PULPA CERDO	10,350	kg	26.000	269.100
5	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	10,000	kg	35.000	350.000
6	3019	PECHUGA GOULASH	10,000	kg	27.000	270.000
7	2015	CERDO - GOULASH	6,000	kg	26.000	156.000

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	67,750	**TOTAL A PAGAR**	1.980.500
Total Item	7		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/01/2026 09:26:53

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1b8e5836b312593cf7b19bfbc2e6faac6304d20ffa6ab0279eb5ce2e2637d9d9e5e5cd382c3085cb6f697b8831bbdf3d --Fecha y Hora de Expedición : 27/01/2026 9:30:51 a. m.

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 6901
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 23-ene-26
VENCIMIENTO 23-ene-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2002	PULPA CERDO	23,400	kg	26.000	608.400
2	3013	PECHUGA PULPA	10,000	kg	27.000	270.000
3	3018	PECHUGA PULPA TAJADA	10,000	kg	27.000	270.000
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	10,000	kg	27.000	270.000
5	1003	CARNE FINA	22,900	kg	35.000	350.000
6	3019	PECHUGA GOULASH	10,000	kg	27.000	801.500
7	1048	GOULASH RES FINO	5,000	kg	35.000	270.000

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	99,200	**TOTAL A PAGAR**	2.902.600
Total Item	10		

Glendy García

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/01/2026 09:39:38

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 285c006c1ac665d669d9cefebf66f074886ef35393861753dfac56054b8f994c60f296fbd8a8fee3f0954d55ed0d283a --Fecha y Hora de Expedición : 23/01/2026 9:43:41 a. m.

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 6901
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 23-ene-26
VENCIMIENTO 23-ene-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
8	2015	CERDO - GOULASH	2,650	kg	26.000	68.900
9	3001	PECHUGA ENTERA	2,550	kg	20.000	51.000
10	3004	MUSLO POLLO	2,700	kg	14.000	37.800

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	99,200	TOTAL A PAGAR	2.902.600
Total Item	10		

Glendy García

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/01/2026 09:39:38

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 285c006c1ac665d669d9cefebf66f074886ef35393861753dfac56054b8f994c60f296fbd8a8fee3f0954d55ed0d283a --Fecha y Hora de Expedición : 23/01/2026 9:43:41 a. m.

el gran paraíso

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 6940
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com **CIUDAD** Bogota D.C.
TELÉFONO **FORMA DE PAGO** Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 30-ene-26
VENCIMIENTO 30-ene-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1003	CARNE FINA	22,100	kg	35.000	773.500
2	2002	PULPA CERDO	11,400	kg	26.000	296.400
3	3019	PECHUGA GOULASH	10,000	kg	27.000	270.000
4	3004	MUSLO POLLO	24,750	kg	14.000	346.500
5	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	10,000	kg	35.000	350.000
6	6017	MOJARRA	1,900	kg	27.000	51.300
7	3001	PECHUGA ENTERA	2,250	kg	20.000	45.000

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	113,500	TOTAL A PAGAR	2.713.400
Total Item	10		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 14:07:40

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

CUFE: 79ab4455c6a75ee5171ce8af020f38ac8b4329b9facdcfb8731126d6672bd91df615b1db5863925b5c715fe5fdb979d --Expedición: 30/01/2026 02:09 PM
Facturador y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CC [illegible] ACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	[illegible].134.57	Marzo 29 de 2026 10:54 pm

Número de Transacción: APII6089328696958520

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 30 de 2026 11:00 am

Resumen del Lote

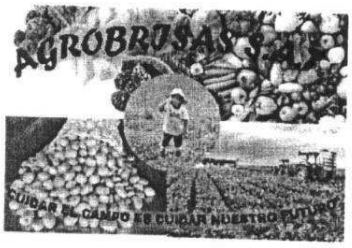
Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fras carnicos ene 2026
Fecha de Aplicación:	Febrero 6 de 2026
Valor del Lote:	$19.576.651,00
Cantidad de Registros:	1

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Febrero 06 de 2026	NI 901220203	CARNES EL GRAN PARAISO	$19.576.651,00	Cuenta Corriente	21004199613	Banco Caja Social	286844519	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar



AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN

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

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
Método de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	31/01/2026
Total de Lineas:	32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE3527**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**01:11:28**
FECHA FIRMADO:	**21/01/2026 06:11:30**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	01	2026	31	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
2	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	2,00	$12.320,00	IVA	0%	0	0,00	$24.640,00
3	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	5,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$24.150,00
4	2023000240	BANANO PINTON	kilogramo neto	1,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$4.830,00
5	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	10,00	$2.660,00	IVA	0%	0	0,00	$26.600,00
6	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	5,00	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$26.600,00
7	202300009	CILANTRO	kilogramo neto	0,50	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$2.660,00
8	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	14,00	$6.650,00	IVA	0%	0	0,00	$93.100,00
9	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	2,00	$7.840,00	IVA	0%	0	0,00	$15.680,00
10	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	1,00	$4.480,00	IVA	0%	0	0,00	$4.480,00
11	202300017	LIMON	kilogramo neto	2,00	$4.200,00	IVA	0%	0	0,00	$8.400,00
12	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	17,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$115.430,00
13	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	25,00	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$133.000,00
14	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	16,50	$14.280,00	IVA	0%	0	0,00	$235.620,00
15	202300020	MELON	kilogramo neto	20,00	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$106.400,00
16	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	23,50	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$111.860,00
17	2023000170	OREGANO	kilogramo neto	0,50	$16.800,00	IVA	0%	0	0,00	$8.400,00

Firma Digital: qA/EeqGx9y8l2tYTCldBEIAyGgfj3HkeIUCXVewFJBoQIAgeaNBqR+o8oOG0ukr7
i2Q4YfCX2bitiusfMcDLrRMCpWyhVpcJuepBnBcFNimQmWGCUj
VHiz4EoineHPuA fCQsAWBFDpW2yiaPvcBKpJrnahKaFFIGVDSu/AIRSfDnEg+i1MZK0QwajfQMke/7 SVJ0ATqgIxAOb54enGVSKKSHL8WOyn5qdYj
0szcYZL93HQnsADrIrJm1CryrjPPd nyIxuTCbBIZef+yMhT7HCVzBow2uP+whLVcccdbAGOidd6nns5UR+dEJeiszqF98 hobLJSW1qd8TjhANO6DL
4w==

Esta factura es un titulo 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.

18	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	50,00	$2.520,00	IVA	0%	0	0,00	$126.000,00
19	202300040	PAPA CRIOLLA	kilogramo neto	16,00	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$85.120,00
20	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	25,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$99.750,00
21	202300026	PEPINO DE GUISO	kilogramo neto	2,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$9.660,00
22	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	22,00	$7.980,00	IVA	0%	0	0,00	$175.560,00
23	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	2,00	$8.400,00	IVA	0%	0	0,00	$16.800,00
24	202300029	PIMENTON VERDE	kilogramo neto	1,00	$8.400,00	IVA	0%	0	0,00	$8.400,00
25	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	23,00	$4.480,00	IVA	0%	0	0,00	$103.040,00
26	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	20,00	$6.650,00	IVA	0%	0	0,00	$133.000,00
27	202300036	REMOLACHA	kilogramo neto	2,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$5.880,00
28	202300050	REPOLLO BLANCO	kilogramo neto	2,00	$4.480,00	IVA	0%	0	0,00	$8.960,00
29	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	10,00	$4.480,00	IVA	0%	0	0,00	$44.800,00
30	202300033	TOMATE MILANO	kilogramo neto	10,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$53.900,00
31	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	3,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$8.820,00
32	2023000224	ZAPALLO	kilogramo neto	2,00	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$9.520,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA FACTURA DEL 06 DE ENERO

SON: (Un millon ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta pesos)
CUFE: 2f5bd9290ff2deb7498ca3ecc394fa90e74ddda6e2a24d734dc4fd509d4c71d8612af9776e5d11113d76533a790cebf3

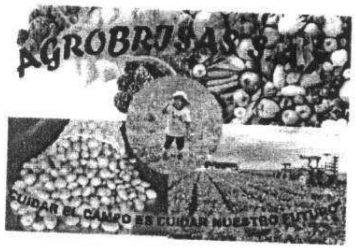
Subtotal:	$1.843.660,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.843.660,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.843.660,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: qA/EeqGx9y8l2tYTCldBEIAyGgfj3HkeIUCXVewFJBoQIAgeaNBqR+o8oOG0ukr7
i2Q4YfCX2bitiusfMcDLrRMCpWyhVpcJuepBnBcFNimQmWGCUj
VHiz4EoineHPuA fCQsAWBFDpW2yIaPvcBKpJrnahKaFFIGVDSu/AIRSfDnEg+i1MZK0QwajfQMke/7 SVJ0ATqglxAOb54ehGVSKKSHL8WOyn5qdYj
0szcYZL93HQnsADrIrJm1CryrjPPd nyIxuTCbBIZef+yMhT7HCVzBow2uP+whLVcccdbAGOidd6nhs5UR+dEJeiszqF98 hobLJSW1qd8TjhANO6DL
4w==

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 TRANSFORMACIÓN
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

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
Método de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/02/2026
Total de Lineas:	36

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE3544**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:09:09**
FECHA FIRMADO:	**21/01/2026 09:09:11**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	01	2026	20	02	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300059	AGUACATEPAPELILLO	kilogramo neto	5,50	$17.920,00	IVA	0%	0	0,00	$98.560,00
2	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
3	202300005	ARRACACHA LAVADA	kilogramo neto	6,00	$8.120,00	IVA	0%	0	0,00	$48.720,00
4	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	3,50	$12.320,00	IVA	0%	0	0,00	$43.120,00
5	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	5,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$24.150,00
6	2023000240	BANANO PINTON	kilogramo neto	19,50	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$94.185,00
7	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	12,00	$2.660,00	IVA	0%	0	0,00	$31.920,00
8	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	6,50	$4.900,00	IVA	0%	0	0,00	$31.850,00
9	202300009	CILANTRO	kilogramo neto	1,00	$4.200,00	IVA	0%	0	0,00	$4.200,00
10	202300007	CIRUELA NACIONAL	kilogramo neto	11,50	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$78.085,00
11	202300012	COLIFLOR	kilogramo neto	2,00	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$10.640,00
12	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	15,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$93.450,00
13	202300072	GUASCAS	kilogramo	1,00	$11.200,00	IVA	0%	0	0,00	$11.200,00
14	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	2,50	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$22.400,00
15	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	2,00	$4.340,00	IVA	0%	0	0,00	$8.680,00
16	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	26,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$176.540,00
17	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	17,50	$14.980,00	IVA	0%	0	0,00	$262.150,00
18	202300063	MAZORCA ENTERA	kilogramo neto	3,50	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$31.360,00

Firma Digital: KVfV2T14ls7GaC0RMPdfqXPyMf/6yCtXWIpZaS3He4TfXKyICmC0NSWnvqle1Z/T
LwaOVvtUK38RRX6OFPX3WY9ViA7UsQyupasbarTbcOJFKXDq2c
dSDaV89AWUJ2uJK 4+yom3MQHNRR2oxJCs6q9IIJv6cEEVzX2DHxedGUHG0LtDBGK8s9gd5pu8wrXqHC r7CJi/drhB6edrV5nG/747VyWXeIzOrSGp6
Db8BmIipfwznxE8kmhxUSqfgJxmkZ knpHqkZNMLyQHMORYIW6amiQ6O+MfuYXX4X3L0cXE1TmH+nJO7d+s9tUBUUotsqK FxE+yuDi 179rL+zxq
Pw==

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.

19	202300020	MELON	kilogramo neto	18,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$86.940,00
20	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	23,00	$4.130,00	IVA	0%	0	0,00	$94.990,00
21	202300040	PAPA CRIOLLA	kilogramo neto	20,00	$4.060,00	IVA	0%	0	0,00	$81.200,00
22	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	58,00	$2.520,00	IVA	0%	0	0,00	$146.160,00
23	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	27,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$109.725,00
24	202300035	PATILLA	kilogramo neto	21,00	$3.640,00	IVA	0%	0	0,00	$76.440,00
25	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	1,00	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$4.760,00
26	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	16,50	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$164.010,00
27	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$8.400,00	IVA	0%	0	0,00	$8.400,00
28	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	15,00	$6.650,00	IVA	0%	0	0,00	$99.750,00
29	2023000110	PLATANO VERDE	kilogramo neto	21,00	$6.650,00	IVA	0%	0	0,00	$139.650,00
30	202300036	REMOLACHA	kilogramo neto	2,00	$2.520,00	IVA	0%	0	0,00	$5.040,00
31	202300033	TOMATE MILANO	kilogramo neto	10,00	$5.880,00	IVA	0%	0	0,00	$58.800,00
32	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	4,50	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$13.230,00
33	202300010	CALABACIN	kilogramo neto	7,00	$2.730,00	IVA	0%	0	0,00	$19.110,00
34	202300067	CHAMPIÑON	kilogramo neto	1,00	$26.600,00	IVA	0%	0	0,00	$26.600,00
35	2023000105	FRIJOL VERDE	kilogramo neto	1,50	$16.800,00	IVA	0%	0	0,00	$25.200,00
36	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	3,00	$5.880,00	IVA	0%	0	0,00	$17.640,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA FACTURA DEL 9 DE ENERO

SON: (dos millones doscientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos)
CUFE: 715db8ccc6f18ba7189edce3565b5e2f0c3ad6e16d1ec235ea9fd508322b6c2ef85d6f2580844ec21c5993ee0313c6e9

Subtotal:	$2.261.455,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$2.261.455,00

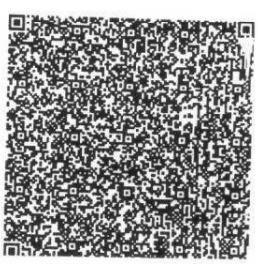
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.261.455,00	0.00%	$0,00

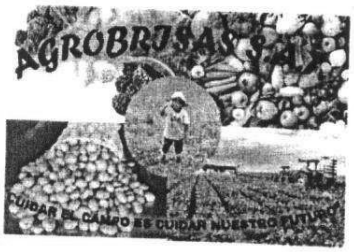


Firma Digital: KVfV2T14ls7GaC0RMPdfqXPyMf/6yCtXWlpZaS3He4TfXKylCmC0NSWnvqle1Z/T
LwaOVvtUK38RRX6OFPX3WY8ViA7UsQyupasbarTbcOJFKXDq2c
dSDaV69AWU2uJK 4+yorn3MQHNRR2oxJCs6q9IIJv6cEEVzX2DHxedGUHG0LtDBGK8s9gd5pu8wrXqHC r7CJi/drhB6edrV5nG/747VyWXelzOrSGp6
Db8BmIpfwznxE8kmhxUSqfgJxmkZ knpHqkZNMLyQHMORYIW6amiQ6O+MfuYXX4X3L0cXE1TmH+nJO7d+s9fUBUUotsqK FxE+yubrFg0879rL+zxq
Pw==

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 TRANSFORMACIÓN
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

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

Método de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/01/2026
Total de Lineas: 28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE3546**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **04:40:44**
FECHA FIRMADO: **21/01/2026 09:40:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	01	2026	31	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300059	AGUACATEPAPELILLO	kilogramo neto	4,00	$17.920,00	IVA	0%	0	0,00	$71.680,00
2	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
3	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	2,00	$10.920,00	IVA	0%	0	0,00	$21.840,00
4	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	18,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$86.940,00
5	2023000240	BANANO PINTON	kilogramo neto	1,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$4.830,00
6	202300010	CALABACIN	kilogramo neto	2,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$5.880,00
7	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	5,00	$2.660,00	IVA	0%	0	0,00	$13.300,00
8	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	3,00	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$15.960,00
9	202300009	CILANTRO	kilogramo neto	0,50	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$3.150,00
10	202300007	CIRUELA NACIONAL	kilogramo neto	10,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$62.300,00
11	202300014	ESPINACA	kilogramo neto	1,00	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$4.760,00
12	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	1,50	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$14.910,00
13	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	20,00	$4.970,00	IVA	0%	0	0,00	$99.400,00
14	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	15,00	$15.330,00	IVA	0%	0	0,00	$229.950,00
15	202300020	MELON	kilogramo neto	20,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$124.600,00
16	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	27,00	$4.480,00	IVA	0%	0	0,00	$120.960,00
17	202300040	PAPA CRIOLLA	kilogramo neto	10,00	$4.130,00	IVA	0%	0	0,00	$41.300,00

Firma Digital: VgwSLe324wi+mP7elfJ69do3q111+EP5V656ovwr5tW02vysINoT3so9oTm/STk; Rr6LCqWT9jGveGEl2kfxOQ4McXJpI9292Sykv/08j+iwaRZHsb nxrE1JnBKnB+Qo LeQDnJX8F9PC2olewl6WYBTMSPPRt6HDJ1EP/OHvmPMtPCmncHnP487rInUXAQ+K AkcKdrkyu7TmB8InTqcppit+LiXgLk6/KwX 4Y2s1Ae+p2EU07InqYh2K8dqvYtjE zevtVsJ/4WHxl8NapSxFTBxPD8E+3aHHDJas+4U55LiF2nKchnC3V+CYD6XsMHg1 2+aYjsh9WGgnhgMlmV25 lw==

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.

18	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	50,00	$2.730,00	IVA	0%	0	0,00	$136.500,00
19	202300035	PATILLA	kilogramo neto	16,50	$3.360,00	IVA	0%	0	0,00	$55.440,00
20	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	1,00	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$4.760,00
21	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	26,00	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$232.960,00
22	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$8.400,00	IVA	0%	0	0,00	$8.400,00
23	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	20,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$91.000,00
24	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	18,00	$7.280,00	IVA	0%	0	0,00	$131.040,00
25	202300036	REMOLACHA	kilogramo neto	2,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$5.880,00
26	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	5,00	$6.720,00	IVA	0%	0	0,00	$33.600,00
27	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	2,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$5.880,00
28	2023000224	ZAPALLO	kilogramo neto	1,00	$3.360,00	IVA	0%	0	0,00	$3.360,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA FACTURA DEL 13 DE ENERO

SON: (Un millon seiscientos cuarenta y tres mil ciento ochenta pesos)
CUFE: c8fbb60f5ec046220b45f522914f69070afd604ec1e014b7d36d6883d3fc99f52e786ad79cd27e684dbc05942e84e53

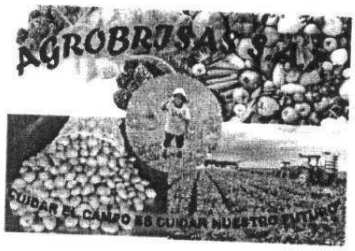
Subtotal:	$1.643.180,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.643.180,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.643.180,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: VgwSLe324wi+mP7elfJ69do3q111+EP5V656ovwr5tW02vyslNoT3so9oTm/STkj Rr6LCqWT9jGveGEl2kfxOQ4McXJpI9292Sykv/08j+iwaRZHsb nxrE1JnBKnB+Qo LeQDnJX8F9PC2olewl6WYBTMSPPRt6HDJ1EP/OHvmPMtPCmncHnP487rlnUXAQ+K AkcKdrkyu7TmB8InTqcppit+LiXgLk6/KwX 4Y2s1Ae+p2EU07InqYh2K8dqvYtjE zevtVsJ/4WHxl8NapSxFTBxPD8E+3aHHDJas+4U55LIF2nKchnC3V+CYD6XsMHg1 2+aYjsh9WGgnhgMlmV25 lw==

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

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
Método de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	31/01/2026
Total de Lineas:	27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE3578**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**02:51:16**
FECHA FIRMADO:	**22/01/2026 07:51:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	01	2026	31	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300001	ACELGA	kilogramo neto	2,00	$2.520,00	IVA	0%	0	0,00	$5.040,00
2	202300059	AGUACATEPAPELILLO	kilogramo neto	4,00	$17.920,00	IVA	0%	0	0,00	$71.680,00
3	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
4	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	2,00	$10.920,00	IVA	0%	0	0,00	$21.840,00
5	202300008	CALABAZA	kilogramo neto	1,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$2.940,00
6	202300009	CILANTRO	kilogramo neto	0,50	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$2.660,00
7	202300007	CIRUELA NACIONAL	kilogramo neto	10,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$62.300,00
8	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	14,00	$6.510,00	IVA	0%	0	0,00	$91.140,00
9	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	2,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$19.880,00
10	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	2,50	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$12.075,00
11	202300017	LIMON	kilogramo neto	2,00	$3.500,00	IVA	0%	0	0,00	$7.000,00
12	202300020	MELON	kilogramo neto	20,00	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$106.400,00
13	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	24,00	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$114.240,00
14	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	25,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$73.500,00
15	202300040	PAPA CRIOLLA	kilogramo neto	10,00	$4.340,00	IVA	0%	0	0,00	$43.400,00
16	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	22,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$87.780,00
17	202300035	PATILLA	kilogramo neto	20,00	$3.360,00	IVA	0%	0	0,00	$67.200,00

Firma Digital: CKjSP4WPi8u8mUldKoGZD8RInQ+CsGpa2S7AHi54NWIzE+hDlGlub958nhjdpLKp
58B3L+Xvlku16MS8tbE3KJ/6Kb6EfIHMOTaGurH9fHnrw65yi1
Q3oKLctjrmr8/n Q3KvAHfoua/kjEr0H/H5QRCBx6RKv0TBqGo05rRg6EFKNi8oWGOo8VX4AcEk1Fm6 3t4Bu+Y9eij5MMSNFsGHfY4fhH+utvzAYsw
05E+3RPcdiBX60fJfnBStaYOmjzZS 3qnjc3sENefw195y/1Sw2IYsPgouXPc5OvTWV6x06R/0GgH7ZOMB1/btR9P0L8mH e5BD6QykFcuUl/tA6nIN
Yw==

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.

18	202300026	PEPINO DE GUISO	kilogramo neto	2,00	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$9.520,00
19	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	16,00	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$143.360,00
20	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$8.400,00	IVA	0%	0	0,00	$8.400,00
21	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	23,00	$4.480,00	IVA	0%	0	0,00	$103.040,00
22	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	15,00	$6.930,00	IVA	0%	0	0,00	$103.950,00
23	202300036	REMOLACHA	kilogramo neto	1,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$2.940,00
24	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	5,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$33.950,00
25	202300033	TOMATE MILANO	kilogramo neto	10,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$67.900,00
26	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	1,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$2.940,00
27	2023000224	ZAPALLO	kilogramo neto	2,00	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$7.840,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA FACTURA DEL 16 DE ENERO

SON: (Un millon doscientos ochenta y cinco mil quinientos quince pesos)
CUFE: 51e5204eeea2f8272edf565bd088445bb572c76c14e9192e11a829a570dd27bc9ad8dde8ae8d21cd27c6d93e599d0d1e

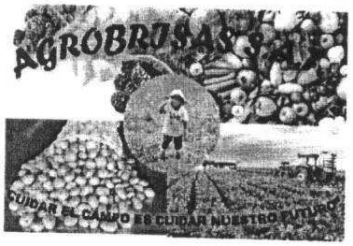
Subtotal:	$1.285.515,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.285.515,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.285.515,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: CKjSP4WPi8u8mUldKoGZD8RInQ+CsGpa2S7AHi54NWlzE+hDlGlub958nhjdpLKp
B8B3L+Xvlku16MS8tbE3KJ/6Kb6EflHMOTaGurH9fHnrw65yi1
Q3oKLctjrmr8/n Q3KvAHfoua/kjEr0H/H5QRCBx6RKv0TBqGo05nRg6EFKNi8oWGOo8VX4AcEk1Fm6 3t4Bu+Y9eij5MMSNFsGHfY4fhH+utvzAYsw
05E+3RPcdiBX60fJfnBStaYOmjzZS 3qnjc3sENefw195y/1Sw2IYsPgouXPc5OvTWV6x06R/0GgH7ZOMB1/btR9P0L8mH e5BD6QykFcuUl/tA6nIN
Yw==

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

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

Método de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/01/2026
Total de Lineas: 28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE3588**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **05:22:20**
FECHA FIRMADO: **22/01/2026 10:22:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	01	2026	31	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	3,00	$6.300,00	IVA	0%	0	0.00	$18.900,00
2	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
3	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	2,00	$11.760,00	IVA	0%	0	0,00	$23.520,00
4	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	21,50	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$103.845,00
5	2023000240	BANANO PINTON	kilogramo neto	5,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$24.150,00
6	202300067	CHAMPIÑON	kilogramo neto	1,00	$49.000,00	IVA	0%	0	0,00	$49.000,00
7	202300009	CILANTRO	kilogramo neto	2,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$19.880,00
8	202300007	CIRUELA NACIONAL	kilogramo neto	12,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$64.680,00
9	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	1,50	$6.370,00	IVA	0%	0	0,00	$9.555,00
10	202300044	GRANADILLA	kilogramo neto	13,50	$13.720,00	IVA	0%	0	0,00	$185.220,00
11	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	1,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$9.940,00
12	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	1,00	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$4.760,00
13	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	20,50	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$127.715,00
14	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	25,00	$4.900,00	IVA	0%	0	0,00	$122.500,00
15	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	16,00	$14.840,00	IVA	0%	0	0,00	$237.440,00
16	202300079	MARACUYA	kilogramo	15,00	$8.120,00	IVA	0%	0	0,00	$121.800,00
17	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	28,00	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$133.280,00
18	202300040	PAPA CRIOLLA	kilogramo neto	20,00	$4.340,00	IVA	0%	0	0,00	$86.800,00

Firma Digital: FIhQiKYfAoZV04fn8aD6acPqkTLrz82LvXsqbem0sdFE1bmnBU7zUnrRR7srJcAe
GmtlXy4GhpPIOZ8PJYXWZtZzHT9N9dqLlkFBVVE7cXXFHdfgoF
pr/Oho4QES5cO3 g7+lk6Pb0NRoj1FYU5lR18Q/JMgtVdf8yKptXnLbLHhkAx26cCvvQCybX+MFUYr8 lIio1XjQIfvfus4ERE3RD3rNepr2hrf+r9A
YvjPvewqozAHH5Ek8ebeCymMt3CVB o4pVss3EuJ6QfMiTT8lFbSEjWipk77x7dDnN7PyabubD4UXKp5t1LsEOH1Y1nI7M H+n7wruJkr00kPTcibmI
aA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C.

19	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	5,00	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$19.600,00
20	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	1,00	$7.560,00	IVA	0%	0	0,00	$7.560,00
21	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	24,00	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$215.040,00
22	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$9.940,00
23	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	25,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$99.750,00
24	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	20,00	$6.986,00	IVA	0%	0	0,00	$139.720,00
25	202300050	REPOLLO BLANCO	kilogramo neto	2,00	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$7.840,00
26	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	5,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$33.950,00
27	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	1,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$2.940,00
28	2023000224	ZAPALLO	kilogramo neto	3,00	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$11.760,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA FACTURA DEL 20 DE ENERO

SON: (Un millon novecientos tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos)
CUFE: 9061453cae31776714f4c84f6d3e01894f319f911e562a482f65cee9f4f8061b539a66a538b35f7314419b06def1d17f

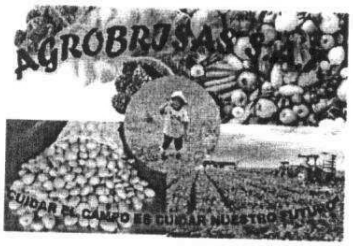
Subtotal:	$1.903.685,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.903.685,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.903.685,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: FlhQiKYfAoZV04fn8aD6acPqkTLrz82LvXsqbem0sdFE1bmnBU7zUnrRR7srJcAe
GmIIXy4GhpPIOZ8PJYXWZtZzHT9N9dqLlkFBVVE7cXXFHdfgoF
pr/Oho4QES5cO3 g7+lk6Pb0NRoj1FYU5iR18Q/JMgfVdf8yKptXnLbLHhkAx26cCvvQCybX+MFUYr8 liio1XjQltvfus4ERE3RD3rNepr2hrf+r9A
YvjPvewqozAHH5Ek8ebeCymMt3CVB o4pVss3EuJ6QfMITT8IFbSEjWipk77x7dDnN7PyabubD4UXKp5t1LsEOH1Y1nl7M H+n7wruJkr00kPTcibml
aA==

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 TRANSFORMACIO..

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

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
Método de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	31/01/2026
Total de Lineas:	39

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE3615**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**01:57:56**
FECHA FIRMADO:	**27/01/2026 06:57:58**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	01	2026	31	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300059	AGUACATEPAPELILLO	kilogramo neto	7,00	$15.960,00	IVA	0%	0	0,00	$111.720,00
2	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
3	202300005	ARRACACHA LAVADA	kilogramo neto	4,50	$7.980,00	IVA	0%	0	0,00	$35.910,00
4	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	1,50	$14.560,00	IVA	0%	0	0,00	$21.840,00
5	202300008	CALABAZA	kilogramo neto	8,50	$2.520,00	IVA	0%	0	0,00	$21.420,00
6	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	6,00	$2.660,00	IVA	0%	0	0,00	$15.960,00
7	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	6,00	$5.880,00	IVA	0%	0	0,00	$35.280,00
8	202300007	CIRUELA NACIONAL	kilogramo neto	12,00	$6.370,00	IVA	0%	0	0,00	$76.440,00
9	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	18,00	$7.560,00	IVA	0%	0	0,00	$136.080,00
10	202300014	ESPINACA	kilogramo neto	2,00	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$7.840,00
11	202300043	FRESA	kilogramo neto	2,00	$14.560,00	IVA	0%	0	0,00	$29.120,00
12	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	1,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$9.940,00
13	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	1,00	$4.200,00	IVA	0%	0	0,00	$4.200,00
14	202300017	LIMON	kilogramo neto	2,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$5.880,00
15	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	25,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$155.750,00
16	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	18,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$112.140,00
17	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	17.50	$14.840,00	IVA	0%	0	0,00	$259.700,00

Firma Digital: mPx8CMlul2nHjoCY/hs3BpKM2fgYGfOWEPQCVkoHrnhMoozXrSV/OcGt9P7W51HLo
4MfZ1IO7uiNu3/+rulYMFHLtxcNWboiq2hD0egHKB6XvpfLXa3
JkA+gzp8GkhREw H7oAgWXqm0fjrgxLPgmE5vYOBA6FyvR5ki6IhNC3W4lf1gID+Q/z7cbKZe0Hs/Wn nKVs1FGzwUZ5AENH2eZ6SfUmcWs0VA/l/ll
Wt69cjBWSY5cykSvbXnArewOXT/FZ +W26yztDtAY+APbNrXOVqOUdjvk+eMiDHP60D7iNhtm+Lm1VfJ9C4CaurvcD67rh 1Qa9yFbmzLQNDd3FC5M6
EA==

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.

18	202300063	MAZORCA ENTERA	kilogramo neto	5,50	$6.860,00	IVA	0%	0	0,00	$37.730,00
19	202300020	MELON	kilogramo neto	27,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$160.650,00
20	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	24,00	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$114.240,00
21	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	50,00	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$149.800,00
22	202300040	PAPA CRIOLLA	kilogramo neto	12,00	$4.396,00	IVA	0%	0	0,00	$52.752,00
23	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	23,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$91.770,00
24	202300035	PATILLA	kilogramo neto	19,00	$3.360,00	IVA	0%	0	0,00	$63.840,00
25	202300026	PEPINO DE GUISO	kilogramo neto	2,00	$7.560,00	IVA	0%	0	0,00	$15.120,00
26	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	23,00	$9.520,00	IVA	0%	0	0,00	$218.960,00
27	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$9.940,00
28	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	22,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$89.775,00
29	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	18,00	$6.986,00	IVA	0%	0	0,00	$125.748,00
30	2023000110	PLATANO VERDE	kilogramo neto	15,00	$6.986,00	IVA	0%	0	0,00	$104.790,00
31	202300036	REMOLACHA	kilogramo neto	2,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$5.880,00
32	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	10,00	$6.720,00	IVA	0%	0	0,00	$67.200,00
33	202300033	TOMATE MILANO	kilogramo neto	5,00	$6.720,00	IVA	0%	0	0,00	$33.600,00
34	202300030	YUCA LAVADA	kilogramo neto	15,00	$5.880,00	IVA	0%	0	0,00	$88.200,00
35	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	4,50	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$13.230,00
36	2023000240	BANANO PINTON	kilogramo neto	12,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$57.960,00
37	202300044	GRANADILLA	kilogramo neto	3,00	$8.900,00	IVA	0%	0	0,00	$26.700,00
38	2023000224	ZAPALLO	kilogramo neto	4,00	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$15.680,00
39	202300098	ZUKINI DE COLORES	kilogramo neto	4,00	$4.480,00	IVA	0%	0	0,00	$17.920,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA FACTURA DEL 23 DE ENERO

SON: (dos millones seiscientos trece mil trescientos cinco pesos)
CUFE: 915586a8d2466b891a0d59cae45c03fe2627b630c4a11e599867117c60f8bc70e0073ce227ddfba26c579b0d95465d6c

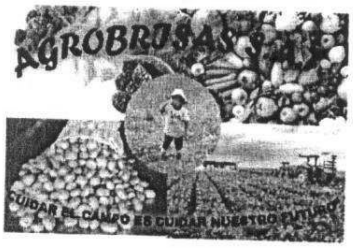
Subtotal:	$2.613.305,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$2.613.305,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.613.305,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: miPx8CMIuI2nHjoCY/ns3BpKM2fgYGfOWEPQCVkoHmhMoozXrSV/OcGt9P7W51HLo
4MfZ1IO7uiNu3/+rulYMFHLtxcNWboiq2hD0egHKB6XvpfLXa3
JkA+gzp8GkhREw H7oAgWXqm0fjrgxLPgmE5vYOBAGFyvR5ki6IhNC3W4lf1gID+Q/z7cbKZa0Hs/Wn nKVs1FGzwUZ5AENH2eZ8SfUmcWs0VA/I/ll
WI69cjBWSY5cykSvbXnArewOXT/FZ +W26yztDtAY+APbNrXOVqOUdjvk+eMiDHP60D7iNhtm+Lm1VfJ9C4CaurvcD67rh 1Qa9yFbmzLQNDd3FC5M6
EA==

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 TRANSFORMACIO.

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

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
Método de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	31/01/2026
Total de Lineas:	31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE3620**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**01:52:41**
FECHA FIRMADO:	**28/01/2026 06:52:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	01	2026	31	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
2	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	3,00	$11.760,00	IVA	0%	0	0,00	$35.280,00
3	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	18,50	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$89.355,00
4	202300093	BROCOLI	kilogramo neto	1,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$5.950,00
5	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	5,00	$2.730,00	IVA	0%	0	0,00	$13.650,00
6	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	3,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$17.850,00
7	202300009	CILANTRO	kilogramo neto	0,50	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$2.660,00
8	202300007	CIRUELA NACIONAL	kilogramo neto	12,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$74.760,00
9	202300012	COLIFLOR	kilogramo neto	2,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$11.900,00
10	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	17,00	$7.350,00	IVA	0%	0	0,00	$124.950,00
11	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	2,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$11.900,00
12	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	1,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$3.990,00
13	202300017	LIMON	kilogramo neto	2,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$5.880,00
14	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	22,00	$6.510,00	IVA	0%	0	0,00	$143.220,00
15	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	20,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$119.000,00
16	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	19,00	$14.840,00	IVA	0%	0	0,00	$281.960,00
17	202300020	MELON	kilogramo neto	20,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$119.000,00

Firma Digital: Np/jnCxTm3R0b5ohZEi8JsS6u8gIFPUMrAGzIWv6VmMNdqQMfFzo7z/xuA0iTihJ ru8nEX7YcIduUFRKHgzOBilLIV1CUv0lxxxw2fM5s0NbSIyrR9 E+4pjJObf+X+U/ MI+wrfHz0OQbiGg7MHN+PIfhK7exzNtMoXmEef5u1NFFjvrfu3jgUkqFuDzC9+7D NP38shawAamqty4YqvdQAy5Rqp3ABEcHbH qqmSkbgQJBpHPITSEhkeIlqgsWOmp nh7NxVhyjdWf3ght4OdxqkZ0pgAc8PbnXYFVF88TDkazDzT2N+oD+Qfsj6uM4bP3 cBhEqKnjtzYBmvCuxyX7 mw==

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.

18	202300088	MORA	kilogramo neto	6,00	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$53.760,00
19	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	50,00	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$149.800,00
20	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	24,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$95.760,00
21	202300035	PATILLA	kilogramo neto	7,50	$3.360,00	IVA	0%	0	0,00	$25.200,00
22	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	1,00	$7.560,00	IVA	0%	0	0,00	$7.560,00
23	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$9.940,00
24	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	18,00	$4.396,00	IVA	0%	0	0,00	$79.128,00
25	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	20,00	$6.986,00	IVA	0%	0	0,00	$139.720,00
26	2023000110	PLATANO VERDE	kilogramo neto	20,00	$6.986,00	IVA	0%	0	0,00	$139.720,00
27	202300060	REPOLLO MORADO	kilogramo neto	2,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$9.975,00
28	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	10,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$67.900,00
29	202300033	TOMATE MILANO	kilogramo neto	5,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$33.950,00
30	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	2,00	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$5.880,00
31	2023000224	ZAPALLO	kilogramo neto	3,00	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$11.760,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA

SON: (Un millon novecientos tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos)
CUFE: 6aeb9dc39f0fc97548d6859aba7d7e00a8d545db697d83d5d6a93e49bbd475a923b1322c75a056ad0f33e24210620931

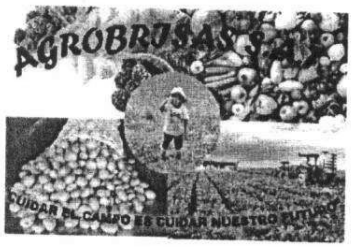
Subtotal:	$1.903.958,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.903.958,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.903.958,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: Np/jnCxTm3R0b5ohZEi8JsS6u8gIFPUMrAGzIWv6VmMNdqQMfFzo7z/xuA0iTIhJ ru8nEX7YcIduUFRKHgzOBIILIV1CUv0Ixxxw2ffM5s0NbSIyrR9 E+4pjJObf+X+U/ Ml+wrfHz0OQbiGg7MHN+PIfhK7sxzNtMoXmEef5u1NFFjvrfu3jgUkqFuDzC9+7D NP38shawAarnqty4YqvdQAy5Rqp3ABEcHbH qqmSkbgQJBpHPITSEhkeIlqgsWOmp nh7NxVhyjdWf3ght4OdxqkZ0pgAc8PbnXYFVF88TDkazDzT2N+oD+Qfsj6uM4bP3 cBhEqKnjtzYBmvCuxyX7 mw==

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 TRANSFORM. ...IC

NIT: 901654043-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia

Tel. 3118761526

Autorización factura electrónica 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

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

Método de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 31/01/2026
Total de Lineas: 17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE3637**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **23:50:50**
FECHA FIRMADO: **30/01/2026 04:50:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
30	01	2026	31	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300059	AGUACATEPAPELILLO	kilogramo neto	10,00	$17.920,00	IVA	0%	0	0,00	$179.200,00
2	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	5,00	$14.280,00	IVA	0%	0	0,00	$71.400,00
3	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	15,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$72.450,00
4	202300007	CIRUELA NACIONAL	kilogramo neto	8,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$49.840,00
5	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	10,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$67.900,00
6	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	10,00	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$63.000,00
7	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	12,00	$14.280,00	IVA	0%	0	0,00	$171.360,00
8	202300023	MANZANA VERDE	kilogramo neto	8,00	$15.680,00	IVA	0%	0	0,00	$125.440,00
9	202300020	MELON	kilogramo neto	5,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$26.950,00
10	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	5,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$19.950,00
11	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	6,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$27.300,00
12	202300040	PAPA CRIOLLA	kilogramo neto	8,00	$4.480,00	IVA	0%	0	0,00	$35.840,00
13	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	5,00	$2.660,00	IVA	0%	0	0,00	$13.300,00
14	202300035	PATILLA	kilogramo neto	8,00	$3.640,00	IVA	0%	0	0,00	$29.120,00
15	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	7,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$29.925,00
16	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	2,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$19.880,00
17	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	2,00	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$9.520,00

Firma Digital: sUdisU0MYHtliVPGMI/iAMLwprjDCk3AJlYwXHG9m/W50HwLVqCfPDU3P6Pk0IK
Nf9S7IsKzLsQI1BEe5KtlBdbGlYHXfANWZ26w2Y62TPc+/In7u
FR5FF8FLpT1wdD Vb1EHxSTK6Kd+jgh1Wma+kOmzSAgbb+mVYkliEz7kGaF+E+HRu0KepqgOsBtHjMz hpBMYUsmEqV0+8Ea8XOeX40DNzQ4DU8LFjb
o7YBphQkiGcKWxm53bZ1CUKp1QOqO Rwm2tHyASgb0DVoMNcutbk+8s1xiYOywR3Tj5nV39iKh/TnblYUg7TFejSXzQ7RdC 6+HdhK9tLWYk3ApK8SRM
mw==

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.

Notas:
OK

Subtotal:	$1.012.375,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.012.375,00

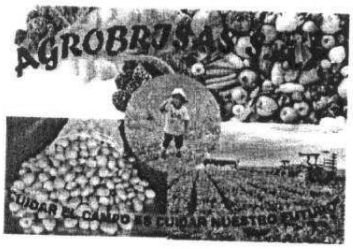
SON: (Un millon doce mil trescientos setenta y cinco pesos)
CUFE: ed093821048219e51211a1e9f3962167bb90d8728f064255e44d88beedb69a4d8705a95b7f5b6324cf929508c1e02a0f

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.012.375,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: sUdisU0MYHtliVPGMI/IAMLwprjDCk3AJlYwXHG9rn/W50HwLVqCfPDU3P6Pk0IK
Nf9S7lsKzLsQI1BEe5KtiBdbGlYHXfANWZ26w2Y62TPc+/ln7u
FRSFF8FLpT1wdD Vb1EHxSTK6Kd+jgh1Wma+kOmzSAgbb+mVYkliEz7kGaF+E+HRu0KepqgOsBtHjMz hpBMYUsmEqV0+8Ea8XOeX40DNzQ4DU8LFjb
o7YBphQkiGcKWxm53bZ1CUKp1QOqO Rwm2tHyASgb0DVoMNcutbk+8s1xiYOywR3Tj5nV39Kh/TnbiYUg7TFejSXzQ7RdC 6+HdhKStLWYk3ApK6SRM
mw==

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 TRANSFORM. SIC

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

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
Método de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	20/02/2026
Total de Líneas:	33

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE3640**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:47:31**
FECHA FIRMADO:	**30/01/2026 09:47:33**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	01	2026	20	02	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300001	ACELGA	kilogramo neto	2,50	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$7.350,00
2	202300061	AROMATICA	kilogramo neto	1,00	$5.880,00	IVA	0%	0	0,00	$5.880,00
3	2023000248	BANANO MADURO	kilogramo neto	3,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$14.490,00
4	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	3,00	$2.730,00	IVA	0%	0	0,00	$8.190,00
5	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	3,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$17.850,00
6	202300095	CEBOLLA PUERRO	kilogramo neto	0,50	$5.600,00	IVA	0%	0	0,00	$2.800,00
7	202300067	CHAMPIÑON	kilogramo neto	2,00	$39.200,00	IVA	0%	0	0,00	$78.400,00
8	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	16,00	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$143.360,00
9	202300014	ESPINACA	kilogramo neto	1,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$5.985,00
10	202300069	GUATILA	kilogramo neto	3,00	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$11.760,00
11	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	23,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$156.170,00
12	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	25,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$148.750,00
13	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	19,50	$14.840,00	IVA	0%	0	0,00	$289.380,00
14	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	18,50	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$88.060,00
15	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	3,00	$4.760,00	IVA	0%	0	0,00	$14.280,00
16	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	24,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$97.755,00
17	202300035	PATILLA	kilogramo neto	24,50	$3.640,00	IVA	0%	0	0,00	$89.180,00

Firma Digital: ZY1nUzVSiKkVtpRspQfyLyQArD45lxFuXaWBmR4fU9gldPuPWoXjQHRYg8rFJKMg
ulQUGWTzuKc0x6he6/6nk/GE3gp6siu36klDhVZs5LjqUGftHk
T5HjH5Q1iv6PDM FUFcylCAruJFovsWNhOlDb3KeAJDAj7ZhWM4e3uPFhzP6VxUdiykPf/zKfMyfGen KyZMHECUV/o3sAXCCaJpCw8A1VtT6HMf3SD
0t9/UhEWkGnAX5q+xnsQkgDmQjWZy DvABeqzlazoyIT8tJYBqbFkVUWXiE3F5y4Tcedriw1LHjTQyetuAiK3/PrOsOBH 43PTlifdb3Zfev2+HcUL
Gg==

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.

18	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	1,00	$7.560,00	IVA	0%	0	0,00	$7.560,00
19	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	20,00	$9.310,00	IVA	0%	0	0,00	$186.200,00
20	202300025	PEREJIL	kilogramo neto	0,50	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$6.300,00
21	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	20,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$79.800,00
22	202300030	YUCA LAVADA	kilogramo neto	10,00	$6.440,00	IVA	0%	0	0,00	$64.400,00
23	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	2,50	$2.940,00	IVA	0%	0	0,00	$7.350,00
24	202300059	AGUACATEPAPELILLO	kilogramo neto	2,00	$15.680,00	IVA	0%	0	0,00	$31.360,00
25	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	9,00	$14.840,00	IVA	0%	0	0,00	$133.560,00
26	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	1,50	$11.760,00	IVA	0%	0	0,00	$17.640,00
27	202300093	BROCOLI	kilogramo neto	1,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$5.950,00
28	202300043	FRESA	kilogramo neto	1,00	$14.560,00	IVA	0%	0	0,00	$14.560,00
29	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	3,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$20.370,00
30	2023000110	PLATANO VERDE	kilogramo neto	6,50	$6.986,00	IVA	0%	0	0,00	$45.409,00
31	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	1,50	$5.600,00	IVA	0%	0	0,00	$8.400,00
32	2023000100	TOMATE DE ARBOL	kilogramo neto	1,00	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$5.320,00
33	202300051	UVA NACIONAL	kilogramo neto	1,00	$14.280,00	IVA	0%	0	0,00	$14.280,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA

SON: (Un millon ochocientos veintiocho mil noventa y nueve pesos)
CUFE: 63a006e2cfcb852ee66292d615094185ff9535455228a5e4663c478079036e32cbe99033874064a429972c26bb5f566d

Subtotal:	$1.828.099,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.828.099,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.828.099,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: ZY1nUzVSiKkVtpRspQfyLyQArD45lxFuXaWBmR4fU9gIdPuPWoXjQHRYg8rFJKMg
utQUGWTzuKc0x6he6/6nk/GE3gp6siu36klDhVZs5LjqUGftHk
T5HjH5Q1iv6PDM FUFcyICAruJFovsWNhOiDb3KeAJDAj7ZhWM4u3uPFhzP6VxUdiykPf/zKfMyfGen KyZMHECUV/o3sAXCCaJpCw8A1VtT6HMf3SD
0t9/UhEWkGnAX5q+xnsQkgDmQjWZy DvABeqzlazoyIT8itJYBqbFkVUWXiE3F5y4Tcedriw1LHjTQyetuAlK3/PrOsOBH 43PTlifdb3Zfev2+HcUL
Gg==

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	CONGR[illegible]ACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.[illegible]134.57	Marzo 29 de 2026 10:54 pm

Número de Transacción: APII6089328696958520

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 30 de 2026 11:06 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fras fruver ene 2026 hsf
Fecha de Aplicación:	Febrero 8 de 2026
Valor del Lote:	$16.295.232,00
Cantidad de Registros:	1

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Febrero 08 de 2026	NI 901654043	Agrobrisas Sociedad Ag	$16.295.232,00	Cuenta Corriente	001369996028	Davivienda	287001256	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Imprimir Cerrar

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO .A.
COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FENS 55843

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-01-20	08:36:57
Expedición	2026-01-20	08:39:24
Vencimiento	2026-01-20	

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860,007,314 - 1	**Teléfono**	2331645
Dirección	SAGRADA FAMILIA	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	facturashogarsagradafam@gmail.com		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000006000303	YOGUR X 6 BOLSA 200 ML TRADICIONAL	UNIDAD	360	756.30	19	51.730,92	272,268.00
2	1000006000310	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	240	714.29	19	32.571,62	171,429.60
3	1000003000036	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	270	3,350.00	0	0,00	904,500.00
4	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	40	7,600.00	0	0,00	304,000.00
5	1000005000111	QUESO CAMPESINO DE 250 GRS	UND	20	3,800.00	0	0,00	76,000.00
6	1000005000205	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA TAJADO 2.5 KL	UN	8	54,000.00	0	0,00	432,000.00

Total Items 6

Total Bruto	2,160,197.60
IVA	84,302.54
Total a Pagar	**$ 2.244.500,14**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito	Credito Ahorro	Cuota 1 F - 019- 55843 Vence el 2026-01-20	2.244.500,14

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos M/Cte Con 14/100

OBSERVACIONES

Glendy García

Firma Elaborado por : JHON JAIRO TRUJ

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075054908 **aprobado en** 2024-07-15 **hasta el** 2026-07-15, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FENS **desde el número** 40001 **al** 100000

CUFE :e7cadb7525365d2e78efdbebcbe8b36da7ea1af37156b82813736f7dd68a568857dd251d4ca623d955c02c6a9287db31

ORIGINAL

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

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S.
COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860,007,314 - 1	**Teléfono**	2331645
Dirección	SAGRADA FAMILIA	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON JAIRO
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	facturashogarsagradafam@gmail.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FENS 56114

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-01-29	08:01:15
Expedición	2026-01-29	08:03:59
Vencimiento	2026-01-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000003000036	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	300	3,350.00	0	0,00	1,005,000.00
2	1000006000303	YOGUR X 6 BOLSA 200 ML TRADICIONAL	UNIDAD	360	756.30	19	51.730,92	272,268.00
3	1000006000310	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	240	714.29	19	32.571,62	171,429.60
4	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	40	7,600.00	0	0,00	304,000.00
5	1000005000205	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA TAJADO 2.5 KL	UN	5	54,000.00	0	0,00	270,000.00
6	1000005000205	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA TAJADO 2.5 KL	UN	1	54,000.00	0	0,00	54,000.00
7	1000005000201	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA 2.5 KL	UN	1	51,000.00	0	0,00	51,000.00

Total Items 7

Total Bruto	2,127,697.60
IVA	84,302.54
Total a Pagar	**$ 2.212.000,14**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro Cuota 1 F - 019- 56114 Vence el 2026-01-29 2.212.000,14

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Doce Mil Pesos M/Cte Con 14/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JHON JAIRO TRUJ

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075054908 **aprobado en** 2024-07-15 **hasta el** 2026-07-15, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FENS **desde el número** 40001 **al** 100000

CUFE :b0a2d81c03436aaf864e11eeefeb18eed4da7b4825bf91289b2f45cd3497191a2e95284561e17189e9a9568778808ebd

ORIGINAL

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 09 de 2026 03:35 pm

Número de Transacción: APII6160321284581630

Editor de Lotes

Fecha: Junio 09 de 2026 10:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fras lacteos ene 2026 hsf
Fecha de Aplicación:	Febrero 8 de 2026
Valor del Lote:	$4.529.302,00
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	CIA LECHERA EL MORTIÑO	NI 832008464	Bancolombia	Cuenta Corriente	33213413547	$4.529.302,00	287001452	LACTEOS	LACTEOS SP	--

Imprimir Cerrar

693 OK

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. 14485

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		POR CONCEPTO DE
NIT	860007314 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
ra 8 # 1 d 25 hogar sagrada fa	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/01/2026	28/01/2026	MOSTRADOR	Contado

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
VINA004	vinagre bco italiano x 3600 x 4	1	3	Und.	8.824	19%	1.676	26.471
cocoa	cocoa	2	5	Und.	13.361	19%	2.539	66.807
PANE001	Panela x 450 gms x 40 und	3	2	Cj	104.500	0%	0	209.000
ATU013	atun soberana agua x 170 x 48 und	4	15	Und.	4.916	19%	934	73.739
ACE024	aceite solisoya x 2800 x 6 und	5	2	Cj	110.084	19%	20.916	220.168
HUE002	huevos x 30	6	40	Und.	12.900	0%	0	516.000
ARO005	aromaticas tisana manzanilla x 24und x 20	7	12	Und.	1.597	19%	303	19.160
77072957800	canela astilla zafiro x 500 gms	8	1	LB	47.479	19%	9.021	47.479

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	1.178.824
DESCUENTO	0
IVA	86.226
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.265.050
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.265.050

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/01/2026 14:18:38
Medios de Pago: Efectivo

BG 5 LC 19 BRR CORABASTOS Teléfono 4524212

Correo Electrónico viverselcondado@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7319fdec92ac886124395c6f5c37b01c2999049d0b965b2b5e01cff6e9fa4eb1cbc65df391cae658c1c04eda44e4fe95 --Fecha y Hora de Expedición : 28/01/2026 2:28:19 p. m.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 29 de 2026 10:54 pm

Número de Transacción: APII6089328696958520

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 30 de 2026 11:08 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Abarrotes enero 2026 hsf
Fecha de Aplicación:	Febrero 7 de 2026
Valor del Lote:	$1.235.579,00
Cantidad de Registros:	1

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Febrero 07 de 2026	NI 901161658	VIVERES EL CONDADO SAS	$1.235.579,00	Cuenta Corriente	21591147298	Bancolombia	286996864	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d8eb875704a84c8274985a266d311893da5c5c5fedcfe48f8b6bf5510509a3b4fc6b4b854e3d185043239139453e48c7

Número de Factura: FVPM-1100
Fecha de Emisión: 16/01/2026
Fecha de Vencimiento: 16/01/2026
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: PAN MENDIVEL SAS
Nombre Comercial: PAN MENDIVEL SAS
Nit del Emisor: 901568441
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 BIS 69 A 79
Teléfono / Móvil: 3014740545
Correo: superintegral.mendivel@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 8 No. 1 D -25
Teléfono / Móvil: 3229064473
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	50181901	CROISSANT BOCADILLO	NIU	250,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 875.000,00
2	081	GALLETA POLVOROSA	NIU	30,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.500,00
3	032	MOGOLLA INTEGRAL x 50 g	NIU	110,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.500,00
4	092	TOSTADAS	NIU	35,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
5	090	PAN BLANDITO	NIU	35,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.750,00
6	005	GALLETA MARIA	NIU	110,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.000,00
7	082	PAN ROLLO	NIU	110,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.500,00
8	058	MOGOLLA BLANCA	NIU	35,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.750,00
9	044	MINI CROISSANT x 50 g	NIU	110,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.500,00
10	099	PAN DE MAIZ	NIU	110,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.500,00
11	088	PONQUE TAJADO	NIU	110,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.000,00
12	081	PAN NEVADO	NIU	110,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.500,00
13	064	PAN QUESO x 50g	NIU	100,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
14	50181901	GALLETA AJEDREZ 30 GRS	NIU	110,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.500,00
15	092	TOSTADAS	NIU	220,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
16	50181901	PALITO DE QUESO 50 GR	NIU	110,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.000,00
17	032	MOGOLLA INTEGRAL x 50 g	NIU	35,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.750,00
18	082	PAN ROLLO	NIU	35,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.750,00
19	092	TOSTADAS	NIU	35,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
20	50181901	Pan Tajado	NIU	480,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 216.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/01/2026 14:12:37
Documento validado por la DIAN:
16/01/2026 14:12:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2333500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2333500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2333500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2333500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.333.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.333.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.333.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.333.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087927328 Rango desde: 501 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-01-29

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4e0eae49ec8a2348bcfcef93de599d61da84ecaa501b62443b91a0b688b3151b218512e0b17f9a6a321f7d57ee2161fc

Número de Factura: FVPM-1112
Fecha de Emisión: 26/01/2026
Fecha de Vencimiento: 26/01/2026
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: PAN MENDIVEL SAS
Nombre Comercial: PAN MENDIVEL SAS
Nit del Emisor: 901568441
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 BIS 69 A 79
Teléfono / Móvil: 3014740545
Correo: superintegral.mendivel@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SAGRADA FAMILIA
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: CARRERA 8 No. 1 D -25
Teléfono / Móvil: 3229064473
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	090	PAN BLANDITO	NIU	115,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.750,00
2	50181901	PAN CALENTANO	STN	230,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.000,00
3	064	PAN QUESO x 50g	NIU	115,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.750,00
4	096	TORTA DE CHOCOLATE	NIU	115,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 218.500,00
5	005	GALLETA MARIA	NIU	115,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.000,00
6	081	GALLETA POLVOROSA	NIU	115,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.250,00
7	088	PONQUE TAJADO	NIU	115,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.500,00
8	082	PAN ROLLO	NIU	115,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.750,00
9	095	PONQUECITO REDONDO	NIU	115,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.500,00
10	50181901	PAN CALENTANO	STN	115,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.500,00
11	102	CALADOS	NIU	110,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.000,00
12	031	GALLETA AVENA x 28 g	NIU	115,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.250,00
13	50181901	MANTECADA	NIU	115,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.500,00
14	50181901	Pan Tajado	NIU	300,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
15	005	GALLETA MARIA	NIU	115,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.000,00
16	064	PAN QUESO x 50g	NIU	115,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.750,00
17	081	PAN NEVADO	NIU	115,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.750,00
18	090	PAN BLANDITO	NIU	35,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.750,00
19	032	MOGOLLA INTEGRAL x 50 g	NIU	35,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.750,00
20	092	TOSTADAS	NIU	35,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/01/2026 08:11:43
Documento validado por la DIAN:
26/01/2026 08:11:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2039750
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2039750
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2039750
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2039750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.039.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.039.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.039.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.039.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087927328 Rango desde: 501 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-01-29

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1a93dcda7c60c800ca68af0b51d0b1b2cc19dd02c5a5191aa7546a160977e79e418acef31c4358b84524637364ee64bc

Número de Factura: FVPM-1123
Fecha de Emisión: 29/01/2026
Fecha de Vencimiento: 29/01/2026
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: PAN MENDIVEL SAS
Nombre Comercial: PAN MENDIVEL SAS
Nit del Emisor: 901568441
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 BIS 69 A 79
Teléfono / Móvil: 3014740545
Correo: superintegral.mendivel@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SAGRADA FAMILIA
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: CARRERA 8 No. 1 D -25
Teléfono / Móvil: 3229064473
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	092	TOSTADAS	NIU	220,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
2	005	GALLETA MARIA	NIU	115,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.000,00
3	50181901	PAN CALENTANO	STN	115,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.500,00
4	081	GALLETA POLVOROSA	NIU	115,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.250,00
5	096	TORTA DE CHOCOLATE	NIU	115,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 218.500,00
6	064	PAN QUESO x 50g	NIU	115,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.750,00
7	095	PONQUECITO REDONDO	NIU	115,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.500,00
8	50181901	Pan Tajado	NIU	300,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
9	092	TOSTADAS	NIU	60,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
10	088	PONQUE TAJADO	NIU	30,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.000,00
11	032	MOGOLLA INTEGRAL x 50 g	NIU	30,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
12	081	GALLETA POLVOROSA	NIU	30,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.500,00
13	088	PONQUE TAJADO	NIU	115,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.500,00
14	092	TOSTADAS	NIU	440,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
15	082	PAN ROLLO	NIU	115,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.750,00
16	10121506	TORTA VAINILLA	NIU	115,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.500,00
17	081	GALLETA POLVOROSA	NIU	115,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.250,00
18	50181901	PAN CALENTANO	STN	115,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.500,00
19	50181901	MANTECADA	NIU	115,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.500,00
20	081	PAN NEVADO	NIU	115,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.750,00
21	005	GALLETA MARIA	NIU	115,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.000,00
22	092	TOSTADAS	NIU	35,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
23	090	PAN BLANDITO	NIU	35,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.750,00
24	032	MOGOLLA INTEGRAL x 50 g	NIU	35,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.750,00
25	50181901	Pan Tajado	NIU	70,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/01/2026 14:39:10
Documento validado por la DIAN:
29/01/2026 14:39:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2430750
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2430750
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2430750
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2430750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.430.750,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.430.750,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.430.750,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.430.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087927328 Rango desde: 501 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-01-29

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CO. GREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	90.65.134.57	Marzo 30 de 2026 10:33 am

Número de Transacción: APII6089324241568311

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 30 de 2026 12:03 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fras pan ene 2026 hsf
Fecha de Aplicación:	Febrero 4 de 2026
Valor del Lote:	$6.804.000,00
Cantidad de Registros:	1

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Febrero 04 de 2026	NI 901568441	Pan Mendivelsas	$6.804.000,00	Cuenta Ahorros	24151456716	Banco Caja Social	286309982	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Imprimir Cerrar

SURTI AREPAS
DEL NORTE

Actividad Económica Principal 1089
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FE - 10079

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103203027 de 16/12/2025 - 16/12/2027 autoriza FE - 10,001 a FE - 20,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/01/2026 09:47
Fecha de Vencimiento	16/01/2026 09:47
Fecha de Validación	16/01/2026 09:47
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP (1.0 - 16/01/2026)
Orden de Compra	Rem:44371

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES SANGAR S.A.S.
NIT	901151540
Obligación	IVA
Email	surtiarepasdelnorte@hotmail.com
Teléfono	3163654773
Dirección Fiscal	CR 51 128 A 20, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314
Obligación	NO APLICA
Email	facturashogarsagradafam@gmail.com
Teléfono	2331645
Dirección	CRA 8 1F 05
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	T	AREPAS TELA 800 G.	40	94	$5,000.00	IVA 0%	$200,000.00	$200,000.00

1

Subtotal	$200,000.00
Total a Pagar	$200,000.00

Fal
Se

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4e458c101d4353a08de0a4e49d3bd12e0010fc9cc7af4d5d467bdff5bbc37d92a21fa20f81e0079a5c0326aaf1dab142

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.252.150.142	Febrero 10 de 2026 06:07 pm

Número de Transacción: APII6042322305369422

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 11 de 2026 07:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Arepas ene 2026 hsf
Fecha de Aplicación:	Febrero 11 de 2026
Valor del Lote:	$200.000,00
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	SURTIAREPAS	NI 901151540	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	410122774	$200.000,00	--	ALIMENTACION	AREPAS	--

Imprimir Cerrar