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

**CONCILIACION BANCARIA**
**MES DE JUNIO 2026**
**BANCO CAJA SOCIAL - SUC 20 DE JULIO BOGOTA**
**CTA. AHO. No. 7618**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN EXTRACTO** | | 356,261,469.20 |
| **SALDO SEGÚN LIBROS** | 356,261,469.20 | |

| **FECHA** | **CHEQUE** | **BENEFICIARIO** | **VALOR** |
|---|---|---|---|

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

| | | |
|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES** | **356,261,469.20** | **356,261,469.20** |

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
KR 6 25 32 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0129 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social




**Periodo del Informe**
1 de Junio a 30 de Junio de 2026

## Cuenta De Ahorros
*******7618

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 309,105,275.16 | 348,888,067.04 | -301,731,873.00 | 5,690.04 | 356,261,469.20 |

## Cuenta De Ahorros
*******7618

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN 02 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004671384 PA0000743660 | 04671384 | ACH | 4,723,190.00 | | 304,382,085.16 |
| JUN 02 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004671392 PA0000743660 | 04671392 | ACH | 2,040,000.00 | | 302,342,085.16 |
| JUN 02 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004671404 PA0000743660 | 04671404 | ACH | 6,039,928.00 | | 296,302,157.16 |
| JUN 02 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0004671416 PA0000743660 | 04671416 | ACH | 912,201.00 | | 295,389,956.16 |
| JUN 02 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0004671422 PA0000743660 | 04671422 | ACH | 561,000.00 | | 294,828,956.16 |
| JUN 02 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004673056 PA0000743664 | 04673056 | ACH | 4,878,300.00 | | 289,950,656.16 |
| JUN 02 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004673101 PA0000743664 | 04673101 | ACH | 5,231,883.00 | | 284,718,773.16 |
| JUN 02 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004673107 PA0000743664 | 04673107 | ACH | 835,000.00 | | 283,883,773.16 |
| JUN 02 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004673116 PA0000743664 | 04673116 | ACH | 1,061,509.00 | | 282,822,264.16 |

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

**Información Importante**

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

# Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN 02 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004673132 PA0000743664 | 04673132 | ACH | 293,057.00 | | 282,529,207.16 |
| JUN 02 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004673141 PA0000743664 | 04673141 | ACH | 2,146,366.00 | | 280,382,841.16 |
| JUN 02 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0004673084 PA0000743664 | 04673084 | ACH | 9,603,500.00 | | 270,779,341.16 |
| JUN 02 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0004673037 PA0000743664 | 04673037 | ACH | 3,240,000.00 | | 267,539,341.16 |
| JUN 02 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0004705131 PA0000743697 | 04705131 | ACH | 1,822,591.00 | | 265,716,750.16 |
| JUN 02 | COMPRA INTERNET<br>8024623520 PAGO 302330 | 9302845 | INTERNET | 3,802,310.00 | | 261,914,440.16 |
| JUN 03 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004705106 PA0000743697 | 04705106 | ACH | 2,347,275.00 | | 259,567,165.16 |
| JUN 03 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004707064 PA0000743702 | 04707064 | ACH | 1,526,336.00 | | 258,040,829.16 |
| JUN 03 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004716773 PA0000743715 | 04716773 | ACH | 3,251,290.00 | | 254,789,539.16 |
| JUN 03 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004716784 PA0000743715 | 04716784 | ACH | 1,190,000.00 | | 253,599,539.16 |
| JUN 03 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0004716780 PA0000743715 | 04716780 | ACH | 3,188,727.00 | | 250,410,812.16 |
| JUN 03 | COMPRA INTERNET<br>89273395 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | 2284960 | INTERNET | 32,844,100.00 | | 217,566,712.16 |
| JUN 03 | COMPRA INTERNET<br>8034772286 PAGO 2053045 | 2587357 | INTERNET | 1,355,340.00 | | 216,211,372.16 |
| JUN 04 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004760664 PA0000743769 | 04760664 | ACH | 1,014,568.00 | | 215,196,804.16 |
| JUN 04 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004760665 PA0000743769 | 04760665 | ACH | 2,645,443.00 | | 212,551,361.16 |
| JUN 05 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0004818772 PA0000743844 | 04818772 | ACH | 590,639.00 | | 211,960,722.16 |
| JUN 05 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004803246 PA0000743823 | 04803246 | ACH | 1,220,345.00 | | 210,740,377.16 |
| JUN 05 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004818764 PA0000743844 | 04818764 | ACH | 830,000.00 | | 209,910,377.16 |
| JUN 05 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004818767 PA0000743844 | 04818767 | ACH | 1,729,548.00 | | 208,180,829.16 |
| JUN 09 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004883474 PA0000743910 | 04883474 | ACH | 3,902,640.00 | | 204,278,189.16 |
| JUN 09 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0004958528 PA0000744077 | 04958528 | ACH | 612,899.00 | | 203,665,290.16 |
| JUN 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0004958516 PA0000744077 | 04958516 | ACH | 3,115,692.00 | | 200,549,598.16 |
| JUN 12 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005078938 PA0000744228 | 05078938 | ACH | 1,660,000.00 | | 198,889,598.16 |
| JUN 12 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005078941 PA0000744228 | 05078941 | ACH | 1,860,680.00 | | 197,028,918.16 |
| JUN 12 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005079078 PA0000744231 | 05079078 | ACH | 267,200.00 | | 196,761,718.16 |
| JUN 16 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005158429 PA0000744397 | 05158429 | ACH | 4,029,114.00 | | 192,732,604.16 |
| JUN 16 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005158432 PA0000744397 | 05158432 | ACH | 590,639.00 | | 192,141,965.16 |
| JUN 16 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005158433 PA0000744397 | 05158433 | ACH | 590,639.00 | | 191,551,326.16 |
| JUN 16 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005158435 PA0000744397 | 05158435 | ACH | 407,955.00 | | 191,143,371.16 |
| JUN 16 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005158427 PA0000744397 | 05158427 | ACH | 2,463,172.00 | | 188,680,199.16 |
| JUN 16 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005153747 PA0000744341 | 05153747 | ACH | 4,140,408.00 | | 184,539,791.16 |
| JUN 19 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005277078 PA0000744541 | 05277078 | ACH | 736,000.00 | | 183,803,791.16 |

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

# Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN 19 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0005359965 PA0000744658 | 05359965 | ACH | 3,100,000.00 | | 180,703,791.16 |
| JUN 22 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005411224 PA0000744788 | 05411224 | ACH | 830,000.00 | | 179,873,791.16 |
| JUN 22 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005411231 PA0000744788 | 05411231 | ACH | 307,012.00 | | 179,566,779.16 |
| JUN 22 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005411236 PA0000744788 | 05411236 | ACH | 660,000.00 | | 178,906,779.16 |
| JUN 22 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005411242 PA0000744788 | 05411242 | ACH | 5,803,265.00 | | 173,103,514.16 |
| JUN 22 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0005411247 PA0000744788 | 05411247 | ACH | 2,596,250.00 | | 170,507,264.16 |
| JUN 22 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0005411241 PA0000744788 | 05411241 | ACH | 553,400.00 | | 169,953,864.16 |
| JUN 22 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0005411217 PA0000744788 | 05411217 | ACH | 4,000,000.00 | | 165,953,864.16 |
| JUN 22 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0005411194 PA0000744788 | 05411194 | ACH | 84,395.00 | | 165,869,469.16 |
| JUN 22 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005414110 PA0000744798 | 05414110 | ACH | 149,394.00 | | 165,720,075.16 |
| JUN 22 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005416100 PA0000744802 | 05416100 | ACH | 630,000.00 | | 165,090,075.16 |
| JUN 22 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005416075 PA0000744802 | 05416075 | ACH | 4,462,273.00 | | 160,627,802.16 |
| JUN 22 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005416132 PA0000744802 | 05416132 | ACH | 3,303,804.00 | | 157,323,998.16 |
| JUN 22 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005416122 PA0000744802 | 05416122 | ACH | 3,012,219.00 | | 154,311,779.16 |
| JUN 22 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0005416124 PA0000744802 | 05416124 | ACH | 12,169,393.00 | | 142,142,386.16 |
| JUN 22 | COMPRA INTERNET<br>12760696 Pago Soluciones Fijas HFC | 2454532 | INTERNET | 160,666.00 | | 141,981,720.16 |
| JUN 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005476164 PA0000744898 | 05476164 | ACH | 649,400.00 | | 141,332,320.16 |
| JUN 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005476166 PA0000744898 | 05476166 | ACH | 7,655,823.00 | | 133,676,497.16 |
| JUN 25 | COMPRA INTERNET<br>60959146 Vanti S.A. ESP Fra 60959146 | 1108130 | INTERNET | 1,609,690.00 | | 132,066,807.16 |
| JUN 25 | COMPRA INTERNET<br>60877883 Vanti S.A. ESP Fra 60877883 | 1132648 | INTERNET | 594,950.00 | | 131,471,857.16 |
| JUN 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005641510 PA0000745209 | 05641510 | ACH | 46,979,150.00 | | 84,492,707.16 |
| JUN 30 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0005641511 PA0000745209 | 05641511 | ACH | 34,837,897.00 | | 49,654,810.16 |
| JUN 30 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0005642581 PA0000745221 | 05642581 | ACH | 18,571,923.00 | | 31,082,887.16 |
| JUN 30 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0005640821 PA0000745203 | 05640821 | ACH | 278,980.00 | | 30,803,907.16 |
| JUN 30 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0005642580 PA0000745221 | 05642580 | ACH | 22,228,381.00 | | 8,575,526.16 |
| JUN 30 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>0000008999999239 PAGOS 00000000000000000000000<br>INSTITUTO COLOMBI | 13123831 | ACH | | 348,882,377.00 | 357,457,903.16 |
| JUN 30 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS<br>DEBITO POR LOTE:0004673084 PA0000743664 | 12345678 | VEINTE DE JULIO | 1,202,124.00 | | 356,255,779.16 |
| JUN 30 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | VEINTE DE JULIO | | 5,690.04 | 356,261,469.20 |

# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**

**860007314-1**

**De Junio 01 2026 a Junio 30 2026**

**Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA**

| Comprobante | Fecha | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **309.105.275,16** | **348.888.067,04** | **301.731.873,00** | **356.261.469,20** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA** | | | **309.105.275,16** | **348.888.067,04** | **301.731.873,00** | **356.261.469,20** |
| **Cuenta contable: 1120050451 HSF BOGOTA 7618** | | | **309.105.275,16** | **348.888.067,04** | **301.731.873,00** | **356.261.469,20** |
| CC-26-28 | 30/06/2026 | APORTE ICBF MAYO 2026 CONT 11024672025 | | 339.682.377,00 | | 648.787.652,16 |
| CC-26-28 | 30/06/2026 | APORTE CUMPLEAÑOS ENE A MAY CONT 11024672025 | | 9.200.000,00 | | 657.987.652,16 |
| CC-21-180 | 30/06/2026 | GMF JUN CTA 7618 | | | 1.202.124,00 | 656.785.528,16 |
| CC-21-180 | 30/06/2026 | INT JUN 2026 CTA 7618 | | 5.690,04 | | 656.791.218,20 |
| CC-102-99 | 04/06/2026 | LEONARDO RODRIGUEZ-SERV TRANSPORTE-DS-334/336 | | | 830.000,00 | 655.961.218,20 |
| CC-102-98 | 02/06/2026 | RAMIRO SALAZAR-SUMINISTROS THONER-DS-322/324 | | | 835.000,00 | 655.126.218,20 |
| CC-102-97 | 02/06/2026 | RAMIRO SALAZAR-MANT EQUIPOS-DS*316/319/321 | | | 1.061.509,00 | 654.064.709,20 |
| CC-102-96 | 02/06/2026 | DAVID BETANCOURT-REP ELECTRICAS- DS-326 | | | 293.057,00 | 653.771.652,20 |
| CC-102-95 | 02/06/2026 | INV SAN BERNARDO - ART FERRETERIA - FRA A19928 | | | 912.201,00 | 652.859.451,20 |
| CC-102-94 | 02/06/2026 | FREDY BAUTISTA - ARREGLOS LOCATIVOS - DS-314/315/317/325 | | | 4.723.190,00 | 648.136.261,20 |
| CC-102-93 | 22/06/2026 | PAGO SERV CEL ABR-MAY 2026 | | | 84.395,00 | 648.051.866,20 |
| CC-102-92 | 29/06/2026 | PAGO INTERNET FIBRA OPTICA MAYO | | | 278.980,00 | 647.772.886,20 |
| CC-102-91 | 04/06/2026 | LEONARDO RODRIGUEZ-TRANSP SALIDA RECREATIVA-DS-335 | | | 1.729.548,00 | 646.043.338,20 |
| CC-102-90 | 02/06/2026 | NIDIA ANGELICA DIAZ-ASEO PERSONAL-FV21756 | | | 6.039.928,00 | 640.003.410,20 |
| CC-102-89 | 02/06/2026 | CALZADO MATTYSS-TENIS-FRA M-125 | | | 4.878.300,00 | 635.125.110,20 |
| CC-102-88 | 02/06/2026 | CESAR AUGUSTO RAMON-JEANS PALASO PARCHES- DS-327 | | | 5.231.883,00 | 629.893.227,20 |
| CC-102-87 | 03/06/2026 | MARCELA CASTELLANOS - LIQ CONTRATO | | | 1.014.568,00 | 628.878.659,20 |
| CC-102-86 | 03/06/2026 | VERONICA SANABRIA - LIQ CONTRATO | | | 2.645.443,00 | 626.233.216,20 |
| CC-102-85 | 02/06/2026 | Liquidación de Contrato-YEIMI HERRERA | | | 2.347.275,00 | 623.885.941,20 |
| CC-102-84 | 02/06/2026 | Liquidación Contrato- PAULINA MURCIA | | | 1.822.591,00 | 622.063.350,20 |
| CC-102-167 | 16/06/2026 | PAG VACACIONES LADY ZAMBRANO DE CM | | | 590.639,00 | 621.472.711,20 |
| CC-102-166 | 05/06/2026 | PAG VACACIONES HUBER CERQUERA | | | 590.639,00 | 620.882.072,20 |
| CC-102-165 | 30/06/2026 | PAGO PRIMA SERV 1 SEM 2026 | | | 40.800.304,00 | 580.081.768,20 |
| CC-102-164 | 30/06/2026 | PAGO NOMINA JUN 2026 | | | 81.817.047,00 | 498.264.721,20 |
| CC-102-163 | 03/06/2026 | CARNES EL GRAN PARAISO-FRA CEP7593 | | | 3.188.727,00 | 495.075.994,20 |
| CC-102-162 | 03/06/2026 | AGROBRISAS-FRUVER-FRA FE4303 | | | 3.251.290,00 | 491.824.704,20 |
| CC-102-161 | 02/06/2026 | CECILIA SUAREZ-PROTECTORES Y FUNDAS-FRA CE350 | | | 1.526.336,00 | 490.298.368,20 |
| CC-102-160 | 02/06/2026 | INGRID NARVAEZ-FRAS ASEO CASA FVE672/674/675 | | | 3.240.000,00 | 487.058.368,20 |
| CC-102-159 | 02/06/2026 | PAN MENDIVEL-FVPM1366/1367/1382/1383 | | | 9.603.500,00 | 477.454.868,20 |
| CC-102-158 | 02/06/2026 | MARTHA VALBUENA-HIELO-FRA ASFE4236 | | | 2.146.366,00 | 475.308.502,20 |
| CC-102-139 | 25/06/2026 | GAS NATURAL - SERV GAS HSF2 | | | 594.950,00 | 474.713.552,20 |
| CC-102-138 | 25/06/2026 | GAS NATURAL-SERV GAS HSF1 | | | 1.609.690,00 | 473.103.862,20 |
| CC-102-137 | 24/06/2026 | Fando Sport SAS-FS312-Vestuario | | | 7.655.823,00 | 465.448.039,20 |
| CC-102-136 | 24/06/2026 | Surtiarepas del Norte-FE11518-Arepas | | | 649.400,00 | 464.798.639,20 |
| CC-102-135 | 22/06/2026 | CLARO-SERV INTERNET HSF | | | 160.666,00 | 464.637.973,20 |
| CC-102-134 | 22/06/2026 | Carnes el Gran Paraiso-FV-CEP7614/7628/7646/7660-Carnicos | | | 12.169.393,00 | 452.468.580,20 |
| CC-102-133 | 22/06/2026 | Viveres el Condado-FEV46792/FEV46819-Abarrotes | | | 3.012.219,00 | 449.456.361,20 |
| CC-102-132 | 22/06/2026 | Pago- CIA Lechera el Mortiño-FENS60313-/FENS60124-Alimentos Lacteos | | | 3.303.804,00 | 446.152.557,20 |
| CC-102-131 | 22/06/2026 | Pago-Agrobrisas SAT-FE4378-Alimentos Varios | | | 4.462.273,00 | 441.690.284,20 |
| CC-102-130 | 22/06/2026 | Pago-Víveres el Condado-FE46815-Cafe | | | 630.000,00 | 441.060.284,20 |
| CC-102-129 | 22/06/2026 | Pago-Agrobrisas SAT-FE4350-Elementos Taller de Panaderia SENA | | | 149.394,00 | 440.910.890,20 |
| CC-102-128 | 22/06/2026 | Cuenta maestra 7618 traslado a la 2600 Auxiliar | | | 4.000.000,00 | 436.910.890,20 |
| CC-102-126 | 22/06/2026 | Pago Inversiones San Bernardo-FV-A20153-Reparaciones Locativas | | | 553.400,00 | 436.357.490,20 |
| CC-102-125 | 22/06/2026 | Pago Mendivel SAS-FV-PM1410-Pan | | | 2.596.250,00 | 433.761.240,20 |
| CC-102-124 | 22/06/2026 | Pago Mariana Cabrera-Ropa Interior | | | 5.803.265,00 | 427.957.975,20 |
| CC-102-123 | 22/06/2026 | Pago-Ramiro Salazar-Suministro Thoner-DS341-342 | | | 660.000,00 | 427.297.975,20 |
| CC-102-122 | 22/06/2026 | Pago Ramiro Salazar-Mantenimiento Impresoras-DS343 | | | 307.012,00 | 426.990.963,20 |
| CC-102-121 | 22/06/2026 | Pago Leonardo Rodrigez-Servicio de Transporte-DS344-345 | | | 830.000,00 | 426.160.963,20 |
| CC-102-120 | 19/06/2026 | Pago SG-SST- Enero-Feb-Marzo-Abril-Mayo | | | 3.100.000,00 | 423.060.963,20 |
| CC-102-119 | 17/06/2026 | Pago-Fedearroz-FE2105-14571-Arroz Blanco | | | 736.000,00 | 422.324.963,20 |
| CC-102-118 | 13/06/2026 | Pago-Mariana Cabrera-FE218-Ropa Interior | | | 4.140.408,00 | 418.184.555,20 |
| CC-102-117 | 15/06/2026 | Pago Conalplast SAS-FE5354-Elementos de aseo | | | 2.463.172,00 | 415.721.383,20 |
| CC-102-116 | 15/06/2026 | Yolima Piracun-Liquidacin Contrato | | | 407.955,00 | 415.313.428,20 |
| CC-102-115 | 15/06/2026 | Pago-Vacaciones del 9-19 junio-Monica Velandia | | | 590.639,00 | 414.722.789,20 |
| CC-102-114 | 15/06/2026 | Pago Creaciones Valuk SAS-FE1665-Vestuario | | | 4.029.114,00 | 410.693.675,20 |
| CC-102-113 | 11/06/2026 | Surtiarepas del Norte-FE-11425-Arepas | | | 267.200,00 | 410.426.475,20 |
| CC-102-112 | 11/06/2026 | Pago Carlos Ledesma-Reparaciones Locativas-DS338 | | | 1.860.680,00 | 408.565.795,20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CC-102-111 | 11/06/2026 | Pago Leonardo Rodriguez-Servicio de Transporte-DS336/337/339/340 | 1.660.000,00 | 406.905.795,20 |
| CC-102-110 | 09/06/2026 | Pago Mariana Cabrera-FE216- Ropa Interior | 3.115.692,00 | 403.790.103,20 |
| CC-102-109 | 09/06/2026 | Pago Alexander Cifuentes-FE14-Pintura Murales | 612.899,00 | 403.177.204,20 |
| CC-102-108 | 05/06/2026 | Pago- Calzado Mattyss SAS-FV-M127 | 3.902.640,00 | 399.274.564,20 |
| CC-102-107 | 04/06/2026 | Pago-Menaje - FE951- Nelson Zarate | 1.220.345,00 | 398.054.219,20 |
| CC-102-106 | 03/06/2026 | PAGO SERV ENERGIA HSF2 | 1.355.340,00 | 396.698.879,20 |
| CC-102-105 | 03/06/2026 | Pago Seguridad Social- Miplanilla-Periodo de Mayo -Junio | 32.844.100,00 | 363.854.779,20 |
| CC-102-104 | 02/06/2026 | Agroplasticos la 19 SAS-AGFE2136-Rompecabezas | 1.190.000,00 | 362.664.779,20 |
| CC-102-103 | 02/06/2026 | ENEL COLOMBIA - SERV ENERGIA HSF1 | 3.802.310,00 | 358.862.469,20 |
| CC-102-102 | 02/06/2026 | Ingrid Narváez-Elementos aseo personal-FVE676 | 561.000,00 | 358.301.469,20 |
| CC-102-100 | 02/06/2026 | LEONARDO RODRIGUEZ-SERV TRANSPORTE NIÑAS-DS-312/313/318/320/323 | 2.040.000,00 | 356.261.469,20 |

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

**CONCILIACION BANCARIA**
**MES DE JUNIO 2026**
**BANCO CAJA SOCIAL - SUC 20 DE JULIO BOGOTA**
**CTA. AHO. No. 2600**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN EXTRACTO** | | 740,546.48 |
| **SALDO SEGÚN LIBROS** | 740,546.48 | |

| **FECHA** | **CHEQUE** | **BENEFICIARIO** | **VALOR** |
|---|---|---|---|

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

| | | |
|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES** | **740,546.48** | **740,546.48** |

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
CL 12 2 88
CENTRO
BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0129 2414

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social




**Periodo del Informe**
1 de Junio a 30 de Junio de 2026

## Cuenta De Ahorros
*******2600

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2,173,802.12 | 4,590,744.36 | -6,024,000.00 | 105.36 | 740,546.48 |

## Cuenta De Ahorros
*******2600

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN 16 | ABONO NOMINA Y O PROVEEDO CONGREGACION Prestamo Pago prestamos | 10391448 | ACH | | 590,639.00 | 2,764,441.12 |
| JUN 22 | ABONO NOMINA Y O PROVEEDO CONGREGACION CAJA AUX. CAJA ICBF | 11551313 | ACH | | 4,000,000.00 | 6,764,441.12 |
| JUN 30 | RETIRO EFECT. CTA O CERT. | 74920005 | VEINTE DE JULIO | 6,000,000.00 | | 764,441.12 |
| JUN 30 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS | 12345678 | VEINTE DE JULIO | 24,000.00 | | 740,441.12 |
| JUN 30 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | VEINTE DE JULIO | | 105.36 | 740,546.48 |

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

### Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**

**860007314-1**

**De Junio 01 2026 a Junio 30 2026**

**Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA**

| Comprobante | Fecha | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Mov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **2,173,802.12** | **4,590,744.36** | **6,024,000.00** | **740,546.48** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA** | | | **2,173,802.12** | **4,590,744.36** | **6,024,000.00** | **740,546.48** |
| **Cuenta contable: 1120050450 HSF BOGOTA 2600** | | | **2,173,802.12** | **4,590,744.36** | **6,024,000.00** | **740,546.48** |
| CC-26-29 | 16/06/2026 | DEV PAG VACACIONES LADY ZAMBRANO CM | | 590,639.00 | | 2,764,441.12 |
| CC-21-183 | 30/06/2026 | INT JUN 2026 CTA 2600 | | 105.36 | | 2,764,546.48 |
| CC-21-182 | 30/06/2026 | GMF 4X1000 JUN 2026 CTA 2600 | | | 24,000.00 | 2,740,546.48 |
| CC-102-168 | 30/06/2026 | TRASL DE CTA AUX 2600 A CAJA | | | 6,000,000.00 | -3,259,453.52 |
| CC-102-128 | 22/06/2026 | HSF BOGOTA 2600 Traslado de la 7618 | | 4,000,000.00 | | 740,546.48 |

Procesado en: Julio 14 2026 08:42

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

**CONCILIACION BANCARIA**
**MES DE JUNIO 2026**
**BANCO CAJA SOCIAL - SUC 20 DE JULIO BOGOTA**
**CTA. AHO. No. 5630**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO SEGÚN EXTRACTO** | | 42,744.64 |
| **SALDO SEGÚN LIBROS** | 42,744.64 | |

| **FECHA** | **CHEQUE** | **BENEFICIARIO** | **VALOR** |
|---|---|---|---|

Sor Luis Fernanda Espinosa Tovar
Representante Legal P/P

Luis Eduardo Martinez G
Contador

| | | |
|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES** | **42,744.64** | **42,744.64** |

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
KR 6 25 32 SUR

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0129 2414

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social




**Periodo del Informe**
1 de Junio a 30 de Junio de 2026

## Cuenta De Ahorros
*********5630**

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 42,743.44 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 42,744.64 |

## Cuenta De Ahorros
*********5630**

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUN 30 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | VEINTE DE JULIO | | 1.20 | 42,744.64 |

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

### Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**

**860007314-1**

**De Junio 01 2026 a Junio 30 2026**

**Centro de costo 1-2 - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA**

| Comprobante | Fecha | Descripción | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de costo: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE** | | | **42,743.44** | **1.20** | **0.00** | **42,744.64** |
| **Subcentro: HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTA** | | | **42,743.44** | **1.20** | **0.00** | **42,744.64** |
| **Cuenta contable: 1120050414 HSF BOGOTA 5630** | | | **42,743.44** | **1.20** | **0.00** | **42,744.64** |
| CC-21-184 | 30/06/2026 | INT JUN 2026 CTA 5630 | | 1.20 | | 42,744.64 |

Procesado en: Julio 14 2026 08:34