ANEXO 4. OBLIGACIÓN GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES.

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
INFORME FINANCIERO CONTRATO 1071 DE 2026
DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026

CONCEPTO		TOTAL PRESUPUESTO	PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	TOTAL DESEMBOLSADO
1	GOBERNACIÒN DEL HUILA	$ 1,075,620,000	$ -			$ -
	TOTAL PRESUPUESTO	**$ 1,075,620,000**				**$ -**

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL

ITEM	DETALLE	VALOR UNITARIO	Valor a Cobrar del 21 al 30 de Abril de 2026	Ejecutado del 21 al 30 de Abril de 2026	Valor a cobrar del 01 al 31 de Mayo 2026	TOTAL EJECUTADO AL 30 DE ABRIL DE 2026
1	**Director o Coordinador:** Un (1) Con certificación mínimo en formación tecnológica o profesional en ciencias humanas, y/o ciencias sociales y/o ciencias de la salud deberá presentar tarjeta profesional y copia de la cedula de ciudadanía. Quien será el encargado de la coordinación general de la administración y operatividad del contrato de COLABORACIÒN. Así mismo deberá contar con constancia/s de asistencia o participación a formaciones para la atención integral de personas adultas mayores. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. La/sconstancia/s del componente teórico deberá/n ser expedidas por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano; disponibilidad de 8 horas diarias.	**$ 90,000**	$ 1,260,000	$ 1,260,000	$ -	$ 1,260,000
2	**Actividades Cognitivas:** Un (1) Profesional en psicología Experiencia general mínimo de un (01) año, deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Así mismo, deberán contar con constancia/s de asistencia o participación a formaciones para la atención integral de personas adultas mayores. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. la/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano, disponibilidad mínima cuatro horas diarias	**$ 50,000**	$ 700,000	$ 700,000	$ -	$ 700,000
3	**Un (1) Profesional en Psiquiatría**: Experiencia general mínimo de dos (02) años, deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Así mismo, deberán contar con constancia de asistencia o participación a formaciones para la atención integral de personas adultas mayores. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente, a las formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. La/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano, con disponibilidad de acuerdo a la necesidad del servicio	**$ 50,000**	$ 700,000	$ 700,000	$ -	$ 700,000

4	**Nutrición y Dietética**: Un (1) Profesional en Nutrición y Dietista que garantice que las personas mayores reciban una alimentación variada, balanceada y acorde a sus necesidades. Experiencia general mínimo de dos (02) años deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. la/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano, disponibilidad de ochos (8) horas mensuales distribuidas en mínimo dos visitas al mes, cada dos semanas, cada una de 4 horas	**$ 50,000**	$ 700,000	$ 700,000	$ -	$ 700,000
5	**Actividad Fisica:** Se requiere u profesional en Fisioterapia, Experiencia general mínimo de un (01) año deberá presentar tarjeta profesional, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS. Así mismo, deberán contar con constancia/s de asistencia o participación a formaciones para la atención integral de personas adultas mayores. Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. la/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano. Disponibilidad: 4 horas diarias.	**$ 50,000**	$ 700,000	$ 700,000	$ -	$ 700,000
6	**trece (13) Auxiliares de Enfermería:** Experiencia general mínimo de seis (06) meses deberá, copia de la resolución que autorice el ejercicio de la ocupación, copia de la cedula de ciudadanía y certificado vigente del RETHUS Esas formaciones deberán corresponder a un componente teórico (presencial o virtual) de mínimo 160 horas, y a un componente de experiencia directa de mínimo 320 horas de atención realizadas durante o posteriormente a las, formaciones. Las anteriores constancias deben sumar un mínimo de 480 horas. la/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano. Por cada cuatro (4) personas dependientes se debe garantizar en el día un (1) un auxiliar en el día. En la noche se requiere por ocho (8) personas dependientes, una (1) auxilia	**$ 1,300,000**	$ 18,200,000	$ 21,202,598	$ -	$ 18,200,000
7	**Cuidadores:** Se requieren dos (2) personas, para desarrollar actividades de apoyo en la movilidad a los adultos mayores (salidas a las citas médicas además, dedicarse a la atención y supervisión de los residentes; no deben realizar labores de limpieza y aseo de las instalaciones o preparación de comidas.	**$ 190,000**	$ 2,660,000	$ 2,745,795	$ -	$ 2,660,000
8	**Auxiliares para servicios de limpieza y desinfección:** Se requiere una (1) persona, con certificación correspondiente al manejo de los Residuos Hospitalarios o dos (2) según necesidad	**$ 170,000**	$ 2,380,000	$ 2,449,017	$ -	$ 2,380,000
9	**Auxiliares para servicios de lavado y planchado:** Se requiere una (1) auxiliar de servicio para el mantenimiento de ropería personal del adulto mayor, limpia, planchada y cosida, asegurando que las prendas estén siempre impecables y rendas de hogar como sábanas, mantas, toallas y cortinas	**$ 75,000**	$ 1,050,000	$ 1,185,702	$ -	$ 1,050,000
10	**Mantenimiento:** Mantenimiento: Un (1) responsable con disponibilidad de 4 horas diarias, que garantice a las personas mayores el mantenimiento de la infraestructura física y equjpamiento del Centro de protección.	**$ 75,000**	$ 1,050,000	$ 1,185,702	$ -	$ 1,050,000
11	**Servicio de Alimentación: V/r Mensual para 42 ADULTOS MAYORES**	**$ 1,206,000**	**$ 16,884,000**	**$ 16,885,232**	**$ -**	**$ 16,884,000**
	Valor diario adulto mayor: Conforme a las especificaciones técnicas de la Minuta Patrón: Componente, Grupo de alimentos, alimentos, frecuencia y cantidades.	**$ 40,200**	**$ 562,800**	**$ -**	**$ -**	$ 562,800
	Desayuno: Conforme al anexo Minuta Patrón; valor unitario día	$ 7,000	$ 98,000	$ -	$ -	$ 98,000
	Refrigerio mañana: Conforme al anexo Minuta Patrón AM; valor unitario día.	$ 5,200	$ 72,800	$ -	$ -	$ 72,800

	Almuerzo: Conforme al anexo Minuta Patrón; valor unitario día.	$ 11,500	$ 161,000	$ -	$ -	$ 161,000
	Refrigerio tarde: Conforme al anexo Minuta Patrón PM; valor unitario día.	$ 5,500	$ 77,000	$ -	$ -	$ 77,000
	Cena: Conforme al anexo Minuta Patrón; valor unitario día.	$ 11,000	$ 154,000	$ -	$ -	$ 154,000
12	**Transporte y Movilización de Adultos:** Por evento, trayecto de ida y regreso dentro de la zona urbana; citas médicas, terapias, reclamo de medicamentos y demás requeridas por el adulto mayor	$ 35,000	$ 490,000	$ 780,000	$ -	$ 490,000
13	**Elementos de limpieza, desinfección:** Insumos para llevar a cabo el servicio tales como. Jabón en polvo, hipoclorito, ambientador, bolsas de basura, escobas, trapeadores y papel higiénico. El valor estimado debe garantizar los elementos requeridos durante la ejecución. Anexo ficha técnica	$ 40,000	$ 560,000	$ 642,200	$ -	$ 560,000
14	**Incineración de Patógenos** – Normativo	$ 9,000	$ 126,000	$ 654,000	$ -	$ 126,000
15	**Materiales para talleres para el aprovechamiento del tiempo libre:** Fomi surtido pliegos, cartulina colores surtidos pliego, marcadores borrables, marcadores permanentes, lapiceros, colbón grande, temperas surtidas grandes, tijeras punta curva, resma, papel seda, cartón paja, papel bond, papel crack, resaltadores y lana. Anexo ficha técnica	$ 60,000	$ 840,000	$ 1,200,000	$ -	$ 840,000
16	**Suministro de vestuario:** Se requieren las prendas de ropa interior, ropa en general y calzado de acuerdo a las necesidades de cada adulto mayor. El valor estimado debe garantizar el vestuario de los adultos mayores durante la ejecución. Anexo ficha técnica	$ 30,000	$ 420,000	$ 420,000	$ -	$ 420,000
17	**Servicio de alojamiento integral:** Se compone del servicio de habitación inmobiliaria (mesa de noche, closet, cama sencilla con su respectivo colchón o colchoneta antiescaras de medidas 190X90X5 Cms), las instalaciones deben estar adecuadas para las personas adultas mayores.	$ 235,000	$ 3,290,000	$ 6,600,000	$ -	$ 3,290,000
18	**Kit de Aseo Personal:** Incluye el servicio de aseo personal del adulto mayor, crema dental, cepillo, jabón de baño, jabón de manos, shampoo, prestobaba, desodorante y crema humectante, el valor estimado debe garantizar los elementos requeridos durante todo el mes de ejecución. Anexo ficha técnica	$ 30,000	$ 420,000	$ 470,000	$ -	$ 420,000
19	**Elementos medico quirúrgicos** para la prestación del servicio: Alcohol 120 ml, benjuí, crema nitrofurazona, guantes quirúrgicos talla m, guantes quirúrgicos talla l, crema Almipro, vaselina, gasa rollo, desinfectante de alto nivel glutaraldeino, recolector biológico de cortapunzantes, gorro tipo oruga, venda elástica 5X5, papel para esterilización, jeringa *5 CC, cinta indicadora a vapor, yodopivona espuma, crema Marly, crema dermatológica antipañalitis, cánula de oxígeno, inhalocámara adulto unidad y micronebulizador kit adulto. Anexo ficha técnica.	$ 30,000	$ 420,000	$ 510,000	$ -	$ 420,000
20	**Gastos Administrativos y de Legalizaciòn:** Incluye polizas, impuestos de legalizaciòn y demas necesarios para el normal desarrollo del contrato.	$ 165,000	$ 2,310,000	$ 2,310,000	$ -	$ 2,310,000
VALOR CUPO ADULTO MAYOR		**$ 3,940,000**	**$ 55,160,000**	**$ 63,300,246**	**$ -**	**$ 55,160,000**

MAYRA ZAMBRANO F

MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO
Representante Legal UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS

MICHAEL ALEXANDER PORTES ORTIZ
Contador
TP. 200991-T

Nota aclaratoria: La diferencia observada entre el total de los soportes y el valor cobrado no constituye un descuadre ni inconsistencia financiera, sino la conciliación entre el costo real de la operación (demostrado en los anexos) y el límite máximo legal de facturación (reflejado en el resumen y la cuenta de cobro). Para mayor claridad el informe descrimina el valor a cobrar el cual se basa en el contrato y el valor ejecutado el cual se soporta con las facturas

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026

DIRECTOR

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51100101	CC-11-1	30/04/2026	30359860	MARY CRUZ ORTIZ HERNANDEZ	Honorarios Director del 21 al 30 de abril	$ 1,260,000
TOTAL						**$ 1,260,000**

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. **CC-11-1**

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51100101 - Honorarios Director	MARY CRUZ ORTIZ HERNANDEZ		Honorarios Director del 21 al 30 de abril	1,260,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	MARY CRUZ ORTIZ HERNANDEZ		Moneda nacional	0.00	1,260,000.00
				Total	1,260,000.00	1,260,000.00

Observaciones
Honorarios Director del 21 al 30 de abril

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

CUENTA DE COBRO

UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863-7

DEDE A:

Beneficiario	Marycruz Ortiz Hernández	**Identificación: 30359860**
Mes y Año de Cobro	Abril 30 de 2026	
Valor del Cobro	Un Millon Doscientos sesenta mil pesos Mcte	$ 1.260.000.00
Concepto	Prestación De Servicios Profesionales De Coordinadora en el Periodo Comprendido Entre El 21 Al 30 De Abril De 2026.	
Correo electrónico	Marycruzortizhernandez7@gmail.com	

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

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

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

Mary Cruz Ortiz H

Nombre: Marycruz Ortiz Hernández
C.C. 30.359.860

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863-7
DEL 21 al 30 DE ABRIL DE 2026
PSICOLOGA

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
Cuenta contable: 51104001Honorarios Psicólogo						**700,000.00**
51104001	CC-11-2	30/04/2026	1075217775	LEIDY JOHANA GASPAR	Honorarios Psicólogo del 21 al 30 de Abril 2026	700,000.00

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3146532449
Neiva - Colombia

(Comprabante de Egreso) Comprobante contable No. CC-11-2

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51104001 - Honorarios Psicologia	LEIDY JOHANA GASPAR		Honorarios Psicólogo del 21 al 30 de Abril 2026	700,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	LEIDY JOHANA GASPAR		Moneda nacional	0.00	700,000.00
				Total	700,000.00	700,000.00

Observaciones
Honorarios Psicólogo del 21 al 30 de Abril 2026

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

CUENTA DE COBRO

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863-7

DEDE A:

Beneficiario	LEIDY JOHANA GASPAR	**Identificación:**	1075217775
Mes y Año de Cobro	ABRIL de 2026		
Valor del Cobro	SETECIENTOS MIL PESOS	**$ 700.000**	
Concepto	Honorarios Psicólogo del 21 al 30 de Abril 2026		
Correo electrónico			

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

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

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

Nombre: LEIDY JOHANA GASPAR
C.C 1075217775

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026

PSIQUIATRA

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
Cuenta contable: 51100103 Honorarios Psiquiatra						**700,000.00**
51100103	CC-11-3	30/04/2026	7689809	CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA	Honorarios psiquiatra del 21 al 30 de abril	700,000.00

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-3

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51100103 - Honorarios psiquiatra	CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA		Honorarios psiquiatra del 21 al 30 de abril	700,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA		Moneda nacional	0.00	700,000.00
				Total	700,000.00	700,000.00

Observaciones
Honorarios psiquiatra del 21 al 30 de abril

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.146-8

CUENTA DE COBRO

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7

DEDE A:

Beneficiario	CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA	**Identificación:** 7689809
Mes y Año de Cobro	Abril de 2026	
Valor del Cobro	SETECIENTOS MIL PESOS MCTE	**$ 700.000.00**
Concepto	Honorarios Psiquiatra del 21 al 30 de Abril 2026	
Correo electrónico		

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

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

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

Nombre: CESAR AUGUSTO SANDOVAL GARCIA
C.C 7689809

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026

NUTRICIÒN

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
Cuenta contable: 51100104 Honorarios Nutricionista						**700,000.00**
51100104	CC-11-4	30/04/2026	22586441	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	Honorarios Nutricionista del 21 al 30 de Abril 2026	700,000.00

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-4

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51100104 - Honorarios Nutricionista	FAYZULLY YANCE GONZALEZ		Honorarios Nutricionista del 21 al 30 de abril	700,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	FAYZULLY YANCE GONZALEZ		Moneda nacional	0.00	700,000.00
				Total	700,000.00	700,000.00

Observaciones
Honorarios Nutricionista del 21 al 30 de abril

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

CUENTA DE COBRO

UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863-7

DEDE A:

Beneficiario	FAYZULLY YANCE GONZALEZ	**Identificación: 22586441**	
Mes y Año de Cobro	ABRIL 30 DE 2026		
Valor del Cobro	SETECIENTOS MIL PESOS MCTE		$ 700.000.00
Concepto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUTRICIONISTA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2026		
Correo electrónico			

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

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

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

Nombre: Fayzully Yance González
C.C. 22586441

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026

FISIOTERAPEUTA

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						834,000.00
Cuenta contable: 51100105 Honorarios Fisioterapeuta						834,000.00
51100105	CC-11-5	30/04/2026	1079180278	MONICA FERNANDA PUENTES PARRA	Honorarios Fisioterapeuta del 21 al 31 de abril 2026	

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-5

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51100105 - Honorarios Fisioterapeuta	MONICA FERNANDA PUENTES PARRA		Honorarios Fisioterapeuta del 21 al 30 de abril 2026	834,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	MONICA FERNANDA PUENTES PARRA		Moneda nacional	0.00	834,000.00
				Total	834,000.00	834,000.00

Observaciones
Honorarios Fisioterapeuta del 21 al 30 de abril 2026

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

CUENTA DE COBRO

UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863-7

DEDE A:

Beneficiario	**MÓNICA FERNANDA PUENTES PARRA**	**Identificación:** 1.079.180.278
Mes y Año de Cobro	ABRIL 30 DE 2026	
Valor del Cobro	OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MDA/CTE	**$ 834.000**
Concepto	SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2026.	
Correo electrónico		

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

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

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

Nombre:
C.C.

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026
ENFERMERIA

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51050601	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 642,000
51051501	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Horas extras y recargos	$ 292,481
51052701	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Auxilio de transporte	$ 91,335
51054503	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Cesantías	$ 85,450
51053301	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Intereses sobre cesantías	$ 10,254
51053601	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Prima de servicios	$ 85,450
51053901	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Vacaciones	$ 38,968
51055101	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Dotacion	$ 100,000
51056801	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 9,756
51056901	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 79,431
51057001	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 112,138
51057201	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aportes cajas de compensación familiar	$ 37,379
51057501	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aportes icbf	$ 28,034
51057801	CC-992-1	30/04/2026	1110451372	CARLOS ANDRES BRIÑEZ	Aportes Sena	$ 18,690
					TOTAL	**$ 1,631,367**
51050602	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 642,000
51051501	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Horas extras y recargos	$ 284,522
51052701	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Auxilio de transporte	$ 91,335
51054503	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Cesantías	$ 84,787
51053301	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Intereses sobre cesantías	$ 10,174
51053601	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Prima de servicios	$ 84,787
51053901	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Vacaciones	$ 38,636
51055101	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Dotacion	$ 100,000
51056801	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 9,673
51056901	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 78,754
51057001	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 111,183
51057201	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aportes cajas de compensación familiar	$ 37,061
51057501	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aportes icbf	$ 27,796

51057801	CC-992-2	30/04/2026	7702323	EDDY ALONSO RIVERDENEIRA OBANDO	Aportes Sena	$	18,530
				TOTAL		$	1,619,239
51050602	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	642,000
51051501	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Horas extras y recargos	$	286,114
51052701	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Auxilio de transporte	$	91,335
51054503	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Cesantías	$	84,920
51053301	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Intereses sobre cesantías	$	10,190
51053601	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Prima de servicios	$	84,920
51053901	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Vacaciones	$	38,702
51055101	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Dotacion	$	100,000
51056801	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	9,690
51056901	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	78,890
51057001	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	111,374
51057201	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aportes cajas de compensación familiar	$	37,125
51057501	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aportes icbf	$	27,843
51057801	CC-992-3	30/04/2026	1075322420	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY	Aportes Sena	$	18,562
				TOTAL		$	1,621,665
51050602	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	642,000
51051501	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Horas extras y recargos	$	108,636
51052701	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Auxilio de transporte	$	91,335
51054503	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Cesantías	$	70,136
51053301	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Intereses sobre cesantías	$	8,416
51053601	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Prima de servicios	$	70,136
51053901	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Vacaciones	$	31,302
51055101	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Dotacion	$	100,000
51056801	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	7,837
51056901	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	63,804
51057001	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	90,076
51057201	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aportes cajas de compensación familiar	$	30,025
51057501	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aportes icbf	$	22,519
51057801	CC-992-4	30/04/2026	1004225662	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA	Aportes Sena	$	15,013
				TOTAL		$	1,351,235
51050602	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	642,000
51051501	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Horas extras y recargos	$	209,311
51052701	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Auxilio de transporte	$	91,335
51054503	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Cesantías	$	78,522
51053301	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Intereses sobre cesantías	$	9,423
51053601	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Prima de servicios	$	78,522

51053901	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Vacaciones	$	35,500
51055101	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Dotacion	$	100,000
51056801	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	8,888
51056901	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	72,361
51057001	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	102,157
51057201	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aportes cajas de compensación familiar	$	34,052
51057501	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aportes icbf	$	25,539
51057801	CC-992-5	30/04/2026	1003865888	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS	Aportes Sena	$	17,026
TOTAL						**$**	**1,504,638**
51050602	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	642,000
51051501	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Horas extras y recargos	$	228,413
51052701	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Auxilio de transporte	$	91,335
51054503	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Cesantías	$	80,114
51053301	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Intereses sobre cesantías	$	9,614
51053601	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Prima de servicios	$	80,114
51053901	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Vacaciones	$	36,296
51055101	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Dotacion	$	100,000
51056801	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	9,087
51056901	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	73,985
51057001	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	104,450
51057201	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aportes cajas de compensación familiar	$	34,817
51057501	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aportes icbf	$	26,112
51057801	CC-992-6	30/04/2026	1079175107	LINA PAHOLA TRUJILLO	Aportes Sena	$	17,408
TOTAL						**$**	**1,533,744**
51050602	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	642,000
51051501	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Horas extras y recargos	$	298,847
51052701	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Auxilio de transporte	$	91,335
51054503	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Cesantías	$	85,981
51053301	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Intereses sobre cesantías	$	10,318
51053601	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Prima de servicios	$	85,981
51053901	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Vacaciones	$	39,233
51055101	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Dotacion	$	100,000
51056801	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	9,822
51056901	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	79,972
51057001	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	112,902
51057201	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aportes cajas de compensación familiar	$	37,634
51057501	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aportes icbf	$	28,225
51057801	CC-992-7	30/04/2026	1075259677	MAYERLYN SANCHEZ REYES	Aportes Sena	$	18,817
TOTAL						**$**	**1,641,067**

51050602	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 642,000
51051501	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Horas extras y recargos	$ 246,321
51052701	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Auxilio de transporte	$ 91,335
51054503	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Cesantías	$ 81,605
51053301	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Intereses sobre cesantías	$ 9,793
51053601	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Prima de servicios	$ 81,605
51053901	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Vacaciones	$ 37,043
51055101	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Dotacion	$ 100,000
51056801	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 9,274
51056901	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 75,507
51057001	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 106,599
51057201	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aportes cajas de compensación familiar	$ 35,533
51057501	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aportes icbf	$ 26,650
51057801	CC-992-8	30/04/2026	1075275115	NATALY DELGADO GARCIA	Aportes Sena	$ 17,766
				TOTAL		**$ 1,561,031**
51050602	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 642,000
51051501	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Horas extras y recargos	$ 259,054
51052701	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Auxilio de transporte	$ 91,335
51054503	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Cesantías	$ 82,666
51053301	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Intereses sobre cesantías	$ 9,920
51053601	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Prima de servicios	$ 82,666
51053901	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Vacaciones	$ 37,574
51055101	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Dotacion	$ 100,000
51056801	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 9,407
51056901	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 76,590
51057001	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 108,126
51057201	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aportes cajas de compensación familiar	$ 36,042
51057501	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aportes icbf	$ 27,032
51057801	CC-992-9	30/04/2026	26425713	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO	Aportes Sena	$ 18,021
				TOTAL		**$ 1,580,433**
51050601	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$ 642,000
51051501	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Horas extras y recargos	$ 305,214
51052701	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Auxilio de transporte	$ 91,335
51054503	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Cesantías	$ 86,511
51053301	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Intereses sobre cesantías	$ 10,381
51053601	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Prima de servicios	$ 86,511
51053901	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Vacaciones	$ 39,499
51055101	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Dotacion	$ 100,000

51056801	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	9,889
51056901	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	80,513
51057001	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	113,666
51057201	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aportes cajas de compensación familiar	$	37,889
51057501	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aportes icbf	$	28,416
51057801	CC-992-10	30/04/2026	55191002	OMAIRA MARTINEZ CANACUE	Aportes Sena	$	18,944
TOTAL						**$**	**1,650,768**
51050602	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	642,000
51051501	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Horas extras y recargos	$	177,477
51052701	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Auxilio de transporte	$	91,335
51054503	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Cesantías	$	75,871
51053301	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Intereses sobre cesantías	$	9,104
51053601	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Prima de servicios	$	75,871
51053901	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Vacaciones	$	34,172
51055101	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Dotaciòn	$	100,000
51056801	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	8,555
51056901	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	69,656
51057001	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	98,337
51057201	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aportes cajas de compensación familiar	$	32,779
51057501	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aportes icbf	$	24,584
51057801	CC-992-11	30/04/2026	52472637	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO	Aportes Sena	$	16,390
TOTAL						**$**	**1,456,131**
51050601	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	642,000
51051501	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Horas extras y recargos	$	68,843
51052701	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Auxilio de transporte	$	91,335
51054503	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Cesantías	$	66,821
51053301	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Intereses sobre cesantías	$	8,019
51053601	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Prima de servicios	$	66,821
51053901	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Vacaciones	$	29,642
51055101	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Dotaciòn	$	100,000
51056801	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	7,421
51056901	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	60,422
51057001	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	85,301
51057201	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aportes cajas de compensación familiar	$	28,434
51057501	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aportes icbf	$	21,325
51057801	CC-992-12	30/04/2026	1003895775	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGU	Aportes Sena	$	14,217
TOTAL						**$**	**1,290,601**
51050601	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	642,000
51051501	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Horas extras y recargos	$	255,472

51052701	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Auxilio de transporte	$	91,335
51054503	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Cesantías	$	82,368
51053301	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Intereses sobre cesantías	$	9,884
51053601	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Prima de servicios	$	82,368
51053901	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Vacaciones	$	37,425
51055101	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Dotaciòn	$	100,000
51056801	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	9,370
51056901	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	76,285
51057001	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	107,697
51057201	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aportes cajas de compensación familiar	$	35,899
51057501	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aportes icbf	$	26,924
51057801	CC-992-13	30/04/2026	36310857	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN	Aportes Sena	$	17,949
				TOTAL		**$**	**1,574,975**
51050601	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Sueldos Auxiliar de enfermeria	$	642,000
51051501	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Horas extras y recargos	$	-
51052701	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Auxilio de transporte	$	91,335
51054503	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$	-
51053001	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Cesantías	$	61,087
51053301	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Intereses sobre cesantías	$	7,330
51053601	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Prima de servicios	$	61,087
51053901	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Vacaciones	$	26,771
51055101	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Dotaciòn	$	100,000
51056801	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aportes a administradora de riesgos laborales	$	6,702
51056901	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$	54,570
51057001	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	77,040
51057201	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aportes cajas de compensación familiar	$	25,680
51057501	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aportes icbf	$	19,260
51057801	CC-992-14	30/04/2026	1075268167	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ	Aportes Sena	$	12,840
				TOTAL		**$**	**1,185,703**
					TOTAL	**$**	**21,202,598**

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-1

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Horas extras y recargos	292,481.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Cesantías	85,450.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Intereses sobre cesantías	10,254.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Prima de servicios	85,450.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Vacaciones	38,967.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056601 - Aportes a administradora de riesgos laborales	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes a administradora de riesgos laborales	9,755.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	79,430.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	112,137.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes cajas de compensación familiar	37,379.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes icbf	28,034.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes Sena	18,689.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	9,755.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	79,430.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	37,379.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	37,379.00
20	23701003 - Icbf	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Icbf	0.00	28,034.00
21	23701002 - Sena	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Sena	0.00	18,689.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	112,137.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	37,379.00
24	2510100101 - Cesantías	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Cesantías	0.00	85,450.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Intereses sobre cesantías	0.00	10,254.00
26	2510100401 - Prima de servicios	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Prima de servicios	0.00	85,450.00
27	2510100301 - Vacaciones	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Vacaciones	0.00	38,967.00
28	11100501 - Moneda nacional	CARLOS ANDRES BRIÑEZ ORTIZ		Salarios por pagar	0.00	1,051,058.00
				Total	1,631,361.00	1,631,361.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 943 145-8

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-2

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Horas extras y recargos	284,522.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Cesantías	84,787.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Intereses sobre cesantías	10,174.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Prima de servicios	84,787.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Vacaciones	38,635.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Dotaciòn	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes a administradora de riesgos laborales	9,672.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	78,754.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	111,182.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes cajas de compensación familiar	37,060.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes icbf	27,795.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes Sena	18,530.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	9,672.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	78,754.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	37,060.00
19	23701001 - Aportes al Icbf Sena y cajas de compensación	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	37,060.00
20	23701003 - Icbf	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Icbf	0.00	27,795.00
21	23701002 - Sena	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Sena	0.00	18,530.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	111,182.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	37,060.00
24	2510100101 - Cesantías	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Cesantías	0.00	84,787.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Intereses sobre cesantías	0.00	10,174.00
26	2510100401 - Prima de servicios	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Prima de servicios	0.00	84,787.00
27	2510100301 - Vacaciones	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Vacaciones	0.00	38,635.00
28	11100501 - Moneda nacional	EDDY ALONSO RIVADENEIRA OBANDO		Salarios por pagar	0.00	1,043,737.00
				Total	1,619,233.00	1,619,233.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

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

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-3

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Horas extras y recargos	286,114.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Cesantías	84,920.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Intereses sobre cesantías	10,190.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Prima de servicios	84,920.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Vacaciones	38,702.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes a administradora de riesgos laborales	9,689.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes a entidades promotoras de salud eps	78,889.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	111,373.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes cajas de compensación familiar	37,124.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes icbf	27,843.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes Sena	18,562.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	9,689.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	78,889.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	37,124.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	37,124.00
20	23701003 - Icbf	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Icbf	0.00	27,843.00
21	23701002 - Sena	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Sena	0.00	18,562.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	111,373.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	37,124.00
24	2510100101 - Cesantías	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Cesantías	0.00	84,920.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Intereses sobre cesantías	0.00	10,190.00
26	2510100401 - Prima de servicios	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Prima de servicios	0.00	84,920.00
27	2510100301 - Vacaciones	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Vacaciones	0.00	38,702.00
28	11100501 - Moneda nacional	ELIANA YULIETH PARRA CHARRY		Salarios por pagar	0.00	1,045,201.00
				Total	1,621,661.00	1,621,661.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A. NIT 830.048.145-4

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 6 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-4

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Horas extras y recargos	108,636.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Cesantías	70,136.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Intereses sobre cesantías	8,416.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Prima de servicios	70,136.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Vacaciones	31,301.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes a administradora de riesgos laborales	7,836.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	63,804.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	90,076.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes cajas de compensación familiar	30,025.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes icbf	22,519.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes Sena	15,012.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	7,836.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	63,804.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	30,025.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	30,025.00
20	23701003 - Icbf	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Icbf	0.00	22,519.00
21	23701002 - Sena	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Sena	0.00	15,012.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	90,076.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	30,025.00
24	2510100101 - Cesantías	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Cesantías	0.00	70,136.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Intereses sobre cesantías	0.00	8,416.00
26	2510100401 - Prima de servicios	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Prima de servicios	0.00	70,136.00
27	2510100301 - Vacaciones	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Vacaciones	0.00	31,301.00
28	11100501 - Moneda nacional	HERIBERTO GONZALEZ CASTAÑEDA		Salarios por pagar	0.00	881,921.00
				Total	1,351,232.00	1,351,232.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.716-3

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-5

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Horas extras y recargos	209,311.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Cesantías	78,522.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Intereses sobre cesantías	9,422.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Prima de servicios	78,522.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Vacaciones	35,499.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Dotaciòn	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes a administradora de riesgos laborales	8,887.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	72,361.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	102,157.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensacion familiar	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes cajas de compensación familiar	34,052.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes icbf	25,539.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes Sena	17,026.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	8,887.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	72,361.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	34,052.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	34,052.00
20	23701003 - Icbf	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Icbf	0.00	25,539.00
21	23701002 - Sena	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Sena	0.00	17,026.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	102,157.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	34,052.00
24	2510100101 - Cesantías	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Cesantías	0.00	78,522.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Intereses sobre cesantías	0.00	9,422.00
26	2510100401 - Prima de servicios	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Prima de servicios	0.00	78,522.00
27	2510100301 - Vacaciones	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Vacaciones	0.00	35,499.00
28	11100501 - Moneda nacional	KAREN VIVIANA SERRANO ROJAS		Salarios por pagar	0.00	974,542.00
				Total	1,504,633.00	1,504,633.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.746-8

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-6

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	LINA PAHOLA TRUJILLO		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	LINA PAHOLA TRUJILLO		Horas extras y recargos	228,413.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	LINA PAHOLA TRUJILLO		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	LINA PAHOLA TRUJILLO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	LINA PAHOLA TRUJILLO		Cesantías	80,113.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	LINA PAHOLA TRUJILLO		Intereses sobre cesantías	9,613.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	LINA PAHOLA TRUJILLO		Prima de servicios	80,113.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	LINA PAHOLA TRUJILLO		Vacaciones	36,296.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	LINA PAHOLA TRUJILLO		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes a administradora de riesgos laborales	9,087.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	73,985.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	104,449.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes cajas de compensación familiar	34,816.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes icbf	26,112.00	0.00
15	51057601 - Aportes Sena	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes Sena	17,408.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	9,087.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	73,985.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	34,816.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	LINA PAHOLA TRUJILLO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	34,816.00
20	23701003 - Icbf	LINA PAHOLA TRUJILLO		Icbf	0.00	26,112.00
21	23701002 - Sena	LINA PAHOLA TRUJILLO		Sena	0.00	17,408.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LINA PAHOLA TRUJILLO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	104,449.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LINA PAHOLA TRUJILLO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	34,816.00
24	2510100101 - Cesantías	LINA PAHOLA TRUJILLO		Cesantías	0.00	80,113.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	LINA PAHOLA TRUJILLO		Intereses sobre cesantías	0.00	9,613.00
26	2510100401 - Prima de servicios	LINA PAHOLA TRUJILLO		Prima de servicios	0.00	80,113.00
27	2510100301 - Vacaciones	LINA PAHOLA TRUJILLO		Vacaciones	0.00	36,296.00
28	11100501 - Moneda nacional	LINA PAHOLA TRUJILLO		Salarios por pagar	0.00	992,116.00
				Total	1,533,740.00	1,533,740.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

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

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-7

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Horas extras y recargos	298,847.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Cesantías	85,980.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Intereses sobre cesantías	10,317.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Prima de servicios	85,980.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Vacaciones	39,233.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes a administradora de riesgos laborales	9,822.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes a entidades promotoras de salud eps	79,971.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	112,901.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes cajas de compensación familiar	37,633.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes icbf	28,225.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes Sena	18,816.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	9,822.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	79,971.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	37,633.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	37,633.00
20	23701003 - Icbf	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Icbf	0.00	28,225.00
21	23701002 - Sena	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Sena	0.00	18,816.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	112,901.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	37,633.00
24	2510100101 - Cesantías	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Cesantías	0.00	85,980.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Intereses sobre cesantías	0.00	10,317.00
26	2510100401 - Prima de servicios	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Prima de servicios	0.00	85,980.00
27	2510100301 - Vacaciones	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Vacaciones	0.00	39,233.00
28	11100501 - Moneda nacional	MAYERLYN SANCHEZ REYES		Salarios por pagar	0.00	1,056,916.00
				Total	1,641,060.00	1,641,060.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-8

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	NATALY DELGADO GARCIA		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	NATALY DELGADO GARCIA		Horas extras y recargos	246,321.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	NATALY DELGADO GARCIA		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	NATALY DELGADO GARCIA		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	NATALY DELGADO GARCIA		Cesantías	81,605.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	NATALY DELGADO GARCIA		Intereses sobre cesantías	9,792.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	NATALY DELGADO GARCIA		Prima de servicios	81,605.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	NATALY DELGADO GARCIA		Vacaciones	37,042.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	NATALY DELGADO GARCIA		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes a administradora de riesgos laborales	9,274.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	75,507.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	NATALY DELGADO GARCIA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	106,598.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes cajas de compensación familiar	35,532.00	0.00
14	51057501 - Aportes Icbf	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes Icbf	26,649.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes Sena	17,766.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	NATALY DELGADO GARCIA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	9,274.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	75,507.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	35,532.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	NATALY DELGADO GARCIA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	35,532.00
20	23701003 - Icbf	NATALY DELGADO GARCIA		Icbf	0.00	26,649.00
21	23701002 - Sena	NATALY DELGADO GARCIA		Sena	0.00	17,766.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALY DELGADO GARCIA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	106,598.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALY DELGADO GARCIA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	35,532.00
24	2510100101 - Cesantías	NATALY DELGADO GARCIA		Cesantías	0.00	81,605.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	NATALY DELGADO GARCIA		Intereses sobre cesantías	0.00	9,792.00
26	2510100401 - Prima de servicios	NATALY DELGADO GARCIA		Prima de servicios	0.00	81,605.00
27	2510100301 - Vacaciones	NATALY DELGADO GARCIA		Vacaciones	0.00	37,042.00
28	11100501 - Moneda nacional	NATALY DELGADO GARCIA		Salarios por pagar	0.00	1,006,592.00
				Total	1,561,026.00	1,561,026.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

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

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-9

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Horas extras y recargos	259,054.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Cesantías	82,666.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Intereses sobre cesantías	9,919.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Prima de servicios	82,666.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Vacaciones	37,573.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes a administradora de riesgos laborales	9,407.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	76,569.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	108,126.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes cajas de compensación familiar	36,042.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes icbf	27,031.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes Sena	18,021.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	9,407.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	76,569.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	36,042.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	36,042.00
20	23701003 - Icbf	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Icbf	0.00	27,031.00
21	23701002 - Sena	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Sena	0.00	18,021.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	108,126.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	36,042.00
24	2510100101 - Cesantías	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Cesantías	0.00	82,666.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Intereses sobre cesantías	0.00	9,919.00
26	2510100401 - Prima de servicios	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Prima de servicios	0.00	82,666.00
27	2510100301 - Vacaciones	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Vacaciones	0.00	37,573.00
28	11100501 - Moneda nacional	NORMA CONSTANZA RAMOS QUINTERO		Salarios por pagar	0.00	1,020,305.00
				Total	1,580,429.00	1,580,429.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.545.113-6

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-10

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Horas extras y recargos	305,214.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Cesantías	86,511.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Intereses sobre cesantías	10,381.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Prima de servicios	86,511.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Vacaciones	39,498.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes a administradora de riesgos laborales	9,888.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes a entidades promotoras de salud eps	80,513.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	113,665.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes cajas de compensación familiar	37,888.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes icbf	28,416.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes Sena	18,944.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	9,888.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	80,513.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	37,888.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	37,888.00
20	23701003 - Icbf	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Icbf	0.00	28,416.00
21	23701002 - Sena	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Sena	0.00	18,944.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	113,665.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	37,888.00
24	2510100101 - Cesantías	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Cesantías	0.00	86,511.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Intereses sobre cesantías	0.00	10,381.00
26	2510100401 - Prima de servicios	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Prima de servicios	0.00	86,511.00
27	2510100301 - Vacaciones	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Vacaciones	0.00	39,498.00
28	11100501 - Moneda nacional	OMAIRA MARTINEZ CANACUE		Salarios por pagar	0.00	1,062,773.00
				Total	1,650,764.00	1,650,764.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830 648 145-8

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-11

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Horas extras y recargos	177,477.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Cesantías	75,870.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Intereses sobre cesantías	9,104.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Prima de servicios	75,870.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Vacaciones	34,172.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Dotaciòn	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes a administradora de riesgos laborales	8,555.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	69,655.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	98,337.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes cajas de compensación familiar	32,779.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes icbf	24,584.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes Sena	16,389.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	8,555.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	69,655.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	32,779.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	32,779.00
20	23701003 - Icbf	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Icbf	0.00	24,584.00
21	23701002 - Sena	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Sena	0.00	16,389.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	98,337.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	32,779.00
24	2510100101 - Cesantías	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Cesantías	0.00	75,870.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Intereses sobre cesantías	0.00	9,104.00
26	2510100401 - Prima de servicios	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Prima de servicios	0.00	75,870.00
27	2510100301 - Vacaciones	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Vacaciones	0.00	34,172.00
28	11100501 - Moneda nacional	SANDRA MILENA MUÑOZ DONOSO		Salarios por pagar	0.00	945,254.00
				Total	1,456,127.00	1,456,127.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.060.140-3

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-12

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Horas extras y recargos	68,843.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Cesantías	66,821.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Intereses sobre cesantías	8,018.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Prima de servicios	66,821.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Vacaciones	29,642.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes a administradora de riesgos laborales	7,421.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	60,421.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	85,301.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes cajas de compensación familiar	28,433.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes icbf	21,325.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes Sena	14,216.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	7,421.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	60,421.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	28,433.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	28,433.00
20	23701003 - Icbf	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Icbf	0.00	21,325.00
21	23701002 - Sena	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Sena	0.00	14,216.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	85,301.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	28,433.00
24	2510100101 - Cesantías	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Cesantías	0.00	66,821.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Intereses sobre cesantías	0.00	8,018.00
26	2510100401 - Prima de servicios	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Prima de servicios	0.00	66,821.00
27	2510100301 - Vacaciones	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Vacaciones	0.00	29,642.00
28	11100501 - Moneda nacional	YURISSA ALEXANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ		Salarios por pagar	0.00	845,312.00
				Total	1,290,597.00	1,290,597.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

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

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-13

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Horas extras y recargos	255,472.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Cesantías	82,367.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Intereses sobre cesantías	9,884.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Prima de servicios	82,367.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Vacaciones	37,424.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes a administradora de riesgos laborales	9,369.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes a entidades promotoras de salud eps	76,285.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	107,696.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes cajas de compensación familiar	35,898.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes icbf	26,924.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes Sena	17,949.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	9,369.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	76,285.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	35,898.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	35,898.00
20	23701003 - Icbf	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Icbf	0.00	26,924.00
21	23701002 - Sena	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Sena	0.00	17,949.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	107,696.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	35,898.00
24	2510100101 - Cesantías	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Cesantías	0.00	82,367.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Intereses sobre cesantías	0.00	9,884.00
26	2510100401 - Prima de servicios	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Prima de servicios	0.00	82,367.00
27	2510100301 - Vacaciones	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Vacaciones	0.00	37,424.00
28	11100501 - Moneda nacional	GINA PAOLA MONTEALEGRE GUZMAN		Salarios por pagar	0.00	1,017,011.00
				Total	1,574,970.00	1,574,970.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

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

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-14

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos Aux de Enfermeria	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Sueldos Auxiliar de enfermeria	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Horas extras y recargos	0.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Cesantías	61,086.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Intereses sobre cesantías	7,330.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Prima de servicios	61,086.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Vacaciones	26,771.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Dotaciòn	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes a administradora de riesgos laborales	6,702.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	54,570.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	77,040.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes cajas de compensación familiar	25,680.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes icbf	19,260.00	0.00
15	51057601 - Aportes Sena	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes Sena	12,840.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	6,702.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	54,570.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	25,680.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	25,680.00
20	23701003 - Icbf	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Icbf	0.00	19,260.00
21	23701002 - Sena	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Sena	0.00	12,840.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	77,040.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	25,680.00
24	2510100101 - Cesantías	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Cesantías	0.00	61,086.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Intereses sobre cesantías	0.00	7,330.00
26	2510100401 - Prima de servicios	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Prima de servicios	0.00	61,086.00
27	2510100301 - Vacaciones	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Vacaciones	0.00	26,771.00
28	11100501 - Moneda nacional	JESENIA ALEXANDRA JAVELA GOMEZ		Salarios por pagar	0.00	781,975.00
				Total	1,185,700.00	1,185,700.00

Observaciones
Nomina del 21 al al 30 de Abril de 2026

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

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026
CUIDADORES

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51050603	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Sueldos Auxiliar Cuidador	$ 953,333
51051501	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Horas extras y recargos	$ -
51052701	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Auxilio de transporte	$ 91,335
51054503	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Cesantías	$ 87,021
51053301	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Intereses sobre cesantías	$ 10,443
51053601	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Prima de servicios	$ 87,021
51053901	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Vacaciones	$ 39,754
51055101	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Dotacion	$ -
51056801	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 9,953
51056901	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 81,033
51057001	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 114,400
51057201	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aportes cajas de compensación familiar	$ 38,133
51057501	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aportes icbf	$ 28,600
51057801	CC-992-15	30/04/2026	55059331	OLGA LUCIA LUNA GASCA	Aportes Sena	$ 19,067
				TOTAL		**$ 1,560,092**
51050603	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Sueldos Auxiliar Cuidador	$ 642,000
51051501	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Horas extras y recargos	$ -
51052701	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Auxilio de transporte	$ 91,335
51054503	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Auxilio Extralegal - cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Cesantías	$ 61,087
51053301	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Intereses sobre cesantías	$ 7,330
51053601	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Prima de servicios	$ 61,087

51053901	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Vacaciones	$ 26,771
51055101	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Dotaciòn	$ 100,000
51056801	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 6,702
51056901	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 54,570
51057001	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 77,040
51057201	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aportes cajas de compensación familiar	$ 25,680
51057501	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aportes icbf	$ 19,260
51057801	CC-992-16	30/04/2026	7730927	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO	Aportes Sena	$ 12,840
				TOTAL		**$ 1,185,703**

TOTAL **2,745,795.12**

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 6 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-15

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050603 - Sueldos cuidador	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Sueldos Cuidador	953,333.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Horas extras y recargos	0.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Cesantías	87,020.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Intereses sobre cesantías	10,442.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Prima de servicios	87,020.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Vacaciones	39,753.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Dotación	0.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes a administradora de riesgos laborales	9,952.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	81,033.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	114,399.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes cajas de compensación familiar	38,133.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes icbf	28,599.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes Sena	19,066.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	9,952.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	81,033.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	38,133.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	38,133.00
20	23701003 - Icbf	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Icbf	0.00	28,599.00
21	23701002 - Sena	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Sena	0.00	19,066.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	114,399.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	38,133.00
24	2510100101 - Cesantías	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Cesantías	0.00	87,020.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Intereses sobre cesantías	0.00	10,442.00
26	2510100401 - Prima de servicios	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Prima de servicios	0.00	87,020.00
27	2510100301 - Vacaciones	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Vacaciones	0.00	39,753.00
28	11100501 - Moneda nacional	OLGA LUCIA LUNA GASCA		Salarios por pagar	0.00	968,402.00
				Total	1,560,085.00	1,560,085.00

Observaciones
Nomina del 21 al 30 de Abril 2026

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-16

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050603 - Sueldos cuidador	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Sueldos Cuidador	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Horas extras y recargos	0.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Cesantías	61,086.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Intereses sobre cesantías	7,330.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Prima de servicios	61,086.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Vacaciones	26,771.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes a administradora de riesgos laborales	6,702.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	54,570.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	77,040.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes cajas de compensación familiar	25,680.00	0.00
14	51057501 - Aportes Icbf	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes Icbf	19,260.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes Sena	12,840.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	6,702.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	54,570.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	25,680.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	25,680.00
20	23701003 - Icbf	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Icbf	0.00	19,260.00
21	23701002 - Sena	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Sena	0.00	12,840.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	77,040.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	25,680.00
24	2510100101 - Cesantías	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Cesantías	0.00	61,086.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Intereses sobre cesantías	0.00	7,330.00
26	2510100401 - Prima de servicios	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Prima de servicios	0.00	61,086.00
27	2510100301 - Vacaciones	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Vacaciones	0.00	26,771.00
28	11100501 - Moneda nacional	JHON CARLOS ZAMBRANO FIERRO		Salarios por pagar	0.00	781,975.00
				Total	1,185,700.00	1,185,700.00

Observaciones
Nomina del 21 al 30 de Abril 2026

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026

ASEO Y DESINFECCIÒN

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51050604	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Sueldos Aseo y desinfeccion	$ 642,000
51051501	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Horas extras y recargos	$ 50,935
51052701	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Auxilio de transporte	$ 91,335
51054503	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Auxilio Extralegal de cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Cesantías	$ 65,330
51053301	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Intereses sobre cesantías	$ 7,840
51053601	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Prima de servicios	$ 65,330
51053901	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Vacaciones	$ 28,895
51055101	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Dotacion	$ 100,000
51056801	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 7,234
51056901	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 58,899
51057001	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 83,152
51057201	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aportes cajas de compensación familiar	$ 27,717
51057501	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aportes icbf	$ 20,788
51057801	CC-992-17	30/04/2026	39756027	GLADYS ROJAS ABAUNZA	Aportes Sena	$ 13,859
				TOTAL		**1,263,314.40**
51050604	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Sueldos Aseo y desinfeccion	$ 642,000
51051501	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Horas extras y recargos	$ -
51052701	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Auxilio de transporte	$ 91,335
51054503	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Auxilio Extralegal de cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Cesantías	$ 61,087
51053301	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Intereses sobre cesantías	$ 7,330
51053601	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Prima de servicios	$ 61,087
51053901	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Vacaciones	$ 26,771
51055101	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Dotacion	$ 100,000
51056801	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 6,702
51056901	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 54,570
51057001	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 77,040
51057201	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aportes cajas de compensación familiar	$ 25,680
51057501	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aportes icbf	$ 19,260
51057801	CC-992-18	30/04/2026	1032445676	MARIBEL MULCUE OME	Aportes Sena	$ 12,840
				TOTAL		**1,185,702.91**

TOTAL **2,449,017.31**

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-17

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050604 - Sueldo aseo y desinfecciòn	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Sueldos Aseo y desinfecciòn	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Horas extras y recargos	50,935.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Cesantías	65,329.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Intereses sobre cesantías	7,839.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Prima de servicios	65,329.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Vacaciones	28,895.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Dotaciòn	100,000.00	0.00
10	51055601 - Aportes a administradora de riesgos laborales	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes a administradora de riesgos laborales	7,234.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	58,699.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	83,152.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes cajas de compensación familiar	27,717.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes icbf	20,788.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes Sena	13,858.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	7,234.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	58,699.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	27,717.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	27,717.00
20	23701003 - Icbf	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Icbf	0.00	20,788.00
21	23701002 - Sena	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Sena	0.00	13,858.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	83,152.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	27,717.00
24	2510100101 - Cesantías	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Cesantías	0.00	65,329.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Intereses sobre cesantías	0.00	7,839.00
26	2510100401 - Prima de servicios	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Prima de servicios	0.00	65,329.00
27	2510100301 - Vacaciones	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Vacaciones	0.00	28,895.00
28	11100501 - Moneda nacional	GLADYS ROJAS ABAUNZA		Salarios por pagar	0.00	828,836.00
				Total	1,263,310.00	1,263,310.00

Observaciones
Nomina del 21 al 30 de Abril 2026

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-18

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050604 - Sueldo aseo y desinfección	MARIBEL MULCUE OME		Sueldos Aseo y desinfección	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	MARIBEL MULCUE OME		Horas extras y recargos	0.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	MARIBEL MULCUE OME		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	MARIBEL MULCUE OME		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	MARIBEL MULCUE OME		Cesantías	61,086.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	MARIBEL MULCUE OME		Intereses sobre cesantías	7,330.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	MARIBEL MULCUE OME		Prima de servicios	61,086.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	MARIBEL MULCUE OME		Vacaciones	26,771.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	MARIBEL MULCUE OME		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	MARIBEL MULCUE OME		Aportes a administradora de riesgos laborales	6,702.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIBEL MULCUE OME		Aportes a entidades promotoras de salud eps	54,570.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	MARIBEL MULCUE OME		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	77,040.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	MARIBEL MULCUE OME		Aportes cajas de compensación familiar	25,680.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	MARIBEL MULCUE OME		Aportes icbf	19,260.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	MARIBEL MULCUE OME		Aportes Sena	12,840.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	MARIBEL MULCUE OME		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	6,702.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIBEL MULCUE OME		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	54,570.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIBEL MULCUE OME		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	25,680.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	MARIBEL MULCUE OME		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	25,680.00
20	23701003 - Icbf	MARIBEL MULCUE OME		Icbf	0.00	19,260.00
21	23701002 - Sena	MARIBEL MULCUE OME		Sena	0.00	12,840.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIBEL MULCUE OME		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	77,040.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIBEL MULCUE OME		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	25,680.00
24	2510100101 - Cesantías	MARIBEL MULCUE OME		Cesantías	0.00	61,086.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	MARIBEL MULCUE OME		Intereses sobre cesantías	0.00	7,330.00
26	2510100401 - Prima de servicios	MARIBEL MULCUE OME		Prima de servicios	0.00	61,086.00
27	2510100301 - Vacaciones	MARIBEL MULCUE OME		Vacaciones	0.00	26,771.00
28	11100501 - Moneda nacional	MARIBEL MULCUE OME		Salarios por pagar	0.00	781,975.00
				Total	1,185,700.00	1,185,700.00

Observaciones
Nomina del 21 al 30 de Abril 2026

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026

LAVADO Y PLANCHADO

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51050605	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Sueldos Lavado y planchado	642,000.00
51051501	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Horas extras y recargos	0.00
51052701	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Auxilio de transporte	91,335.00
51054501	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Auxilio extralegal-cumplimiento	0.00
51053001	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Cesantías	$ 61,087
51053301	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Intereses sobre cesantías	$ 7,330
51053601	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Prima de servicios	$ 61,087
51053901	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Vacaciones	$ 26,771
51055101	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Dotacion	$ 100,000
51056801	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 6,702
51056901	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 54,570
51057001	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 77,040
51057201	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aportes cajas de compensación familiar	$ 25,680
51057501	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aportes icbf	$ 19,260
51057801	CC-992-19	30/04/2026	55171673	CIELO PATRICIA CALDERON MALTES	Aportes Sena	$ 12,840
TOTAL						**1,185,702.91**

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-19

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050605 - Sueldo de lavado y planchado	CIELO CALDERON MALTES		Sueldos Lavado y planchado	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	CIELO CALDERON MALTES		Horas extras y recargos	0.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	CIELO CALDERON MALTES		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	CIELO CALDERON MALTES		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	CIELO CALDERON MALTES		Cesantías	61,086.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	CIELO CALDERON MALTES		Intereses sobre cesantías	7,330.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	CIELO CALDERON MALTES		Prima de servicios	61,086.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	CIELO CALDERON MALTES		Vacaciones	26,771.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	CIELO CALDERON MALTES		Dotaciòn	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	CIELO CALDERON MALTES		Aportes a administradora de riesgos laborales	6,702.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CIELO CALDERON MALTES		Aportes a entidades promotoras de salud eps	54,570.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	CIELO CALDERON MALTES		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	77,040.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	CIELO CALDERON MALTES		Aportes cajas de compensación familiar	25,680.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	CIELO CALDERON MALTES		Aportes Icbf	19,260.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	CIELO CALDERON MALTES		Aportes Sena	12,840.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	CIELO CALDERON MALTES		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	6,702.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CIELO CALDERON MALTES		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	54,570.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CIELO CALDERON MALTES		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	25,680.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	CIELO CALDERON MALTES		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	25,680.00
20	23701003 - Icbf	CIELO CALDERON MALTES		Icbf	0.00	19,260.00
21	23701002 - Sena	CIELO CALDERON MALTES		Sena	0.00	12,840.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CIELO CALDERON MALTES		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	77,040.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CIELO CALDERON MALTES		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	25,680.00
24	2510100101 - Cesantías	CIELO CALDERON MALTES		Cesantías	0.00	61,086.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	CIELO CALDERON MALTES		Intereses sobre cesantías	0.00	7,330.00
26	2510100401 - Prima de servicios	CIELO CALDERON MALTES		Prima de servicios	0.00	61,086.00
27	2510100301 - Vacaciones	CIELO CALDERON MALTES		Vacaciones	0.00	26,771.00
28	11100501 - Moneda nacional	CIELO CALDERON MALTES		Salarios por pagar	0.00	781,975.00
				Total	1,185,700.00	1,185,700.00

Observaciones
Nomina del 21 al 30 de Abril 2026

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026

MANTENIMIENTOS

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
51050606	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Sueldos Mantenimiento	$ 642,000
51051501	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Horas extras y recargos	$ -
51052701	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Auxilio de transporte	$ 91,335
51054501	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Auxilio extralegal-cumplimiento	$ -
51053001	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Cesantías	$ 61,087
51053301	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Intereses sobre cesantías	$ 7,330
51053601	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Prima de servicios	$ 61,087
51053901	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Vacaciones	$ 26,771
51055101	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Dotacion	$ 100,000
51056801	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aportes a administradora de riesgos laborales	$ 6,702
51056901	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	$ 54,570
51057001	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$ 77,040
51057201	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aportes cajas de compensación familiar	$ 25,680
51057501	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aportes icbf	$ 19,260
51057801	CC-992-20	30/04/2026	7693722	ROBY RODRIGUEZ ROMERO	Aportes Sena	$ 12,840
				TOTAL		**1,185,702.91**

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-20

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050606 - Sueldo Mantenimiento	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Sueldos Mantenimiento	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Horas extras y recargos	0.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	0.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Cesantías	61,086.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Intereses sobre cesantías	7,330.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Prima de servicios	61,086.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Vacaciones	26,771.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes a administradora de riesgos laborales	6,702.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	54,570.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	77,040.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes cajas de compensación familiar	25,680.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes Icbf	19,260.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes Sena	12,840.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	6,702.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	54,570.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	25,680.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	25,680.00
20	23701003 - Icbf	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Icbf	0.00	19,260.00
21	23701002 - Sena	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Sena	0.00	12,840.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	77,040.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	25,680.00
24	2510100101 - Cesantías	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Cesantías	0.00	61,086.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Intereses sobre cesantías	0.00	7,330.00
26	2510100401 - Prima de servicios	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Prima de servicios	0.00	61,086.00
27	2510100301 - Vacaciones	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Vacaciones	0.00	26,771.00
28	11100501 - Moneda nacional	ROBY RODRIGUEZ ROMERO		Salarios por pagar	0.00	781,975.00
				Total	1,185,700.00	1,185,700.00

Observaciones
Nomina del 21 al 30 de Abril 2026

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026
ALIMENTACIÒN

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción		Débito
51050606	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Sueldos Auxiliar de Cocina	$	642,000
51051501	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Horas extras y recargos	$	134,500
51052701	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Auxilio de transporte	$	91,335
51054501	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Auxilio extralegal de cumplimiento	$	200,000
51053001	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Cesantías	$	72,291
51053301	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Intereses sobre cesantías	$	8,675
51053601	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Prima de servicios	$	72,291
51053901	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Vacaciones	$	32,380
51055101	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Dotacion	$	100,000
51056801	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aportes a administradora de riesgos labor	$	8,107
51056901	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aportes a entidades promotoras de salud	$	66,003
51057001	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	93,180
51057201	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aportes cajas de compensación familiar	$	31,060
51057501	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aportes icbf	$	23,295
51057801	CC-992-21	30/04/2026	1023940522	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO	Aportes Sena	$	15,530
				TOTAL			**1,590,645.40**
51050606	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Sueldos Auxiliar de Cocina	$	642,000
51051501	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Horas extras y recargos	$	137,284
51052701	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Auxilio de transporte	$	91,335
51054501	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Auxilio extralegal de cumplimiento	$	200,000
51053001	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Cesantías	$	72,523
51053301	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Intereses sobre cesantías	$	8,703
51053601	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Prima de servicios	$	72,523
51053901	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Vacaciones	$	32,496
51055101	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Dotacion	$	100,000

51056801	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Aportes a administradora de riesgos labor	$	8,136
51056901	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Aportes a entidades promotoras de salud	$	66,239
51057001	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	$	93,514
51057201	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Aportes cajas de compensación familiar	$	31,171
51057501	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Aportes icbf	$	23,379
51057801	CC-992-22	30/04/2026	1075304811	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS	Aportes Sena	$	15,586
				TOTAL			**1,594,887.48**
51956001	CC-11-6	30/04/2026	813002696	GAS NEIVA	Casino y restaurante		436,000.00
51956001	CC-11-7	30/04/2026	55061040	GRACIELA VARGAS GARZON	Casino y restaurante		600,000.00
51956001	CC-11-8	30/04/2026	813003497	AVICOLA LA DOMINGA SAS	Casino y restaurante		594,000.00
51956001	CC-11-9	30/04/2026	12128513	JOSE ALBERTO VELANDIA CACHAYA	Casino y restaurante		1,060,000.00
51956001	CC-11-10	30/04/2026	901824626	INVERSIONES MMJY SAS	Casino y restaurante		6,120,000.00
51956001	CC-11-11	30/04/2026	39584262	SANDRA VIVIANA GOMEZZABEZAS	Casino y restaurante		4,890,000.00
				TOTAL			**13,700,000.00**
				TOTAL			**16,885,532.88**

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-21

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050607 - Sueldo Aux de Cocina	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Sueldos Auxiliar de cocina	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Horas extras y recargos	134,500.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Auxilio Extralegal de cumplimiento	200,000.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Cesantías	72,290.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Intereses sobre cesantías	8,674.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Prima de servicios	72,290.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Vacaciones	32,380.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Dotación	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes a administradora de riesgos laborales	8,106.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	66,002.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	93,180.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes cajas de compensación familiar	31,060.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes Icbf	23,295.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes Sena	15,530.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	8,106.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	66,002.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	31,060.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	31,060.00
20	23701003 - Icbf	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Icbf	0.00	23,295.00
21	23701002 - Sena	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Sena	0.00	15,530.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	93,180.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	31,060.00
24	2510100101 - Cesantías	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Cesantías	0.00	72,290.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Intereses sobre cesantías	0.00	8,674.00
26	2510100401 - Prima de servicios	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Prima de servicios	0.00	72,290.00
27	2510100301 - Vacaciones	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Vacaciones	0.00	32,380.00
28	11100501 - Moneda nacional	LAURA CRISTINA CARDOZO CAMACHO		Salarios por pagar	0.00	1,105,715.00
				Total	1,590,642.00	1,590,642.00

Observaciones
Nomina del 21 al 30 de Abril 2026

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-22

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51050607 - Sueldo Aux de Cocina	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Sueldos Auxiliar de cocina	642,000.00	0.00
2	51051501 - Horas extras y recargos	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Horas extras y recargos	137,284.00	0.00
3	51052701 - Auxilio de transporte	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Auxilio de transporte	91,335.00	0.00
4	51054503 - Auxilio Extralegal de cumplimiento	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Auxilio Extralegal de cumplimiento	200,000.00	0.00
5	51053001 - Cesantías	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Cesantías	72,522.00	0.00
6	51053301 - Intereses sobre cesantías	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Intereses sobre cesantías	8,702.00	0.00
7	51053601 - Prima de servicios	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Prima de servicios	72,522.00	0.00
8	51053901 - Vacaciones	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Vacaciones	32,496.00	0.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Dotaciòn	100,000.00	0.00
10	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Aportes a administradora de riesgos laborales	8,135.00	0.00
11	51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	66,239.00	0.00
12	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	93,514.00	0.00
13	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Aportes cajas de compensación familiar	31,171.00	0.00
14	51057501 - Aportes icbf	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Aportes icbf	23,378.00	0.00
15	51057801 - Aportes Sena	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Aportes Sena	15,585.00	0.00
16	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	0.00	8,135.00
17	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	66,239.00
18	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	31,171.00
19	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0.00	31,171.00
20	23701003 - Icbf	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Icbf	0.00	23,378.00
21	23701002 - Sena	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Sena	0.00	15,585.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	93,514.00
23	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	31,171.00
24	2510100101 - Cesantías	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Cesantías	0.00	72,522.00
25	2510100201 - Intereses sobre cesantías	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Intereses sobre cesantías	0.00	8,702.00
26	2510100401 - Prima de servicios	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Prima de servicios	0.00	72,522.00
27	2510100301 - Vacaciones	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Vacaciones	0.00	32,496.00
28	11100501 - Moneda nacional	HECTOR FABIO DIAZ ROJAS		Salarios por pagar	0.00	1,108,277.00
				Total	1,594,883.00	1,594,883.00

Observaciones
Nomina del 21 al 30 de Abril 2026

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-6

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51355501 - Servicios públicos - Gas	NEIVA GA ESP GAS		Servicios públicos - Gas	436,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	NEIVA SA ESP GAS		Caja general	0.00	436,000.00
				Total	436,000.00	436,000.00

Observaciones

GAS NEIVA S.A. E.S.P.
NIT: 813002696-4
Vigilado por la S.S.P.D.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
NIIR No. 2-41001000-5
Tel. (098) 876 2121 - (098) 873 7185

Neiva: CRA 5 No. 35-22 SUR
8702121 - 8730273 Cel 318 4578123
Garzon: KM 1 VIA NEIVA VDA BAJO SARTENEJO
Cel 312 5832839
Pitalito: KM 3 VIA SAN AGUSTIN
8354344 - 8354247 Cel 311 8105646

GasNeiva
ENCENDIENDO ESPERANZAS

www.gasneiva.com - gestion@gasneiva.com - Oficina P.Q.R. (098) 873 8080 - Emergencias 119 - (098) 873 8383

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEGN451651
FECHA EMISIÓN: 2026-04-21 09:19:51
FEC.VENC: 2026-04-21
FECHA VALIDACIÓN: 2026-04-21 11:51:43-05:00

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863-7
Dirección: CARRERA 15 #3B-66 (CASA CAFE) - NEIVA - - HUILA - CO
Teléfonos: 3183640419
E-mail: uniontemporalsm2025@gmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	P0005	1.00	CY	GLP 45 KG	218,000.00	IVA	0.00	0.00		218,000.00

Total Items 1

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

Totales

TOTAL Base Imponible: 218,000.00
IVA 0.00
TOTAL: 218,000.00

TOTAL en letras: Doscientos Dieciocho Mil Con Cero COP

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

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

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

CUFE: a1c4c5681d29b9fdace24a748394541254388 0a22262a5c8d7c149568846c8648d7468d6fe3d3010732c3db9447af98b

GAS NEIVA S.A. E.S.P.
NIT: 813002696-4
Vigilado por la S.S.P.D.
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
NUIR No. 2-41001000-5
Tel. (098) 870 2121 - (098) 873 7155

Neiva: CRA 5 No. 35-22 SUR
8702121 - 8730273 Cel 313 4878123
Gorzon: KM 1 VIA NEIVA VDA BAJO SARTENEJO
Cel 312 5832539
Pitalito: KM 0 VIA SAN AGUSTIN
8354344 - 8354247 Cel 311 8109646

www.gasneiva.com - gestion@gasneiva.com - Oficina P.Q.R. (098) 873 0360 - Emergencias 119 - (098) 873 0360

GasNeiva
ENCENDIENDO ESPERANZAS

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEGN451652
FECHA EMISIÓN: 2026-04-21 09:28:19
FEC.VENC: 2026-04-21
FECHA VALIDACIÓN: 2026-04-21 11:51:55-05:00

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863-7
Dirección: CL 8 6 17 HOGAR HOTEL MATAMBO - NEIVA - - HUILA - CO
Teléfonos: 3183640419
E-mail: uniontemporalsm2025@gmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	P0005	1.00	CY	GLP 45 KG	218,000.00	IVA	0.00	0.00		218,000.00

Total Items 1

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

Totales

TOTAL Base Imponible: 218,000.00
IVA 0.00
TOTAL: 218,000.00

TOTAL en letras: Doscientos Dieciocho Mil Con Cero COP

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

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

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

CUFE: 4b819046760b493ae5ac70a3a67113f91754103b88cea3b08eb3224181 0f375465abd2c9365e471cd4335e2c6108abe2

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-7

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	GRACIELA VARGAS GARZON		Casino y restaurante	600,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	GRACIELA VARGAS GARZON		Caja general	0.00	600,000.00
				Total	600,000.00	600,000.00

Observaciones

CUENTA DE COBRO

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863-7

DEDE A:

Beneficiario	GRACIELA VARGAS GARZÓN	**Identificación: 55061040**	
Mes y Año de Cobro	ABRIL 30 DE 2026		
Valor del Cobro	Seiscientos Mil PESOS Mcte		$ 600.000
Concepto	PANADERIA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2026.		
Correo electrónico			

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

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

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

_____

Nombre:
C.C.

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-8

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	AVICOLA LA DOMINGA SAS		Casino y restaurante	594,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	AVICOLA LA DOMINGA SAS		Moneda nacional	0.00	594,000.00
				Total	594,000.00	594,000.00

Observaciones

AVICOLA LA DOMINGA S.A.S.

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

FE VENTAS MOVILES

FEVM 119145

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-23	15:55:38
Expedición	2026-04-23	16:00:21
Vencimiento	2026-04-23	

Cliente	UNION TEMPORAL SAN MATIAS		
NIT	902.0657.863 - /Id. Extranjero :	**Teléfono'**	
Dirección	CL 8 6 17 CENTRO	**Vendedor**	PREVENTA - ZONA NORTE
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CORPORACIONACCIONESPOSITIVAS@GMAIL.COM		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5000500000030	500 - HGR - AA	7	1080	550.00	594,000.00

Total Bruto	594,000.00
Total a Pagar	**$ 594.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Preventa Consignación Bancaria 594.000,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos noventa y cuatro mil Pesos

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : MARIA ELVIRA QU

Firma Recibido

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

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

CUFE: [illegible]

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-9

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	JOSE ALBERTO VELANDIA CACHAYA		Casino y restaurante	1,060,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	JOSE ALBERTO VELANDIA CACHAYA		Moneda nacional	0.00	1,060,000.00
				Total	1,060,000.00	1,060,000.00

Observaciones

Espacio para
Logo Corporativo

JOSE ALBERTO VELANDIA CACHAYA
NIT 12.128.513-1
BG SURABASTOS LC D 109
Tel: (3153006435) 3158601762
Neiva - Colombia
joalveca@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FE 3342

Fecha y hora Factura

Generación	22/04/2026, 20:32
Expedición	22/04/2026, 20:33
Vencimiento	22/04/2026

Señores	UNION TEMPORAL CORAZON DE JESUS		
NIT	901.998.920-2	**Teléfono**	(608) 3175730749
Dirección	CL 8 6 17	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código
1	PAPA	4.00	360,000.00	A4
2	PAREJA	1.00	40,000.00	A4
3	1-1/2 PONY	1.00	120,000.00	A4
4	1/2 ZANAHORIA	1.00	40,000.00	A4
5	1/2 CRIOLLA	1.00	120,000.00	A4
6	1-1/2 REPOLLO	1.00	120,000.00	A4
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA BULTO	2.00	180,000.00	C11
8	AJO ARROBA	1.00	80,000.00	A2

Total items: 8

Valor en Letras:
Un millón sesenta mil pesos m/cte

Total Bruto	1,060,000.00
Total a Pagar	**1,060,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,060,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091905346 aprobado en 20250412 prefijo FE desde el número 2001 al 3500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3X1000
CUFE: 7a2159f8d6a92647f1020053525c53493ab9bd87bd6432958d05d491901aef83d4e62f8cec60bc376a72dd8258136d84

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-10

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	MMJY INVERSIONES SAS		Casino y restaurante	6,120,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	MMJY INVERSIONES SAS	Retefuente 2.5% Base: 6120000	Retefuente 2.5%	0.00	153,000.00
3	11100501 - Moneda nacional	MMJY INVERSIONES SAS		Moneda nacional	0.00	5,967,000.00
				Total	6,120,000.00	6,120,000.00

Observaciones



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



Factura electrónica de venta
N.° POS
2933

Fecha y hora Factura

Generación	21/04/2026, 14:30
Expedición	21/04/2026, 14:31
Vencimiento	21 de abril de 2026

Señores	*union temporal san matias*		
Nit	902057863	**Teléfono**	[3183640419]
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Artículo	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	100.00	94	30050	POLLO - PERNIL CAMPESINO	12.600,00	1.260.000,00
2	100.00	94	30060-1	POLLO - PECHUGA CAMPESINA	15.600,00	1.560.000,00
3	150.00	94	31065-3	CARNE FINA	22.000,00	3.300.000,00

Total de artículos: 3

Bruto total	6.120.000,00
Total a Pagar	**6.120.000,00**

Valor en Letras:
Seis Millones Ciento Veinte I Mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia $ 6.120.000,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764075482669 aprobado en 20240722 prefijo POS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24.
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 0.5
CUFE: 0a5f6a4ddc93f40c4fd52462f8954326ea7d983807206c31a31333efa83005aa0d07c9d15eadcfa09c8fa313db8be3

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 6 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-11

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51956001 - Casino y restaurante	SANDRA VIVIANA CABEZAS GOMEZ		Casino y restaurante	4,890,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SANDRA VIVIANA CABEZAS GOMEZ	Retefuente 2.5% Base: 4890000	Retefuente 2.5%	0.00	122,250.00
3	11100501 - Moneda nacional	SANDRA VIVIANA CABEZAS GOMEZ		Moneda nacional	0.00	4,767,750.00
				Total	4,890,000.00	4,890,000.00

Observaciones

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

FACTURA No.
RM 603156

Fecha	2026-04-22
Vendedor	INGRY CRISTINA RUGELES
Cliente	UNION TEMPORAL SAN MATIAS
Nit / C.C.	902.057.863 - 7
Dirección	CL 8 6 17

Descripción	Cant.	Vr. Total
ACEITE OLEOLLANO BIDON X 20 LT	1	$ 190,000.00
HARINA HAZ DE OROS X 50 KG	1	$ 160,000.00
LECHE POLVO ORDEÑO X 25 KG	2	$ 900,000.00
ENSURE	25	$ 1,680,000.00
LECHE ALQUERIA X 1.100	490	$ 1,960,000.00
Total		$4.890.000.00

Resumen Impuestos

Forma de Pago

Crédito - 2026-04-30	4,890,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica aprobado en prefijo RM desde el número 1 al 100000 Meses**

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

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026

TRANSPORTE

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
Cuenta contable: 51954501 Taxis y Buses						**780,000.00**
51954501	CC-11-12	30/04/2026	17774184	RODOLFO PERDOMO CAVIEDEZ	Movilizaciòn y transporte del 21 al 30 de abril	780,000.00

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-12

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51954501 - Taxis y buses	RODOLFO PERDOMO CAVIEDES		MOVILIIZACION ADULTO MAYOR DEL 21 AL 30 DE ABRIL	780,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	RODOLFO PERDOMO CAVIEDES		Moneda nacional	0.00	780,000.00
				Total	780,000.00	780,000.00

Observaciones

CUENTA DE COBRO

UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863-7

DEDE A:

Beneficiario	**RODOLFO PERDOMO CAVIEDEZ**	**Identificación: 17.774.184**	
Mes y Año de Cobro	ABRIL 30 DE 2026		
Valor del Cobro	SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MDA/CTE	**$780.000**	
Concepto	SERVICIO DE TRASPORTE USUARIOS CITAS Y DILIGENCIAS RESIDENTES – DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2026		
Correo electrónico			

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

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

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

_____

Nombre:
C.C.

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026
ELEMENTOS DE ASEO

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
Cuenta contable: 51952501 Elementos de Aseo limpieza y desinfecciòn						**642,200.00**
51952501	CC-11-13	30/04/2026	51992524	SANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ	Elementos de Aseo limpieza y desinfecciòn	642,200.00

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-13

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y Desinfecciòn	SANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ		Elementos de aseo y Desinfecciòn	642,200.00	0.00
2	11050501 - Caja general	SANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ		Caja general	0.00	642,200.00
				Total	642,200.00	642,200.00

Observaciones

El Concierto del Aseo

Una tonada de limpieza para su hogar y su empresa

Factura Electrónica De Venta No. FE175

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 6

Fecha de Validación: 24/04/2026 03:07 PM
Fecha de Emisión: 24/04/2026 03:07 PM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: No aplica
Régimen Fiscal: 49

Emisor: TIENDA EL CONCIERTO DEL ASEO

Razón Social: MUÑOZ BOHORQUEZ SANDRA
Nit del Emisor: 51992524
Correo Electrónico: elconciertodelaseoneiva@gmail.com
Teléfono: 316 7718173
Dirección: Cra 3#14-09 Esquina, Barrio CENTRO
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA
País: Colombia

Receptor: UNION TEMPORAL SAN MATIAS

Razón Social: UNIÒN TEMPORAL SAN MATIAS
Identificación: 902057863
Correo Electrónico: uniontemporalsm2025@gmail.com
Teléfono: 3175730749
Dirección: Carrera 1 No. 55-00
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: Huila
Municipio: Neiva

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	123	BIDON DE JABON PARA EL CUERPO	De 20 Litros	4.00	unidad	90,000.00	360,000.00	0	0.00	**360,000.00**
2	18	ESCOBA SUAVE	Con palo	4.00	unidad	10,000.00	40,000.00	0	0.00	**40,000.00**
3	37	TRAPERO EN MICROFIBRA	de 300grs	4.00	unidad	17,000.00	68,000.00	0	0.00	**68,000.00**
4	29	PAQUEDE DE TOALLAS	Para manos en Z natural	16.00	unidad	8,200.00	131,200.00	0	0.00	**131,200.00**
5	13	RECOGEDOR BASURA	Con banda	2.00	unidad	6,500.00	13,000.00	0	0.00	**13,000.00**
6	124	GUANTES CALIBRE 35	Talle 9	4.00	unidad	7,500.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**

Detalles:
Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
Cuentas Bancarias
ahorros NEQUI 3223508917 (**Pesos**)

CUFE :
134423c06788b621ea174f9717fbe946fad24ca54c612f738563acc6fd2da48f4ac2454c823cc9f0f1de6c547e9b7b4a

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 642,200.00
Monto Bruto:	COP 642,200.00
Monto IVA:	COP 0.00
Total Venta:	COP 642,200.00
Total a pagar:	COP 642,200.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764106247094 entre los rangos de Facturación del 168 al 500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2026-04-09 al 2026-10-09.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026
INCENARACIÒN DE PATOGENOS

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
Cuenta contable: 51952502 Incineraciòn Patógenos						**654,000.00**
51952502	CC-11-14	30/04/2026	813005241	INCINERADOS DEL HUILA - INCIHUILA S.A.S. E.S	Incineraciòn Patógenos	654,000.00

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-14

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51952502 - Incineracion de patogenos	INCIHUILA SAS ESP		Incineracion de patogenos	254,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	INCIHUILA SAS ESP		Moneda nacional	0.00	254,000.00
				Total	254,000.00	254,000.00

Observaciones

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

813005241-0

Tel: 3187116660

facturacion@incihuila.com.co
Autorización Numeración de Facturación No. 18764104487550 Numeración: HABILITADA Rango desde: INC53763 hasta: INC100000 Vigencia desde: 2026/01/13 hasta: 13/01/2027 - 12 Meses

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta: INC56208

Fecha de Factura: 29/04/2026

Fecha de emision: 29/04/2026 10:15:30 a. m.
Fecha vencimiento: 2026/06/05

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

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

NUMERO DE SUCURSAL: 002

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
1 SERVICIOS0013	RECOLECCION BASICA HOSPITALARIOS	UND	1,00	$ 254.000,00	0 %	$ 254.000,00

Notas:

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

VALOR BRUTO	$ 254.000,00
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$ 254.000,00
IVA	$0,00
RETENCIONES	$0,00
TOTAL A PAGAR	$ 254.000,00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE *****

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

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

CUFE: **6e026a2080561802d72f42cbc60db36fada0b01af48b3ddadb54fc9d9a401a37bc05450cf5cb490e4d070b1bc527fd4d**

FIRMA DIGITAL: gxDu73SZXVongitXc+OIM8wa+rta9D1RNNNoP9Gc0T1VH7kc9ZpYU7/lX9Ad8U/0lttjZQtcy3g232OB1ZjZ8nHIyofJCCaSZtVhebwh0co1M6wb98MSlx/cLce
5/Xtyogk/G8hFKjJOw4namnTMl5Dr8DccTZjFg2X8Csl+/MHuVaxBkjyecwlVXuX05esjX3NN8vBiFOXcNWUhfyh39ur6e1l7lUaMztF3C8b8PDNZi6hl/3yD4ypn4
A1xriL9R/5Qo5K3U/iJzow3s6R/raqX1W8Wsu3Coi6s9ZV4He8O3jGO3wWOWmn5OSxnUM2+LttJj2QplrPWX2vd/mzr4A==

Recibo de la Factura

PAGA CON QR AQUI

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

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

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026

TALLERES

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
						1,200,000.00
Cuenta contable: 51959502 Material para talleres						
51953001	CC-11-15	30/04/2026	1080296062	DANIELA FERNANDA ORTIZ FIERRO	Talleres de manualidades	1,200,000.00

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-15

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51953001 - Elementos para talleres	DANIELA FERNANDA ORTIZ FIERRO		Elementos para talleres	1,200,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	DANIELA FERNANDA ORTIZ FIERRO		Moneda nacional	0.00	1,200,000.00
				Total	1,200,000.00	1,200,000.00

Observaciones

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
68180907e6f3e21e32af3365300091d519e6329b79269ca3c9939c8fecb2288ecbe40dae5c460d3a1831c13821f9faf9

Número de Factura: FEDA-160
Fecha de Emisión: 05/06/2026
Fecha de Vencimiento: 05/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIN TEMPORAL SAN MATIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902057863
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 8 6 17
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: uniontemporalsm2025@gmail.com

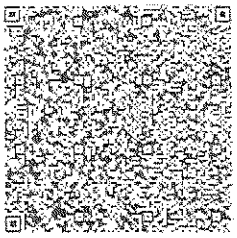
Detalles de Productos

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

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/06/2026 00:02:08
Documento validado por la DIAN:
05/06/2026 00:02:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS

NIT. 902.057.863 - 7

DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026

VESTUARIOS

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
Cuenta contable: 51959501 Prendas de Vestir						**420,000.00**
51959502	CC-11-116	30/04/2026	55061833	LUZ MARINA GONZALEZ PEREZ	Arreglo Prendas de Vestir	420,000.00

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-16

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51959502 - Prendas de Vestir	LUZ MARINA GONZALEZ PEREZ		Prendas de Vestir	420,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	LUZ MARINA GONZALEZ PEREZ		Moneda nacional	0.00	420,000.00
				Total	420,000.00	420,000.00

Observaciones

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

CL 12 20 17 BRR PRIMERO DE MAYO

FACTURA DE VENTA

FE255

CONTADO EFECTIVO

Orden Compra :
Remisión : 0

Fecha Factura	: Jueves abril 30, 2026	Dias/Fecha Vencimiento	: 0		Jueves 30, 2026
Clliente	: UT. SAN MATIAS	Tipo/Nro.Iden ficación	: NIT		902.057.863
Dirección	: CL 8 6 17 NEIVA HUILA	Teléfonos	:		3014448427
Vendedor	:	Correo Electrónico	:		Mportes25@gmail.com

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	%IVA	VALOR IVA	%DESC	VR DESCTO	SUBTOTAL
102	SERVICIO DE MODISTERIA ABRIL	35	12.000	0	0		0	420.000

211

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.

Observaciones

Resumen		
SubTotal	:	420.000,00
Descuento	:	0,00
Descuento Adicional	0,00 :	0,00
IVA	:	0,00
Total Operacion	:	420.000,00
ReteFuente	0,00 :	0,00
ReteIVA	0,00 :	0,00
ReteICA	0,00 :	0,00
Total Retenciones	:	0,00

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

CUFE:3bebe09722aea790b3f8358dc1efaa0e71555ac64d6ec5db1ed661e0c06e6b88575031dc5bd793cfe6299e40fde403d4

Aceptada :

(Firma y Sello)

FECHA - HORA GENERACION 30/04/2026 10:48:8 pm

FECHA - HORA VALIDACION 30/04/2026 10:48:8 pm

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026
ALOJAMIENTO

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
Cuenta contable: 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones						6,600,000.00
51201001	CC-11-20	30/04/2026	7700816	JUAN CARLOS ORTIZ MUÑOZ	Costos de alojamiento	1,700,000.00
51201001	CC-11-21	30/04/2026	26558563	ELVIRA SANCHEZ RUBIO	Costos de alojamiento	2,600,000.00
51201001	CC-11-22	30/04/2026	1010239538	KAROL YIZETH MEDINA TRUJILLO	Costos de alojamiento	2,300,000.00

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-20

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	JUAN CARLOS ORTIZ MUÑOZ		Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	1,700,000.00	0.00
2	23654004 - Retención por compras 3,5%	JUAN CARLOS ORTIZ MUÑOZ	Retefuente 3.5% Base: 1700000	Retefuente 3.5%	0.00	59,500.00
3	11100501 - Moneda nacional	JUAN CARLOS ORTIZ MUÑOZ		Moneda nacional	0.00	1,640,500.00
				Total	1,700,000.00	1,700,000.00

Observaciones

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e107f712b0ba5467328e29a582b52b7533ab8f3d34dbf1223ba21915e4834fb6fb04507e9844cbc73de7680b990c3dae

Número de Factura: FEJO-218
Fecha de Emisión: 05/06/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTIZ MUÑOZ JUAN CARLOS
Nombre Comercial: ORTIZ MUÑOZ JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 7700816
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8621

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 8 38 A 30 CA 9
Teléfono / Móvil: 3108827422
Correo: juankortizmdian@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIÓN TEMPORAL SAN MATIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902057863
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 1 55 00
Teléfono / Móvil: 3175730749
Correo: uniontemporalsm2025@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	99	ARRIENDO CASA CALL 3 1 5 38 DEL 20 al 30 abril 2026	NIU	1,00	$ 1.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.700.000,00

Notas Finales

arriendo casa calle 3 # 15-38 del 20 al 30 abril 2026
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/06/2026 11:06:39
Documento validado por la DIAN:
05/06/2026 11:06:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1700000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1700000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1700000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1700000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.700.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.700.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.700.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.700.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106422321 Rango desde: 202 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-08-26

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-21

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	ELVIRA SANCHEZ RUBIO		Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	2,600,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	ELVIRA SANCHEZ RUBIO		Moneda nacional	0.00	2,600,000.00
				Total	2,600,000.00	2,600,000.00

Observaciones

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

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 15 NO. 3B-66 DEL BARRIO ALTICO DE LA CIUDAD DE NEIVA

LOS ARRENDADORES y Propietarios del inmueble ubicado en la Carrera 15 No. 3B-66, Barrio Altico, Neiva

ELVIRA SÁNCHEZ RUBIO.	Cedula de Ciudadanía 26.558.563
MARTHA DORIS SÁNCHEZ RUBIO	Cedula de Ciudadanía 55.156.602 de Neiva
MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ RUBIO	Cedula de Ciudadanía 51.589.139. de Bogotá

LOS ARRENDATARIOS: CORPORACION ACCIONES POSITIVAS POR EL HUILA, con NIT No.900662379-0 representada legalmente por. MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO identificada con cedula de ciudadanía No. 1075.231.161 de Neiva, correo electrónico corporacionaccionespositivas@gmail.com; y LUZ ELIDA BAHAMON PALENCIA cedula de Ciudadanía 36.159.155. de Neiva, JUAN CARLOS ORTIZ MUÑÓZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.700.816 de Gigante.

Se celebra el presente contrato que se regirá por las siguiente clausulas:

PRIMERA. OBJETO. LOS ARRENDADORES se comprometen a conceder el uso y el goce del inmueble ubicado en la carrera 15 No. 3B-66 del Barrio Altico de la Ciudad de Neiva, el cual consta de seis habitaciones, sala, c2 corredores, comedor, cocina, dos patios, zona de lavandería, cuatro baños garaje, cuarto de estudio, El inmueble se identifica con el No. de matrícula inmobiliaria 200-165058 de la oficina de registro de instrumentos públicos; alinderado como consta en la escritura pública No, 221 del 27 de marzo de 1956 de la notaría segunda de Neiva. El inmueble se entrega como cuerpo cierto y en el estado en que se encuentra, el cual LOS ARRENDATARIOS declaran conocer y aceptar

SEGUNDA: CANON DE ARRENDAMIENTO. El presente contrato tendrá un valor anual correspondiente a TREINTA UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($31.200.000). el cual será pagado en rentas mensuales de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($2.600.000) que se pagará entre el veinte (20) y el veinticinco (25) de cada mes . El retardo generará intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. El no pago de un solo canon dará lugar a terminación inmediata por incumplimiento

TERCERA. INCREMENTO ANUAL: El canon de arrendamiento se incrementará automáticamente cada doce (12) meses en un porcentaje igual al incremento fijado por el gobierno Nacional para los contratos de arrendamiento.

CUARTA. DURACIÓN DEL CONTRATO El termino de este contrato es de un (01) año contado a partir del día veinte (20) de febrero del año 2026 hasta el veinte 20 de febrero de 2027 Se prorrogará automáticamente si ninguna parte notifica por escrito con mínimo tres (3) meses de anticipación su intención de terminarlo.

QUINTA. DESTINACIÓN Y RESPONSABILIDAD ESPECIAL: LOS ARRENDATARIOS serán únicos y exclusivos responsables de: Obtener y mantener vigentes permisos de funcionamiento a que haya lugar, Cumplir normas sanitarias, de seguridad y uso del suelo y Cualquier sanción impuesta por autoridades administrativas,

SEXTA: PROHIBICIONES: Subarrendar total o parcialmente el inmueble o ceder el contrato, Realizar modificaciones estructurales sin autorización escrita.

SÉPTIMA: OBLIGACIONES Efectuar las reparaciones locativas y necesarias para su uso, Cancelar los servicios públicos de energía eléctrica, acueducto, gas y alcantarillado que sean utilizados en el inmueble, Restituir el inmueble a **LOS ARRENDADORES** al terminar este contrato, o sus prorrogas, en el mismo estado en el que lo recibe.

OCTAVA: MEJORAS: Las mejoras locativas serán por cuenta de LOS ARRENDATARIOS. Las mejoras útiles o necesarias deberán contar con autorización escrita. Las mejoras quedarán a favor del inmueble sin derecho a indemnización,

NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA A FAVOR DE LOS ARRENDADORES: Los Arrendadores podrán dar por terminado el contrato en cualquier momento por: Incumplimiento de pago, Sanciones sanitarias, Uso indebido del inmueble, Deterioro del inmueble. Bastará notificación escrita

DECIMA: DERECHO DE RENOVACIÓN Se aplicará lo dispuesto en el artículo 518 del Código de Comercio. La venta del inmueble no afecta la vigencia del contrato.

DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento, LOS ARRENDATARIOS pagarán una suma equivalente a tres (3) cánones mensuales vigentes, sin perjuicio adicionales.

DÉCIMA SEGUNDA. RESTITUCIÓN: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de Los ARRENDATARIOS, LOS ARRENDADORES podrán iniciar proceso de restitución de inmueble arrendado conforme a procedimiento legal.

DECIMO TERCERA: DEPOSITO: LOS ARRENDATARIOS, dejarán un depósito de SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000). para pagos de servicios públicos y o daños que se pudieran causar por parte de los arrendatarios.

Para constancia se firma en Neiva a los 20 días del mes de febrero de dos mil ventaseis (2026).

LOS ARRENDADORES **FIRMAS**

ELVIRA SÁNCHEZ RUBIO.	C.C. 26.558.563	
MARTHA DORIS SÁNCHEZ RUBIO.	C.C. 55.156.602	ce 55156607
MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ RUBIO.	C.C. 51.589.139	51589139

ARRENDATARIO **FIRMAS**

MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO, representante legal CORPORACION ACCIONES POSITIVAS POR EL HUILA.	**C.C.** 1.075.231.161 NIT No.900662379-0	MAYRA ZAMBRANO F. 1075231161
LUZ ELIDA BAHAMON PALENCIA.	**C.C.** 36.159.155	Luz Elida Bahamón Palencia ce 36.159.155
JUAN CARLOS ORTIZ MUÑOZ.	**C.C.** 7.700.816	Juan Carlos O 7700816

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-22

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	KAROL YIZETH MEDINA TRUJILLO		Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	2,300,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	KAROL YIZETH MEDINA TRUJILLO		Moneda nacional	0.00	2,300,000.00
				Total	2,300,000.00	2,300,000.00

Observaciones

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

CUENTA DE COBRO

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7

DEDE A:

Beneficiario	KAROL YIZETH MEDINA TRUJILLO	**Identificación:** 1010239538
Mes y Año de Cobro	Abril de 2026	
Valor del Cobro	DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCTE	**$ 2.300.000.00**
Concepto	ARRIENDO VIVIENDA MES DE ABRIL	
Correo electrónico		

Reporte situación Tributaria Cedular y en el SGSS

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

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

Nombre: KAROL YIZETH MEDINA TRUJILLO
C.C 1010239538

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026
KIT DE ASEO

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
Cuenta contable: 51952503 Elementos de Aseo						**470,000.00**
51952503	CC-11-17	30/04/2026	1045497369	ROJAS SANTOS FREDYS STIVENSON	Elementos de aseo	470,000.00

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-17

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51952503 - Kit de aseo Personal	FREDY STIVENSON ROJAS SANTOS		Kit de aseo Personal	470,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	FREDY STIVENSON ROJAS SANTOS		Caja general	0.00	470,000.00
				Total	470,000.00	470,000.00

Observaciones

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7f6b7eb927fa4a05f3f6bf236b20c39c75616de7458453109cd5e2e06dfa8d0f1fd51933d0e4db4008b11c6ace2ce261

Número de Factura: FEF-105
Fecha de Emisión: 22/04/2026
Fecha de Vencimiento: 22/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROJAS SANTOS FREDYS STIVENSON
Nombre Comercial: ROJAS SANTOS FREDYS STIVENSON
Nit del Emisor: 1045497369
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4645

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNION TEMPORAL SAN MATIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902057863
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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

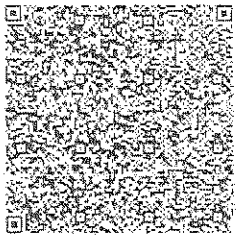
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
2	2	CJ GUANTE LATEX X 50 PA RES	NIU	10,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
3	21	SHAMPOO	NIU	3,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
4	22	PAÑITOS HUMEDOS	NIU	10,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
5	23	PINZA DE DISECCION ADS ON CON GARRA 12CM	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/04/2026 13:40:30
Documento validado por la DIAN:
22/04/2026 13:41:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	470000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	470000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	470000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 470000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	470.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	470.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	470.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 470.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026
ELEMENTOS QUIRUGIRCOS

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
Cuenta contable: 51952504 -Elementos Medico Quirurgicos						**510,000.00**
51952504	CC-11-18	30/04/2026	7717539	JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ	Elementos Medico Quirurgicos	510,000.00

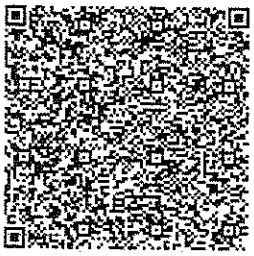
UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-18

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51952504 - Elementos Quirurgicos	JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ		Elementos Quirurgicos	510,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	JHON FREDY SANCHEZ GONZALEZ		Moneda nacional	0.00	510,000.00
				Total	510,000.00	510,000.00

Observaciones



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

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº **FJ143043**

Señor(es)
UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863 - 7
CR 1 N.55-00 B/MERCEDES
Tel: 3183640419
ntemporalsm2025@gmail.com
NEIVA - HUILA - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
26/04/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Tarjeta Débito	26/04/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	66217	ALCOHOL	5.00	WSD	$48,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$240,000.00
2	55418	GUANTES QUIRURGICOS	10.00	WSD	$22,00.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$220,000.00
3	59024	GAZA	5.00	WSD	$10,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$50,000.00

Total Cantidad: 20.00
Son:
QUINIENTOS DIEZ MIÑ PESOS MCTE.

SubTotal	$510,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$510,000.00
Total a Pagar	$510,000.00

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

Observaciones:

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

ACEPTADA

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

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

Firma Electronica: ug4Oy124/GtrHe1cPp8GLnJLeqYDzD3hzpkDnefvwY8s5fQxIm0BdmEMchZLNRagoJvv4a0NUjWhMRrVK+DFY17+ZjNZ0TGPM4FPIWp
SKztDwEHQL9qOZ4Vj0kT8hse10dDuOV8ZygICA626GmXeSi4ZU4MhmDvPgitcwsc6z2ud491T1sb+PAqadR3Hx+afMIakD+Xz6Zm+WqTjSpXWrjBixToy/
5Th5xS1aS7V4FkIkyEgumIW+fzaqRtyRbYL5Sugj9YqxVF9F3wUBAtEMm1x4pJwzZH7g3vzM2n8P5GWAp0axVonp2PRLDW /io9/
yziJdLaCuS+qKDJ7KTtRQ==

CUFE: f6d51018cf45304a0e099262a8a316b2cd8caff2aec887ad612337bceed1e66bd059ef5bc1cd3b830637395c4cd09d8f

Fecha y hora de Generación: 4/26/2026 14:13:00 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 4/26/2026 14:14:00 PM

Movimiento auxiliar por cuenta contable

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT. 902.057.863 - 7
DEL 21 al 30 DE ABRIL 2026
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LEGALIZACIÒN

Código contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Débito
uenta contable: 51409501 -Gastos Admisnistrativos y de legalizaciòn						**2,310,000.00**
1959503	CC-11-19	30/04/2026	800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	Gastos de Legalizaciòn	2,310,000.00

UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT 902.057.863-7
CL 8 6 17
Teléfono: 3144255351
Neiva - Colombia

(Comprobante de pagos) Comprobante contable No. CC-11-19

Fecha de elaboración 2026-04-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	51409501 - Legalizaciòn de contrato y poliza	GOBERNACION DEL HUILA		Legalizaciòn de contrato y poliza	2,310,000.00	0.00
2	11050501 - Caja general	GOBERNACION DEL HUILA		Caja general	0.00	2,310,000.00
				Total	2,310,000.00	2,310,000.00

Observaciones

Declaración de Operaciones en Efectivo
(Válido únicamente para una transacción)

AVAL

Día	Mes	Año	Hora	Tipo de moneda	Valor
				☐ Nacional ☐ Extranjera Cual?	

Tipo de Producto
☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta Crédito ☐ Fondos Pensiones y Cesantías
☐ Cuenta Ahorros ☐ Certificados de Depósito ☐ Operaciones Para otra Entidad
☐ Crédito ☐ Fondos Fiduciarios ☐ Otro?

No. Cuenta o Producto

Tipo de Transacción
☐ Depósito
☐ Retiro

Datos del titular del producto

Apellido 1 | Apellido 2 | Nombres o Razón Social

☐ Pasaporte ☐ Registro Civil ☐ Tipo Documento Extranjero | No. Identificación
☐ Carné Diplomático ☐ T.I. ☐ Otro
☐ Fideicomiso ☐ Sociedad ext. sin Nit en Colombia

Datos del ordenante de la transacción

Apellido 1 | Apellido 2 | Nombres o Razón Social

Datos de quien realiza físicamente la transacción

Apellido 1 | Apellido 2 | Nombres o Razón Social

☐ Pasaporte ☐ T. I. ☐ Tipo Documento Extranjero | No. Identificación
☐ Carné Diplomático ☐ R.C. ☐ Otro

Esta formulario es de obligatorio diligenciamiento para operaciones en efectivo, por montos iguales o superiores a los establecidos por el Gobierno, de acuerdo con el Decreto 1497.

Especio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

2 copia: Cliente

SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE HUILA
PAGO DE RENTAS VARIAS
NIT 800.103.913-4

Recibo de recaudo No: 4102600014375

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 9020578537
Nombre:
UNION TEMPORAL SAN MATIAS

→ **TRÁMITE**
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS EXCEPCION 41

VALOR BASE	$ 675.620.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 675.620.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 675.620.000
FECHA CONTRATO	08/04/2026
NRO. CONTRATO	10/1
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO DESARROLLO	$21.512.000
PRO CULTURA	$10.756.000
PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	$5.378.000
VENTA BIENES Y SERVICIOS	$5.000
Contribución creada mediante la ley del 2021	$540.000

Total a pagar **$43.344.800**

Con destino a:
Gobernacion de Huila

→ Fecha expedicion: 2026/04/21

Puede ingresar a
https://actosprisma.aye.com.co/huila
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

SOPORTE TRÁMITE

Fecha de impresión: 21-04-2026 14:29:59

Formato RE-OP-08 : 30/03/2025 V 0.1

Banco de Occidente

Banco de Occidente
BAC CASA DEL LIBRO HUILA
CAJA
CAJA 1 2 1 ABR 2026 1
RECIBIDO CON PAGO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7146B0B8B985A186

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MICHAEL ALEXANDER PORTES ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1080291934 de PALERMO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 200991-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.080.291.934**

PORTES ORTIZ
APELLIDOS

MICHAEL ALEXANDER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUL-1988**
PALERMO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-SEP-2006 PALERMO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1905500-00714301-M-1080291934-20150611 0044473224A 1 43660231



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

200991-T

MICHAEL ALEXANDER
PORTES ORTIZ
C.C. 1080291934
RESOLUCION INSCRIPCION 229
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FECHA 27/04/2015

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

213611



216919

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX. 648 84 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.