CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Periodo: MAYO / 2026

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo: MAYO / 2026

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

NC HSFB No.	**CC-21-170**
Fecha de elaboración	2026-05-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52352501 - Acueducto y Alcantarillado	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO BOGOTA D.C.		PROVISION SERV ACUEDUCTO MAYO 2026	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	3,949,470.00	0.00
2	23355001 - Servicios Públicos	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO BOGOTA D.C.		PROVISION SERV ACUEDUCTO MAYO 2026	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	0.00	3,949,470.00
3	52353001 - Energia Eléctrica	ENEL COLOMBIA SA ESP		PROVISION SERV ENERGIA MAYO 2026	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	5,213,970.00	0.00
4	23355001 - Servicios Públicos	ENEL COLOMBIA SA ESP		PROVISION SERV ENERGIA MAYO 2026	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	0.00	5,213,970.00
5	52353501 - Teléfono	COMUNICACION CELULAR		PROVISION SERV INTERNET FIBRA OPTICA MAYO 2026	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	278,724.00	0.00
6	23355001 - Servicios Públicos	COMUNICACION CELULAR		PROVISION SERV INTERNET FIBRA OPTICA MAYO 2026	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	0.00	278,724.00
7	52353502 - Celular	COMUNICACION CELULAR		PROVISION SERV CELULAR MAYO 2026	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	84,395.00	0.00
8	23355001 - Servicios Públicos	COMUNICACION CELULAR		PROVISION SERV CELULAR MAYO 2026	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	0.00	84,395.00
9	52355501 - Gas	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		PROVISION SERV GAS MAYO 2026	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	1,928,370.00	0.00
10	23355001 - Servicios Públicos	GAS NATURAL S.A. E.S.P.		PROVISION SERV GAS MAYO 2026	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	0.00	1,928,370.00
					Total	11,454,929.00	11,454,929.00

Observaciones

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

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD

TIENES ALTERNATIVAS QUE PUEDES APROVECHAR SIN COMPLICACIONES



PIDE YA

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

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

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

DESCUENTOS EN COMERCIOS
ALIADOS TODOS LOS DÍAS.

Y CON TU
PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA

Solicita hasta
$12.000.000
Para lo que necesites.

RECIBE EL DINERO EN TU CUENTA DE PREFERENCIA

¡NO NECESITAS EXPERIENCIA CREDITICIA!

Solicítalos en los puntos Crédito Fácil CODENSA

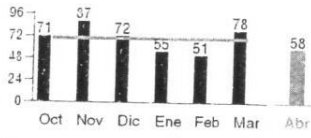
Conócelos escaneando el QR

DAVIbank enel

CUDE: 3e5a8bdd07eee009d316e39939c2540 67a0744 33cf4350cd80766e20f6e5cda508328b4378349 4f09d1ec2a67e040f0b7

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

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

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

¿Sabías qué...?

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

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

Vigencia: MAR/2026

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

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 2053045-7

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

Otros cobros asociados a energía

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

1 TOTAL ENERGÍA: $52.150

Otros cobros de productos y servicios

Asistencia Protección Luz 360	$55.000

Te invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios que tienes en tu SPP, en Enel Central Online en la página web o mediante la APP ENEL CLIENTE, desde www.enel.com.co en la opción Personas.

2 TOTAL OTROS: $55.000

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

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

Aseo : PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

NIT: 901145808-5

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

Cuenta contrato: 10859986
Documento equivalente electrónico No.: 392792874-0
Periodo de facturación: 22.03.2026 a 21.04.2026

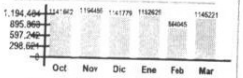
Aporte no residencial:	90%
Aporte residencial:	0%
Subsidio:	0%

Días liquidados: 31

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE
$22.654,86	$540.719,54	$157.722,57

Histórico de facturación



Datos usuario

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

Tipo productor: Gran Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Toneladas por suscriptor

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

Estado de cuenta

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

Meses en mora: 1

3 TOTAL ASEO: $1.712.550

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 1,712,550.00

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

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

Calidad del Servicio

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

CD: 20068TR3 — PERIODO: 2026/02

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN FECHA EXPEDICIÓN:

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

(415)7707209914253(8020)0012053045739279287 40(3900)0000000 01819700

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII6127321931742347

Pagos Servicios Electrónicos

CC - 102 - 40

Fecha: Mayo 07 de 2026 09:25 pm

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

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

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

Imprimir Cerrar

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD

TIENES ALTERNATIVAS QUE PUEDES APROVECHAR SIN COMPLICACIONES



PIDE YA

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

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

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

DESCUENTOS EN COMERCIOS
ALIADOS TODOS LOS DÍAS.

Y CON TU
PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA

Solicita hasta
$12.000.000
Para lo que necesites.

RECIBE EL DINERO EN
TU CUENTA DE PREFERENCIA

¡NO NECESITAS EXPERIENCIA CREDITICIA!

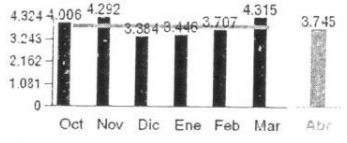
Solicítalos en los puntos Crédito Fácil CODENSA

Conócelos escaneando el QR

CUDE: 881172d8fefec39b5e92fb49813f6469ad4d9ccf5cff2f52726d7c3235b37cbe633b020b54484d59a53818206e3e9a34e

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

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

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

¿Sabías qué...?

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

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

Vigencia: MAR/2026

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

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0302330-8

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

Otros cobros asociados a energía

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

1 TOTAL ENERGÍA: $3.324.920

Otros cobros de productos y servicios

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

2 TOTAL OTROS: $0

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

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

Aseo — PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

NIT: 901145808-5

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

Cuenta contrato: 10082493

Documento equivalente electrónico No.: 392818511-2

Periodo de facturación: 22.03.2026 a 21.04.2026

Aporte no residencial:	50%	Días liquidados: 31
Aporte residencial:	0%	
Subsidio:	0%	

Datos usuario

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

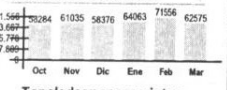
Tipo productor: Pequ. Prod. Comercial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

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

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

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

Estado de cuenta

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

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $69.350

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 69,350.00

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

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

Calidad del Servicio

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

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

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN FECHA EXPEDICIÓN:

(415)7707209914253(8020)010302308392818511 2(3900)000000003394270

Banco Caja Social

CC-102-38

Número de Transacción: APII6126324918259949

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 06 de 2026 08:40 am

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

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

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

Imprimir Cerrar

RELACIÓN DE CELULARES

HOGAR SAGRADA FAMILIA - Bogotá	Bogotá Mayo 30 de 2026

DEBE A:

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

DETALLE	VALOR
POR CONCEPTO DE:	
Servicio de fibra óptica mes de: mayo 2026	$278.980

Firma:

SUB TOTAL	$278.980
TOTAL	$278.980

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 28 de 2026 11:27 pm

Número de Transacción: APII6180329002077779

Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2026 10:46 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fibra Óptica Mayo 2026
Fecha de Aplicación:	Junio 29 de 2026
Valor del Lote:	$278.980,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

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

Imprimir Cerrar

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII6126320048510243

Pagos Servicios Electrónicos

CC-102-39.

Fecha: Mayo 06 de 2026 11:37 am

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

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

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

Imprimir Cerrar

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

CONGRAGACI DE SIERVAS DE CRIST

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

SERVICIOS FIJOS

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

TOTAL A PAGAR: $ 321.332

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store · Google Play · AppGallery

TV TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

TELEVISIÓN

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

INTERNET

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

TELEFONÍA

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

OTROS SERVICIOS

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

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

TOTAL A PAGAR $ 321.332

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

Claro COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

¿Tienes Dudas?

(415)7709998002319(8020)1151080004000032576841(3900)00321332(96)20260515

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

CONGRAGACI DE SIERVAS DE CRISTO SACERDOT

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

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764030024320 del 25 de noviembre de 2025 Prefijo R. AUTORIZA desde: 1130790001 al 1180790000 Vigencia de 24 meses.
Código único factura electrónica: be253a3ec5f6bc81a9990c685df9c0d3300d973 7ecc85e85df7fe67ec7b0e1946a2803964550ffda11f4a2e0f6ec1c0b6

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

RELACION DE CELULARES No 581

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

DEBE A:

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

DETALLE	VALOR
POR CONCEPTO DE: Pago servicios de Claro (celulares) mes de: Del 13 de Abril al 12 de Mayo 2026	84.395,13

FIRMA: Sor María Raquel Escalante

SUB TOTAL	84.395,13
TOTAL	84.395,13

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

Interes $ 278.724

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 19 de 2026 04:20 pm

Número de Transacción: APII6173324062707001

Editor de Lotes

Fecha: Junio 22 de 2026 11:55 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Pago Celulares Mayo
Fecha de Aplicación:	Junio 22 de 2026
Valor del Lote:	$84.395,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

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

Imprimir Cerrar

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **60959146**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 **Pago oportuno** 27 May. 2026

2 **Fecha de suspensión** 28 May. 2026

3 **Periodo facturado** Abr. - May. 2026

4 **Emisión de tu factura** 13 May. 2026

Conceptos facturados

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

1 Total **$1.421.600,00**

Tus financiaciones

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

2 Total **$0,00**

3 **Valor facturas vencidas**

$0,00

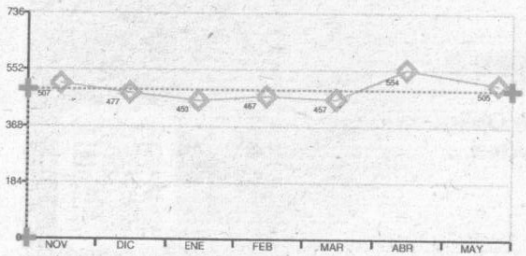
Total a pagar (1 + 2 + 3)

$1.421.600,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

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

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

Tu próxima lectura será Entre 06 y el 11 de Junio

Novedades de tu factura

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Oct. 2030

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

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

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

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

Componentes tarifarios

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

Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 5958 kWh y el precio unitario del kWh es: $238.604

Factor de corrección

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

Factor de correción: 0.77448

Indicadores de calidad

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



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

Somos grandes contribuyentes Resolución 100200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

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

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

Factura No. F15B84764830

C1

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII6141329337512208

Pagos Servicios Electrónicos

CC- 102-30

Fecha: Mayo 21 de 2026 04:50 pm

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

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

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

Imprimir Cerrar

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **60877883**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

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

Conceptos facturados

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

(1) Total $506.770,00

Tus financiaciones

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

(2) Total $0,00

(3) Valor facturas vencidas

$0,00

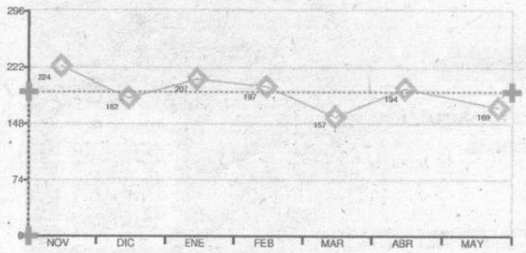
Total a pagar (1) + (2) + (3)

$506.770,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

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

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

Tu próxima lectura será Entre 06 y el 11 de Junio

Novedades de tu factura

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Oct. 2027

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

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

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

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

Componentes tarifarios

Gm: 1307.55 Tm: 590.92 Dm: 613.22 Cm: 2576.48
Jp: 64.79 Cvm: 0.0 Cufm: 4298.0 Cuvm: 2576.48
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0
Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1994
kWh y el precio unitario del kWh es: $240.15

Factor de corrección

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

Indicadores de calidad

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



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

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1996 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764917267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

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

Cervisi Tecnología y Servicios S.A.S. Nit. 890.323.181-0

Factura No. F15B84877117

C1

20049

365eae1d43876c98cfc10600a5a89adf170178300e015d0d4a196079ea82af8c4820544b565666cae47aafa5e486e15e8

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII6141329944599359

Pagos Servicios Electrónicos

CC - 102 - 4C

Fecha: Mayo 21 de 2026 04:54 pm

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

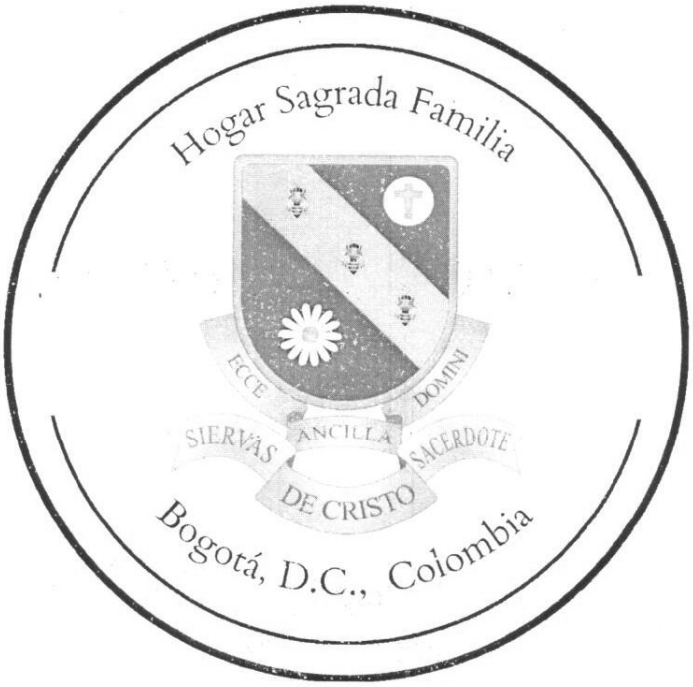
Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla,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

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

Imprimir Cerrar

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS

Periodo: MAYO / 2026

Factura Electrónica De Venta No

ASFE No. 4236

CC-102-78

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

ACRILICOS DE LA SABANA
MARTHA PATRICIA VALBUENA NOVOA
Nit 51970673

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

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

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

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

Total líneas o ítems: 1

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

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 84c0cfeb1cbcfba6e944b94166e9df6f49e1b445c1d79d262adeead3d0e8d0a21764be2a8b62337072314c7d9f53dec3 --Fecha y Hora de Expedición : 29/05/2026 11:43:44 a. m.

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 02 de 2026 09:44 am

Número de Transacción: APII6153324707932443

Editor de Lotes

Fecha: Junio 02 de 2026 10:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento baños Martha Valbuena
Fecha de Aplicación:	Junio 2 de 2026
Valor del Lote:	$2.146.366,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Marha P Valbuena n	CC 51970673	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	022138234	$2.146.366,00	--	Mant. banos	Mant banos	--

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 325

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 6647af5159b51377a2a053b1edc03f50a2a1c70a4490ff1261efa8314b2301d4e1132b726c1d48e94bbc44753b23aee0

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

BOGOTÁ D.C. MAYO 26 DE 2026

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- HOGAR SAGRADA FAMILIA

Nit-860007314-1

DEBE A

FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS
NIT- 1023935020-5

LA SUMA DE
$1.550.000.oo
SON (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L).

POR CONCEPTO DE

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

- Desmonte de muebles biblioteca (3 Uds.)
- Demolición poyos biblioteca (3 Uds.)
- Demolición y enchape piso en cerámica en mal estado.
- Resane y pintura muros biblioteca.

ATENTAMENTE,

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

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

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

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-18	2026-05-18

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 42461b0dbdde04137c637bc89fecc5a6625a7bd82ef90e89a5ef177d52425dcc15a75bc09376c8dfaef2f035035b3f21

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

BOGOTÁ D.C. MAYO 18 DE 2026

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- HOGAR SAGRADA FAMILIA

Nit-860007314-1

DEBE A

FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS
NIT- 1023935020-5

LA SUMA DE
$1.420.000.oo
SON (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L).

POR CONCEPTO DE

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

- Desmonte y montaje de rejas ventanas (5 Uds.) 1er. Piso
- Resane y pintura filos ventanas (5 Uds.) 1er. Piso
- Lavado y pintura rejas ventanas (5 Uds.) 1er. Piso
- Desmonte y cambio acrílicos puertas baños (4 Uds.)
- Sondeo de lavamanos y sifones (6 Uds.)

ATENTAMENTE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 74d0a79dd726850d176e9aa4b2f518c419ba87366044d51d9657661c342d8b1826b51b56ed0dc7cdce6ce907ef006c43

BOGOTÁ D.C. MAYO 11 DE 2026

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- HOGAR SAGRADA FAMILIA

Nit-860007314-1

DEBE A

FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS
NIT- 1023935020-5

LA SUMA DE
$1.240.000.oo
SON (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L).

POR CONCEPTO DE

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

- Resane y pintura zócalo en madera entrada ppal.
- Ajuste y pintura barandas en madera entrada ppal.
- Resane y pintura muros y techo entrada ppal.

ATENTAMENTE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 0e24c40473063d54af9bd50f5b0dcfb1cec2b4420edb81fd0b17cea43c43ca3bef85454200171624c77940b361f84304

BOGOTÁ D.C. MAYO 05 DE 2026

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- HOGAR SAGRADA FAMILIA

Nit-860007314-1

DEBE A

FREDY CAMILO BAUTISTA VARGAS
NIT- 1023935020-5

LA SUMA DE
$760.000.oo
SON (SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L).

POR CONCEPTO DE

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

- Desmonte y cambio de lámparas LED (5 Uds.)
- Resane y pintura muros comedor niñas.
- Retiro y aplicación silicona platero comedor niñas.

ATENTAMENTE.

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 02 de 2026 09:44 am

Número de Transacción: APII6153329686963766

Editor de Lotes

Fecha: Junio 02 de 2026 10:08 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento Fredy Bautista Mayo
Fecha de Aplicación:	Junio 2 de 2026
Valor del Lote:	$4.723.190,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Bautista V Fredy Camil	CC 1023935020	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10366060770	$4.723.190,00	--	Reparaciones locativas	Rep locati	--

Imprimir Cerrar

Representacion gráfica del documento electrónico

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

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

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

Factura electrónica de venta
A19928

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
Nit: 860007314	Tel: 2331645
Dirección:	CR 8 1 F 05
Ciudad: Bogota, D.C.	Condición de pago:
Correo:	economatoscs18@gmail.com
Fecha expedición: 2026-05-28 12:48:45	Fecha vencimiento: 2026-05-28

CUFE:eea2417d58c9abf33cfa1733d235a83ec56dbbe516f1dc4c31228eb5b231bba8b36a1c7692e0135777d21168afdfa253

Fecha de validación DIAN: 2026-05-28 12:49:33

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CANDADO++	1.00	18,655.47	18,655.47
2	CHAZO 3/8 CON TORNILLO	12.00	336.14	4,033.68
3	ARANDELA 1/4+	12.00	126.06	1,512.72
4	1/4 VINILO ROJO	1.00	18,487.40	18,487.40
5	1/4 VINILO AMARILLO	1.00	18,487.40	18,487.40
6	BOQUILLA X5 KILOS BLANCA	1.00	27,226.90	27,226.90
7	GUANTE ROJO+	2.00	4,621.85	9,243.70
8	CINTA 2 ENMASCARAR	2.00	7,983.20	15,966.40
9	REJILLA 3X2 ALUMINIO	2.00	6,302.53	12,605.06
10	PUNTA ESTRELLA+	2.00	3,361.35	6,722.70
11	CHAZO 3/16 CON TORNILLO	30.00	126.06	3,781.80
12	BISAGRA 2" PAR	1.00	4,201.69	4,201.69
13	TORNILLO 1 PUNTA AGUDA X 100	5.00	3,781.52	18,907.60
14	TORNILLO 1/2 PUNTA BROCA X 100+	5.00	4,201.69	21,008.45
15	OJO MAGICO	1.00	3,361.35	3,361.35
16	SECADOR DE CAUCHO	1.00	18,907.57	18,907.57
17	CHAPA ALCOBA SEGUREX	1.00	41,176.48	41,176.48
18	LONA RIO+	10.00	8,403.37	84,033.70
19	BULTO CEMENTO CEMEX	2.00	30,672.27	61,344.54
20	LONA POZO	2.00	8,403.37	16,806.74
21	BULTO MEGAPEGA GRIS	1.00	22,268.91	22,268.91
22	CUÑETE EXTERIOR PINTUCO ACRILICO 27060	1.00	144,537.82	144,537.82
23	LONA VACIA+	50.00	672.27	33,613.50
24	GUANTE ROJO-	2.00	4,621.85	9,243.70

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

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

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

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

Representación gráfica del documento electrónico

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

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

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

Factura electrónica de venta
A19928

Adquiriente:	**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	
Nit: 860007314	Tel: 2331645	
Dirección:	CR 8 1 F 05	
Ciudad:	Bogota, D.C.	Condición de pago:
Correo:	economatoscs18@gmail.com	
Fecha expedición: 2026-05-28 12:48:45		Fecha vencimiento: 2026-05-28

CUFE:eea2417d58c9abf33cfa1733d235a83ec56dbbe516f1dc4c31228eb5b231bba8b36a1c7692e0135777d21168afdfa253

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	CHAPA MANIJA CROMADA	2.00	75,210.09	150,420.18

NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS UN COP

SUB - TOTAL	766,555.46
IVA	145,645.54
DESCUENTO	0.00
TOTAL	912,201.00
RETE FUENTE	0.00
RETE IVA	0.00
RETE ICA	0.00
TOTAL FACTURA	912,201.00

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

Fecha de validación DIAN: 2026-05-28 12:49:33

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

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

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 02 de 2026 09:44 am

Número de Transacción: APII6153322851952370

Editor de Lotes

Fecha: Junio 02 de 2026 10:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Reparaciones San Bernardo
Fecha de Aplicación:	Junio 2 de 2026
Valor del Lote:	$912.201,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Inversiones San Bernar	NI 900578230	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004050181	$912.201,00	--	Mantenimiento	Reparacion	--

Imprimir Cerrar

Representación gráfica del documento electrónico

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

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

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

Factura electrónica de venta
A19572

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

CUFE:45084269965f420f4719075a50e9c76affabc684f5325d7d0ae63beb5c34e57fe39c083f974a8f1818200f9e33bda48e

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

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

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

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

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

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

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

INVERSIONES SAN BERNARDO S.A.S.

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

Factura electrónica de venta
A19572

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

CUFE:45084269965f420f4719075a50e9c76affabc684f5325d7d0ae63beb5c34e57fe39c083f974a8f1818200f9e33bda48e

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

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

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

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

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

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

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

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

Número de Transacción: APII6133329085666286

Editor de Lotes

CC-102-13

Fecha: Mayo 13 de 2026 08:10 pm

Resumen del Lote

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

Detalle de Movimientos

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

Imprimir Cerrar

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS

Periodo: MAYO / 2026



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

NC HSFB No.	**CC-21-168**
Fecha de elaboración	2026-05-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52509503 - Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		UTILIZACION AMBIENTES SANOS MAYO 2026 HSF	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	11,000,000.00	0.00
2	23359501 - Otros	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	CC-1 Cuota: 1 Fecha: 26/06/2026	UTILIZACION AMBIENTES SANOS MAYO 2026 HSF	HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA	0.00	11,000,000.00
					Total	11,000,000.00	11,000,000.00

Observaciones

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

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
NIT: 860007314-1

NOTA CONTABLE No. 02-2026

FECHA: MAYO 31 DE 2026

VALOR: $ 11.000.000

CONCEPTO:

Legalización al gasto que cubre el derecho de los niños, niñas y adolescentes, a utilizar las instalaciones donde se desarrolla la atención, en un ambiente sano y adecuado, por un valor inferior al 1% del avalúo del inmueble de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 820 de 2003. El avalúo del inmueble del año 2026 es $14.581.444.000, según soporte anexo.

Lo anterior en cumplimiento a lo estipulado en el lineamiento técnico de modalidades para la atención de niños, niñas y adolescentes, con derechos amenazados y/o vulnerados, en lo referente al anexo 5 - clasificadores del costo.

SOR LUISA FERNANDA ESPINOSA T.
C.C. No. 55.069.936 DE GARZON (HUILA)
Representante Legal P/PODER

LUIS EDUARDO MARTINEZ G.
C.C. No. 79.349.336 Bogotá
T.P. 43637-T
Contador

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Certificación Catastral

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ DE ACUERDO A LA LEY 527 de 1999 (Agosto 18)

Directiva presidencial N0.02 del 2000, Ley 962 de 2005 (antitrámites) articulo 6, parágrafo 3. En concordancia con la Resolución 1040 de 2023 Articulo 8.3 "Derecho constitucional de Habeas Data"

Fecha: 17/06/2026

Radicación No.: 878529

Información jurídica

Número Propietario	Nombres y apellidos	Tipo de documento	Número de documento	% de Coopropiedad	Calidad de inscripción
1	SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	N	860007314	100	N
					Total de propietarios: 1

Documento soporte para inscripción

Tipo	Número	Fecha	Ciudad	Despacho	Matrícula Inmobiliaria
RELIGIOSO	1422	08/04/1991	BOGOTA D.C.	23	050C00817543

CERTIFICADO GRATUITO

Información Física

Dirección oficial (Principal): Es la dirección asignada a la puerta más importante de su predio, en donde se encuentra instalada su placa domiciliaria.

KR 8 1D 25 - Código postal 110321

Dirección secundaria y/o incluye: "Secundaria" es una puerta adicional en su predio que esta sobre la misma fachada e "Incluye" es aquella que está sobre una fachada distinta de

KR 8 1D 87

Dirección(es) anterior(es):

KR 8 1 45 FECHA:01/04/2000

Código de sector catastral: 003202 04 60 000 00000

Cédula(s) Catastral(es): 1C 8 3

CHIP: AAA0032UWRJ

Número Predial: 11001013203020004006000000000

Destino Catastral: 06 DOTACIONAL PRIVADO

Estrato: 0 Tipo de Propiedad: RELIGIOSO

Uso: 012 INSTITUCIONAL PUNTUAL

Total área de terreno: 7367.48

Total área de construcción: 8517.01

Información Económica

Años	Valor Avalúo	Año de
1	$14,581,444,000	2026
2	$7,733,400,000	2025
3	$7,118,535,000	2024
4	$6,607,115,000	2023
5	$6,515,348,000	2022
6	$6,995,082,000	2021
7	$6,943,698,000	2020
8	$7,010,975,000	2019
9	$6,826,800,000	2018
10	$5,058,797,000	2017

La inscripción en el catastro no constituye título de dominio, no sanea los vicios de la propiedad o tradición y no puede alegarse como excepción contra el que pretenda tener mejor derecho de propiedad o posesión del predio. Artículo 1.5., numeral 5 Resolución 1040 de 2023 del IGAC.

MAYOR INFORMACIÓN: https://www.catastrobogota.gov.co/solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias, Punto de Servicio: SuperCADE. TEL. 601 2347600 Ext 7600

EXPEDIDA A LOS 17 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2026 HORA 10.08 AM

JOHN ALEJANDRO ARISTIZABAL BEDOYA

SUBGTE PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANO (E)

* Para verificar su autenticidad, ingresar a www.catastrobogota.gov.co. Catastro en línea opción Valide una certificación expedida por Catastro Bogota y digite el año y número de radicado que se encuentra en la parte superior derecha de esta certificación y el siguiente código: 1CFC7262D621

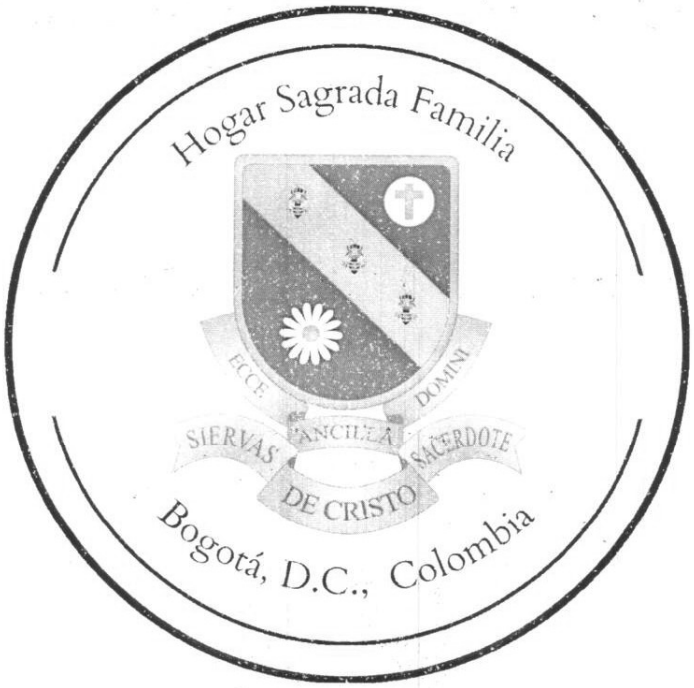
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD-
Av. Carrera 30 No. 25 90, Torre B Piso 2
+57 (601) 2347600

Código Postal: 111311

BOGOTÁ

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL

Periodo: MAYO / 2026

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

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

Proveedor	DAVID JESUS BETANCOURT NOVOA		
Nit	79.508.559-4	Teléfono	(000) 4734741
Dirección	DG 62 SUR 68 C 27	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-28	2026-05-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DIAGNOSTICO Y CAMBIOS EN CIRCUITO ELECTRICO PARA CALIBRACION DE CARGAS EN SALA 20	1.00	296,100.00

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

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

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

Observaciones:

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

CUDS: 67002fc77ff3d3e8dd153626054a0f4a27bfb4ecbc0859e31a076c20a0067d7e6bda9b08596e2c1dcd043f27d8dae6c0

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

Bogotá. D.C. 28 de mayo de 2026

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

DEBE A:

DAVID JESUS BETANCOURT NOVOA
C.C.79.508.559-4

LA SUMA DE:

Son: trescientos quince mil pesos m/cte ($315.000)

Por concepto de:

Análisis y ejecución: Diagnostico y cambios que se amerite en los circuito eléctrico para calibración de cargas en Sala 20.

Cordialmente,

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 02 de 2026 09:44 am

Número de Transacción: APII6153328087415972

Editor de Lotes

Fecha: Junio 02 de 2026 10:45 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento David Betancourt
Fecha de Aplicación:	Junio 2 de 2026
Valor del Lote:	$293.057,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Betancourt Novoa David	CC 79508559	Davivienda	Cuenta Ahorros	007271191996	$293.057,00	--	MANTENIMIENTO	mantenimie	--

Imprimir Cerrar

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

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

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

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

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

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 80d75bd8337d607da32f19fa3b69ac596eb8ec7f268107fe8411140bc26cd2d15e22bee3dfcb03b3c1d61c08ccadbb14

Bogotá D.C. 22 de mayo de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 35

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Ochenta mil pesos m/cte (80.000).

Por concepto:

Desarme de la fotocopiadora Xerox WC5225 y rescatarlas partes en buen estado, arreglo de la impresora HP LaserJet P3015, Cambio de uno de los piñones mas críticos.

Un cordial saludo.

Att

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

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

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

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARREGLO FOTOCOPIADORA XEROX	1.00	658,000.00

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

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

Total Bruto	700,000.00
Retefuente 6%	42,000.00
ReteICA 9.66	6,762.00
Total a Pagar	651,238.00

Observaciones:

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

CUDS: 90ce9f4cd617ebf6124ae842c7c6c4ae567091f3f1ad091ca04c841c9ca1bcc8db3a9f8225c4d78d3799f990e12e4a59

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

Bogotá D.C. 20 de mayo de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 31

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Setecientos mil pesos m/cte ($700.000).

Por concepto:

Arreglo fotocopiadora Xerox Workcentre Pro 128 Unidad de escaneo y configuración tarjeta controladora de copiado y escaneo.

Un cordial saludo.

Att

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

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

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

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-14	2026-05-14

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

Valor en Letras:
Trescientos treinta mil doscientos setenta pesos m/cte con setenta cent.

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

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

Observaciones:

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

CUDS: c5a3cd9cdb500959469124406f287fe7504f35cb6ca59b98aab09caa7682253b5e567e605dc826f5f82fe25e335c37c3

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

Bogotá D.C. 14 de mayo de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 32

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Trescientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte ($355.000).

Por concepto:

Mano de obra revisión, correctivo y configuración de las impresoras HP LaserJet P3015 áreas de Administrativa.

Un cordial saludo.

Att

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

OK

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 02 de 2026 09:44 am

Número de Transacción: APII6153321926408059

Editor de Lotes

Fecha: Junio 02 de 2026 10:42 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento equipos Mayo 2
Fecha de Aplicación:	Junio 2 de 2026
Valor del Lote:	$1.061.509,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Salazar Gomez Ramiro	CC 79326690	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20536048768	$1.061.509,00	--	MANTENIMIENTO	mantenimie	--

Imprimir Cerrar

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones:

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

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

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

CUDS: 6952638793c793bf991685236ec7f556f89b55d39e9e730616cfa19eec17f1f7abaf6f3d7bcf6361bb8f3592a290d3b7

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

Número de Transacción: APII6142327759282169

Editor de Lotes

CC-102-58

Fecha: Mayo 22 de 2026 04:46 pm

Resumen del Lote

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

Detalle de Movimientos

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

Imprimir Cerrar

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

PAPELERÍA

Periodo: MAYO / 2026



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



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

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

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	480,000.00
Total a Pagar	480,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 13a26a697adf090b8685fccbfd79c028cd8c8632f75f6619a3eb136f5f1c8d1398c1efbc53a7e0d561424fe9b7388842

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

Bogotá D.C. 26 de mayo de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 33

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte (480.000).

Por concepto:

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

Suministro dos (2) toner CE255X/CRG impresora HP Laserjet P3015 Administración

Un cordial saludo.

Att

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

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

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

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-27	2026-05-27

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

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 355,000.00

Total Bruto	355,000.00
Total a Pagar	355,000.00

Observaciones:

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

CUDS: b12976a69e025bcdacd265aeaacd3a12d9670d2736af50f92150e883bdf6e861306e2e5e9a270c89404e7da7c50e5569

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

Bogotá D.C. 27 de mayo de 2026

CUANTA DE COBRO Nº 34

CONGREGACION DE CRISTO SACERDOTE

NIT 860007314-1

DEBE A:

RAMIRO SALAZAR GOMEZ

C.C. 79326690 BOGOTA D.C.

La suma de: Trescientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte (355.000).

Por concepto:

Suministro dos (2) toner 108R00796 impresora Xerox 3550MFP Administración.

Suministro dos (1) toner CE255X/CRG impresora HP Laserjet P3015 Administración

Un cordial saludo.

Att

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 02 de 2026 09:44 am

Número de Transacción: APII6153327085634273

Editor de Lotes

Fecha: Junio 02 de 2026 10:40 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Suministros impresora Mayo 2
Fecha de Aplicación:	Junio 2 de 2026
Valor del Lote:	$835.000,00
Cantidad de Registros:	1

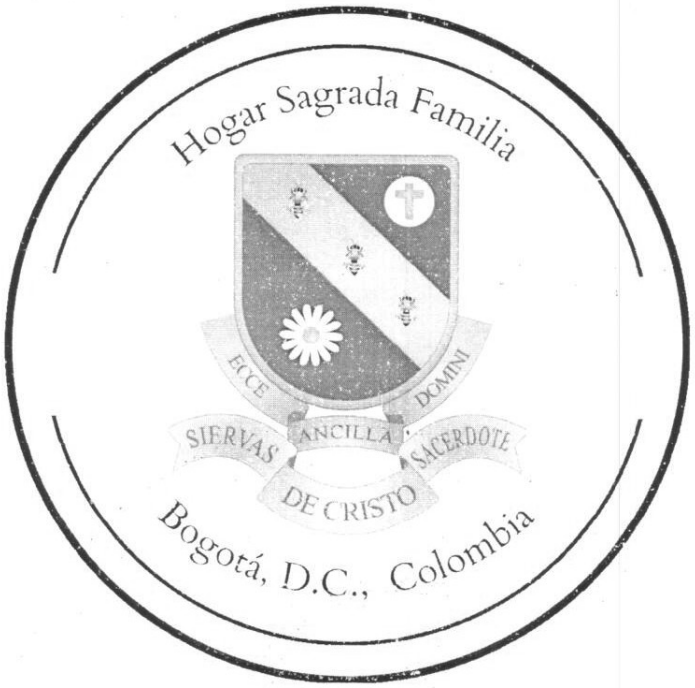
Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Salazar Gomez Ramiro	CC 79326690	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20536048768	$835.000,00	--	MANTENIMIENTO	mantenimie	--

Imprimir Cerrar

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

ASEO

Periodo: MAYO / 2026

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE672
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		22/05/2026
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO** 22/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AMBIENTADOR DE PISOS X 20	Litro	$87.000	5		$435.000
2	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20	Litro	$106.000	7		$742.000
3	LIMPIAVIDRIOS X 20	Litro	$80.000	2		$160.000

Moneda: COP
Generado: 2026-05-22 10:02:50-05:00
Validación DIAN: 2026-05-22 10:03:50-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: fed45eec0b74732c8dcee6a04b8205dc4a2d91957b534f88f1e2f9135b0dae31931f6ab3f8403179caa24a35ce62494a

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.337.000
Total	$1.337.000

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE674

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		23/05/2026
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO** 23/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA X 20	Litro	$165.000	7		$1.155.000

Moneda: COP
Generado: 2026-05-23 13:04:08-05:00
Validación DIAN: 2026-05-23 13:05:08-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: f0793a37cd5686bd71a84c9f37af65463377491c2c7fb4d9b9fab3765e16619ccac0f7d1b6131cd774bb40396080c6ed

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.155.000
Total	$1.155.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnologico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE675
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		25/05/2026
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO** 25/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LAVALOZA X 20	Litro	$116.000	3		$348.000
2	DETERGENTE MULTIUSOS X 20	Litro	$100.000	4		$400.000

Moneda: COP
Generado: 2026-05-25 11:16:05-05:00
Validación DIAN: 2026-05-25 11:17:06-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 67066446ea6061bd72174085ed5c65fe086cd7b5828f8d515feb62ab15f8a7108bc489f9e24cf4c49f4a77a1c8e71b67

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$748.000
Total	$748.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 02 de 2026 09:44 am

Número de Transacción: APII6153325222537801

Editor de Lotes

Fecha: Junio 02 de 2026 10:25 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo casa Mayo Ingrid
Fecha de Aplicación:	Junio 2 de 2026
Valor del Lote:	$3.240.000,00
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	Narvaez Sanmiguel Ingr	CC 26421960	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133740918	$3.240.000,00	--	ASEO PERSONAL	ASEO PERSO	--

Imprimir Cerrar

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

TRANSPORTE PERSONAL

Periodo: MAYO / 2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

Observaciones:

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

CUDS: bcbcd49f9c38a9647634d952429eb4413e093289ba2e1a72784f5bc0de79771744749afee411135db12346400ef681cb

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 07 de Mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

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

LA SUMA TOTAL DE: $ 360.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Creemos en ti, ida y regreso para 19 pasajeros, el día 07 de Mayo del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

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

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

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-06	2026-05-06

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	470,000.00
Total a Pagar	470,000.00

Observaciones:

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

CUDS: fb932f2567818a0f045cfe07c29d1261034c3ffe7727314c6abdac37d79096a305dd753167590e7073b599f58432cc59

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 06 de Mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

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

LA SUMA TOTAL DE: $ 470.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Psicorehabilitar, ida y regreso para 40 pasajeros, el día 06 de Mayo del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 04 de 2026 03:22 pm

Número de Transacción: APII6155323823877464

Editor de Lotes

Fecha: Junio 04 de 2026 08:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Leonardo Cesar Trans. Niñas centro
Fecha de Aplicación:	Junio 4 de 2026
Valor del Lote:	$830.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Rodriguez Daza Leonard	CC 79811082	Bancolombia	Cuenta Ahorros	02067077523	$830.000,00	--	SERVICIO	SERVICIO	--

Imprimir Cerrar

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

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

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-13	2026-05-13

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	470,000.00
Total a Pagar	470,000.00

Observaciones:

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

CUDS: e980b99ee0b47ae169158ac53f8657234a62fd830c0d3553fa67baf0ec595fe1206e540f9c8bd61e8a8f6c7b3843d174

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 13 de Mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

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

LA SUMA TOTAL DE: $ 470.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Psicorehabilitar, ida y regreso para 40 pasajeros, el día 13 de Mayo del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

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

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

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-14	2026-05-14

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

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 19e35599cf2167467c9cd5fdb717622491e:d91bcb649d5e77ad72e98defbf77895cbccae4ff0bc5861b5944f9446abf

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 14 de Mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

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

LA SUMA TOTAL DE: $ 360.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Creemos en ti, ida y regreso para 19 pasajeros, el día 14 de Mayo del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

OK

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

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

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

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

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

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	470,000.00
Total a Pagar	470,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 6528bdfea5b7a404ff03a4e826e5c4a1730ee0642a2dcc19f2d84975e7174b2a560bd850a010593b05b94fa5321ac433

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 20 de Mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

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

LA SUMA TOTAL DE: $ 470.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Psicorehabilitar, ida y regreso en un bus para 40 pasajeros, el día 20 de Mayo del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

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

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

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-21	2026-05-21

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

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

Observaciones:

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

CUDS: b520eee4aa2d6802970a46b9d488afc130f91257840bad0073d6bb1be3a7ed27ae9bc100d12a8f4c97267b0084172539

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 21 de Mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

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

LA SUMA TOTAL DE: $ 360.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Creemos en ti, ida y regreso en una van para 19 pasajeros, el día 21 de Mayo del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

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

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

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

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

Valor en Letras:
Trescientos ochenta mil pesos m/cte

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

Total Bruto	380,000.00
Total a Pagar	380,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 0457a13df781ba72224df7312ee02b43255a9647e095b5c3227f4091c7254c1db4e0b1ab1f13ed2eec3da8e5dc600c21

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

TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO
LEONARDO CESAR RODRÍGUEZ DAZA

Bogotá D.C., 27 de Mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

HOGAR SAGRADA FAMILIA – SIERVAS DE CRISTO
Nit 860.007.314-1

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

LA SUMA TOTAL DE: $ 380.000.oo
VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicio de transporte de pasajeros con salida en Sagrada Familia y destino a Psicorehabilitar, ida y regreso en una buseta para 24 pasajeros, el día 27 de Mayo del presente año.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CORDIALMENTE

Leonardo Rodriguez

LEONARDO RODRÍGUEZ DAZA
C.C.79.811.082. DE BTA D.C.
TEL: 3202367892
BANCOLOMBIA CTA. DE AHORROS N° 02067077523

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 02 de 2026 09:44 am

Número de Transacción: APII6153325514186710

Editor de Lotes

Fecha: Junio 02 de 2026 10:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Transporte niñas Mayo
Fecha de Aplicación:	Junio 2 de 2026
Valor del Lote:	$2.040.000,00
Cantidad de Registros:	1

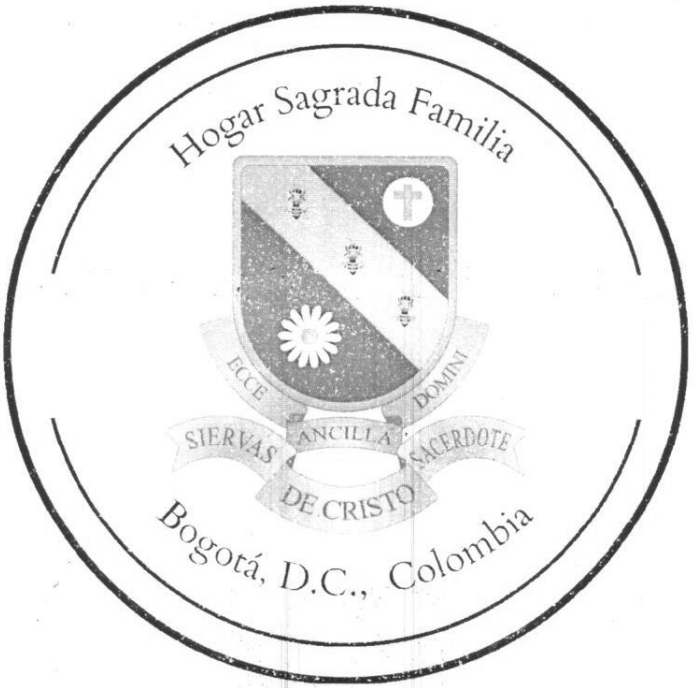
Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Rodriguez Daza Leonard	CC 79811082	Bancolombia	Cuenta Ahorros	02067077523	$2.040.000,00	--	SERVICIO	SERVICIO	--

Imprimir Cerrar

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

Periodo: MAYO / 2026

Pagada

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 331

Proveedor	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO			**Fecha de compra**	**Fecha de Vencimiento**
Nit	79.349.336-6	**Teléfono**	(000) 3144430052	2026-05-29	--
Dirección	CR 99 A 26 80 SUR CAS 103 A	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ASESORIA CONTABLE MAYO 2026 LUIS E MARTINEZ	1.00	2,884,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos sesenta y un mil novecientos ocho pesos mcte con cincuenta y seis cent

Condiciones de Pago:
Honorarios

		Total Bruto	2,884,000.00
5	2,861,908.56	RTE ICA 7.66	22,091.44
		Total a Pagar	**2,861,908.56**

Observaciones:

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

CUDS: 8eab71de88de9181a183970aee2748e1b6659d6cbfa3953b88e1005595bdef41c773dd5f963a9487eef537468907a8fe

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.045.145-8

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

[redacted]formación básica de la planilla

[redacted]presa:	LUIS EDUARDO MARTINEZ GUERRERO	NIT:	79349336
[redacted]o Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2026
cursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2026
[redacted]mero de Radicación:	92973085	Total a pagar:	$549,600
[redacted]cha de vencimiento:	10/06/2026	Total de empleados:	1
[redacted]cha de Pago:	25/06/2026	Número de Administradoras:	4

[redacted]talles del pago

zón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
scripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
nco:	BANCO CAJA SOCIAL	Número Autorización:	420523650
[redacted]tado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$9,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$283,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$35,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$221,400
						$549,600

[redacted]descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Le informamos que el pago de la planilla No. 92973085, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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